

中共洛南县委统战部 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

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 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，组织和落实中央和省委、市委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
- (二) 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，统筹协调和指导各镇办各部门各单位统一战线工作。
- (三) 贯彻落实党的统战工作方针，组织实施、统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
- (四) 负责发现、培养党外代表人士，配合组织部门做好党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任人大、政协、政府部门和司法机关等领导职务的工作，指导工商联开展工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

（五）贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策，负责调查研究、协调处理宗教工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导民族宗教管理局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作方针政策，负责调查研究、协调处理宗教工作中的重要问题，领导民族宗教管理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。

（七）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好对台交流交往工作；接洽和协调台资企业来洛投资兴商工作；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。

（八）贯彻落实支持引导非公有制经济发展的各项政策，负责做好非公有制经济人士情况的调查研究，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。

（九）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提出合理化建议，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,教育引导党外知识分子和新的社会阶层代表人士健康成长。

(十) 贯彻落实党的侨务工作方针政策,管理侨务事务,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。

(十一) 负责指导镇办党(工)委、县级部门及企业、学校开展统战工作,积极开展党的政策宣传,凝聚党外人士智慧和力量,助力县域经济社会快速发展。

(十二) 负责完成上级统战部和县委、县政府交办的其他工作任务。

根据上述职责,中共洛南县委统战部设3股室。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县统战工作的总体思路是以学习贯彻十九大精神和统战工作条例为指导,紧紧围绕县委政府工作大局,牢牢把握大团结、大联合主题,以促进统战工作创新发展为统领,以创新开展“五大行动”活动为抓手,深入开展“同心汇聚·服务发展”主题实践活动,着力巩固思想政治基础,着力发挥凝心聚力作用,着力破除重点难点问题,着力加强统战队伍建设,着力改进自身工作作风,全面提高统战工作科学化水平。

(一) 全面贯彻落实党的十九大精神

按照中央、省、市、县委的部署和上级统战部门的要求,引导统战人士重点在认真学习,深刻领

会精神实质上下真功夫；在高举旗帜，巩固共同思想政治基础上有新作为；在围绕中心，服务经济、政治、文化、社会、生态建设上做好文章；在凝聚力量，促进统战工作创新发展上见实效。

（二）深入开展“同心汇聚·服务发展”主题实践活动

按照“思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行”要求，深入开展以“同心汇聚·服务发展”为主要内容的“同心引领、同心谏言、同心奉献、同心服务”系列活动。

（三）加强党外代表人士队伍建设

按照县委《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》的实施意见，完善发现、培养、使用、考核、管理措施。推选政治素质高、工作能力强的党外代表人士到省社会主义学院学习培训，增长才干。在各个界别推选党外代表人士，建立适度规模党外代表人士队伍，组织党外代表人士进行考察、调研、座谈活动，加强教育培养和实践锻炼，实行党外代表人士信息化管理。

（四）促进非公有制经济领域统战工作

加强对工商联工作的指导，组织引导非公有制经济人士诚信守法经营，热情回馈社会，以县兴我荣、民富我乐的姿态和风格积极参与脱贫攻坚、重点项目建设。积极发展非公经济商会组织，为非公有制经济组织提供法律、政策、维权、信息等服务，帮助私营企业主创新管理，完善经营，提高效益，加快企业发展。

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。

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）：

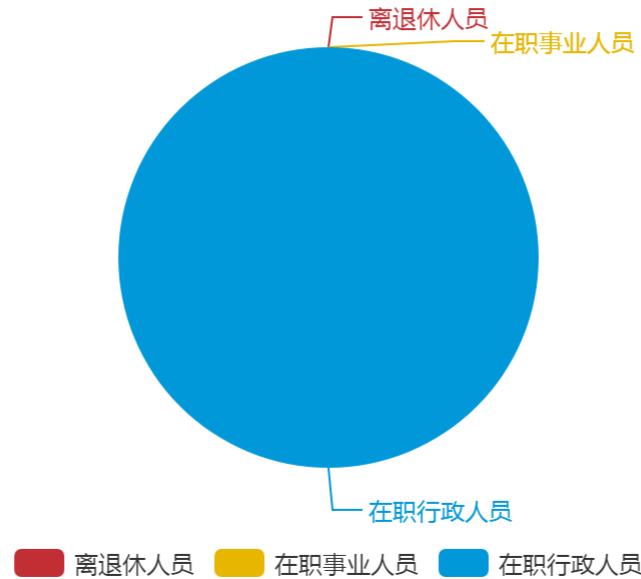
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委统战部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0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。

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124.49万元，其中一般公共预算拨款收入124.49万元，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9.86万元，主要原因是人员正常调资，编办增加了两名编制；2020年本部门预算支出124.49万元，其中一般公共预算拨款支出124.49万元，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9.86万元，主要原因是人员正常调资，编办增加了两名编制。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入124.49万元，其中一般公共预算拨款收入124.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.86万元，主要原因是人员正常调资，编办增加了两名编制。2020年本部门财政拨款支出124.49万元，其中一般公共预算拨款支出124.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.86万元，主要原因是人员正常调资，编办增加了两名编制；

