

中共杨凌示范区工委统一战线工作部

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

根据杨凌示范区工委杨凌示范区管委会关于印发《杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案》的通知精神，杨凌示范区党工委统战部为党工委的工作部门，挂民族宗教事务局、侨务办公室牌子，示范区工商业联合会、归国华侨联合会设在党工委统战部。

二、2020年度部门工作任务

一是深入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届四中全会精神。

二是着力提升多党合作制度效能，扎实做好民主党派工作。

三是扎实做好新形势下民族宗教工作。

四是加强和改进民营经济统战工作。

五是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

六是深化港澳台、海外统战工作。

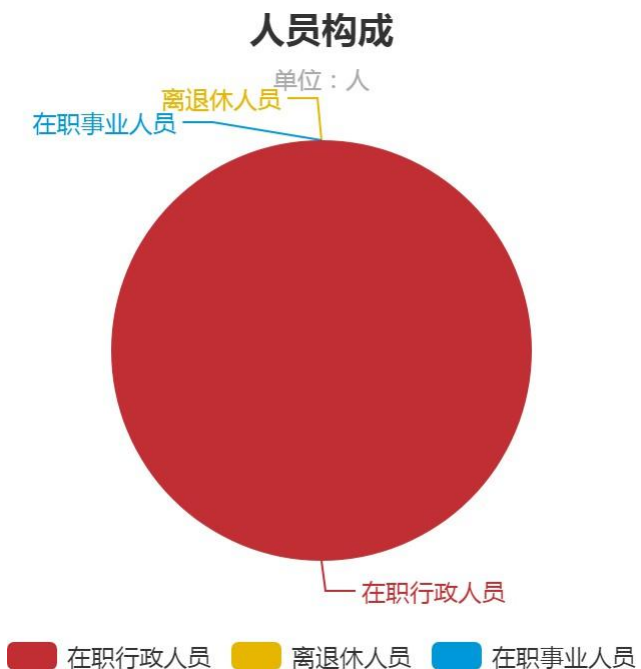
三、部门预算单位

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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104.87万元，其中一般公共预算拨款收入89.64万元，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15.23万元，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104.87万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算；2020年本部门预算支出104.87万元，其中一般公共预算拨款支出89.64万元，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15.23万元，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104.87万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算

(二) 财政拨款收支情况。

2020

年本部门财政拨款收入89.64万元，其中一般公共预算拨款收入89.64万元，2020年本部门财

政拨款收入较上年增加89.64万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。2020年本部门财政拨款支出89.64万元，其中一般公共预算拨款支出89.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加89.64万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算

（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89.64万元，较上年增加89.64万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。

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89.64万元，其中：

（1）行政运行（2013401）89.14万元，较上年增加89.14万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。

（2）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.5万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。

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89.64万元，其中：

工资福利支出（301）59.61万元，较上年增加增加59.61万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。

商品和服务支出（302）30.03万元，较上年增加30.03万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。

（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89.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.61万元，较上年增加59.61万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。

机关商品和服务支出（502）16.53万元，较上年增加16.53万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。

对事业单位经常性补助（505）13.50万元，较上年增加13.5万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年无预算。

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。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2020年本部门无重点项目预算。

本部门无2019年结转的重点项目预算。

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1.30万元，较上年增加1.3万元

（100%），增加的主要原因是本单位为2019年新增单位，2019年无预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.30万元，较上年增加1.3万元（100%），增加的主要原因是本单位为2019年新增单位，2019年无预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年增加0.5万元（100%），增加

的主要原因是本单位为2019年新增单位，2019年无预算

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加增加0.5万元（100%），增加的主要原因是本单位为2019年新增单位，2019年无预算

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16万元，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9.60万元，较上年增加9.6万元，增加的主要原因是本单位为2019年新增单位，2019年无预算。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委统一战线工作部

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

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	无此项资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项资金
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	无此项资金
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	是	无此项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	89.64	一、部门预算	104.87	一、部门预算	104.87	一、部门预算	104.87
2	1、财政拨款	89.64	1、一般公共服务支出	104.37	1、人员经费和公用经费支出	73.64	1、机关工资福利支出	59.61
3	(1)一般公共预算拨款	89.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.61	2、机关商品和服务支出	24.42
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	14.03	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	0.00	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20.84
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	31.23	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	31.23	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	0.00
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

金额单位：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	89.64	本年支出合计	104.87	本年支出合计	104.87	本年支出合计	104.87
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	15.23	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	104.87	支出总计	104.87	支出总计	104.87	支出总计	104.87

