

# 中共陕西省委统战部 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系省级各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；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实省委关于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的工作，为省委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责调查研究全省贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；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、宗教界代表人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向省委提出有关问题的建议。

4. 负责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；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在陕台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学

人员的联络工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排；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、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市委统战部长。

6. 调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导大专院校、科研院所、国有大中型企业的统战工作；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9. 负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会；领导陕西社会主义学院党委，指导陕西社会主义学院工作；指导陕西中华职业教育社工作；负责县级以上城市组建民主党派组织的管理和审批工作。

10. 承办省委和中央统战部交办的其他事项。

## （二）机构设置

省委统战部设 12 个内设机构：办公室、研究室（宣传办公室）、干部处、一处（民主党派工作处）、二处（民族宗教工作处）、三处（港澳台和海外联络处）、四处（非公有制经济工作处）、五处（无党派人士和党外知识分子工作处）、六处（新的社会阶层人士统战工作处）、七处（侨务工作处）、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、2020 年度部门工作任务

今年全省统战工作的**指导思想**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真落实省委十三届六次全会精神，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，继续坚持巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色思路，着力把握新时代新使命、建设新机构新格局、展示新气象新作为，矢志攻坚，奋力作为，不断推进理论创新、机制创新、实践创新，全面提升统战工作高质量发展水平，为决胜全面建成小康社会、谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出新的更大贡献。**重点工作有**：1. 突出抓好党的十九届四中全会精神的贯彻落实，明确具体工作思路和举措。2. 督促各级党委的主体责任，明确统战工作领导小组组织架构、力量配备、职责分工、工作流程等内容。3. 着力提升多党合作制度效能。4. 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。5. 加强

和改进民营经济统战工作。6. 全面贯彻党的宗教工作基本方针。7. 深化港澳台争取人心工作。8. 扎实做好侨务工作，引导侨资侨智参与“一带一路”建设。9. 提升统战干部履行职责的能力和水平。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委统一战线工作部（本级）	无
2	陕西省台湾同胞联谊会	无
3	陕西省中华职业教育社	无
4	陕西省宋庆龄基金会	无
5	宋庆龄育儿中心	无
6	陕西省黄埔军校同学会	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 179 人，其中行政编制 81 人、事业编 98 人；实有人员 240 人，其中行政在职人员 75 人、事业在职人员 57 人、工勤在职人员 12 人、单位管理的离退休人员 96 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 4354.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3773.7 万元、2019 年结转的财政拨款资金 580.43 万元、

无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加696.41万元，递增19.04%，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档、信息化建设项目专项资金结转结余、机构改革后的划转经费、欧美同学会开办经费等；2020年本部门预算支出4354.13万元，其中一般公共预算拨款支出3773.7万元、2019年结转的财政拨款资金580.43万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加696.41万元，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入4354.13万元，其中一般公共预算拨款收入3773.7万元、2019年结转的财政拨款资金580.43万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加696.41万元，递增19.04%，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档、信息化建设项目专项资金结转结余、机构改革后的划转经费、欧美同学会开办经费等；2020年本部门预算支出4354.13万元，其中一般公共预算拨款支出3773.7万元、2019年结转的财政拨款资金580.43万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加696.41万元，主要原因同上。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

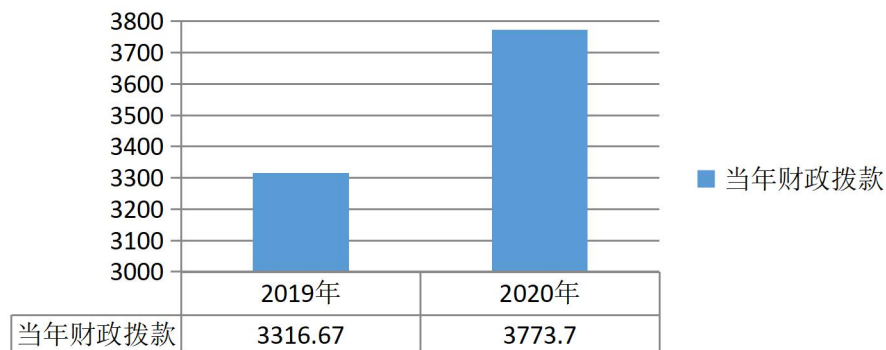
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3773.7万元，较上年增加457.03万元，递增13.78%，



主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档、机构改革后的划转经费、欧美同学会开办经费等。

## 当年财政拨款



### 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 3773.7 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）389.79 万元，较上年增加 389.79 万元，原因是功能代码调整，上年无此功能代码项目；

