

中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，组织和落实中央、省市区委关于统一战线工作重大决策部署，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，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街）各部门各单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，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. 负责发现、培养党外代表人士，会同有关部门做好党外人士的政治安排和培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全区民族工作的意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全区宗教工作的意见措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，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。

8. 负责开展以促进祖国和平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，做好在我区的台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9. 参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我区非公有制经济人士情况并提出意见建议，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。

10. 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意见建议，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，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区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。

12. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党宝鸡市金台区委员会台湾工作办公室（宝鸡市金台区人民政府台湾事务办公室）为区委、区政府主管台湾工作的办事机构，设在区委统战部。主要负责贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，组织、指导、协调并督促检查全区涉台工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年是决胜全面建成小康社会决战脱贫攻坚之年。今年全区统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，继续坚持巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色思路，着力把握新时代新使命、建设新机构新格局、展示新气象新作为，矢志攻坚，奋力作为，不断推进理论创新、机制创新、实践创新，全面提升统战工作高质量发展水平，为决胜全面建成小康社会和建设“一带一路”上的国际化城市核心区作出新的更大贡献。重点工作有：1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神；2. 着力提升多党合作制度效能；3. 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；4. 加强和改进民营经济统战工作；5. 进一步铸牢中华民族共同体意识；6. 全面贯彻党的宗教工作基本方针；7. 扎实做好侨务工作，引导侨资侨智参与全区经济建设；8. 加强党外代表人士队伍建设；9. 着力提升履行职责的能力和水平。

三、部门预算单位

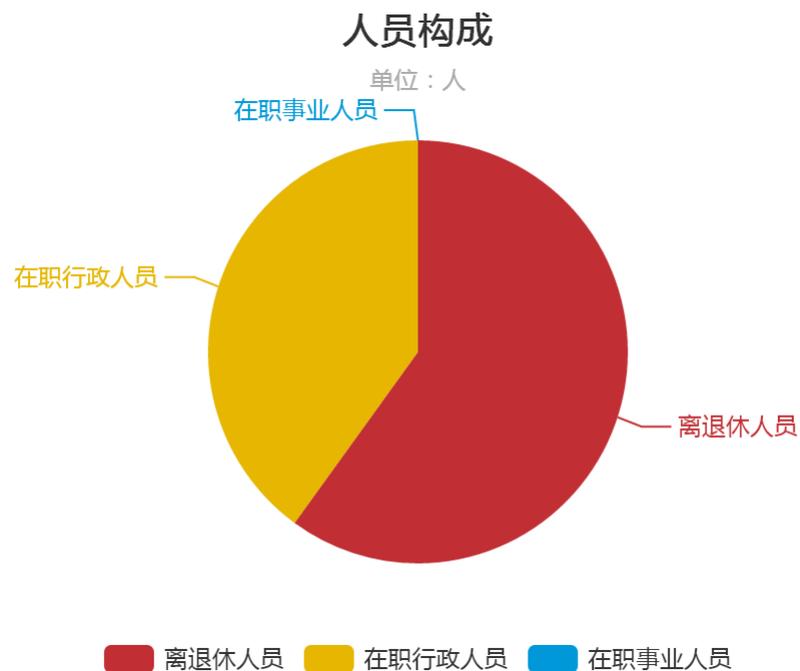
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员6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67.70万元，其中一般公共预算拨款收入67.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少18.04万元，主要原因是在职人员减少；2020年本部门预算支出67.70万元，其中一般公共预算拨款支出67.70万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）18.04万元，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入67.70万元，其中一般公共预算拨款收入67.70万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少18.04万元，主要原因是在职人员减少。2020年本部门财政拨款支出67.70万

元，其中一般公共预算拨款支出67.70万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少18.04万元，主要原因是在职人员减少。

（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67.70万元，较上年减少18.04万元，主要原因是在职人员减少。

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67.70万元，其中：

（1）行政运行（2013401）55.70万元，较上年减少14.56万元，原因是在职人员增减变化。

（2）培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是业务增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.72万元，较上年减少2.32万元，原因是在职人员减少。

（4）行政单位医疗（2101101）3.27万元，较上年减少0.22万元，原因是在职人员减少。

（5）住房公积金（2210201）3.71万元，较上年减少0.64万元，原因是在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出67.70万元，其中：

