

中共铜川市王益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：

中共铜川市王益区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。主要负责贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策；负责联系区级各民主党派，牵头协调无党派人士工作；协调检查全区贯彻民族宗教工作的方针、政策；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作；开展民族宗教理论政策的宣传教育，做好民族宗教领域重大问题的处理；调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；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；开展港澳台侨海外统一战线工作；指导乡镇、街道党委统一战线工作；领导区工商联党组，指导工商联工作；负责开展全区统一战线宣传工作等。

（二）机构设置情况：

中共铜川市王益区委统战部内设：办公室、民族宗教事务管理局、港澳台侨联办公室。

二、2020年度部门工作任务

一要夯实共同思想政治基础。拿出具体举措，在全区统一战线成员中持续抓好习近平新时代中国

特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想的学习，进一步加强和改进党外知识分子思想政治工作。

二要积极稳妥做好民族宗教工作。以铸牢中华民族共同体意识为目标，按照中央要求及上级指导意见，进一步加强党对民族宗教工作的领导，继续按照“四个纳入”要求，不断增强全区干部职工抓好民族宗教工作的思想自觉和行动自觉，进一步完善“三级网络”，切实夯实“两级责任”，提升“三支队伍”能力素质，夯实基层基础。

三要突出加强民营经济统战工作。深入学习贯彻落实习近平总书记“11.1”重要讲话精神及中央统战部关于加强新时代民营经济统战工作意见，总结梳理我区民营经济发展情况，召开我区民营经济发展座谈会，协调有关方面全力落实优化提升营商环境十大行动方案及省市区有关扶持政策，协助区委区政府做好相关工作。

四要积极做好港澳台侨争取人心工作。认真贯彻落实中央《关于加强新时代海外统战工作的意见》，进一步深化对外交流交往工作，高水平组织好各类友好交流活动。继续开展侨胞侨眷侨属关爱活动，一如既往地做好台胞台属台商台企服务工作。

三、部门预算单位

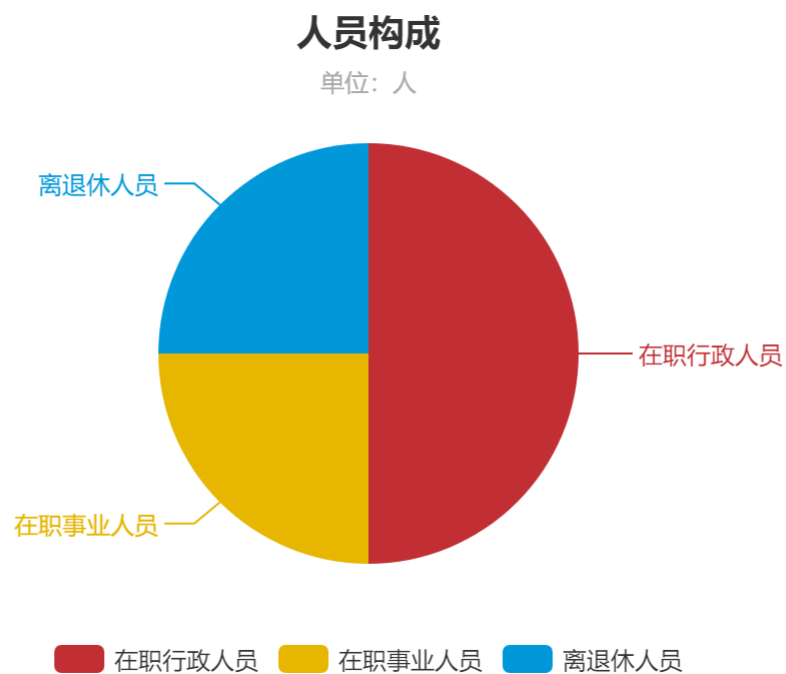
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益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9人，其中行政编制6人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员0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245.06万元，其中一般公共预算拨款收入245.06万元，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增加181.23万元，主要原因是统战项目经费增加；2020年本部门预算支出245.06万元，其中一般公共预算拨款支出245.06万元，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181.23万元，主要原因是统战项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入245.06万元，其中一般公共预算拨款收入245.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加181.23万元，主要原因是统战项目经费增加。2020年本部门财政拨款支出245.06万元，其中一般公共预算拨款支出245.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加181.23万元，主要原因是统战项目经费增加。

（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245.06万元，较上年增加181.23万元，主要原因是统战

项目经费增加。

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245.06万元，其中：

（1）行政运行（2013401）81.43万元，较上年增加44.76万元，原因是人员增加，人员经费增加。

（2）其他统战事务支出（2013499）147.52万元，较上年增加128.02万元，原因是统战项目支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.72万元，较上年增加4.89万元，原因是人员增加，缴费基数调整。

（4）行政单位医疗（2101101）5.39万元，较上年增加3.56万元，原因是人员增加，缴费基数调整。

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245.06万元，其中：

工资福利支出（301）89.32万元，较上年增加49.79万元，原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）155.02万元，较上年增加131.44万元，原因是统战项目经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，和上年持平，原因是遗属补助标准未调整。

（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245.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.32万元，较上年增加49.79万元，原因是人员增加，人员经费增加

。

机关商品和服务支出（502）155.02万元，较上年增加131.44万元，原因是统战项目经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，和上年持平，原因是遗属补助标准未调整。

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0.30万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是接待费预算进行了控制和压减；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0.30万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是接待费预算进行了控制和压减；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年当年会议费预算0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是会议费预算进行了控制和压减。