(2) 一般行政管理事务（2012902）144.24 万元，较上年增加 144.24 万元，原因是功能代码调整，上年无此功能代码项目；

(3) 行政运行（2013401）1624.46 万元，较上年增加 236.19 万元，原因是机构划转人员和公

用经费列入年初预算以及人员工资正常调资晋档；

(4) 一般行政管理事务（2013402）332.45 万元，较上年减少 84.06 万元，原因是功能代码调整；

(5) 宗教事务（2013404）147 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加宗教整改工作回头看专项经费；

(6) 华侨事务（2013405）221 万元，较上年递增 221 万元，原因是机构改革划转增加专项经费；

(7) 事业运行（2013450）206.59 万元，较上年减少 439.22 万元，原因是功能代码调整减少事业运行经费；

(8) 学前教育（2050201）251.83 万元，较上年递增 251.83 万元，原因是功能代码调整，上年无此功能代码项目；

(9) 培训支出（2050803）281 万元，较上年减少 56.6 万元，主要是压缩培训支出经费；

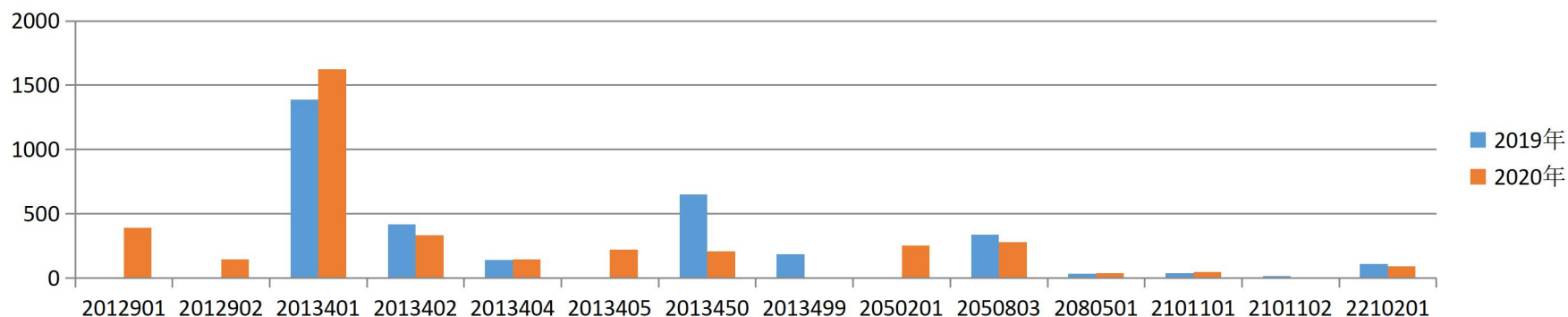
(10) 行政单位离退休（2080501）36.33 万元，较上增加 1.98 万元，原因离休人员工资调整；

(11) 行政单位医疗（2101101）46.56 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是人员增加及社保基数调整，增加的行政单位人员医疗保险个人账户定额补助；

(12) 住房公积金（2210201）92.45 万元，较上年减少 18.85 万元，原因是下属单位功能代码

调整。

### 当年财政拨款情况（功能科目分类）



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

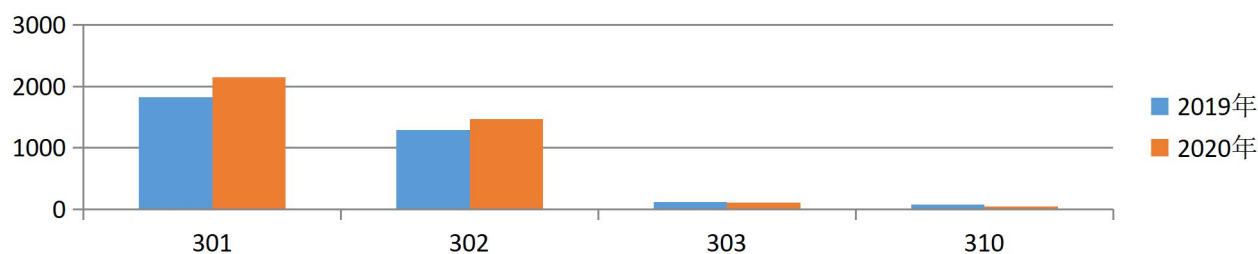
（1）按照部门预算支出经济分类，2020年本部门当年一般公共预算支出3773.7万元，其中：工资福利支出（301）2149.95万元，较上年增加327.15万元，原因是人员增加及人员正常调资晋档、社会保障基数调整带来的增加；

商品和服务支出（302）1473.75万元，较上年增加180.16万元，原因是机构划转和人员增加带来的公用经费增加，以及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）108.27万元，较上年减少15.12万元，原因是调整部门预算支出经济分类至其他工资福利支出；

