

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国共产党岐山县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

中国共产党岐山县委员会统一战线工作部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的统一战线方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派和工商联加强自身建设。

2、负责调查研究、协调检查贯彻民族和宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；负责党外人士的政治安排；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

3、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；调查研究党外知识分子的情况。

4、联系并培养党外知识分子的代表人物；负责台胞接待、台胞捐赠以及赴台人员的教育管理工作；贯彻执行侨务方针、政策和法规。

二、2019 年年度部门工作任务

1、组织民主党派成员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；加大协商民主力度，落实调研引导民主党派围绕全县中心工作参政议政、建言献策；

2、宣传贯彻落实党的民族宗教政策，走访慰问民族宗教界代表人士，全县民族宗教领域矛盾纠纷进行摸底排查，化解矛盾隐患，维护全县民族宗教稳定。

3、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，加强与新社会阶层代表人士的联系，引导非公有

制经济人士积极参与社会公益事业、光彩事业和美丽乡村建设。

4、加强与台胞台属、侨胞侨属的联系，对全县困难归侨侨眷和侨界重点人士进行走访慰问，协调解决困难和问题。

5、做好党外代表人士的学习教育和培训工作；加强与党外知识分子的联系，协助做好党外干部的培养、推荐、安排等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 872424 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 872424 元，其中一般公共预算拨款收入 872424 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 73644 元，主要原因是人员正常退休；2019 年本部门预算支出 872424 元，其中一般公共预算拨款支出 872424 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 73644 元，主要原因是人员正常退休。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 872424 元，其中一般公共预算拨款收入 872424 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 73644 元，主要原因是人员正常退休；2019 年本部门财政拨款支出 872424 元，其中一般公共预算拨款支出 872424 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 73644 元，主要原因是人员正常退休。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 872424，较上年减少 73644 元，主要原因是正常人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 872424 元，其中：行政运行（2013401）639872 元，其他统战事务支出（2013499）145000 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）87552 元，与上年比较减少变化主要原因是人员正常退休。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 872424 元，其中：工资福利支出（301）503702 元，商品和服务支出（302）153680 元，对个人和家庭的补助支出（303）元 215042，与上年比较减少 73644 元，主要原因是人员正常退休。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 872424 元，其中：机关工资福利支出（501）503702 元，机关商品和服务支出（502）153680 元，对个人和家庭的补助支出（509）元 215042，与上年比较减少 73644 元，主要原因是人员正常退休。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 93720 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 13510 元，公务用车运行维护费 80210 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数

按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 35000 元，较上年增加 600 元，主要原因是单位人员正常调动等。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 145000 元

- 1、党外人士生活费 50000 元，主要用于党外人士生活补助。
- 2、民主党派经费 25000 元，主要用于民主党派开展工作。
- 3、慰问经费 50000 元，主要用于慰问侨台属、党外、宗教界等统战人士。
- 4、侨联工作经费 20000 元，主要用于开展侨务工作。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	872,424	一、部门预算	872,424	一、部门预算	872,424	一、部门预算	872,424
1、财政拨款	872,424	1、一般公共服务支出	872,424	1、人员经费和公用经费	727,424	1、人员经费和公用经费	727,424
（1）一般公共预算拨款	872,424	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	538,992	（1）工资福利支出	503,702
其中：专项资金列入部门预算的项目	145,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	76,880	（2）商品和服务支出	91,680
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	132,042
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	111,552	2、专项业务经费支出	145,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	62,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	145,000	（3）对个人和家庭的补助	83,000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	62,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	83,000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	872,424	本年支出合计	872,424	本年支出合计	872,424	本年支出合计	872,424
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	872,424	支出总计	872,424	支出总计	872,424	支出总计	872,424