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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									
1		合计	104.87	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00
2	103	中共杨凌示范区工委统 一战线工作部	104.87	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00
3	103	中共杨凌示范区工 委统一战线工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	103001	中共杨凌示范区工 委统一战线工作部	104.87	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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的项目							
1		合计	104.87	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00
2	103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	104.87	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00
3	103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	104.87	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	89.64	一、财政拨款	89.64	一、财政拨款	89.64	一、财政拨款	89.64
2	1、一般公共预算拨款	89.64	1、一般公共服务支出	89.14	1、人员经费和公用经费支出	73.64	1、机关工资福利支出	59.61
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	59.61	2、机关商品和服务支出	16.53
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	14.03	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00	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	16.00	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	0.00
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

金额单位：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	89.64	本年支出合计	89.64	本年支出合计	89.64	本年支出合计	89.64
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	89.64	支出总计	89.64	支出总计	89.64	支出总计	89.64

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）

金额单位：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	89.64	64.04	9.60	16.00	
2	201	一般公共服务支出	89.14	64.04	9.10	16.00	
3	20134	统战事务	89.14	64.04	9.10	16.00	
4	2013401	行政运行	89.14	64.04	9.10	16.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	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）

金额单位：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			89.64	64.04	9.60	16.00	
2	301	工资福利支出			59.61	59.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.39	22.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.95	30.95	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			30.03	4.43	9.60	16.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	1.50	12.00	

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）

金额单位：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	73.64	64.04	9.60	
2	201	一般公共服务支出	73.14	64.04	9.10	
3	20134	统战事务	73.14	64.04	9.10	
4	2013401	行政运行	73.14	64.04	9.10	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	

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）

金额单位：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			73.64	64.04	9.60	
2	301	工资福利支出			59.61	59.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.39	22.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.95	30.95	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
7	302	商品和服务支出			14.03	4.43	9.60	
8	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.43	4.43	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

金额单位：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	31.23	
2	103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	31.23	
3	103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	31.23	
4		专用项目	31.23	
5		华侨工作经费	6.80	用于开展示范区华侨、侨眷等相关业务
6		民族宗教工作经费(上年结余)	1.09	用于开展示范区民族宗教相关事务
7		侨务工作经费	4.00	用于示范区归侨、侨眷等侨务工作
8		统战工作经费（上年结余）	7.34	用于开展民主党派工作、上级统战部门布置的工作
9		统战与民宗工作经费	12.00	该项目用于杨凌示范区党工委统战部开展统战、民族宗教、民主党派所需

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

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
2	103	中共杨凌示范区工委统战部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
3	103001	中共杨凌示范区工委统战部统战部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

表14

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		专用项目-			
主管部门		中共杨凌示范区工委统一战线工作部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	31.23	年度资金总额：	31.23
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金	15.23	其他资金	15.23
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	开展统战、民族宗教、民主党派工作	召开座谈会、参与各类活动
		产出指标	数量指标	用于开展民主党派工作、上级统战部门布置的工作	用于开展民主党派工作、上级统战部门布置的工作
		产出指标	数量指标	用于开展示范区华侨、侨眷等相关业务	用于开展示范区华侨、侨眷等相关业务
		产出指标	数量指标	用于示范区归侨、侨眷等侨务工作	用于示范区归侨、侨眷等侨务工作
		产出指标	数量指标	用于开展示范区民族宗教相关事务	用于开展示范区民族宗教相关事务
		产出指标	质量指标	开展民族工作，开展宗教活动场所检查，检查宗教活动场所四进活动等	全年下基层次数不少于5次，服务民宗人士不少于5次
		产出指标	质量指标	服务各类统战对象	统战对象满意
		产出指标	质量指标	服务归侨、华侨、侨眷，	召开座谈会、组织参加侨代会等活动
		产出指标	质量指标	服务各民主党派、完成党工委管好会安排的工作任务，服务上级统战部门的工作安排	圆满完成各项工作任务
		产出指标	质量指标	做好服务归侨侨眷各项工作	召开会议、组织侨界人士参加座谈会等
		产出指标	时效指标	全年完成	全年完成
		产出指标	时效指标	贯穿全年	贯穿全年

	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	全年	全年
	产出指标	时效指标	全年完成	全年完成
	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	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委统一战线工作部				
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
	完成统战各项工作	民主党派、民族宗教、工商联、侨联工作			104.87	89.64
	金额合计			104.87	89.64	15.23
年度总体目标	按照省委统战部、省民总委、省工商联、省侨办、省侨联以及示范区党工委管委会人安排部署，做好民主党派、民族宗教、工商联、侨务工作					
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	100%完成			
	产出指标	质量指标	各统战成员服务社会、服务社会经济发展			
	产出指标	时效指标	全年			
	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	各统战成员服务社会、服务社会经济发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			

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		