

中共株洲市石峰区委员会
统一战线工作部
2020 年部门预算

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

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

(一) 贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策和决定，全面掌握全区统一战线工作情况，督促检查基层单位贯彻执行统一战线有关政策措施的落实，向区委和上级统战部门提出开展统战工作的意见、建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻落实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；发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作：向民主党派、无党派代表人士通报区委精神和工作情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养推荐新一代代表人物。

(三) 负责民族和宗教工作，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责组织开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表

人士，做好台胞、台属的接待、联络联谊等有关工作，负责侨联工作。

（五）负责党外代表人士的政治安排的日常工作，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府职能部门和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

（六）调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，积极开展思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

（七）开展新的社会阶层人士工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 8 人，实有人数 8 人。我单位共有内设科室（含 0 个二级机构）2 个，分别为：综合办公室和民族宗教工作办公室，下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的

经费，也包括归口管理、面向全区分配的业务性等专项经费。本部门无下属预算单位。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 167.38 万元，其中，一般公共预算拨款 167.38 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 167.38 万元，其中，一般公共服务支出 167.38 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 167.38 万元，比上年减少 14.94 万元，主要原因是项目支出的减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 167.38 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 137.38 万元，是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以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 116.04 万元、一般商品和服务支出 21.34 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

(二) 项目支出

2020 年年初预算数为 30 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

统战事务 30 万元，主要用于新联会实践创新基地建设；区民主党派“团结大院”建设并挂牌；区侨胞之家建设并挂牌；市级同心美丽乡村创建；市级“民族团结进步创建示范点”创建；开展宗教场所“五进促五好”主题教育活动、巩固非法宗教活动专项整治等宗教领域的治理等工作。

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(一般商品和服务支出)共安排 21.34 万元，比上一年度预算增加 3.85 万元，增加的主要原因是：人员的增加。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(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 75.17 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(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 167.38 万元，其中，基本支出 137.38 万元，项目支出 30 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 1.03 万元，其中：公务接待费 1.03 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0.97 万元。其中：公务接待费 1.03 万元，比上年预算数减少 0.97 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1 万元，主要是：1.“十四五”规划征求意见协商会，参会人员 30 人，经费 2100 元；2.参政议政调研成果汇报会，参会人员 80 人，经费 4800 元；3.全区党风廉政建设和反腐败工作情况通报、全区法院检察院工作情况通报会，参加人数 40 人，经费 3100 元。

2020 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包“凝聚智慧、共同谋划、主动担当”2020 年石峰区新的社会阶层人士培训研讨班。参与人员 50 人，培训时间 1 天，100 元人/天，含餐费、资料、场地等费

用。

(七) 其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

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：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市石峰区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 | 167.38 | 1、一般公共服务 | 167.38 | 一、基本支出 | 137.38 |
| (1)经费拨款 | 167.38 | 2、国防 | | 1. 工资福利支出 | 116.04 |
| (2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 3、公共安全 | | 2. 商品和服务支出 | 21.34 |
| 1. 行政事业性收费收入 | | 4、教育 | | 3. 对个人和家庭的补助 | |
| 2. 专项收入 | | 5、科学技术 | | | |
| 3. 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 6、文化旅游体育与传媒 | | 二、项目支出 | 30.00 |
| 4. 其他各项收入拨款 | | 7、社会保障和就业 | | 1. 专项商品和服务支出 | 30.00 |
| 二、政府性基金拨款 | | 8、卫生健康 | | 2. 对个人和家庭的补助 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 9、节能环保 | | 3. 对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 10、城乡社区 | | 4. 债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 11、农林水 | | 5. 其他资本性支出 | |
| | | 12、交通运输 | | 6. 其他支出 | |
| | | 13、资源勘探信息 | | | |
| | | 14、商业服务业 | | | |
| | | 15、金融 | | | |
| | | 16、自然资源海洋气象等 | | | |
| | | 17、住房保障 | | | |
| | | 18、债务付息 | | | |
| | | 19、粮油物资储备事务 | | | |
| | | 20、灾害防治及应急管理 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 167.38 | 支出总计 | 167.38 | 支出总计 | 167.38 |

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

附件 2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 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 |
|--------|----------|---------|-------------------|------|------|
| 167.38 | 167.38 | | | | |

附件 3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | 科目名称 | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务 | 167.38 | 167.38 | | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 统战事务 | 167.38 | 167.38 | | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 01 行政运行 | 137.38 | 137.38 | | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 02 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |