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中国共产党岐山县 委员会统一战线工作部	872,424	872,424	145,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 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							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中国共产党岐山县 委员会统一战线工作部	872,424	872,424	145,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	872,424	一、财政拨款	872,424	一、财政拨款	872,424	一、财政拨款	872,424
1、一般公共预算拨款	872,424	1、一般公共服务支出	872,424	1、人员经费和公用经费	727,424	1、人员经费和公用经费	727,424
其中：专项资金列入部门预算的项目	145,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	538,992	（1）工资福利支出	503,702
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	76,880	（2）商品和服务支出	91,680
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	132,042
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	111,552	2、专项业务经费支出	145,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	61,500
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	145,000	（3）对个人和家庭的补助	83,500
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	62,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	83,000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	872,424	本年支出合计	872,424	本年支出合计	872,424	本年支出合计	872,424
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	872,424	支出总计	872,424	支出总计	872,424	支出总计	872,424

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		872,424	650,544	76,880	145,000	
201	一般公共服务支出	784,872	562,992	76,880	145,000	
20134	统战事务	784,872	562,992	76,880	145,000	
2013401	行政运行	639,872	562,992	76,880		
2013499	其他统战事务支出	50,000			50,000	党外人士生活费
2013499	其他统战事务支出	25,000			25,000	民主党派
2013499	其他统战事务支出	50,000			50,000	慰问经费
2013499	其他统战事务支出	20,000			20,000	侨联经费
208	社会保障和就业支出	87,552	87,552			
20805	行政事业单位离退休	87,552	87,552			
2080501	归口管理的行政单位离退休	87,552	87,552			