资本性支出（310）41.73万元，较上年减少35.16万元，减少政府采购图书出版印刷、办公设备及家具支出。

当年财政拨款情况（部门预算支出经济分类）



（2）按照政府预算支出经济分类，2020年本部门当年一般公共预算支出3773.7万元，其中：机关工资福利支出（501）1525.61万元，较上年减少40.46万元，原因是调整支出经济分类科目的减少；

机关商品和服务支出（502）1300.59万元，较上年增加10.38万元，原因是人员增加带来的公

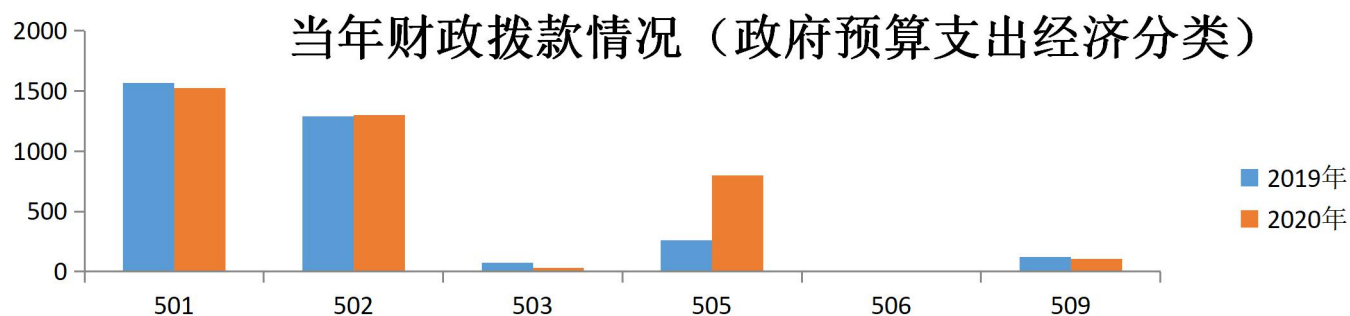
用经费增加及机构划转专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）29.25万元，较上年减少47.64万元，原因是减少办公设备和家具及图书出版印刷的政府采购支出；

对事业单位经常性补助（505）797.5万元，较上年增加537.39万元，原因是下属事业单位调整政府预算支出经济分类的增加；

对事业单位资本性补助（506）12.48万元，较上年增加12.48万元，原因是下属事业单位调整政府预算支出经济分类的增加；

对个人和家庭的补助（509）108.27万元，较上年减少15.12万元，原因是调整政府预算支出经济分类至其他工资福利支出。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 580.43 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 239.38 万元，主要原因是统战系统政务内网综合业务管理系统建设专项资金项目的结转。

##### （1）按功能支出分类：

行政运行（2013401）12 万元，较上年增加 11.87 万元，原因是 2019 年季度考核奖结转；

事业运行（2013450）0.3 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是下属事业单位社保结转减少；

其他统战事务支出（213499）6.94 万元，较上年增加 6.94 万元，上年无此项目结转，主要是下属事业单位中华职业教育创新创业大赛经费结转；

信息安全建设（2150506）561.19 万元，较上年增加 357.25 万元，主要是统战系统政务内网综合业务管理系统建设专项资金项目的结转。

##### （2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）12.3 万元，较上年减少 25.82 万元，原因是未支付的医疗费和季度考核奖结转减少；

机关商品和服务支出（502）561.19 万元，较上年增加 264.18 万元，原因是统战系统政务内网综合业务管理系统建设专项资金项目的结转；

对事业单位经常性补助（505）6.94万元，较上年增加6.58万元，主要是下属事业单位中华职业教育创新创业大赛经费结转。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### **1、当年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。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况**

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**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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153.05万元，与上年一致，主要是参照去年预算执行情况，继续严格执行中央八项规定，规范各项支出行为。其中：因公出国（境）经费

32.3 万元，与上年一致，原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为；公务接待费 34.42 万元，与上年一致，原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为；公务用车运行费 86.33 万元，与上年一致，原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为。

2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年部门预算会议费 32.13 万元，较上年减少 36.77 万元，递减 53.37%，主要减少全省民营经济推进会暨民营企业家表彰大会以及新联会会议等会议经费。

2020 年部门预算培训费 281 万元，较上年减少 56.6 万元，递减 16.77%，主要压缩业务培训经费。

## **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 9 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2020 年，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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 41.73 万元，其中政府采购货物类预算 36.73 万元、政府采购服务类预算 5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。



2020年，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3773.7万元，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目标管理。

## 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273.63万元，较上年增加12.31万元，主要原因是机构划转人员增加的机关运行经费。

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。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. “三公”经费：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）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）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：中共陕西省委统一战线工作部

