

中共咸阳市委统一战线工作部
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系市级民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究全市党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联

系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导县市区统一战线工作，协助管理县市区委统战部部长，负责县市区统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好有关统战团体管理工作；负责做好咸阳社会主义学院工作。

9、负责开展全市统一战线宣传工作。

10、完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全市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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照全国全省统战部长会议、市委全会部署，把握新时代新使命、展现新气象新作为，着力加强思想政治引领，着力发挥大统战格局作用，着力加强实践创新，着力补短板强优势，着力加强队伍建设，不断开创全市统战工作新局面，为打造全省“三个经济”先行区、推进咸阳追赶超越凝聚人心、汇聚力量。

一、聚焦思想政治引领，着力巩固团结奋斗的共同思想政治基础

1. 继续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。总结运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成功经验，持续推进理论学习往深里走、往心里走、往实里走，特别是把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重要思想作为贯穿始终的重大政治任务，学深悟透这一重要思想的精神实质和核心要义，把握新时代统一战线的历史方位，锚定统战工作的使命任务，切实担负起党赋予统一战线的光荣使命。

2. 不断强化对统一战线成员的思想政治引领。支持各民主党派开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，在无党派人士中开展“坚持和发展中国特色社会主义”主题教育活动，在宗教

界开展“五进”活动，在非公经济人士中开展理想信念主题教育活动，在党外知识分子中开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动。

3. 发挥统一战线独特优势助力全市追赶超越。扎实开展2020年统一战线“践行新思想、共建新咸阳”主题系列活动。积极支持市级各民主党派、工商联、无党派人士聚焦促进稳增长、助推高质量发展、打赢“三场攻坚战”、打造“三个经济”先行区、“十四五”发展规划等重点课题开展调查研究，积极建言献策。

4. 高度重视意识形态和防范化解重大风险工作。认真落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，引导统战成员弘扬爱国主义精神，着力加强思想道德和精神文明建设。

二、聚焦加强党的领导，巩固和发挥“大统战”工作格局作用

5. 着力加强统战工作机制制度建设。全面加强党对统一战线工作领导，将统战工作纳入党委重要议事日程、纳入党政班子政治巡察、纳入年度目标责任考核、纳入党委书记党建述职、纳入党委理论中心组学习以及党校、行政学院、社会主义学院教学内容，工作经费纳入财政预算，为统战工作开展提供坚强保障。

6. 充分发挥党委统战工作领导小组职能作用。进一步健全完善工作机制，提升统战工作领导小组

和领导小组办公室工作水平。注重加强治理体系和治理能力现代化，着力破解我市统战工作面临的重点、难点和热点问题，不断巩固和发挥好党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的“大统战”工作格局。

三、聚焦提升多党合作制度效能，更加注重支持民主党派加强自身建设。

7. 积极开展政治协商和民主监督。协助市委出台《2020年市委政治协商计划》。支持民主党派按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的模式，围绕中心工作开展重点课题调研，为党委、政府科学决策建言献策。

8. 加强民主党派自身建设。学习贯彻习近平总书记关于我国新型政党制度的一系列重要论述，协助市委出台我市贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》的实施意见，支持民主党派加强思想、组织、制度特别是领导班子建设，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力。

四、聚焦团结和顺稳定，扎实做好民族宗教领域工作

9. 认真贯彻落实党的民族政策。贯彻中省民族团结进步表彰大会精神，深入开展民族团结进步创建活动，筹备召开全市民族团结进步表彰大会。

10. 依法加强宗教事务管理。深入贯彻《宗教事务条例》，坚持我国宗教中国化方面，组织开展

好“和谐寺观教堂”创建、宗教场所“五进”活动，不断提升宗教工作能力和水平。

五、聚焦“两个健康”，营造非公有制经济高质量发展的良好环境

11. 支持民营经济高质量发展。认真学习贯彻习近平总书记“11.1”重要讲话精神，贯彻落实中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》（中办发〔2019〕57号）精神，全面落实中、省、市支持民营经济发展的一系列政策措施，积极为民营经济发展提供优质高效服务。

12. 加强各级工商联自身建设。按照增强政治性、先进性、群众性的要求，全面加强组织、制度、能力、作风建设，大力推进组织体制、运行机制、工作方式、干部管理等方面创新，推动工商联所属商会（协会）改革和发展，提升工商联和基层商会工作水平。

13. 积极构建“亲”“清”新型政商关系。制定出台我市《关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》，规范政商交往行为，畅通政企沟通渠道。加强非公经济代表人士的教育培养，举办全市年轻一代企业家培训班。

六、聚焦教育培养使用，切实加强全市党外干部队伍建设

14. 加强党外干部培养使用。加强党派干部工作机制建设，与组织部门建立党外干部培训、选拔、使用工作协作配合沟通机制。制定出台关于《〈民主党派代表人士队伍建设规划（2020—2027）的实施办法〉》。

