

**中共攸县委员会统一战线工作部
2020 年部门预算和“三公”经费
预算说明**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

3. 部门收入总表

4. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表

19. 市级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

中共攸县委员会统一战线工作部 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据三定方案，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省、市、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。

（二）协调开展全县统一战线重大理论研究，拟定全县统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，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及其他单位领导职务的工作，指导县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）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，拟定我县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派成员，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，做好支持民主党派成员履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县落实中央、省、市民族宗教工作政策的具体措施，处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）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，指导学校、科研院所、国有企业等有关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。

（八）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，调查研究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。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。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。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）协助管理各乡镇（街道）党（工）委统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、侨联、台联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

攸县县委统战部在职人数 10 人，退休人员 6 人，临时工 1 人。内设股室 4 个，分别为：办公室（研究室）、联络室（党外干部室）、侨务办公室、民族宗教事务室；下设非独立核算股级公益一类事业单位 1 个，为：党外知识分子服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围是攸县县委统战部机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 415 万元，其中，一般公共预算拨款 178 万元；其他收入 237 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 415 万元，其中基本支出 265 万，包括：工资福利支出 139.5 万元；一般商品和服务支出 119.5 万元；对个人和家族补助支出 6 万元；项目支出预算 150 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 415 万元。比上年增加 36.8 万元。主要原因是职能增多、人员增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 178 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

2020 年年初预算数为 168 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 83 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 85 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 10 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括四同创建经费等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 79.5 万元，上年度预算机关运行经费 93 万元，本年度比上年度预算减少 13.5 万元，减少 14.5%。减少的原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年年度预算数 15 万元，比上年预算增加 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，包括办公用品，电脑等。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 147 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 415 万元，其中，基本支出 265 万元，项目支出 150 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 16 万元，其中：公务接待费 12 万元，因公出国费 4 万元，公务用车购置费 0 万元，公务车运

行费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台，与上年持平。本部门严格执行中央八项规定。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5 万，与上年持平，主要包括全县统战工作会议、全县统战工作调度会、党外代表人士座谈会等。

2020 年预算安排培训费 4 万，比上年减少 1 万，同比下降 20%，主要原因是培训对象整合，培训次数减少。主要包括民族宗教干部培训、统战成员培训等。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无单独网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称:中国共产党攸县委员会统一战线工作部						单位:万元
收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算	
一、一般公共预算拨款	178	一、一般公共服务支出	415	一、基本支出	265	
经费拨款	178	二、公共安全支出		工资福利支出	139.5	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	119.5	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	6	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	150	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助		
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	150	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴		
四、其他收入	237	十、农林水支出		债务利息支出		
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出		
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出		
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、债务还本支出				
		二十、债务付息支出				
		二一、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	415	本 年 支 出 合 计	415	本 年 支 出 合 计	415	
五、用事业基金弥补收支差额						
收 入 总 计	415	支 出 总 计	415	支 出 总 计	415	

部门收入总表

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	中国共产党攸县委员会统一战线工 作部	415	178			237	

部门支出总表

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			行政运行	415	178			237	

部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	34	01	行政运行	139.50	139.50											
201	34	02	一般行政管理事务	275.5	125.5		119.5	6		150		150				
合计				415	265	139.5	119.5	6		150		150				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费				医疗费	其他社会 保障缴费
201	34	01	019	中国共产党攸县委员会 统一战线工作部	行政运行	139.5	91.5	39	22	25	5.5	25			10	5	9			1	6	12	5
					合计	139.50	91.50	39.00	22.00	25.00	5.50	25.00			10.00	5.00	9.00			1.00	6.00	12.00	5.00

基本支出预算明细表—单位运转经费支出预算表

单位名称：中国共产党松阳县委员会统战部工作部																														单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他支出购置	其他基本支出	其他对个人和家庭补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
类	款	项																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
201	34	99	019	中国共产党松阳县委员会统战部工作部	一般行政管理事务	119.5	24	20					2		4		4.5	5	4	12		1						6.5		10		26.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	34	02	19	中国共产党攸县委员会统一战线工作部	一般行政管理事务	6							3				3
				合计		6							3				3

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	178	一、一般公共服务支出	178	178	
经费拨款	178	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	178	本 年 支 出 合 计	178	178	

