

中共平利县委统一战线工作部 (县人民政府台湾事务办公室、县人民政府 侨务办公室、县民族宗教事务局) 2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共平利县委办公室关于印发《中共平利县委统一战线工作部（县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室、县民族宗教事务局）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字[2019]16号）文件，本单位主要职责和机构设置如下：

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中、省有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各县区各部门各单位统一战线工作。

3. 统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作

规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、县工商联作好干部管理工作。

5. 负责联系各民主党派、工商联、无党派和新的社会阶层人士，及时通报情况、反映意见和建议，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作，做好县委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；向民主党派、工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实；搞好民族团结进步创建活动，做好外来少数民族流动人口服务管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委

提出有关问题的建议。

7. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

11. 受县委委托，领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）机构设置

县委统一战线工作部（县人民政府台湾事务办公室、县人民政府侨务办公室、县民族宗教事务局）不设内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

全县统战工作的总体思路是：认真学习贯彻习近平总书记来陕视察调研重要讲话和重要指示精神，围绕大团结大联合这个目标，紧扣凝聚人心这个根本，突出思想政治引领这条主线，聚焦打赢疫情防控阻击战、脱贫攻坚收官战、经济发展保卫战，提升服务效能，助力发展稳定，加强队伍建设，广泛凝聚统战成员的智慧 and 力量，为全面建成小康、推动乡村振兴做出新的更大贡献。着力抓好以下四个方面工作：

一是坚持政治引领，在宣传引导中夯实“同心”基础。要加强学习教育。各镇、各部门要采取专家讲学、培训助学、典型领学、交流互学等有效方式，分层分类推动习近平总书记来陕视察调研重要讲话和重要指示精神进统战团体、进宗教场所、进社区园区、进媒体网络，深刻领会和把握总书记来陕视察调研重要讲话和重要指示精神的丰富内涵、核心要义和实践要求，不断增进对中央和省委、市委、县委重大决策部署的理解和认同，形成贯彻落实的高度自觉。**要擦亮“同心”品牌。**坚持以同心同向、同心同德、同心同行宗旨，常态长效开展“同心·建言献策”“同心·扶贫济困”“同心·筑梦”等主题实践活动，积极推进“统战+互联网”模式，构建“线上+线下”统战工作网络，定期召开党外人士通报会、协调会、建言献策座谈会，将政治性引导糅在形式多样、内涵丰富的经济性、社会性、文化性活动中来，真正达到潜移默化、润物无声的效果。**要强化宣传引导。**坚持信息化抓宣传，聚焦统战成员扶危济困、回馈社会的先进事迹，挖掘他

们创新创业、助力发展的成功经验，深度宣传各类典型，定期推送工作动态，不断提升统战成员的荣誉感和责任感，营造全社会关心、支持，参与统战的浓厚氛围，持续增强统战工作的凝聚力和号召力。

二是坚持精准施策，在提升服务效能中凝聚人心。要建立完善领导干部联系帮扶非公企业制度，每季度深入企业开展一次“五问五帮”活动，即问政策落实、帮助提振发展信心，问建设进展、帮助化解困难问题，问运营状况、帮助破解瓶颈制约，问增资意愿、帮助谋划发展规划，问配套需求、帮助实现产业集聚，切实摸清项目建设和企业生产运营情况，通过不断优化服务加深企业信任。**要完善非公经济人士联系机制**，县、镇每年至少举行1次政企沟通座谈会、银企合作座谈会、村企共建座谈会，积极听取非公企业的意见和建议，为县委县政府出台非公有制经济发展举措提供第一手资料。**要建立新的社会阶层人士联谊会制度**，县委统战部牵头，会同宣传、市监、司法、经贸、民政、文联等部门，在对私营企业的管理人员和技术人员、社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员等新的社会阶层代表人士进行摸底建档的基础上，召开第一次新的社会阶层人士联谊会，统筹做好代表人士的发现、联系、培养、使用和管理，形成长效机制，把新的社会阶层人士统战工作做好、做实、做出成效。

三是坚持围绕中心，在促进发展稳定中担当作为。要实施民企帮带促收官。深化“万企帮万村”行动，建立非公企业联村帮户长效机制，做实产业，逐村逐户夯实产业扶持计划，带动群众