15. 办好咸阳社会主义学院。深入贯彻落实《社会主义学院条例》，按照省委统战工作领导小组关于贯彻落实《社会主义学院工作条例》的通知（陕统组发〔2019〕4号）精神和第一次全省社会主义学院工作会议精神和市委要求，加强咸阳社会主义学院建设。

七、聚焦“组织起来”，做好党外知识分子和新的社会阶层人士相关工作

16. 做好党外知识分子工作。认真学习贯彻习近平总书记关于党外知识分子工作的重要论述，加大党外知识分子工作，适时筹备成立咸阳市党外知识分子联谊会。

17. 创新开展新社会阶层统战。按照“找出来、建起来、联起来、动起来”的工作思路，着力深化全国新的社会阶层人士实践创新推广城市工作。

八、聚焦争取人心，深化扩展港澳台侨及海外统战工作

18. 做好港澳台工作。以“情系咸阳、共谋发展”为主题，开展形式多样的海外联谊，宣传咸阳、推介项目、吸引投资。做好赴台团体有关审批工作，组织开展经贸招商推进活动，推动咸台交流合作。

19. 加强海外联谊工作。主动加强与海外友好社团的联系，引导华人华侨在“一带一路”、咸阳经济社会建设中凝聚侨心、汇聚侨力。

九、聚焦自身建设，着力夯实基础、提升能力、抓好落实

20. 全面加强统战机关党的建设。按照市委要求，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，创新党员学习、教育、管理方式方法，扎实推进党建标准化、规范化建设。

21. 落实全面从严治党主体责任。教育引导广大党员干部加强党性锻炼，严格遵守党章，做到知敬畏、存戒惧、守底线。认真贯彻中央八项规定实施细则精神、省委实施办法和市委具体要求，大力改进工作作风，坚决破除形式主义、官僚主义。

22. 加强统战干部队伍建设。巩固机构改革成果，进一步理顺关系，健全工作机制，推进机构、职能、人员全面融合。加强统战干部的能力建设，全面提升政治引领、政策运用、联谊交友、责任担当、统筹协调和务实创新“六种”能力，着力建设政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

23. 进一步做好统战宣传工作。有效发挥咸阳统战官方微信作用。继续办好《咸阳统一战线》杂志、“同心大舞台”、同心大讲堂。强化信息报送，提升咸阳统战对外影响力。

三、部门预算单位

中共咸阳市委统一战线工作部纳入2020年部门预算编制范围的预算单位共1个，即中共咸阳市委统一战线工作部本级（机关），属全额拨款的行政单位。

中共咸阳市委统一战线工作部严格执行2020年市级部门预算编制标准。其中人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。日常公用经费按定员定额标准，按机构运转日常需求测算填报。项目支出依据2020年度开展专项工作任务和工作目标，按统筹兼顾、确保重点的原则，按轻重缓急，确保重点，统筹兼顾的原则安排预算。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。市委统战部编制科室6个，分别是：秘书科、民主党派科、干部与培训科、民族宗教科、经济联络科、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。

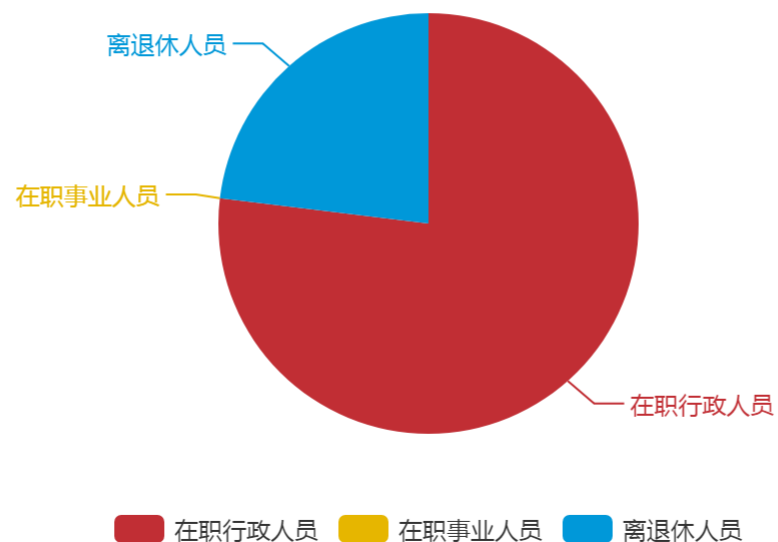
序号	单位名称	拟变动情况
0	中共咸阳市委统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，单位人员行政编制21人，现有人员21人，行政编制20人，工勤人员1人，离休人员1人，退休人员5人。

人员构成

单位：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。

2020年部门预算总收入362.56万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加29.27万元，主要是增人增资、工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；2020年部门预算总支