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

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3773.70	一、部门预算	4354.13	一、部门预算	4354.13	一、部门预算	4354.13
1、财政拨款	3773.70	1、一般公共服务支出	3084.77	1、人员经费和公用经费支出	2649.31	1、机关工资福利支出	1537.91
(1)一般公共预算拨款	3773.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2150.25	2、机关商品和服务支出	1861.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	71.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	447.73	3、机关资本性支出（一）	29.25
(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	51.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	532.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	804.44
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	1704.82	6、对事业单位资本性补助	12.48
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	12.00	7、对企业补助	0.00
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	36.33	(2)商品和服务支出	1594.15	8、对企业资本性支出	0.00
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	56.94	9、对个人和家庭的补助	108.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	41.73	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	561.19	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	92.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3773.70	<b>本年支出合计</b>	4354.13	<b>本年支出合计</b>	4354.13	<b>本年支出合计</b>	4354.13
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
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	580.43						
其中：财政拨款资金结转	580.43						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	4354.13	<b>支出总计</b>	4354.13	<b>支出总计</b>	4354.13	<b>支出总计</b>	4354.13

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

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 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									
	合计	4354.13	3773.70	71.00						580.43			
105	中共陕西省委统战部	4354.13	3773.70	71.00						580.43			
105001	省委统战部机关	3334.44	2761.25	71.00						573.19			
105002	省台联	145.53	145.53										
105004	陕西省中华职业教育社	105.41	98.47							6.94			
105006	陕西省宋庆龄基金会	205.98	205.98										
105007	宋庆龄育儿中心	251.83	251.83										
105008	省黄埔同学会	310.94	310.64							0.30			

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	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							
	合计	4354.13	3773.7	71						580.43	
105	中共陕西省委统战部	4354.13	3773.7	71						580.43	
105001	省委统战部机关	3334.44	2761.25	71						573.19	
105002	省台联	145.53	145.53								
105004	陕西省中华职业教育社	105.41	98.47							6.94	
105006	陕西省宋庆龄基金会	205.98	205.98								
105007	宋庆龄育儿中心	251.83	251.83								
105008	省黄埔同学会	310.94	310.64							0.3	

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	3773.70	一、财政拨款	4354.13	一、财政拨款	4354.13	一、财政拨款	4354.13
1、一般公共预算拨款	3773.70	1、一般公共预算支出	3084.77	1、人员经费和公用经费支出	2649.31	1、机关工资福利支出	1537.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	71.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2150.25	2、机关商品和服务支出	1861.78
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	447.73	3、机关资本性支出（一）	29.25
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	51.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	532.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	804.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1704.82	6、对事业单位资本性补助	12.48
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	36.33	(2)商品和服务支出	1594.15	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	56.94	9、对个人和家庭的补助	108.27
		10、卫生健康支出	46.56	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	41.73	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	561.19	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	92.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3773.70	<b>本年支出合计</b>	4354.13	<b>本年支出合计</b>	4354.13	<b>本年支出合计</b>	4354.13
上年结转	580.43	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4354.13	<b>支出总计</b>	4354.13	<b>支出总计</b>	4354.13	<b>支出总计</b>	4354.13



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
	合计	3773.70	2375.38	273.63	1124.69	
201	一般公共服务支出	3065.53	1951.59	269.25	844.69	
20129	群众团体事务	534.03	293.32	96.47	144.24	
2012901	行政运行	389.79	293.32	96.47		
2012902	一般行政管理事务	144.24			144.24	
20134	统战事务	2531.50	1658.27	172.78	700.45	
2013401	行政运行	1624.46	1451.68	172.78		
2013402	一般行政管理事务	332.45			332.45	
2013404	宗教事务	147.00			147.00	
2013405	华侨事务	221.00			221.00	
2013450	事业运行	206.59	206.59			
205	教育支出	532.83	248.45	4.38	280.00	
20502	普通教育	251.83	248.45	3.38		
2050201	学前教育	251.83	248.45	3.38		
20508	进修及培训	281.00		1.00	280.00	
2050803	培训支出	281.00		1.00	280.00	
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33			
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33			
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33			
210	卫生健康支出	46.56	46.56			
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56			
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56			
221	住房保障支出	92.45	92.45			
22102	住房改革支出	92.45	92.45			
2210201	住房公积金	92.45	92.45			

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
**	合计	**	合计	3773.7	2375.38	273.63	1124.69	**
301	工资福利支出			2149.95	2149.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.7	456.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.36	245.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308.98	308.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.09	74.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275.94	275.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.05	63.05			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	12.6	12.6			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	7.14	7.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.88	37.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.47	131.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.01	67.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51	51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.1	26.1			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27	27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.24	20.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.52	97.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.87	41.87			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55.56	55.56			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.84	3.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.84	108.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.32	18.32			
302	商品和服务支出			1473.75	174.1	273.63	1026.02	
30201	办公费	50201	办公经费	28.49		19.49	9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.46		16.46		
30202	印刷费	50201	办公经费	27.5		0.5	27	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6			6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2			2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.57		9.57	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	129.5			112	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.94		6.94		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	22.8			22.8	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	9.5			9.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1		
30214	租赁费	50201	办公经费	19.2			19.2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5		5		
30215	会议费	50202	会议费	19		5	14	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13.13		2.28	10.85	
30216	培训费	50203	培训费	261		1	260	