（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124.49万元，上年增加9.86万元，主要原因是人员正常调资，编办增加了两名编制。

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124.49万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）124.49万元，上年增加9.86万元，主要原因是人员正常调资，编办增加了两名编制。

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124.49万元，其中：

工资福利支出（301）109.52万元，较上年增加9.16万元，原因是人员正常调资。

商品和服务支出（302）4.00万元，较上年增加0.8万元，原因是编办增加了两名编制。

对个人和家庭的补助（303）10.97万元，较上年减少0.1万元，原因是上年离休人员调资补发。

(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124.49万元，其中：

机关工资福利支出（301）109.52万元，较上年增加9.16万元，原因是人员正常调资。

机关商品和服务支出（302）4.00万元，较上年增加0.8万元，原因是编办增加了两名编制。

机关对个人和家庭的补助（303）10.97万元，较上年减少0.1万元，原因是上年离休人员调资补发。

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年本部门三公经费安排支出0万元，较上年减少0.07万元，减少的主要原因是贯彻中央八项

规定，厉行节约；

会议费安排支出0万元，较上年增加0万元，没有增减变化原因为今年严格执行八项规定，压缩会议开支；

培训费安排支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

2019年本部门一般公共预算三公经费支出0万元，较上年减少0.07万元减少的主要原因是：贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国经费0万元，较上年增加0万元，没有增减变化原因为依据没有变化；公务接待费0万元，较上年减少0.07万元，减少原因贯彻中央八项规定；公务车运行维护费0万元，较上年增减变化为0万元，没有变化的主要原因本单位是车改单位，车辆上缴，不安排公务车运行费；公务车购置费0万元，较上年没有增减变化，没有增减变化的主要原因本单位是车改单位，车辆上缴，不安排公务车购置费。

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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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4.00万元，较上年增加0.8万元，主要原因是编制增加。

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：：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）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：中共洛南县委统战部

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表
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2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。
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	本部门无当年政府性采购支出，并已公开空表。

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	是	本部门三公经费预算收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项资金，并已公开空表。
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	2020年本级财力有限，没有安排专项资金，并已公开空表。

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	124.49	一、部门预算	124.49	一、部门预算	124.49	一、部门预算	124.49
2	1、财政拨款	124.49	1、一般公共服务支出	124.49	1、人员经费和公用经费支出	124.49	1、机关工资福利支出	109.52
3	(1)一般公共预算拨款	124.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109.52	2、机关商品和服务支出	4.00
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	4.00	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	10.97	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	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	0.00	(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	10.97
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				

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	124.49	本年支出合计	124.49	本年支出合计	124.49	本年支出合计	124.49
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	124.49	支出总计	124.49	支出总计	124.49	支出总计	124.49

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	124.49	一、财政拨款	124.49	一、财政拨款	124.49	一、财政拨款	124.49
2	1、一般公共预算拨款	124.49	1、一般公共服务支出	124.49	1、人员经费和公用经费支出	124.49	1、机关工资福利支出	109.52
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	109.52	2、机关商品和服务支出	4.00
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	4.00	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	10.97	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	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	0.00	(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	10.97
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		

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	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	124.49	本年支出合计	124.49	本年支出合计	124.49	本年支出合计	124.49
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	124.49	支出总计	124.49	支出总计	124.49	支出总计	124.49

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	124.49	120.49	4.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	124.49	120.49	4.00	0.00	
3	20134	统战事务	124.49	120.49	4.00	0.00	
4	2013401	行政运行	124.49	120.49	4.00	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			124.49	120.49	4.00	0.00	
2	301	工资福利支出			109.52	109.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.24	38.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	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	11.96	11.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			10.97	10.97	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	10.61	10.61	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	124.49	120.49	4.00	
2	201	一般公共服务支出	124.49	120.49	4.00	
3	20134	统战事务	124.49	120.49	4.00	
4	2013401	行政运行	124.49	120.49	4.00	

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			124.49	120.49	4.00	
2	301	工资福利支出			109.52	109.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.24	38.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	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	11.96	11.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.97	8.97	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
16	303	对个人和家庭的补助			10.97	10.97	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	10.61	10.61	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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（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
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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	
	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		中共洛南县委统战部				
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	
年度主要任务	任务1	人员基本支出	120.49	120.49		
	任务2	部门运转经费	4	4		
	金额合计		124.49	124.49	0	
年度总体目标	<p>（一）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，组织和落实中央和省委、市委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。</p> <p>（二）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，统筹协调和指导各镇办各部门各单位统一战线工作。</p> <p>（三）贯彻落实党的统战工作方针，组织实施、统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。</p> <p>（四）负责发现、培养党外代表人士，配合组织部门做好党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任人大、政协、政府部门和司法机关等领导职务的工作，指导工商联开展工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。</p>					
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	统战工作会议		不少于5次	
	产出指标	质量指标	宗教工作规范化管理		不少于2次	
	产出指标	时效指标	完成时效		2020年12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费		不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	工作效率水平		有所提升	
	效益指标	社会效益指标	办公条件		有所提升	
	效益指标	生态效益指标	无		无	
	效益指标	可持续影响指标	教职人员思想建设		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士及侨联人士满意度		95%	

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				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			