

中共镇巴县委统一战线工作部 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

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

1. 贯彻落实党对统一战线、民族宗教、侨务工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

2. 负责统一战线工作调查研究，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方针。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外人士，负责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政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党和国家的民族工作方针政策，开展民族政策法规和民族团结进步宣传教育；研究拟订全县少数民族和民族聚居

地方发展的特殊政策和措施，促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生等各项社会事业健康发展；做好全县少数民族干部的培养、选拔、使用工作。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法加强对全县宗教事务的管理，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，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。

10. 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并提出政策建议，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，指导县域内机关企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，

管理侨务行政事务，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。

12. 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导各镇（办）党委统战工作。

13. 完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、民宗股 2 个内设股室，无下属二级单位。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我部将坚持认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届四中全会精神，贯彻落实中省市县一系列决策部署，狠抓工作落实，推动各项工作提质增效。具体工作思路概括为：紧扣一条主线，强化一个抓手，突出三个重点，做到三个加强。

1. 紧扣一条主线。紧扣“加快追赶超越、建设‘五个镇巴’、决胜全面小康”这一主线，推动各项工作任务落实。发挥统战工作职能优势，加强与党外人士的联系沟通，深化政治引导，引导统一战线成员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届四中全会精神，聚焦我县经济社会发展及县委相关决策部署，立足自身岗位，认真调查研究，积极建言献策，协助县委打好脱贫攻坚、生态环境保护、防范化解重大风险攻坚战。紧盯脱贫摘帽这一目标，继续抓好青水镇脱贫成效巩固工作，对照“576”脱贫退出标准，扎实开展大走访、大排查、大补缺、

大改善、大满意活动，全力确保青水镇及朱家岭村脱贫退出后“四个不摘”，切实巩固提升脱贫攻坚摘帽工作成果，努力实现乡村振兴。

2. 强化一个抓手。强化服务非公经济发展这一抓手，认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，广泛宣传“两个毫不动摇”“三个没有变”的方针政策，着力构建亲清新型政商关系。加强与非公经济人士的联系，及时掌握非公经济人士思想动态和企业发展现状，帮助化解思想上的困惑；开展非公经济专题调研，深入非公企业围绕企业融资及服务效能等问题开展调研并及时反映；建好商会平台，为我县非公企业开展学习及经贸交流活动提供平台。同时，依托商会平台，主动靠前服务，通过走访、会议、座谈等多种形式，牵头协调相关职能部门解决企业发展中存在的实际困难和问题，主动做好各项服务，为企业提供信息及政策等方面支持。

3. 突出三个重点。一是依法加强宗教事务管理。认真落实县委、县政府《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》，完善加强县镇（街道办）村（社区）三级宗教工作网络和镇（街道办）村（社区）两级宗教工作责任制，巩固提升宗教工作整改“回头看”及宗教工作自查自纠成效，强化“三支队伍”学习培训，规范宗教活动场所内部管理，提升我县宗教工作水平。二是加强党外人士教育培养。配合开展好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，健全完善我县党外代表人士信息库，落实县委常委联系党外代表人士、新的社会阶层人士统战工作等机制，

强化教育培训工作，采取集中培训、专题研讨、“走出去、请进来”等方式，创新理论培训载体和形式，强化实践锻炼，提升整体素质。三是汇聚力量助力脱贫攻坚。发挥统战工作资源丰富、联系广泛的优势，凝聚做好脱贫攻坚工作合力，扎实开展“万企帮万村”精准扶贫行动，鼓励引导非公经济人士、新的社会阶层人士积极参与脱贫攻坚及光彩事业，为全县脱贫攻坚工作发挥积极作用。

4. 做到三个加强。一是加强统战理论学习。认真学习统战工作的基本理论和基本方法，熟悉掌握新形势下统战工作规律和特点，不断提高统战干部政治素质、理论水平和工作能力，打造过硬统战干部队伍。二是加强统战调研宣传。围绕中心工作，组织统战干部和统一战线成员积极开展调查研究，加强统战工作成效及亮点宣传，推进统战工作理论创新和实践创新，扩大工作影响力。三是加强部门自身建设。全面加强机关党建、党风廉政及作风建设，为推动各项工作任务落实提供坚强保障，促进整体工作上水平。