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		727,424	650,544	76,880	
201	一般公共服务支出	639,872	562,992	76,880	
20134	统战事务	639,872	562,992	76,880	
2013401	行政运行	639,872	562,992	76,880	
208	社会保障和就业支出	87,552	87,552		
20805	行政事业单位离退休	87,552	87,552		
2080501	归口管理的行政单位离退休	87,552	87,552		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经	备注
	合 计	872,424	650,544	76,880	145,000	
301	工资福利支出	503,702	503,702	0	0	
30101	基本工资	211,212	211,212			
30102	津贴补贴	149,340	149,340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,000	66,000			
30109	职业年金缴费	25,000	25,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	24,000	24,000			
30112	其他社会保障缴费	650	650			
30113	住房公积金	27,500	27,500			
302	商品和服务支出	153,680	14,800	76,880	62,000	
30201	办公费	5,500			5,500	
30202	印刷费	2,000			2,000	
30207	邮电费	1,200		1,200		
30208	取暖费	14,800	14,800			
30211	差旅费	16,000		4,000	12,000	
30213	维修(护)费	5,000		5,000		
30215	会议费	9,500		1,000	8,500	
30216	培训费	5,300		800	4,500	
30217	公务接待费	9,500		3,000	6,500	
30226	劳务费	1,500			1,500	
30231	公务用车运行维护费	31,000		20,000	11,000	
30239	其他交通费用	41,880		41,880		
30299	其他商品和服务支出	10,500			10,500	
303	对个人和家庭的补助	215,042	132,042	0	83,000	
30301	离休费	87,552	87,552			
30305	生活补助	24,000	24,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	103,490	20,490		83,000	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	727,424	650,544	76,880	
301	工资福利支出	503,702	503,702	0	
30101	基本工资	211,212	211,212		
30102	津贴补贴	149,340	149,340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,000	66,000		
30109	职业年金缴费	25,000	25,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	24,000	24,000		
30112	其他社会保障缴费	650	650		
30113	住房公积金	27,500	27,500		
302	商品和服务支出	91,680	14,800	76,880	
30207	邮电费	1,200		1,200	
30208	取暖费	14,800	14,800		
30211	差旅费	4,000		4,000	
30213	维修(护)费	5,000		5,000	
30215	会议费	1,000		1,000	
30216	培训费	800		800	
30217	公务接待费	3,000		3,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	41,880		41,880	
303	对个人和家庭的补助	132,042	132,042	0	
30301	离休费	87,552	87,552		
30305	生活补助	24,000	24,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	20,490	20,490		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	872,424	650,544	76,880	145,000	
501	机关工资福利支出	538,992	538,992	0	0	
50101	工资奖金津补贴	360,552	360,552			
50102	社会保障缴费	115,650	115,650			
50103	住房公积金	27,500	27,500			
50199	其他工资福利支出	35,290	35,290			
502	机关商品和服务支出	138,880	0	76,880	62,000	
50201	办公经费	66,580		47,080	19,500	
50202	会议费	9,500		1,000	8,500	
50203	培训费	5,300		800	4,500	
50205	委托业务费	1,500			1,500	
50206	公务接待费	9,500		3,000	6,500	
50208	公务用车运行维护费	31,000		20,000	11,000	
50209	维修(护)费	5,000		5,000		
50299	其他商品和服务支出	10,500			10,500	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	194,552	111,552	0	83,000	
50905	离退休费	87,552	87,552			
50999	其他对个人和家庭补助	107,000	24,000		83,000	
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		727,424	650,544	76,880	
501	机关工资福利支出	538,992	538,992	0	
50101	工资奖金津补贴	360,552	360,552		
50102	社会保障缴费	115,650	115,650		
50103	住房公积金	27,500	27,500		
50199	其他工资福利支出	35,290	35,290		
502	机关商品和服务支出	76,880	0	76,880	
50201	办公经费	47,080		47,080	
50202	会议费	1,000		1,000	
50203	培训费	800		800	
50206	公务接待费	3,000		3,000	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
50209	维修(护)费	5,000		5,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	111,552	111,552	0	
50905	离退休费	87,552	87,552		
50999	其他对个人和家庭补助	24,000	24,000		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			党外人士生活费	民主党派	慰问经费	侨联经费	
合 计		145, 000	50, 000	25, 000	50, 000	20, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	61, 500	0	20, 000	21, 500	20, 000	
30201	办公费	5, 500		1, 500	2, 000	2, 000	
30202	印刷费	2, 000		1, 000	1, 000		
30211	差旅费	12, 000		5, 000	5, 000	2, 000	
30215	会议费	8, 500		3, 000	4, 500	1, 000	
30216	培训费	4, 500		2, 000	1, 000	1, 500	
30217	公务接待费	6, 500		2, 500	2, 000	2, 000	
30226	劳务费	1, 000			1, 000		
30231	公务用车运行维护费	11, 000		5, 000	5, 000	1, 000	
30299	其他商品和服务支出	10, 500				10, 500	
303	对个人和家庭的补助	83, 500	50, 000	5, 000	28, 500	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	83, 500	50, 000	5, 000	28, 500		
310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			党外人士生活费	民主党派	慰问经费	侨联经费	
合 计		145, 000	50, 000	25, 000	50, 000	20, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	62, 000	0	20, 000	22, 000	20, 000	
50201	办公经费	19, 500		7, 500	8, 000	4, 000	
50202	会议费	8, 500		3, 000	4, 500	1, 000	
50203	培训费	4, 500		2, 000	1, 000	1, 500	
50205	委托业务费	1, 500			1, 500		
50206	公务接待费	6, 500		2, 500	2, 000	2, 000	
50208	公务用车运行维护费	11, 000		5, 000	5, 000	1, 000	
50299	其他商品和服务支出	10, 500				10, 500	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	83, 000	50, 000	5, 000	28, 000	0	
50999	其他对个人和家庭补助	83, 000	50, 000	5, 000	28, 000		
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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：元

