

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共宁陕县委统战部

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	89.78	1、一般公共服务支出	75.04	1、人员经费和公用经费支出	72.08	1、机关工资福利支出	64.40
(1) 一般公共预算拨款	89.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	64.40	2、机关商品和服务支出	24.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.26	3、机关资本性支出 (一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.45	(2) 商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.70	9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.28	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.78	本年支出合计	89.78	本年支出合计	89.78	本年支出合计	89.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	89.78	支出总计	89.78	支出总计	89.78	支出总计	89.78

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	89.78	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	89.78	1、一般公共服务支出	75.04	1、人员经费和公用经费支出	72.08	1、机关工资福利支出	64.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	64.40	2、机关商品和服务支出	24.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.26	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.45	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	5.70	9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	3.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.78	本年支出合计	89.78	本年支出合计	89.78	本年支出合计	89.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89.78	支出总计	89.78	支出总计	89.78	支出总计	89.78

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	89.78	64.82	7.26	17.70	
201	一般公共服务支出	75.04	50.09	7.26	17.70	
20134	统战事务	75.04	50.09	7.26	17.70	
2013401	行政运行（统战事务）	57.34	50.09	7.26		
2013499	其他统战事务支出	17.70			17.70	
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45			
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82			
210	卫生健康支出	3.28	3.28			
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28			
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			89.78	64.82	7.26	17.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	64.40	64.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	26.49	26.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	20.97	20.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	2.21	2.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	19.26		7.26	12.00	
30201	办公费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.12		1.12		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	5.42		0.42	5.00	
303	对个人和家庭的补助	502	机关商品和服务	6.12	0.42		5.70	
30305	生活补助	50201	办公经费	5.70			5.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	72.08	64.82	7.26	
201	一般公共服务支出	57.34	50.09	7.26	
20134	统战事务	57.34	50.09	7.26	
2013401	行政运行（统战事务）	57.34	50.09	7.26	
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45		
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45		
2080505	机关事业单位基本养老	7.64	7.64		
2080506	机关事业单位职业年金	3.82	3.82		
210	卫生健康支出	3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28		
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			72.08	64.82	7.26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	64.40	64.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.49	26.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.97	20.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.26		7.26	
30201	办公费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		17.70	
208001	中共宁陕县委统战部	17.70	
	党外人士生活费及工作经费5.7万、对台、党外人士专项工作经费7万、民族宗教侨务工作专项5万	17.70	党外人士生活费5.7万、对台及党外人士工作经费专项工作经费7万、民族宗教侨务工作专项5万

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

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	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时间	预算来源	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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14-1

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		党外人士生活及工作专项经费、对台专项工作经费		
县级主管部门		中共宁陕县委统战部	实施期限	2020年12月
资金金额 （万元）		年度资金总额：	12.7万元	
		其中：财政拨款	12.7万元	
		其他资金		
年度目标	认真贯彻党的统战工作方针政策，保障党外代表人士政治、生活待遇的落实，让党外代表人士感受到党对他们政治上的关心、生活上的爱护；深入宣传党的对台工作方针政策，关心台胞台属生活，为实现祖国统一大业凝心聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党外代表人士工作调研、培训、慰问等活动	各1次以上
			为6名宗教代表人士发放定额生活补助	每月1次
			全年组织开展党外代表人士工作、对台工作、侨务工作调研	各1次以上
			开展党外代表人士、台属春节慰问人次	1次以上
		质量指标	认真做好单位代表人士及对台工作	全面完成
		时效指标	2020年12月底前	2020年12月底
		社会效益指标	党外代表人士生活、政治待遇；依法管理宗教事务，社会和谐稳定	有效提高
			台胞台属、侨胞幸福生活指数	有效提高
			党对少数民族地区各项政策得到落实，民族团结	全面落实
			党外代表人士、台属真正感受到党和国家的亲切关怀	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外代表人士、台胞台属、侨胞满意，各项工作得到加强	98%以上

表14-2

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		民族宗教侨务工作专项经费		
县级主管部门		中共宁陕县委统战部	实施期限	2020年12月
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	认真贯彻党的民族、宗教工作方针政策，保障民族、宗教代表人士政治、生活待遇的落实，让民族、宗教人士感受到党对他们政治上的关心、生活上的爱护；做好民族宗教工作，积极为少数民族地区争取资金项目，促进少数民族经济社会发展；依法管理宗教事务，维护社会稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		为6名宗教代表人士发放定额生活补助	每月1次
			组织开展民族、宗教工作、侨务工作调研	各1次以上
			为少数民族地区争取资金项目；开展民族、宗教工作，每季度一次	4次以上
		质量指标	开展宗教工作专项督查	全面完成
		时效指标	2020年12月底前	2020年12月底前
	效益指标	社会效益指标	民族、宗教代表人士生活、政治待遇；依法管理宗教事务，社会和谐稳定	有效提高
			民族、宗教人士幸福生活指数	有效提高
			党对少数民族地区各项政策得到落实，民族团结	全面落实
			民族宗教代表人士、侨属、台属真正感受到党和国家的亲切关怀	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族、宗教代表人士、台胞台属、侨胞侨属满意，各项工作得到加强	100%以上

2020年部门整体支出绩效目标表			
部门（单位）名称		中共宁陕县委统战部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1	基本运转	
	任务2	统战职能（其他统战事务）	
	金额合计		
年度总体目标	县委统一战线工作部（县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政协） 总体目标：1. 以凝聚共识为目标，夯实共同思想政治基础；2. 以推动发展为重点，促进非公有制经济健康发展；3. 以队伍建设为关键，巩固政治协商良好格局；4. 以健全机制为抓手，提升统战工作水平；5. 以“两个健康”为要求，完善非公经济统战工作；6. 以争取人心为己任，深化民族团结进步创建工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	开展党外代表人士工作 调研活动
			为6名宗教代表人士发
			开展党外代表人士、台胞台
		质量指标	预算内工作任务完成率
			抓好落实扶少资金项目
			宗教工作督导问题整改
		时效指标	2020年12月底前
	公开部门预决算及时率		
	成本指标	预算内工作任务完成率	
社会效益指标	社会效益指标	年度预算指标全面完成	
		健全了统战工作网络， 基础，形成了县、镇、村三级	
		引导非公经济人士参与 “光彩事业”，积极引导非公	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面贯彻落实中央、省、市、县关于统战工作决策部署，	
		外代表人士、台胞台 相关工作得到加强，党	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外代表人士生活、工	
		党外代表人士生活、工	

15) 部门整体支出绩效目标表

统战部	
预算金额（万元）	
总额	其他资金
72.08	
17.7	
89.78	
府侨务办公室)2020年度总点，全力助推经济社会建深化民族宗教事务工作；5.化拓展海外统战工作。	
内容	指标值
作调研、培训、慰	各1次以
放定额生活补助	每月1次
台属春节慰问人次	全年1次
率	100%
目落实，开展省市改	100%
	12月底
率	100%
及时率	100%
或	100%
夯实了统战工作	有效提
与慈善活动和“光	有效提
省委关于各领域党	有效提
属、侨胞满意，各	98%
政治待遇有效提	95%

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)				
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				

16) 专项资金整体绩效目标表

				
	满意度指标	服务对象满意度 指标		98%
				95%
				
				