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
**	合计	**	合计	3773.7	2375.38	273.63	1124.69	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20			20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29.17		29.17		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.25			5.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15			15	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.69		7.89	4.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.25			36.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.91		13.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84		
30229	福利费	50201	办公经费	67	67			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84	0.84			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.53		77.53		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.51	84.51		15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.75	21.75	1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	442.16			442.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.96		6.5	14.46	
303	对个人和家庭的补助			108.27	51.33		56.94	
30301	离休费	50905	离退休费	29.33	29.33			
30302	退休费	50905	离退休费	2.5	2.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76.44	19.5		56.94	
310	资本性支出			41.73			41.73	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29.25			29.25	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.48			12.48	

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
**	合计	2,649.01	2,375.38	273.63	**
201	一般公共服务支出	2,220.84	1,951.59	269.25	
20129	群众团体事务	389.79	293.32	96.47	
2012901	行政运行	389.79	293.32	96.47	
20134	统战事务	1,831.05	1,658.27	172.78	
2013401	行政运行	1,624.46	1,451.68	172.78	
2013450	事业运行	206.59	206.59		
205	教育支出	252.83	248.45	4.38	
20502	普通教育	251.83	248.45	3.38	
2050201	学前教育	251.83	248.45	3.38	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33		
20805	行政事业单位养老	36.33	36.33		
2080501	行政单位离退	36.33	36.33		
210	卫生健康支出	46.56	46.56		
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56		
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56		
221	住房保障支出	92.45	92.45		
22102	住房改革支出	92.45	92.45		
2210201	住房公积金	92.45	92.45		

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
**	合计	**	合计	2,649.01	2,375.38	273.63	**
301	工资福利支出			2,149.95	2,149.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.70	456.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.36	245.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308.98	308.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.09	74.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275.94	275.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.05	63.05		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	7.14	7.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.88	37.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	131.47	131.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	67.01	67.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.00	51.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.10	26.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.24	20.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.52	97.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.87	41.87		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55.56	55.56		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.84	3.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.84	108.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.32	18.32		
302	商品和服务支出			447.73	174.10	273.63	
30201	办公费	50201	办公经费	19.49		19.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.46		16.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.57		9.57	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.50		17.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.94		6.94	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	

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
**	合计	**	合计	2,649.01	2,375.38	273.63	**
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29.17		29.17	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.89		7.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.91		13.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84	
30229	福利费	50201	办公经费	67.00	67.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84	0.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.53		77.53	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.51	84.51		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.75	21.75	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
303	对个人和家庭的补助			51.33	51.33		
30301	离休费	50905	离退休费	29.33	29.33		
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.50	19.50		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		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
	合计	1,124.69	
105	中共陕西省委统战部	1,124.69	
105001	省委统战部机关	960.45	
	通用项目	67.45	
	办公场所租赁	19.20	
	部机关办公场所租赁费	19.20	
	出国出境	19.00	
	出国（境）考察交流培训费	19.00	
	专项购置	29.25	
	办公设备家具购置	29.25	
	专用项目	893.00	
	调研与宣传	893.00	
	《朋友》杂志编印费	30.00	
	非公有制经济工作业务费	20.00	
	华侨事务专项经费	221.00	
	民主党派工作经费	25.00	
	清明公祭轩辕黄帝典礼及丝博会暨西洽会	15.00	
	陕西省海外联谊会业务费	35.00	
	陕西省统一战线理论研究基地	30.00	
	省级统战系统教育培训	260.00	
	省欧美同学会开办经费	50.00	
	民族宗教工作特费	137.00	
	统战理论与宣传	15.00	
	无党派人士和党外知识分子工作经费	20.00	



## 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
	合计	1,124.69	
	新的社会阶层人士工作业务费	25.00	
	援藏工作小组综合协调办公室	10.00	
105002	省台联	29.21	
	通用项目	3.80	
	出国出境	3.80	
	赴岛内、海外考察团	3.80	
	专用项目	25.41	
	调研与宣传	25.41	
	接待岛内、海外同胞团及夏令营	10.06	
	台胞困难补助	9.10	
	台情调研费台外联络工作业务费	6.25	
105004	陕西省中华职业教育社	8.70	
	通用项目	8.70	
	出国出境	1.90	
	因公出国境	1.90	
	委托咨询业务	6.00	
	课题研究经费	6.00	
	专项购置	0.80	
	办公电脑采购	0.80	
105006	陕西省宋庆龄基金会	40.44	
	通用项目	12.33	
	出国出境	2.85	
	对外交流活动	2.85	
	专项购置	9.48	
	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	9.48	