附件 4

部门支出预算明细表

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|------|----|----|----------|--------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 167.38 | 167.38 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 167.38 | 167.38 | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 167.38 | 167.38 | | | | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 137.38 | 137.38 | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30 | | | | |

附件 5

基本支出 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|----------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 116.04 |
| 30101 | 基本工资 | 37.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.17 |
| 30103 | 奖金 | 19.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.77 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.07 |
| 30114 | 医疗费 | 4.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |

附件 6

基本支出—单位运转经费支出

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|-----------|-------|
| 302 | 一般商品和服务支出 | 21.34 |
| 30201 | 办公费 | 1 |
| 30202 | 印刷费 | 1 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水电费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.03 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.4 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.1 |
| 30228 | 工会经费 | 1.52 |
| 30229 | 福利费 | 0.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.93 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.13 |

附件 7

基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 预算金额 |
|--------|-----------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30309 | 奖励金 | |

附件 8

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | |
|---------|-------|--------|---------------|---------|--------|---------------|------|------|
| | | 财政全额拨款 | 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 | | | |
| 业务性专项经费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |

附件 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项 目 | 预算金额 |
|---------------|------|
| 合 计 | 2.53 |
| 一、“三公”经费小计 | 1.03 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | 1.03 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | |
| (1) 公务用车运行维护费 | |
| (2) 公务用车购置费 | |
| 二、会议费、培训费小计 | 1.5 |
| 1. 会议费 | 1 |
| 2. 培训费 | 0.5 |

附件 10

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位:万元

| 收 入 | 本年预算 | 支 出 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|----------------------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 项 目 | | 项 目 | | | |
| 一、一般公共预算拨款 | 167.38 | 1、一般公共服务 | 167.38 | 167.38 | |
| (1)经费拨款 | 167.38 | 2、国防 | | | |
| (2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 3、公共安全 | | | |
| 1. 行政事业性收费收入 | | 4、教育 | | | |
| 2. 专项收入 | | 5、科学技术 | | | |
| 3. 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 6、文化旅游体育与传媒 | | | |
| 4. 其他各项收入拨款 | | 7、社会保障和就业 | | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 8、卫生健康 | | | |
| | | 9、节能环保 | | | |
| | | 10、城乡社区 | | | |
| | | 11、农林水 | | | |
| | | 12、交通运输 | | | |
| | | 13、资源勘探信息 | | | |
| | | 14、商业服务业 | | | |
| | | 15、金融 | | | |
| | | 16、自然资源海洋气象等 | | | |
| | | 17、住房保障 | | | |
| | | 18、债务付息 | | | |
| | | 19、粮油物资储备事务 | | | |
| | | 20、灾害防治及应急管理 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 167.38 | 本年支出合计 | 167.38 | 167.38 | |

附件 11

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市石峰区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 | 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 | 资本性支出 | 其他支出 | 对社会保障基金补助 | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 167.38 | 137.38 | 116.04 | 21.34 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 167.38 | 137.38 | 116.04 | 21.34 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| 201 | 34 | 统战事务 | 167.38 | 137.38 | 116.04 | 21.34 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| 201 | 34 | 01 行政运行 (统战事务) | 137.38 | 137.38 | 116.04 | 21.34 | | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 02 一般行政 管理事务(统战 事务) | 30.00 | | | | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |

附件 12

一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|----------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 116.04 |
| 30101 | 基本工资 | 37.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.17 |
| 30103 | 奖金 | 19.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.77 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.07 |
| 30114 | 医疗费 | 4.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |

附件 13

一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|-----------|-------|
| 302 | 一般商品和服务支出 | 21.34 |
| 30201 | 办公费 | 1 |
| 30202 | 印刷费 | 1 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水电费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.03 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.4 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.1 |
| 30228 | 工会经费 | 1.52 |
| 30229 | 福利费 | 0.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.93 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.13 |

附件 14

一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 预算金额 |
|--------|-----------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30309 | 奖励金 | |

附件 15

政府性基金拨款部门支出总表（分类）

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

附件 16

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：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

附件 17

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市石峰区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 137.38 | 116.04 | 21.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 116.04 | 116.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 37.04 | 37.04 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.17 | 24.17 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.89 | 4.89 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.34 | 0.00 | 21.34 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 30229 | 福利费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.94 | 0.00 | 6.94 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.13 | 0.00 | 4.13 |