分享产业链增值收益，巩固脱贫攻坚成果，为脱贫攻坚顺利收官树起一座稳定脱贫、防止返贫的产业“靠山”。**要推动创业就业促发展。**协调督促落实《平利县坚决打赢疫情防控阻击战促进重点项目和企业安全规范有序复工复产十条措施》，支持多渠道灵活就业就业，为民营企业满负荷运转提供保障。县工商联、招商服务中心、人社局、经贸局等单位要加强与平利籍在外创业务工成功人士的联系，各镇要利用春节等传统节日召开返乡成功人士座谈会，充分发挥各商会和企业家血缘、亲缘、地缘等优势，聚焦乡村振兴、美丽乡村游、富硒食品、健康医养等领域，广泛开展以会招商、以企招商活动，力争引进一批项目落地开工。**要探索乡贤辅治促振兴。**镇村要把乡村有较高地位的、从乡村走出去的、回归故里的有品行、有才学、有成就、有威望、有情怀的人才纳入统战视野，摸底建立乡贤信息库，建立乡贤联系走访制度，积极开展乡贤恳谈，调整充实红白理事会、道德评议会、村民议事会和禁毒禁赌会，引导他们在村民自治实践、建设法治乡村、提升乡村德治水平、建设平安乡村积极作为。今年，各镇要选取一个试点村，设立乡贤工作室，建立乡贤光荣榜，完善“群众说、乡贤论、榜上亮”道德评议和帮教转化机制，围绕解决子女不孝老不养老问题大胆探索，总结可推广的有益经验。**要维护民族宗教和谐促稳定。**牢固树立“交朋友、办实事、抓引导”三位一体工作理念，完善民族宗教工作三级网络，夯实县镇两级责任制，建立与少数民族代表、宗教界人士的谈话和交流制度，经常倾听他们的心声，了解他们的困难，真心实意地为他们办实事、办好

事，把教育引导工作融入融洽的情感交流之中，保持与少数民族代表和宗教界人士良性互动关系，使党的民族宗教政策在少数民族群众和信教群众中入心入脑。

四是坚持人才第一，在培养交流中提升履职能力。建立健全非党干部发现、培养、管理、选拔机制，积极为党外代表人士搭建学习培训、实践锻炼、参政议政、干事创业平台，加大对疫情防控、脱贫攻坚和重点项目一线优秀非党干部推荐力度。认真落实党外代表人士安排的政策要求，加强与组织部门沟通，按照政治坚定、业绩突出、群众认同的标准，积极推进优秀党外干部人才到重要岗位挂职任职、轮岗交流，配合做好党外人士安排工作。依托党校分类开展党外干部、非公经济代表人士、民族宗教界代表人士等全覆盖集中轮训，不断提升党外代表人士履职能力和参政议政能力。

三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，2020年部门预算编制范围为本级。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制6人，其中行政编制6人，实有人员6人均为行政编制。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入116.45万元，其中一般公共预算拨款收入116.45万元，2020年本部门预算收入较上年增加11.86万元，主要原因是机构改革后职能划转人员编制增加；2020年本部门预算支出116.45万元，其中一般公共预算拨款支出116.45万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.86万元，主要原因是机构改革后职能划转人员编制增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入116.45万元，其中一般公共预算拨款收入116.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.86万元，主要原因是机构改革后职能划转人员编制增加；2020年本部门财政拨款支出116.45万元，其中一般公共预算拨款支出116.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.86万元，主要原因是机构改革后职能划转人员编制增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出116.45万元，较上年增加11.86万元，主要原因是机构改革后职能划转人员编制增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出116.45万元，其中：

（1）行政运行104.45万元，较上年减少0.14万元，机关商品和服务支出减少。

(2) 统战事务 12 万元，与去年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 104.45 万元，其中：工资福利支出（301）81.48 万元，较上年增加 11.4 万元，原因是机构改革后，职能增加人员转隶；

机关商品和服务支出（302）21.42 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是印刷费降低；

对个人和家庭的补助支出（303）13.56 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是机构改革后，职能增加人员转隶和人员调资。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 1.3 万元（86%），减少的主要原因是公务接待费用降低。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.8 万元（80%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出标准；培训费 0 元，减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是受疫情影响，培训以工作会、座谈会的方式进行，不再组织大型专题培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 116.45 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

第四部分公开报表

（见附表）

中共平利县委统战部
2020年6月12日



2020 年部门综合预算公开报表



部门名称：中共平利县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

王中林

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	116.45	一、部门预算	116.45	一、部门预算	116.45	一、部门预算	116.45
2	1、财政拨款	116.45	1、一般公共服务支出	116.45	1、人员经费和公用经费支出	104.45	1、机关工资福利支出	81.48
3	(1)一般公共预算拨款	116.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.48	2、机关商品和服务支出	21.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	116.45	本年支出合计	116.45	本年支出合计	116.45	本年支出合计	116.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	116.45	支出总计	116.45	支出总计	116.45	支出总计	116.45

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
					小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目									
1		合计	116.45	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	122	中共平利县委统一战线工作部	116.45	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	122001	中共平利县委统一战线工作部	116.45	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
					小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	116.45	116.45	116.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2	122	中共平利县委统一战线工作部	116.45	116.45	116.45	0	0	0	0	0	0	0	0
3	122001	中共平利县委统一战线工作部	116.45	116.45	116.45	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	116.45	一、财政拨款	116.45	一、财政拨款	116.45	一、财政拨款	116.45
2	1、一般公共预算拨款	116.45	1、一般公共服务支出	116.45	1、人员经费和公用经费支出	104.45	1、机关工资福利支出	81.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.48	2、机关商品和服务支出	21.42
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.55
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	116.45	本年支出合计	116.45	本年支出合计	116.45	本年支出合计	116.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36								
37	收入总计	116.45	支出总计	116.45	支出总计	116.45	支出总计	116.45

