

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委统战部

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

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	无政府基金综合预算
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	无政府采购综合预算
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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	财政部门统一公开

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 财政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	141.64	141.64	15.00							
429001	中共汉中市南郑区委统战部汇总	141.64	141.64	15.00							
429001	中共汉中市南郑区委统战部本级	141.64	141.64	15.00							

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	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	141.64	一、财政拨款	141.64	一、财政拨款	141.64	一、财政拨款	141.64
(1)一般公共预算拨款	141.64	1、一般公共服务支出	141.64	1、人员经费和公用经费支出	126.64	1、机关工资福利支出	103.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	103.52	2、机关商品服务支出	27.20
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.20	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	10.92	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	15.00	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		(2) 商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10.92
		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	141.64	本年支出合计	141.64	本年支出合计	141.64	本年支出合计	141.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141.64	支出总计	141.64	支出总计	141.64	支出总计	141.64

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	141.64	114.44	12.20	15.00	
201	一般公共服务支出	141.64	114.44	12.20	15.00	
20134	统战事务	141.64	114.44	12.20	15.00	
2013401	行政运行	126.64	114.44	12.20		
2013402	一般行政管理事务	6.00			6.00	
2013404	宗教事务	9.00			9.00	

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			141.64	114.44	12.20	15.00	
301	工资福利支出			103.52	103.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.56	39.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.31	31.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.71	12.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.04	8.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			27.20		12.20	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		1.20	7.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10			1.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20			0.20	
30216	培训费	50203	培训费	4.50			4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60			0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50		7.50		
303	对个人和家庭的补助			10.92	10.92			
30301	离休费	50905	离退休费	6.50	6.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49			

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	126.64	114.44	12.20	
201	一般公共服务支出	126.64	114.44	12.20	
20134	统战事务	126.64	114.44	12.20	
2013401	行政运行	126.64	114.44	12.20	

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

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	2	3	**
	合计			126.64	114.44	12.20	
301	工资福利支出			103.52	103.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.56	39.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.31	31.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.71	12.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.04	8.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			12.20		12.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50		7.50	
303	对个人和家庭的补助			10.92	10.92		
30301	离休费	50905	离退休费	6.50	6.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		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		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、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		债务利息及费用支出		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（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
**	**	**	**
429001	中共汉中市南郑区委统战部汇总	15.00	专项业务经费
429001	民族宗教管理	9.00	民族宗教管理工作专项经费
429001	民主党派专项工作	6.00	民主党派工作专项经费

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

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									
			小计	因公出 国 (境) 经费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						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 置费	公务用车运 行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	17.74	1.10		1.10				5.50	11.14	5.30	0.60		0.60				0.20	4.50	-12.44	-0.50		-0.50				-5.30	-6.64
429001	中共汉中市南郑区委统战部本级	17.74	1.10		1.10				5.50	11.14	5.30	0.60		0.60				0.20	4.50	-12.44	-0.50		-0.50				-5.30	-6.64

表13-1

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		南郑区统战部民主党派工作		
主管部门		南郑区委统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：全年开展调研4次，社会服务活动4次，为区委区政府科学决策提供合理意见建议、可行性调研报告10件；</p> <p>目标2：培训民主党派骨干成员50人；</p> <p>目标3：召开民主党派会议5次，参与人数600余人；</p> <p>目标4：促进协商民主更加规范，政党关系更加和谐，多党合作事业持续健康发展，多党合作制度更加巩固。</p>			
绩	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：调研、社会服务活动次数，调研报告件数	4次，10件
			指标2：安排、总结会，情况通报会，协商会次数，参与人数	5次，600人
			指标3：培训民主党派成员人数	50人
		质量指标	指标1：调研、社会服务活动质量	形成质量较高的提案、可行性调研报告
			指标2：培训质量	党派成员素质能力提高，合作共事水平提高
			指标3：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：民主党派工作完成时限	2020年1-12月
			指标2：民主党派工作按期完成率	1
			指标3：2019年12月底前民主党派工作资金支出进度	1

绩效指标	成本指标	指标1：完成调研、社会服务活动使用财政资金占预算的比率	0.65	
		指标2：全年召开民主党派方面会议使用财政资金占预算的比率	0.1	
		指标4：完成培训使用财政资金占预算的比率	0.25	
		指标5：完成民主党派工作实际支出	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	可行性调研报告在区委区政府工作中的作用	为区委区政府科学决策提供有见地的意见建议，可行性调研报告，促进协商民主更加规范，政党关系更加和谐。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民主党派工作在统一战线工作中的作用	促进多党合作事业持续健康发展，促进多党合作制度更加巩固。
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员的满意度	≥95%
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	南郑区统战部民族宗教管理				
主管部门	南郑区委统战部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		
	其中：财政拨款		9		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：宗教政策法规培训2期100人； 目标2：民族宗教工作协调会议8次； 目标3：宗教”四进“活动全覆盖； 目标4：宗教专项督查2次22个镇办； 目标5：协调解决民族宗教领域重大矛盾纠纷，打击非法宗教，维护民族宗教领域和谐稳定。				
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：培训期数、人数	2期100人
				指标2：宗教会议次数	8次
				指标3：宗教督查次数、镇办数	2次22个镇办
		质量指标		指标1：培训质量	宗教教职人员、重点村党支部书记、统战宗教干部素质能力、宗教政策法规水平提高
				指标2：四进活动质量	符合上级要求
				指标3：宗教督查质量	宗教工作规范化、法治化水平提高
				指标4：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标		指标1：民族宗教工作完成时限	2019年1-12月
				指标2：民族宗教工作按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前民族宗教工作资金支出进度	100%	
			指标1：民族宗教政策法规培训使用财政资金占预算的比率	45%	

	成本指标	指标2：民族宗教工作会议使用财政资金占预算的比率	30%
		指标3：四进宗教堂点活动使用财政资金占预算的比率	25%
		指标4：完成民族宗教工作实际支出	≦9万元
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		宗教关系是否和谐、民族宗教领域是否稳定。	宗教意识形态教育引导得到强化，宗教领域重大问题得到有效解决，宗教关系、民族关系和谐，社会稳定团结。
生态效益指标			
可持续影响指标		宗教中国化方向是否坚定，民族宗教领域是否和谐稳定。	坚定宗教中国化方向，维护民族宗教领域和谐稳定。
满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≧95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区委统战部			
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	一般性事务	单位全体人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。	126.64	126.64	
	专项业务工作	完成民主党派、民族宗教2个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	15	15	
	金额合计		141.64	141.64	
	年度总体目标		目标1：保障本部门日常工作正常开展； 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。		
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	指标1：本单位机构个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数、人员经费，标准公用经费，公务交通补助数额。		财政供养11人、遗属1人、离休1人，人员经费114.44万元，标准公用经费4.7万元，公务交通补助7.5万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		专项支出项目2个，项目资金15万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥96%
			指标2：年度工作任务完成质量。		完成市、区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
			指标3：专项工作完成质量		按项目要求，保质保量完成目标任务
	时效指标		指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算。		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出占全年预算支出的60%，11月支出进度达95%

	成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%
		指标2：三公经费增长率	≤0
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：统一战线成员是否树牢“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	统一战线成员思想政治共识更加牢固。
		指标2：宗教、涉台等领域是否和谐稳定。	宗教、涉台等领域矛盾纠纷排查处理及时到位，无重大事件发生，相关领域和谐稳定。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	完成统战工作任务目标的可持续影响	党外人士四个意识、两个维护更加坚定，促进“五大关系”和谐。
满意度指标	服务对象满意度	统一战线成员的满意度	≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

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。