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	34	01	行政运行	93	93	83	10									
201	34	2	一般行政管理事务	85	73		75			10						
			合计	178	168	83	85			10						

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
201	34	01	019	中国共产党攸县委员会 统一战线工作部	行政运行	83	52	34	18			11			8		3					6	14
				合计		83	52	34	18			11			8		3					6	14

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称：中国共产党铁岭县委员会统一战线工作部																												单位：万元																			
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他支出购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助				
201	34	01	019	中国共产党铁岭县委员会 (12—1060-T-44-09)	行政运行	10	10																																								
201	34	02	019	中国共产党铁岭县委员会 (12—1060-T-44-09)	一般行政管理事务	75	14	8						4			5	5	4	12								6		7		10															
					合计	85	24	8						4			5	5	4	12								6		7		10															

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
中国共产党攸县委员会统战部	民族宗教事务	20								20
中国共产党攸县委员会统战部	四同创建	10	10							
中国共产党攸县委员会统战部	党外知识分子和新的社会阶层人士	5								5
中国共产党攸县委员会统战部	电子保密室	15								15
中国共产党攸县委员会统战部	泛海助学（贫困学子助学金）	30								30
中国共产党攸县委员会统战部	其他统战事务	70								70
	合计	150	10							140

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中国共产党攸县委员会统一战线工作部	16	12	0	0	0	4

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
中国共产党攸县委员会	415	265	150				
				一）做好经济统战工作，团结非公经济人士为县域经济发展服务； （二）做好港澳侨和海外统战工作，为祖国统一和两岸发展服务； （三）做好民族宗教工作，维护民族、宗教领域团结稳定，促进社会和谐； （四）做好党外干部和人物工作，加强民主政治建设，促进合作共事； （五）做好新的社会阶层人士工作，引导攸县新的社会阶层人士联谊会发挥好团结和凝聚作用，推动新社会组织健康发展； （六）配合县委、县政府中心工作及其他工作。	在县委坚强领导下，全县统一战线认真贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议精神，围绕县委重大决策部署，服务中心大局，凝心聚力促发展，进一步开创我县统战工作新局面。	数量指标：三公经费继续下降5%左右 质量指标：重点工作办结率100% 时效指标：在规定的时间内完成各项统战工作任务。 成本指标：完成业务培训会议需经费8万元	圆满完成2020年我县统一战线各项工作任务，统战成员对县委统战部的满意度达95%以上。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
中国共产党攸县委员会统一战线工作部	民族宗教事务	一般支出	20		部门职责事务		维护区域内民族宗教和谐稳定。		人力、经费保障
中国共产党攸县委员会统一战线工作部	四同创建	一般支出	10		部门职责事务		助力脱贫攻坚，着力乡村振兴。		人力、经费保障
中国共产党攸县委员会统一战线工作部	党外知识分子和新的社会阶层人士	一般支出	5		部门职责事务		进一步加强党外干部队伍和新联会建设，推进“我新故我行”实践创新。		人力、经费保障
中国共产党攸县委员会统一战线工作部	电子保密室	一般支出	15		上级要求		完成电子保密室的建设		人力、经费保障
中国共产党攸县委员会统一战线工作部	泛海助学（贫困学子助学金）	一般支出	30		上级项目		按照上级要求，完成对建档立卡贫困大学新生的资助		上级经费保障
中国共产党攸县委员会统一战线工作部	其他统战事务	一般支出	70		部门职责事务		充分发挥统一战线为党和国家大局凝心聚力优势作用，开创我新统战工作新局面。		人力、经费保障

附件 19																
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中国共产党歙县委员会统一战线工作部

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标			
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党攸县委员会统一战线工作部

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	168	83	85
301	工资福利支出	83	83	0
30101	基本工资		34	
30102	津贴补贴		18	
30107	绩效工资			
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		3	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金		6	
30199	其他工资福利支出		14	
302	商品和服务支出	85	0	85
30201	办公费			24
30202	印刷费			8

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			4
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			5
30215	会议费			5
30216	培训费			4
30217	公务接待费			12
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费			6
30229	福利费			
30239	其他交通费用			7
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			10
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		

31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		

