

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共阎良区委统战部

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	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		
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		不涉及的部门应公开空表
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		
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		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
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		不涉及的部门应公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	100.61	一、部门预算	100.61	一、部门预算	100.61	一、部门预算	100.61
1、财政拨款	100.61	1、一般公共服务支出	100.61	1、人员经费和公用经费支出	51.61	1、机关工资福利支出	49.23
(1) 一般公共预算拨款	100.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	49.23	2、机关商品和服务支出	51.38
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	2.38	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) 对个人和家庭补助		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、专项业务费支出	49.00	6、对设疑单位资本性补助	
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		(2) 商品和服务支出	49.00	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) 对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	100.61	本年支出合计	100.61	本年支出合计	100.61	本年支出合计	100.61
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	100.61	支出总计	100.61	支出总计	100.61	支出总计	100.61

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	部门预算支出功能分类科目（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、财政拨款	100.61	一、财政拨款	100.61	一、财政拨款	100.61	一、财政拨款	100.61
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	100.61	1、人员经费和公用经费支出	51.61	1、机关工资福利支出	49.23
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	49.23	2、机关商品和服务支出	51.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.38	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)对个人和家庭补助		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、专项业务费支出	49.00	6、对设疑单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	49.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	100.61	本年支出合计	100.61	本年支出合计	100.61	本年支出合计	100.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	100.61	49.23	2.38	49.00	
118	区委统战部	100.61	49.23	2.38	49.00	
118001	区委统战部本级	100.61	49.23	2.38	49.00	
201	一般公共服务支出	100.61	49.23	2.38	49.00	
34	统战事务	100.61	49.23	2.38	49.00	
01	行政运行（统战	51.61	49.23	2.38		
	统发工资	49.23	49.23			
	三公经费	0.30		0.30		
	日常人均办公	2.07		2.07		
02	一般行政管理事	49.00			49.00	
	民族宗教事务	10.00			10.00	
	侨务对台工作	4.00			4.00	
	外事职责工作	5.00			5.00	
	统战工作经费	30.00			30.00	

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	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			100.61	49.23	2.38	49.00	
118	区委统战部			100.61	49.23	2.38	49.00	
118001	区委统战部本级			100.61	49.23	2.38	49.00	
301	工资福利支出			49.23	49.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.92	7.92			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31			
302	商品和服务支出			51.38		2.38	49.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.51		0.51	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.44		0.54	1.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		
30216	培训费	50203	培训费	20.30			20.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.80			2.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00			19.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	51.61	49.23	2.38	
118	区委统战部	51.61	49.23	2.38	
118001	区委统战部本级	51.61	49.23	2.38	
201	一般公共服务支出	51.61	49.23	2.38	
34	统战事务	51.61	49.23	2.38	
01	行政运行（统战）	51.61	49.23	2.38	
	统发工资	49.23	49.23		
	日常人均办公费	2.07		2.07	
	三公经费	0.30		0.30	
02	一般行政管理事务				
	统战工作经费				
	侨务对台工作				
	外事职责工作				
	民族宗教事务				

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

经济科目编码	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	2	3	**
				51.61	49.23	2.38	
118	区委统战部			51.61	49.23	2.38	
118001	区委统战部本级			51.61	49.23	2.38	
301	工资福利支出			49.23	49.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.92	7.92		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31		
302	商品和服务支出			2.38		2.38	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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

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、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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	
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
**	**	**	**
	合计	49.00	
118	区委统战部	49.00	
118001	区委统战部本级	49.00	
	侨务对台工作经费	4.00	侨务对台工作经费
	统战工作经费	30.00	统战工作经费
	外事职责工作经费	5.00	外事职责工作经费
	民族宗教事务经费	10.00	民族宗教事务经费

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

[illegible]

表14

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		统战工作经费		
主管部门				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		49万元	
	其中：财政拨款		49万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：有效开展好各项主题教育活动，加大教育培训力度，提升统战系统成员的整体素质。 目标2：定期组织开展活动，更好地发挥统战系统成员民主监督、参政议政作用。 目标3：发挥好统战工作实践创新基地的作用，整合人才力量，助推新经济的发展。 目标4：大力营造亲商、安商、富商的营商环境，加大招商引资 目标5：大力实施人才培养工程，加强党外代表人士队伍建设，为全区经济和社会发展汇聚力量、凝聚共识、贡献智慧和力量。目标6：加强民族宗教界人士进行政策宣讲、走访慰问			
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	指标1：出差次数	60次
			指标2：零星办公支出	48次
			指标3：打印复印页数	20480页
			指标4：临聘人员	1人
			指标5：培训天数	25天
			指标6：培训人数	200人
			指标7：房屋租赁面积	200平方米
		质量指标	指标1：按文件执行率	100%
			指标2：质量达标率	100%
			指标3：培训达标率	≥95%
			指标4：人员出勤率	≥95%
			指标5：合同执行率	100%
			指标6：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：出差时间	2020年度
			指标2：支出时间	2020年度
			指标3：培训时间	2020年度
			指标4：出勤时间	2020年度
			指标5：租赁时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	49万元
			指标2：差旅费	1.3万元
			指标3：零星办公费	1.5万元
			指标4：打印复印费	2万元
			指标5：临聘人员工资	3万元
			指标6：培训费	18万
	指标7：宗教活动经费		15万	
	指标8：外事活动经费		5万	
	……		指标9：房屋租赁费	3.2万元
	效益指标		经济效益指标	指标1：
		指标2：		
		……		
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行	100%
			指标2：巩固共同奋斗的思想基础	≥95%
			指标3：发挥统战对象民主监督、参政议政作用	≥95%
			指标4：大力营造亲商、安商、富商的营商环境，招商引资	≥95%
			指标5：：人才培养，为全区经济和社会发展汇聚力量、凝聚力量、凝聚智慧和力量。	≥95%
			指标6：加强民族宗教管理，维护和谐稳定	≥95%
			指标7：引导统战系统成员继续参与脱贫攻坚工作	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
			可持续影响指标	指标1：执行年度
		指标2：		
		……		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度
	指标2：政府满意度			100%
	……			
	……			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		统战工作经费			
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
	任务1	保障机关公务活动正常运行；保障人员工资、保障日常办公	51.61	51.61	0
	任务2	统战工作经费	49	49	0
	任务3				0
	金额合计		100.61	100.61	0
年度 总体 目标	目标1：有效开展好各项主题教育活动，加大教育培训力度，提升统战系统成员的整体素质。 目标2：定期组织开展活动，更好地发挥统战系统成员民主监督、参政议政作用。 目标3：发挥好统战工作实践创新基地的作用，整合人才力量，助推新经济的发展。 目标4：大力营造亲商、安商、富商的营商环境，加大招商引资 目标5：大力实施人才培养工程，加强党外代表人士队伍建设，为全区经济和社会发展汇聚力量、凝聚共识、贡献智慧和力量。 目标6：加强民族宗教界人士进行政策宣讲、走访慰问、考察、调研、培训，维护和谐稳。 目标7：开展港澳台海外统一战线工作，联系台湾有关代表人士，做好台胞、台属有关工作。 目标8：开展新社会阶层人士、知联会会员的培训、政策宣讲、考察调研、服务社会等相关工作。 目标9：积极搭建统战对象活动载体，组建同心统战工作站，更好服务统战对象开展各项活动。 目标10：接待来访的重要外宾和港澳人员以及进行公务活动的各国驻华外交人员；协助市级相关单位承办国际会议或者外宾来闽交流考察，办理因公出国、赴港澳团组和人员的相关手续等；				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：实有人数		4人

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）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。