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	116.45	100.97	3.48	12.00	
2	201	一般公共服务支出	116.45	100.97	3.48	12.00	
3	20129	群众团体事务	104.45	100.97	3.48	0.00	
4	2012901	行政运行	104.45	100.97	3.48	0.00	
5	20134	统战事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
6	2013403	机关服务	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			116.46	100.98	3.48	12	
2	301	工资福利支出			81.48	81.48	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.61	30.61	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.35	6.35	0	0	
11	302	商品和服务支出			21.42	5.94	3.48	12	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14	0	2	12	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0	0.48	0	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.94	5.94	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			13.56	13.56	0	0	
19	30301	离休费	50905	离退休费	12.88	12.88	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	0	0	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	104.45	100.97	3.48	
2	201	一般公共服务支出	104.45	100.97	3.48	
3	20129	群众团体事务	104.45	100.97	3.48	
4	2012901	行政运行	104.45	100.97	3.48	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			104.46	100.98	3.48	
2	301	工资福利支出			81.48	81.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.61	30.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.35	6.35	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.42	5.94	3.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.94	5.94	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			13.56	13.56	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	12.88	12.88	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	0.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.00	
2	122	中共平利县委统一战线工作部	12.00	
3	122001	中共平利县委统一战线工作部	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		统战业务费	2.00	组织贯彻执行中、省、市有关统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线工作的全面情况，提出意见和建议。
6		县委常委专项经费	10.00	组织贯彻执行中、省、市有关统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线工作的全面情况，提出意见和建议。

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名 称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	12200	中共平利县委统一战线工作部	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	122001	中共平利县委统一战线工作部	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县委常委专项经费		
主管部门		县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持围绕中心、服务大局、汇聚力量，圆满完成年度重点工作任务，提升统战工作水平；形成县委统一领导、统战部门牵头，各级各部门齐抓共管的大统战工作格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	统战工作会（培训）	≥2 次
			统战成员座谈会	≥2 次
		质量指标	提高工作积极性	100%
			提高统战工作水平	90%
		时效指标	完成时限	2020 年 1-12 月
		成本指标	次/万元	1.25
	人/元		100	
	社会效益指标	社会效益指标	统战成员受益率	98%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		统战业务经费		
主管部门		县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持围绕中心、服务大局、汇聚力量，圆满完成年度重点工作任务，提升统战工作水平；形成县委统一领导、统战部门牵头，各级各部门齐抓共管的大统战工作格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	统战工作会（培训）	≥2 次
			统战成员座谈会	≥2 次
		质量指标	提高工作积极性	100%
			提高统战工作水平	90%
		时效指标	完成时限	2020 年 1-12 月
		成本指标	次/万元	0.25
	人/元		100	
	社会效益指标	社会效益指标	统战成员受益率	98%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共平利县委统一战线工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	县委常委专项经费	10	10	
	任务 2	统战业务经费	2	2	
	任务 3	人员经费和公用经费支出	104.45	104.45	
金额合计			116.45	116.45	
年度 总体 目标	1、坚持围绕中心、服务大局、汇聚力量，圆满完成年度重点工作任务，提升统战工作水平； 2、形成县委统一领导、统战部门牵头，各级各部门齐抓共管的大统战工作格局。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	统战工作会（培训）	≥2 次	
			统战成员座谈会	≥2 次	
		质量指标	提高工作积极性	1	
			提高统战工作水平	0.9	
		时效指标	完成时限	2020 年 1-12 月	
		成本指标	次/万元	1.25	
	人/元		100		
	社会效益 指标	社会效益 指标	统战成员受益率	0.98	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	统战成员满意率	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县委常委专项经费		
主管部门		县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、坚持围绕中心、服务大局、汇聚力量，圆满完成年度重点工作任务，提升统战工作水平； 2、形成县委统一领导、统战部门牵头，各级各部门齐抓共管的大统战工作格局。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	统战工作会（培训）	≥2 次
			统战成员座谈会	≥2 次
		质量指标	提高工作积极性	100%
			提高统战工作水平	90%
		时效指标	完成时限	2020 年 1-12 月
		成本指标	次/万元	1
	人/元		100	
	社会效益 指标	社会效益 指标	统战成员受益率	98%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	统战成员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		统战业务经费		
主管部门		县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、坚持围绕中心、服务大局、汇聚力量，圆满完成年度重点工作任务，提升统战工作水平； 2、形成县委统一领导、统战部门牵头，各级各部门齐抓共管的大统战工作格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	统战工作会（培训）	≥2 次
			统战成员座谈会	≥2 次
		质量指标	提高工作积极性	100%
			提高统战工作水平	90%
		时效指标	完成时限	2020 年 1-12 月
		成本指标	次/万元	0.25
	人/元		100	
	社会效益指标	社会效益指标	统战成员受益率	98%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。