2020年当年培训费预算0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是培训费预算进行了控制和压减。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.52万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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2.70万元，较上年减少1.38万元，主要原因是预算结构调整，统计口径变化。

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:是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)费反映单位公务出国(境)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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：中共铜川市王益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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，故公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
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	本部门本部门未编制政府采购预算，故公开空表
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	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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

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	245.06	一、部门预算	245.06	一、部门预算	245.06	一、部门预算	245.06
2	1、财政拨款	245.06	1、一般公共服务支出	228.95	1、人员经费和公用经费支出	97.54	1、机关工资福利支出	89.32
3	(1)一般公共预算拨款	245.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	89.32	2、机关商品和服务支出	155.02
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	7.50	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	.72	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	147.52	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	10.72	(2)商品和服务支出	147.52	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	.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.39	(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				

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	245.06	本年支出合计	245.06	本年支出合计	245.06	本年支出合计	245.06
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	245.06	支出总计	245.06	支出总计	245.06	支出总计	245.06

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	245.06	一、财政拨款	245.06	一、财政拨款	245.06	一、财政拨款	245.06
2	1、一般公共预算拨款	245.06	1、一般公共服务支出	228.95	1、人员经费和公用经费支出	97.54	1、机关工资福利支出	89.32
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	89.32	2、机关商品和服务支出	155.02
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	7.50	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	.72	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	147.52	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	10.72	(2)商品和服务支出	147.52	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	.72
11			10、卫生健康支出	5.39	(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	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	245.06	本年支出合计	245.06	本年支出合计	245.06	本年支出合计	245.06
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	245.06	支出总计	245.06	支出总计	245.06	支出总计	245.06

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	245.06	94.84	2.70	147.52	
2	201	一般公共服务支出	228.95	78.73	2.70	147.52	
3	20134	统战事务	228.95	78.73	2.70	147.52	
4	2013401	行政运行	81.43	78.73	2.70	0.00	
5	2013499	其他统战事务支出	147.52	0.00	0.00	147.52	
6	208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	10.72	10.72	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	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			245.05	94.83	2.70	147.52	
2	301	工资福利支出			89.31	89.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.58	39.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.73	23.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	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	10.72	10.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.68	6.68	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			155.02	4.80	2.70	147.52	
11	30201	办公费	50201	办公经费	143.00	0.00	1.00	142.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.52	0.00	0.00	5.52	
16	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	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	97.54	94.84	2.70		
2	201	一般公共服务支出	81.43	78.73	2.70		
3	20134	统战事务	81.43	78.73	2.70		
4	2013401	行政运行	81.43	78.73	2.70		
5	208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	10.72	10.72	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	0.00		
8	210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	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			97.53	94.83	2.70	
2	301	工资福利支出			89.31	89.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.58	39.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.73	23.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	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	10.72	10.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.68	6.68	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.50	4.80	2.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	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

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	147.52	
2	192	中共铜川市王益区委员会统一战线工作部	147.52	
3	192001	中共铜川市王益区委员会统一战线工作部	147.52	
4		专用项目	147.52	
5		港澳台侨工作经费	5.00	用于联系关爱港澳台侨胞眷属及海内外交流交往活动
6		经济统战工作经费	5.00	为了我区民营经济“两个健康”发展相关工作
7		民族宗教工作经费	90.00	为了民族团结进步创建、和谐寺观教堂建设及干部学习培训和社会宣传工作
8		统战特别经费	32.00	为切实健全夯实我区“三级网络两级责任”，确保基层统战工作特别是民族宗教工作正常开展
9		政治协商及阶层工作经费	10.00	组织政治协商会议、党外代表人士及新的社会阶层人士观摩学习活动及联系交友活动
10		宗教联络员补助	5.52	为了更好落实统战及民族宗教工作，经区委常委会决定为各镇办及村、社区发放民族宗教联络员补助

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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		中共铜川市王益区委员会统一战线工作部		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		147.52	年度资金总额：
	其中：财政拨款		147.52	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

	为了认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想及指示批示精神，做好新形势下我区统战工作，确保我区政治协商及各社会阶层关系工作、经济统战工作、港澳台区工作、民族宗教工作等各项工作的贯彻落实。强化各镇办及村、社区根据统战工作“五个纳入”及民族宗教工作“四个纳入”的要求，切实健全夯实我区“三级网络两级责任”工作正常开展。			为了认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想及指示批示精神，做好新形势下我区统战工作，确保我区政治协商及各社会阶层关系工作、经济统战工作、港澳台区工作、民族宗教工作等各项工作的贯彻落实。强化各镇办及村、社区根据统战工作“五个纳入”及民族宗教工作“四个纳入”的要求，切实健全夯实我区“三级网络两级责任”工作正常开展。
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	2020年	1月-12月
	产出指标	时效指标	2020年	1月-12月
	产出指标	时效指标	2020年	1月-12月
	产出指标	时效指标	2020年	1月-12月
	产出指标	时效指标	2020年	1月-12月
	产出指标	时效指标	2020年	1月-12月
	产出指标	成本指标	港澳台侨工作经费	5万

	产出指标	成本指标	统战特别经费	32万
	产出指标	成本指标	经济统战工作经费	5万
	产出指标	成本指标	政治协商及阶层工作经费	10万元
	产出指标	成本指标	民族宗教工作经费	90万
	产出指标	成本指标	宗教联络员补助	5. 52万元
	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			中共铜川市王益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）		
			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		中共铜川市王益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			