## 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
	合计	1,124.69	
	专用项目	28.11	
	调研与宣传	28.11	
	理事会会议费	3.85	
	两岸书画交流活动经费	8.00	
	六一儿童节活动经费	5.26	
	全省少儿小发明活动经费	3.00	
	援建学校校长及园长培训座谈会	8.00	
105008	省黄埔同学会	85.89	
	通用项目	6.95	
	出国出境	4.75	
	因公出国（境）费	4.75	
	专项购置	2.20	
	政府采购办公设备	2.20	
	专用项目	78.94	
	调研与宣传	78.94	
	对台港澳业务费	3.00	
	黄埔分管统促干部工作会议	3.50	
	困难黄埔同学定期补助及慰问救济金	56.94	
	市县分管黄埔工作干部培训班	12.00	
	统促会成立筹办大会	3.50	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		580.43							**
105	中共陕西省委统战部		580.43							
105001	省委统战部机关	2018年省级部门年度考核奖清算及省级垂管单位 2019年季度考核奖	12.00	2013401	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
105001	省委统战部机关	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	561.19	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
105004	陕西省中华职业教育社	中华职业教育创新创业大赛经费	6.94	2013499	其他统战事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
105008	省黄埔同学会	当年基本支出	0.30	2013450	事业运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				115						41.73	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部				23						12.48	
201	29	02	105004	陕西省中华职业教育社				1						0.8	
201	29	02		办公电脑采购	便携式计算机		联想朝阳K42-80038	1	310	02	506	01	9	0.8	办公电脑采购
201	29	02	105006	陕西省宋庆龄基金会				18						9.48	
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	法律咨询服务	购买2020年度法律咨询服务	法律顾问服务	1	310	02	506	01	3	5	按要求及标准购置所需固定资产、服务
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	金属质柜类		密码柜	2	310	02	506	01	3	0.4	按要求及标准购置所需固定资产、服务
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	木骨架沙发类		单人位2个，两人位1个，三人位2个	5	310	02	506	01	3	1.88	按要求及标准购置所需固定资产、服务
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	木制台、桌类		1.4m6个	6	310	02	506	01	3	0.99	按要求及标准购置所需固定资产、服务
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	木质柜类		茶水柜	1	310	02	506	01	3	0.11	按要求及标准购置所需固定资产、服务
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	其他家具用具		方几	2	310	02	506	01	3	0.5	按要求及标准购置所需固定资产、服务
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	台式计算机		联想	1	310	02	506	01	3	0.6	按要求及标准购置所需固定资产、服务
201	29	02	105008	省黄埔同学会				4						2.2	
201	29	02		政府采购办公设备	便携式计算机		联想	1	310	02	506	01	9	0.9	政府采购笔记本电脑一台，台式电脑一台，传真机两台
201	29	02		政府采购办公设备	多功能一体机		惠普	2	310	02	506	01	9	0.3	政府采购笔记本电脑一台，台式电脑一台，传真机两台
201	29	02		政府采购办公设备	其他计算机设备		联想	1	310	02	506	01	9	1	政府采购笔记本电脑一台，台式电脑一台，传真机两台
201	34	02	105	中共陕西省委统战部				92						29.25	
201	34	02	105001	省委统战部机关				92						29.25	
201	34	02		办公设备家具购置	办公套件		WPS	5	310	02	503	06	9	0.38	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				115						41.73	
201	34	02		办公设备家具购置	便携式计算机		HUAWEI MatebookX13英寸	1	310	02	503	06	9	0.78	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	便携式计算机		ThinkpadT580	1	310	02	503	06	9	0.72	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	便携式计算机		笔记本电脑LENOVO昭阳K42-80038	6	310	02	503	06	9	4.74	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	多功能一体机		HP1219打印复印传真扫描	6	310	02	503	06	9	0.98	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	多功能一体机		打印复印传真扫描联想	1	310	02	503	06	9	0.2	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	激光打印机		HP M607N A4	1	310	02	503	06	9	1.09	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				115						41.73	
201	34	02		办公设备家具购置	激光打印机		彩色打印机 理光SP C261DNW	3	310	02	503	06	9	0.99	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	激光打印机		打印机联想黑白	3	310	02	503	06	9	0.29	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	键盘		无线键盘 罗技	1	310	02	503	06	9	0.04	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	金属质柜类		文件柜密码锁	3	310	02	503	06	9	0.63	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	金属质柜类		五门文件柜970*450*1850	11	310	02	503	06	9	1.08	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	镜头及器材		sony	1	310	02	503	06	9	0.5	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
类	款	项	合计												
				合计				115						41.73	
201	34	02		办公设备家具购置	木骨架沙发类	单人沙发		2	310	02	503	06	9	0.26	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木骨架沙发类	三人位沙发 木质皮沙发		2	310	02	503	06	9	0.7	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木骨架为主的椅凳类	班前椅		1	310	02	503	06	9	0.06	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木骨架为主的椅凳类	班椅		1	310	02	503	06	9	0.21	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木骨架为主的椅凳类	办公椅-常规		3	310	02	503	06	9	0.14	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木骨架为主的椅凳类	办公椅常规		1	310	02	503	06	9	0.06	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				115						41.73	
201	34	02		办公设备家具购置	木制床类		含床垫和床头柜2000*1200*450	1	310	02	503	06	9	0.21	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木制台、桌类		班台（含侧柜）1800*900*700	1	310	02	503	06	9	0.32	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木制台、桌类		办公桌1.6米	1	310	02	503	06	9	0.16	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木制台、桌类		办公桌1600*800*750	4	310	02	503	06	9	0.66	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木质柜类		茶几400*700*530	1	310	02	503	06	9	0.06	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木质柜类		茶水柜800*410*860	1	310	02	503	06	9	0.1	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。