工资福利支出（301）47.44万元，较上年减少15.82万元，原因是在职人员增减变化。

商品和服务支出（302）18.80万元，较上年减少2.2万元，原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出67.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.25万元，较上年减少19.01万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）18.80万元，较上年减少2.2万元，原因是在职人员减少。

对事业单位经常性补助（505）3.19万元，较上年增加3.19万元，原因是事业人员增加。

对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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0.05万元，较上年增加0.03万元（150%），增加的主要原因是业务增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.05万元，较上年增加0.03万元（150.00%），增加的主要原因是业务增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.40万元（100.00%），减少的主要原因是业务减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年增加0.30万元（100%），增加

的主要原因是业务增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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67.70万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.80万元，较上年减少5.2万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项内容，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项内容，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容，空表公开。
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	是	无此项内容，空表公开。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项内容，空表公开。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项内容，空表公开。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项内容，空表公开。

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	67.70	一、部门预算	67.70	一、部门预算	67.70	一、部门预算	67.70
2	1、财政拨款	67.70	1、一般公共服务支出	55.70	1、人员经费和公用经费支出	67.70	1、机关工资福利支出	44.25
3	(1)一般公共预算拨款	67.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.44	2、机关商品和服务支出	18.80
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	18.80	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	1.46	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	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3.19
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	0.00	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	4.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.27	(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	3.71				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	67.70	本年支出合计	67.70	本年支出合计	67.70	本年支出合计	67.70
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	67.70	支出总计	67.70	支出总计	67.70	支出总计	67.70

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	67.70	一、财政拨款	67.70	一、财政拨款	67.70	一、财政拨款	67.70
2	1、一般公共预算拨款	67.70	1、一般公共服务支出	55.70	1、人员经费和公用经费支出	67.70	1、机关工资福利支出	44.25
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	47.44	2、机关商品和服务支出	18.80
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	18.80	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	1.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3.19
7			6、科学技术支出	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
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	4.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.46
11			10、卫生健康支出	3.27	(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		

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
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	3.71				
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	67.70	本年支出合计	67.70	本年支出合计	67.70	本年支出合计	67.70
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
34								
35								
36								
37	收入总计	67.70	支出总计	67.70	支出总计	67.70	支出总计	67.70

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	67.70	51.90	15.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	55.70	40.20	15.50	0.00	
3	20134	统战事务	55.70	40.20	15.50	0.00	
4	2013401	行政运行	55.70	40.20	15.50	0.00	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	

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			67.70	51.90	15.80	0.00	
2	301	工资福利支出			47.44	47.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52	0.00	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	4.72	4.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.80	3.00	15.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	15.40	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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

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	备注
1		合计	67.70	51.90	15.80	
2	201	一般公共服务支出	55.70	40.20	15.50	
3	20134	统战事务	55.70	40.20	15.50	
4	2013401	行政运行	55.70	40.20	15.50	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
8	208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	
14	221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.71	3.71	0.00	

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			67.70	51.90	15.80	
2	301	工资福利支出			47.44	47.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52	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	4.72	4.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.71	3.71	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.80	3.00	15.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	15.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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
----	------	----------	------	------

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											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				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						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		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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.42	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.35	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-0.07	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.30
2	316	中国共产党宝鸡市金台区委统一战线工作部	0.42	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.35	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-0.07	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.30
3	316001	中国共产党宝鸡市金台区委统一战线工作部	0.42	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.35	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-0.07	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.30

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	本年度机关运行		总额	财政拨款	其他资金
			保障全年机关正常健康运行，完成全年目标任务。	67.7	67.7
		金额合计	67.7	67.7	0
年度总体目标	1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神； 2. 着力提升多党合作制度效能； 3. 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作； 4. 加强和改进民营经济统战工作； 5. 进一步铸牢中华民族共同体意识； 6. 全面贯彻党的宗教工作基本方针； 7. 扎实做好侨务工作，引导侨资侨智参与全区经济建设； 8. 加强党外代表人士队伍建设；9着力提升履行职责的能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年经济指标及目标任务。	100%完成全年经济指标任务及目标任务。	
	产出指标	质量指标	保障全年机关正常健康运行，完成上级下达的全年目标任务。	100%完成全年目标任务。	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至12月31日。	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入67.70万元。	全年财政拨款预算支出67.70万元，保障机关正常运转。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		