出362.59万元，较上年增加29.27万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年部门预算财政拨款收入362.56万元，较上年增加29.27万元，主要是增人增资、工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。2020年部门预算财政拨款支出362.56万元，其中基本支出277.56万元，较上年增加38.77万元，增幅16.2%，主要是增人增资、工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费支出增加；专项业务支出85万元，较上年减少9.5万元，是根据要求业务经费支出压缩10%。

（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年部门预算总支出362.56万元，其中基本支出277.56万元，较上年增加38.77万元，增幅16.2%，主要是增人增资、工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费支出增加；专项业务支出85万元，较上年减少9.5万元，是根据要求业务经费支出压缩10%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出362.56万元，按功能科目分类支出划分，其中

（1）行政运行支出（2013401）222.06万元，较上年增加33.93万元，原因是本年度人员增加致

使人员及公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务支出（2013402）57万元，较上年减少37.5万元，原因是本年培训经费不在本功能科目下列支；

（3）培训支出（2080803）28万元，较上年增加28万元，原因是上年未使用该功能科目。

（4）归口管理的行政单位离退休支出（2080501）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是上年未使用该功能科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.14万元，较上年减少1.85万元，原因是上年有补缴社保资金；

（6）其他社会保障和就业（2089901）支出0.38万元，较上年增加0.11万元，原因是增人增资、工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加；

（7）行政单位医疗（2101101）支出10.70万元，较上年增加2.56万元，原因一是增加职工生育保险，二是增人增资、工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加；

（8）住房公积金支出（2210201）18.86万元，较上年增加3.6万元，原因是增人增资、工资正常晋级晋档导致缴费基数增加从而使社保缴费支出增加。

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别科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出362.56万元，其中：工资福利支出（301）225.38万元，较上年增加28.10万元，主要是增人增资、工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；商品和服务支出（302）124.97万元，较上年增加7.22万元，原因是增人增加公用经费及本年未安排资本性支出；对个人和家庭补助支出（303）12.21万元，较上年增加1.95万元，原因是增加离退休人员生活补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类别科目说明

工资福利支出（501）225.38万元，较上年增加28.10万元，主要是增人增资、工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；商品和服务支出（502）124.97万元，较上年增加7.22万元，原因是增人增加公用经费及本年未安排资本性支出；对个人和家庭补助支出（509）12.21万元，较上年增加1.95万元，原因是增加离退休人员生活补助。

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。

（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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少9万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无增减变化，原因是本部门未安排此项业务；公务接待费4万元，较上年减少5万元，原因是严格执行接待相关规定，控制费用支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元，原因是本单位进行车改后未报留公务用车；公务用车购置费0万元，与上年无增减变化，原因是本单位无购置办公用车计划。

本年度会议费支出预算6万元，较去年增加1万元，原因是根据本年工作计划召开统战、民族、新的社会阶层人士等业务会议增加。

本年度培训费支出预算28万元，较上年减少5万元，原因是严格执行培训费支出规定，整合培训计划，压缩费用支出。

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12月31日，本部门未保留公务用车，单价10万元以上的资产0台（套）。2020年本部门部门预算安排购置车辆0辆，安排购置10万元以上资产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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款362.56万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费预算安排39.97万元，较上年增加8.72万元，原因是增人增加工作经费。

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. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 商品与服务支出:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金
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	否	
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	362.56	一、部门预算	362.56	一、部门预算	362.56	一、部门预算	362.56
2	1、财政拨款	362.56	1、一般公共服务支出	279.07	1、人员经费和公用经费支出	277.56	1、机关工资福利支出	225.38
3	(1)一般公共预算拨款	362.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.38	2、机关商品和服务支出	124.97
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	39.97	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	12.22	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	28.00	(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	85.00	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	25.94	(2)商品和服务支出	85.00	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	12.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.70	(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	18.86				
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

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	362.56	本年支出合计	362.56	本年支出合计	362.56	本年支出合计	362.56
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	362.56	支出总计	362.56	支出总计	362.56	支出总计	362.56

表2

2020年部门综合预算收入总表

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

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	362.56	一、财政拨款	362.56	一、财政拨款	362.56	一、财政拨款	362.56
2	1、一般公共预算拨款	362.56	1、一般公共服务支出	279.07	1、人员经费和公用经费支出	277.56	1、机关工资福利支出	225.38
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	225.38	2、机关商品和服务支出	124.97
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	39.97	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	12.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	28.00	(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	85.00	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	25.94	(2)商品和服务支出	85.00	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	12.22
11			10、卫生健康支出	10.70	(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

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	18.86				
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	362.56	本年支出合计	362.56	本年支出合计	362.56	本年支出合计	362.56
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	362.56	支出总计	362.56	支出总计	362.56	支出总计	362.56