2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				115					41.73		
201	34	02		办公设备家具购置	木质柜类	五门文件柜木质		1	310	02	503	06	9	0.45	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	木质架类	脸盆架		1	310	02	503	06	9	0.02	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	鼠标器	无线鼠标罗技		1	310	02	503	06	9	0.02	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	碎纸机	科密S-626		1	310	02	503	06	9	0.05	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	台式计算机	联想启天M420		21	310	02	503	06	9	12.25	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	通用照相机	索尼微单相机A7M3		1	310	02	503	06	9	0.7	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				115					41.73		
201	34	02		办公设备家具购置	移动存储设备	移动硬盘		1	310	02	503	06	9	0.1	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。
201	34	02		办公设备家具购置	语音输入设备	录音笔		3	310	02	503	06	9	0.3	部分办公设备、家具年限已久，无法满足办公需要，为更好的规范办公环境、分类整理档案和资料，按照资产配置的要求购置办公设备和家具，确保部门各项工作正常开展。

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（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国 (境)费用			公务接待 费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费
						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							公务用车购 置费	公务用车运 行费		
	合计	559.6	153.05	32.3	34.42	86.3		86.33	68.9	337.6	466.2	153.05	32.3	34.42	86.33		86.33	32.13	281	-93.37								-36.77	-56.6			
105	中共陕西省委统战部	559.6	153.05	32.3	34.42	86.3		86.33	68.9	337.6	466.2	153.05	32.3	34.42	86.33		86.33	32.13	281	-93.37								-36.77	-56.6			
	105001 省委统战部机关	466.6	116.96	19	25.77	72.2		72.19	56.2	293.4	397	116.96	19	25.77	72.19		72.19	19	261	-69.6								-37.2	-32.4			
	105002 省台联	13.34	12.54	3.8	3.4	5.34		5.34	0.5	0.3	12.54	12.54	3.8	3.4	5.34		5.34			-0.8								-0.5	-0.3			
	105004 陕西省中华职业	1.9	1.9	1.9							1.9	1.9	1.9																			
	105006 陕西省宋庆龄基	24.8	9.1	2.85	3.25	3		3	7.7	8	23.23	9.1	2.85	3.25	3		3	6.13	8	-1.57								-1.57				
	105007 宋庆龄育儿中心																															
	105008 省黄埔同学会	52.95	12.55	4.75	2	5.8		5.8	4.5	35.9	31.55	12.55	4.75	2	5.8		5.8	7	12	-21.4								2.5	-23.9			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-办公场所租赁		
主管部门		中共陕西省委统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.2
		其中：财政拨款		19.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	房屋租赁8间，部分处室使用。			
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	办公室租赁间数	8间
			每间办公室租赁平米	25平方米
			租赁月数	12个月
	成本指标	办公室每平方单价	80元/月	
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境，提高工作质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：租赁房屋使用人满意度	100%	

专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
主管部门		中共陕西省委统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.3
		其中：财政拨款		32.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	赴港澳、台湾文化交流，拜访友好社团、兄弟社团和重点代表人士，加强沟通，增进了解，促进交流与合作。赴俄罗斯、英国、罗马尼亚举办“丝路行”文化交流活动，促进丝路沿线国家交流交往，并推动成立英国陕西联谊会、欧洲陕西总会，拜会华人华侨代表人士，增进与有关方面的联系。			
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	出国（境）人次	5人
			出国（境）批次	4次
			出国（境）地点数	6个
			出国（境）天数	29天
		质量指标	是否完成出访任务	100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖面，社会影响力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询业务		
主管部门		中共陕西省委统战部		
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			
	针对职教领域热点难点问题进行立项研究，参与主体为职业院校专家、科研机构、相关行业企业。调研成果转换为研究报告，向相关职能部门报送，提供决策参考。			
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	组织开展调查研究并形成调研报告	10篇
			组织召开相关研讨会议	10次
		质量指标	课题立项程序	规范
			调研报告质量	有所提升
	时效指标	调研报告完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	调研报告采纳率	有所提升
			正确认识和处理好党和各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞的关系，	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受托主体工作满意度	≥95%	