三、部门预算单位构成

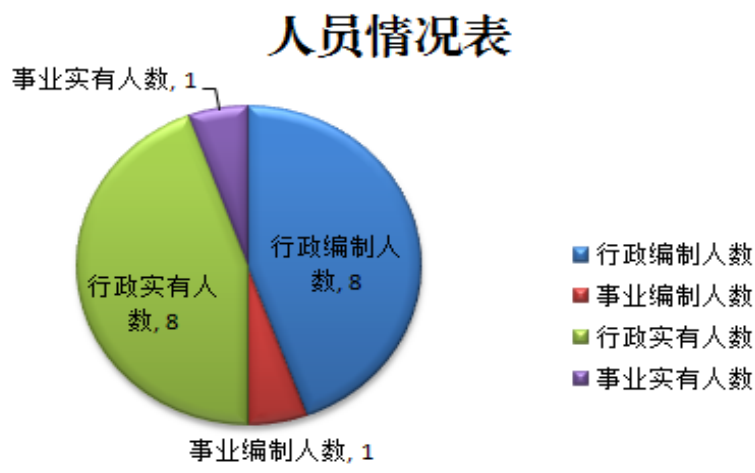
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委统一战线工作部	

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 8 人、

事业编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业编制 1 人、单位管理的离退休人员 0 人



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 184.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 36.66 万元，主要原因一是单位人员增加；二专项业务经费增加。

2020 年本部门预算支出 184.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 36.66 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 184.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020

年本部门财政拨款收入较上年增加 36.66 万元，主要原因一是单位人员增加；二是专项业务经费增加。

2020 年本部门财政拨款支出 184.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.66 万元，主要原因一是单位人员增加；二是专项业务经费增加。

（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 174.57 万元，较上年增加 26.66 万元，主要原因一是单位人员增加；二是专项业务经费增加。

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 184.57 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）91.83 万元，较上年增加 8.16 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

（2）其他统战事务支出（2013499）52.6 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2020 年对培训费使用功能科目进行了统一规范；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.35 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是基本养老保险缴费单位配套比例下降，相应支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.68 万元，

较上年增加 5.68 万元，原因是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

（6）行政单位医疗（2101101）4.41 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员增加，预算增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.59 万元，较上年增加 2.03 万元，原因同上；

（8）住房公积金（2210201）8.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因同上。

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 年本部门一般公共预算支出 184.57 万元，其中：

工资福利支出（301）103.5 万元，较上年增加 16.81 万元，主要原因一是人员增加；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）66.12 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因一是人员增加，公用经费定额支出增加，二是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.95 万元，较上年增加 11.03 万元，主要原因是人员增加以及政策性调资，导致社保缴费基数增大，预算增加；

（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 184.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.5 万元，较上年增加 16.81

万元，主要原因一是人员增加；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）66.12 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因一是人员增加，公用经费定额支出增加；二是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）14.95 万元，较上年增加 11.03 万元，原因是人员增加以及政策性调资，导致社保缴费基数增大，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无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 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是压缩接待费用。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是严格执行接待办法，压缩接待费用；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后本部门没有公务用车，无此项经费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年本部门会议费支出预算 5 万元，较上年度增加 5 万元，增加的主要原因是按照《中共镇巴县委统一战线工作部关于召开镇巴县佛教协会成立大会暨第一次代表大会的通知》（镇统发[2020] 6 号）安排及全县党外人士联谊座谈和全县非公经济代表人士工作会，增加会议费预算；

2020 年培训费预算 5 万元，较上年度增加 5 万元，增加的原因是根据县委关于干部教育培训有关要求和《关于印发 2020 年干部培训县本级专题班次计划的通知》（镇组通字[2020]14 号及统战部《关于印发 2020 年镇巴统一战线教育培训规划实施方案的通知》（镇统发[2020]9 号）等文件精神，增加培训费支出预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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。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。

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，涉及一般公共预算拨款 184.57 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）。

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 10.74 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员增加，公用经费定额支出增加。

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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及资金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

2. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

3. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4. “三公”经费：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）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿、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）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

5. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委统一战线工作部

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

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	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	174.57	一、部门预算	184.57	一、部门预算	184.57	一、部门预算	184.57
1、财政拨款	174.57	1、一般公共服务支出	144.43	1、人员经费和公用经费支出	126.97	1、机关工资福利支出	103.50
(1)一般公共预算拨款	174.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	103.50	2、机关商品和服务支出	66.12
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	17.52	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	5.95	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	5.00	(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	57.60	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	17.03	(2)商品和服务支出	48.60	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	14.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.00	(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	8.12				
		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	174.57	本年支出合计	184.57	本年支出合计	184.57	本年支出合计	184.57
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	10.00						
其中：财政拨款资金结转	10.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	184.57	支出总计	184.57	支出总计	184.57	支出总计	184.57