绩效目标申报表格

附件 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

| | | |
|--------------|--|---|
| 部门名称 | 株洲市石峰区统战部 | |
| 年度预算申请 | 资金总额: | 167.38 万元 |
| | 按支出性质分: | |
| | 其中: 基本支出: | 137.38 万元 |
| | 项目支出: | 30 万元 |
| 整体绩效目标 | 维持单位的正常运转。认真贯彻落实党的民族工作方针政策，深入开展民族团结活动，构建和谐团结民族关系，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。全面理解和贯彻党的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，加强宗教活动场所和重大宗教活动的规范管理，加强统战部门和宗教工作主管部门与宗教团体负责人和少数民族代表人士的联系，建立健全各级民族宗教工作联席会议制度，做好宗教界“五进促五好”主题教育活动。完善各民主党派的基础建设工作，充分发挥统一战线议政建言的政治优势、创新创造的人才优势、社会服务的资源优势、化解矛盾，加强民主党派的凝聚。深化同心美丽乡村（社区）创建，助力乡村产业、人才、文化、生态及乡村组织的振兴；充分发挥侨联组织的重要作用，完善党委领导侨联工作体制机制，加强侨联组织自身建设，加强侨联领导班子和专职干部配备。完成市对区的考核目标。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | |
| | 效益指标 | 维护民族团结和社会稳定发展，构建和谐社会。深化同心美丽乡村创建为龙头，力争创建一批助力乡村振兴的同心农村（农业）项目及同心农业产业园，提高乡村人民的生活水平，美化入住环境。使侨联组织的作用得到充分的发挥，有利于人才引进、民族团结，使中国梦同世界人民的梦想相通，增强中华文化在世界上的亲和力、影响力。 |

附件 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

| 序号 | 专项支出名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 |
|----|--------|-----------------------|------|---|--|
| 一 | 统战事务 | 办公费、会议费、印刷费、其他商品服务支出等 | 30 | 巩固和发展最广泛的爱国统一战线。新的社会阶层人士工作机构工作正常运转。协助民主党派加强自身建设，在完善“。开展同心创建工作，取得 1 个“市级民族团结进步”示范点；“五进促五好”主题教育活动取得实效，完宗教领域专项治理工作成。 | 1，新联会实践创新基地挂牌。 2、建设区民主党派“团结大院”并挂牌。3、建设区侨胞之家并挂牌。4、创建一个市级同心美丽乡村。5、创建一个市级“民族团结进步创建示范点”。继续开展宗教场所“五进促五好”主题教育活动、巩固非法宗教活动专项整治等宗教领域的治理效果。 |

附件 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

| 主管部门 | 支出方向 | 所属专项名称 | 专项实施期 | 支出方向年度金额 | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--------|-------|----------|--|--|---|------|------|--|--------|--|--------|--|----------------|
| | | | | | | | 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 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| 区统战部 | 办公费、会议费、印刷费、其他商品服务支出等 | 统战事务 | 全年 | 30 | 巩固和发展最广泛的爱国统一战线。新的社会阶层人士工作机构工作正常运转。协助民主党派加强自身建设，在完善“开展同心创建工作，取得1个“市级民族团结进步”示范点；“五进促五好”主题教育活动取得实效，完宗教领域专项治理工作成。 | 1、新联会实践创新基地挂牌。2、建设区民主党派“团结大院”并挂牌。3、建设区侨胞之家并挂牌。4、创建一个市级同心美丽乡村。5、创建一个市级“民族团结进步”示范点授牌，取得1个市级同心美丽乡村授牌。 | “团结大院”、区新联会实践创新基地、区侨胞之家完成建设挂牌。取得1个“市级民族团结进步”示范点授牌，取得1个市级同心美丽乡村授牌。 | / | / | 办公费3.88万,印刷费7.88万,会议费4.16万,培训费3万,公务接待费1万,专用材料费1万,劳务费4.62万,其他商品服务支出4.46万。 | / | 通过深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想开创统战工作新局面的重要部署，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，巩固拓展“不忘合作初心 继续携手前行”主题教育成果，培养高素质的统战干部队伍和党外干部队伍，提高其参政议政能力，为推动石峰高质量发展凝聚强大合力、彰显统战作为。 | / | 抓好贯彻中央、省委、市委统一战线决策部署的落实。民主党派自身建设得到加强，履职能力提升，在实践中促进党外人士队伍建设，培养人才，凝聚共识、体现作为推动侨联“五有”建设。抓好社会阶层代表人士的统战工作。 | 社会公众综合满意度≥80% |