单位名称	2018 年									2019 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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
中国共产党岐山县委员会 统一战线工作部	108,520	13,510	0	13,510	80,210	0	80,210	9,500	5,300	108,520	13,510	0	13,510	80,210	0	80,210	9,500	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		党外人士生活费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：按时发放遗属补助			
	目标 2：补充提高全县党外人士生活标准			
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	遗属补助每人每年	12000
			党外人士座谈交流、生活补助	惠及人数约 60 余人
		质量指标	服务党外人士、加强党外人士教育引导	稳定向好
		时效指标	指标：资金及时按时发放	年底全部发放到位
	效益指标	经济效益指标	建言献策经济社会发展	为全县经济建设服务
		社会效益指标	联络帮助和关心照顾党外人士，将党外人士紧紧团结在党的周围	党的凝聚力持续增强
		可持续影响指标	党的影响力、凝聚力	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	≥ 90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		侨联工作经费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
资金金额 （元）		年度资金总额：		20,000
		其中：财政拨款		20,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：开展侨务工作			
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	侨台胞（属）宣传教育、走访座谈	7000
			各种侨台胞（属）活动经费	8000
			侨台办办公、差旅、印刷费等	5000
		质量指标	服务侨胞侨属，建立沟通交流平台	确保服务、交流顺畅
		时效指标	资金及时下达	确保年底完成
	效益指标	经济效益指标	通过侨联工作把港澳台和海外的资金技术人才引进来	推动县域的改革开放和现代化建设
		社会效益指标	密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞	传送党和政府对归侨、侨眷和海外侨胞的关怀
		可持续影响指标	党的影响力、凝聚力	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨、侨眷和海外侨胞满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		慰问费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标:加强与全县统一战线人士的联系与交流，维护全县社会和谐稳定			
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	台属	惠及 20 余人
			侨眷	惠及 60 余人
			黄埔同学会	惠及 2 人
			民主党派人士	惠及 80 余人
			无党派人士	惠及 200 余人
			民族宗教人士	惠及 90 余人
			新的社会阶层人士	惠及 30 余人
			非公经济人士	惠及 40 余人
		质量指标	服务统一战线成员	不断巩固党的执政之基
		时效指标	资金及时下达	年底全部发放到位
	效益指标	社会效益指标	加强与全县统一战线人士的联系与交流，维护全县社会和谐稳定。	县域经济社会持续稳定发展
		可持续影响指标	党的影响力、凝聚力	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县统一战线人士满意度	≥ 90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		民主党派经费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会统一战线工作部		
资金金额 （元）		年度资金总额：		25,000
		其中：财政拨款		25,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：支持民主党派管理，筑牢合作共事基础			
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	教育管理费、办公费、差旅费等	11000
			活动经费、座谈会、党派调研等	14000
		质量指标	健全党派参政议政平台	筑牢合作共事基础
		时效指标	资金及时下达	年底全部发放到位
	效益指标	经济效益指标	发挥民主党派建言献策职能	助力县域经济社会发展
		社会效益指标	发挥民主党派参政议政职能	筑牢合作共事基础
		可持续影响指标	党的影响力、凝聚力	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派人士满意度	≥ 90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	贯彻落实党的统一战线方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派和工商联加强自身建设	872,424	872,424	
	任务 2	负责调查研究、协调检查贯彻民族和宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；负责党外人士的政治安排；协助民主党派、工商联做好干部管理工作			
	任务 3	开展以祖国统一为重点的海外统战工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；调查研究党外知识分子的情况			
	任务 4	联系并培养党外知识分子的代表人物；负责台胞接待、台胞捐赠以及赴台人员的教育管理工作；贯彻执行侨务方针、政策和法规			
	金额合计		872,424	872,424	
年度 总体 目标	目标 1: 组织民主党派成员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；加大协商民主力度，落实调研引导民主党派围绕全县中心工作参政议政、建言献策； 目标 2: 宣传贯彻落实党的民族宗教政策，走访慰问民族宗教界代表人士，全县民族宗教领域矛盾纠纷进行摸底排查，化解矛盾隐患，维护全县民族宗教稳定。 目标 3: 做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，加强与新社会阶层代表人士的联系，引导非公有制经济人士积极参与社会公益事业、光彩事业和美丽乡村建设。 目标 4: 加强与台胞台属、侨胞侨属的联系，对全县困难归侨侨眷和侨界重点人士进行走访慰问，协调解决困难和问题。 目标 5: 做好党外代表人士的学习教育和培训工作；加强与党外知识分子的联系，协助做好党外干部的培养、推荐、安排等工作。				
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: 机关运行经费		贯彻落实党的统战政策
			指标 2: 专项业务经费		教育服务民主党派、党外人士、侨台属等统战成员
		质量指标	指标 1: 服务党外人士、加强党外人士教育引导		构建大统战格局
		时效指标	指标 1: 资金及时按时发放		年底全部发放到位
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 建言献策经济社会发展		为县域经济建设服务
		社会效益指标	指标 1: 协调统一战线各方面关系		巩固和发展最广泛的爱国统一战线
		可持续影响指标	指标 1: 党的影响力、凝聚力		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党外人士满意度		≥ 90%