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-不含上年结转）

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	362.57	257.61	19.95	85.00	
2	201	一般公共服务支出	279.07	202.53	19.53	57.00	
3	20134	统战事务	279.07	202.53	19.53	57.00	
4	2013401	行政运行	222.07	202.53	19.53	0.00	
5	2013402	一般行政管理事务	57.00	0.00	0.00	57.00	
6	205	教育支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
7	20508	进修及培训	28.00	0.00	0.00	28.00	
8	2050803	培训支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
9	208	社会保障和就业支出	25.94	25.52	0.42	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	25.56	25.14	0.42	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.00	0.42	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	18.86	18.86	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-不含上年结转）

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			362.57	257.62	19.95	85.00	
2	301	工资福利支出			225.38	225.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.60	94.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.88	67.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	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	25.14	25.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.86	18.86	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			124.97	20.02	19.95	85.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.10	0.00	4.10	15.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	1.00	8.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.50	5.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	1.50	6.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	28.00	0.00	0.00	28.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	1.00	3.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.42	0.00	0.42	10.00	
27	303	对个人和家庭的补助			12.22	12.22	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	11.17	11.17	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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-不含上年结转）

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	277. 57	257. 61	19. 95	
2	201	一般公共服务支出	222. 07	202. 53	19. 53	
3	20134	统战事务	222. 07	202. 53	19. 53	
4	2013401	行政运行	222. 07	202. 53	19. 53	
5	208	社会保障和就业支出	25. 94	25. 52	0. 42	
6	20805	行政事业单位离退休	25. 56	25. 14	0. 42	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 42	0. 00	0. 42	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25. 14	25. 14	0. 00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	
11	210	卫生健康支出	10. 70	10. 70	0. 00	
12	21011	行政事业单位医疗	10. 70	10. 70	0. 00	
13	2101101	行政单位医疗	10. 70	10. 70	0. 00	
14	221	住房保障支出	18. 86	18. 86	0. 00	
15	22102	住房改革支出	18. 86	18. 86	0. 00	
16	2210201	住房公积金	18. 86	18. 86	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）

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			277.57	257.62	19.95	
2	301	工资福利支出			225.38	225.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.60	94.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.88	67.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	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	25.14	25.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.86	18.86	0.00	
10	302	商品和服务支出			39.97	20.02	19.95	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.02	20.02	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
23	303	对个人和家庭的补助			12.22	12.22	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	11.17	11.17	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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）

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指出	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（不含上年结转）

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	85.00	
2	109	中共咸阳市委统一战线工作部	85.00	
3	109001	中共咸阳市委统一战线工作部	85.00	
4		专用项目	85.00	
5		统战事务	85.00	

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

[illegible]

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																	
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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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	运行维护费							公务用车购置费	运行维护费							公务用车购置费	运行维护费					
1		合计	51.00	13.00	0.00	9.00	4.00	0.00	4.00	5.00	33.00	40.00	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	6.00	28.00	-11.00	-7.00	0.00	-5.00	-2.00	0.00	-2.00	1.00	-5.00
2	109	中共咸阳市委 统一战线工作部	51.00	13.00	0.00	9.00	4.00	0.00	4.00	5.00	33.00	40.00	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	6.00	28.00	-11.00	-7.00	0.00	-5.00	-2.00	0.00	-2.00	1.00	-5.00
3	109001	中共咸阳市委 统一战线工作部	51.00	13.00	0.00	9.00	4.00	0.00	4.00	5.00	33.00	40.00	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	6.00	28.00	-11.00	-7.00	0.00	-5.00	-2.00	0.00	-2.00	1.00	-5.00

表14

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		专用项目-		
主管部门		中共咸阳市委统一战线工作部		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		85	年度资金总额：
	其中：财政拨款		85	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
	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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照全国全省统战部长会议、市委全会部署，把握新时代新使命、展现新气象新作为，着力加强思想政治引领，着力发挥大统战格局作用，着力加强实践创新，着力补短板强优势，着力加强队伍建设，不断开创全市统战工作新局面，为打造全省“三个经济”先行区、推进咸阳追赶超越凝聚人心、汇聚力量。			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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照全国全省统战部长会议、市委全会部署，把握新时代新使命、展现新气象新作为，着力加强思想政治引领，着力发挥大统战格局作用，着力加强实践创新，着力补短板强优势，着力加强队伍建设，不断开创全市统战工作新局面，为打造全省“三个经济”先行区、推进咸阳追赶超越凝聚人心、汇聚力量。
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	党外人士培训人数	>60人次
	产出指标	质量指标	统战工作好评率	90%
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>85%
	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	统战工作社会影响	>85%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作对象满意率	>95%

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			中共咸阳市委统一战线工作部		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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		中共咸阳市委统一战线工作部		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			