专项（项目）名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		41.73	
		其中：财政拨款		41.73	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	增加和更新办公设备及家具购置，保障部门基本运行，优化办公环境，保证各项业务工作的正常开展。				
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	购置办公家具数量		51件
			购置办公设备数量		63台/个
			购买法律咨询顾问服务时间		1年
		质量指标	办公家具合格率		≥98%
			办公设备合格率		≥98%
		时效指标	办公设备、家具采购完成率		100%
			采购物品到位时间		9月底前
			验收时间		9月底前
	安装使用时间		9月底前		
	效益指标	预算支出进度		9月底前	
		社会效益指标	优化办公环境，分类整理档案和资料，保障各项业务工作正常运转，提高工作效率。		有所提升
		可持续影响指标	办公设备使用时间		≥6年
办公家具使用时间			≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

专项（项目）名称		专用项目-调研与宣传		
主管部门		中共陕西省委统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1025.46
		其中：财政拨款		1025.46
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	突出抓好党的十九届四中全会精神的贯彻落实，明确具体工作思路和举措；督促各级党委的主体责任，明确统战工作领导小组组织架构、力量配备、职责分工、工作流程等内容；着力提升多党合作制度效能；加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；加强和改进民营经济统战工作；全面贯彻党的宗教工作基本方针；深化港澳台争取人心工作；扎实做好侨务工作，引导侨资侨智参与“一带一路”建设；提升统战干部履行职责的能力和水平。			
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	课题调研数	≥50
			完成统战宣传专题报告	100篇
			研究基地数量	3个
			重点课题数量	5个
			预计处置事件数量	10
			早期困难归侨侨眷困发放补助人员	388名
			慰问侨界代表和困难归侨	≥80户
			出差累计天数	360天
			房屋装修面积	270平方米
			援藏支援工作队批次	15
			公祭黄帝陵及丝博会人数	≥400人
			接待人次	≥100人
			接待批次	≥10
			累计培训天数	130天
			培训班次	13期
			培训人次	650人
			《朋友》杂志发行期数	6期
	《朋友》杂志发行总量	60000本		
	质量指标	质量指标	杂志内容质量	良好
培训覆盖率			≥99%	
培训参与度			≥95%	
研究课题按时结题率			≥95%	



			接待任务完成率	≥95%
效益 指标	社会效益 指标		港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同	有所提升
			正确认识和处理党和各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞的关系。	有所提升
			统战干部及党外干部能力建设	有所提升
			多党合作历史，弘扬优良传统	持续
	可持续影响 指标		涵养侨源	长效
			促进港澳台、海外同胞交流与合作	长效
			维护社会稳定	持续

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陕西省委统一战线工作部			
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	任务1	统战事务	3084.77	3084.77	
	任务2	教育支出	532.83	532.83	
	任务3	社会保障和就业支出	36.33	36.33	
	任务4	行政事业单位医疗	46.56	46.56	
	任务5	资源勘探工业信息等支出	561.19	561.19	
	任务6	住房保障支出	92.45	92.45	
	金额合计		4354.13	4354.13	
年度 总体 目标	<p>目标1: 赴港澳台、英国、法国、俄罗斯、南非访问交流, 拜访代表人士, 增进与爱国社团的联系, 推动成立英国陕西联谊会 and 欧洲陕西总会。</p> <p>目标2: 中期培训班1期(40人, 84天, 108万元), 短训班13期(共计650人, 分别14天, 每期14万元), 共计划培训统一战线成员690人次。</p> <p>目标3: 党派、宗教相关费用, 海外联谊费用, 光彩事业促进经费, 党外知识分子经费, 宋庆龄基金会议及活动经费, 省黄埔军校同学会困难及高龄补助, 省中华职业教育社课题研究报告等。充分发挥统一战线优势和作用, 为我省全面建成小康社会、谱写陕西追赶超越新篇章作出积极贡献。</p> <p>目标4: 保障机关事业单位人员基本运行。预算编制完整、准确、细化, 预算执行及时。</p>				
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	质量指标	完整性		100%
			准确性		100%
			细化度		100%
			及时性		100%
	时效指标	执行进度率		≥95%	
		预算完成率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	统战干部及党外干部能力建设		有所提升
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续
履职效益		年度目标责任考核		优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥96%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

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。