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

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、财政拨款	174.57	一、财政拨款	184.57	一、财政拨款	184.57	一、财政拨款	184.57
1、一般公共预算拨款	174.57	1、一般公共服务支出	144.43	1、人员经费及公用经费支出	126.97	1、机关工资福利支出	103.50
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	103.50	2、机关商品和服务支出	66.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.52	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	5.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(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	57.60	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	17.03	(2)商品和服务支出	48.60	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	14.95
		10、卫生健康支出	10.00	(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	8.12				
		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	174.57	本年支出合计	184.57	本年支出合计	184.57	本年支出合计	184.57
上年结转	10.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	184.57	支出总计	184.57	支出总计	184.57	支出总计	184.57

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）

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	184.57	116.23	10.74	57.60	
201	一般公共服务支出	144.43	81.09	10.74	52.60	
20134	统战事务	144.43	81.09	10.74	52.60	
2013401	行政运行	91.83	81.09	10.74		
2013499	其他统战事务支出	52.60			52.60	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03			
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68			
210	卫生健康支出	10.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00			
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59			
221	住房保障支出	8.12	8.12			
22102	住房改革支出	8.12	8.12			
2210201	住房公积金	8.12	8.12			

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）

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			184.57	116.23	10.74	57.60	
301	工资福利支出			103.50	103.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.26	39.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.82	25.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.04	3.04			
302	商品和服务支出			66.12	6.78	10.74	48.60	
30201	办公费	50201	办公经费	18.99		5.19	13.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.15		1.35	9.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80		
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78	6.78	1.00	5.00	

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）

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			14.95	5.95		9.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.59	5.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.00			9.00	

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）

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	126.97	116.23	10.74	
201	一般公共服务支出	91.83	81.09	10.74	
20134	统战事务	91.83	81.09	10.74	
2013401	行政运行	91.83	81.09	10.74	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03		
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68		
210	卫生健康支出	10.00	10.00		
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00		
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59		
221	住房保障支出	8.12	8.12		
22102	住房改革支出	8.12	8.12		
2210201	住房公积金	8.12	8.12		

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）

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			126.97	116.23	10.74	
301	工资福利支出			103.50	103.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.26	39.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.82	25.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.04	3.04		
302	商品和服务支出			17.52	6.78	10.74	
30201	办公费	50201	办公经费	5.19		5.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.78	6.78	1.00	
303	对个人和家庭的补助			5.95	5.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.59	5.59		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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	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		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		债务付息及费用支出		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

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	57.60	
2	325	中共镇巴县委统一战线工作部	57.60	
3	325001	中共镇巴县委统一战线工作部	57.60	
4		专用项目	57.60	
5		统战业务	57.60	
6		全县对台、侨务及民族宗教工作	24.80	
7		基层统战工作建设及统战对象联谊、慰问等工作	32.80	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

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

单位：万元

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1.00	1.00		1.00						10.80	0.80		0.80				5.00	5.00	9.80	-0.20		-0.20					5.00	5.00
325	中共镇巴县委统一战线工作部	1.00	1.00		1.00						10.80	0.80		0.80				5.00	5.00	9.80	-0.20		-0.20					5.00	5.00
325001	中共镇巴县委统一战线工作部	1.00	1.00		1.00						10.80	0.80		0.80				5.00	5.00	9.80	-0.20		-0.20					5.00	5.00

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专用项目--统战业务		
主管部门			中共镇巴县委统一战线工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		57.6
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	基层统战建设和行政村（社区）统战联络员报酬支出。 党外人士生活费补助。 统战联谊及对台工作。				
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：完整性		完整
			指标2：准确性		准确
					
		质量指标	指标1：贯彻落实党的宗教工作基本方针政策		好
			指标2：负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作		好
			指标2：负责联系、培养无党派代表人士		好
		时效指标	指标1：依法加强宗教事务管理		好
			指标2：强化教育培训工作，采取集中培训、专题研讨、“走出去、请进来”		好
					
		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：培训满意度		95%
			指标2：履职效益		优秀
					

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委统一战线工作部			
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
	任务1	人员经费	116.23	116.23	
	任务2	商品服务	10.74	10.74	
	任务3	专项业务	57.6	57.6	
	金额合计		184.57	184.57	
年度 总体 目标	目标1：基层统战建设、对台工作、党外人士生活补助、统战对象联谊等特定工作任务。 目标2：计划培训统一战线成员两期15天，共计241人。 目标3：保障机关行政人员基本运行。预算编制完整、准确、细化，预算执行及时。				
年度 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	统一管理侨务工作		长期
			落实党对统一战线、民族宗教、侨务工作集中统一		长期
			培养党外人士，负责党外人士的政治安排		长期
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：执行进度率		95%
			指标2：预算完成率		100%
		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：培训满意度		95%
			指标2：履职效益		优秀
					

表15

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：	
				
				