

1. 部门收支总表

单位名称：中共新平县委统战部

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	206.35	一、一般公共服务支出	157.21
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.91
		九、卫生健康支出	13.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	206.35	支 出 总 计	206.35

2.部门收入总表

单位名称：中共新平县委统战部

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	206. 35
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	206. 35

3.部门支出总表

单位名称：中共新平县委统战部

单位:万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	157.21
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	19.91
九、卫生健康支出	13.39
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	15.84
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	206.35

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：中共新平县委统战部

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	206. 35	一、一般公共服务支出	157. 21
（一）一般公共预算财政拨款	206. 35	二、外交支出	
1. 本级财力	206. 35	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	19. 91
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	13. 39
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15. 84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	206. 35	支 出 总 计	206. 35

5.部门一般公共预算支出表

单位名称：中共新平县委统战部

单位:

功能科目编码				单位名称（功能科目）	基本支出																							项目支出															
					全年数																		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达										另文下达								
					合计	人员类 人员支出							运转类 公用经费							合计	人员类 人员支出							运转类 公用经费															
						小计	行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	社会保障 缴费	住房公 积金	对个人家 庭补助支 出	其他工 资福利 支出	其他人员 支出	合计	公车购 置及运 维费	因公出 国境经 费	公务接 待费	行政人员 公务交通 补贴	工会 经费		其他公用支出 其中：转隶人员	小计			行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	社会保 障缴费	住房公 积金	对个人家 庭补助支 出	其他工 资福利 支出	其他人员 支出	合计	公车购置 及运维费	因公出国 境经费		公务接待 费	行政人员 公务交通 补贴	工会 经费	其他公用支出 其中：转 隶人员	部门预算 机动经费	小计	其中： 本次下 达	
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
			合计	206.35	163.83	120.13		27.86	15.84		5.76		26.78	2.9		0.75	8.52	0.99	13.62				206.35	163.83	120.13		27.86	15.84		5.76			26.78	2.9		0.75	8.52	0.99	13.62				
201			一般公共服务支出	157.21	120.46	120.13					5.76		26.78	2.9		0.75	8.52	0.99	13.62				157.21	120.46	120.13					5.76			26.8	2.9		0.75	8.52	0.99	13.62				
201	34		统战事务	157.21	120.46	120.13					5.76		26.78	2.9		0.75	8.52	0.99	13.62				157.21	120.46	120.13					5.76			26.8	2.9		0.75	8.52	0.99	13.62				
201	34	01	行政运行	147.23	120.46	120.13					5.76		26.78	2.9		0.75	8.52	0.99	13.62				147.23	120.46	120.13					5.76			26.8	2.9		0.75	8.52	0.99	13.62				
201	34	02	一般行政管理事务	7.50																			7.50																		7.50	7.50	
201	34	99	其他统战事务支出	2.48																			2.48																		2.48	2.48	
208			社会保障和就业支出	19.91	19.91									19.91	19.91								19.91	19.91																			
208	05		行政事业单位养老支出	19.91	19.91									19.91	19.91								19.91	19.91																			
208	05	01	行政单位离退休	5.76							5.76												5.76																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15			14.15															14.15	14.15																			
210			卫生健康支出	13.39	13.39									13.39	13.39								13.39	13.39																			
210	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39									13.39	13.39								13.39	13.39																			
210	11	01	行政单位医疗	7.68	7.68			7.68			7.68			7.68	7.68								7.68	7.68																			
210	11	03	公务员医疗补助	5.71	5.71			5.71						5.71	5.71								5.71	5.71																			
221			住房保障支出	15.84	15.84				15.84					15.84	15.84								15.84	15.84																			
221	02		住房改革支出	15.84	15.84				15.84					15.84	15.84								15.84	15.84																			
221	02	01	住房公积金	15.84	15.84				15.84					15.84	15.84								15.84	15.84																			

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共新平县委统战部

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	163.83						301		工资福利支出	163.83					
	01	工资奖金津补贴	120.13							01	基本工资	39.93					
	02	社会保障缴费	27.86							02	津贴补贴	58.6					
	03	住房公积金	15.84							03	奖金	21.6					
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	26.78							07	绩效工资						
	01	办公经费	23.13							08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15					
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	7.07					
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	5.71					
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.93					
	06	公务接待费	0.75							13	住房公积金	15.84					
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.9							99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	26.78					
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	1.5					
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	0.4					
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1.2					
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	0.6					
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.75					
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	9.29					
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	0.99					
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.63					
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	2.9					
	01	费用补贴								39	其他交通费用	8.52					
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	5.76					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	5.76							03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	5.76							04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	5.76					
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
											支出总计						

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：中共新平县委统战部

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	11	16.4	-5.4	33%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	4.8	11.4	-6.6	58.00%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6.2	5	1.2	24.00%

注：

一、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：公务运行费用于创建全国民族团结示范县项目建设，公务接待费厉行节约使用。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标										
项目单位基本信息										
单位全称				中共新平彝族傣族自治县委员会统战部			单位类别		行政	
统一社会信用代码				11530427015189192A			编制人数		9	
财政预算编码				190001			在职实有人数		9	
单位联系人				杨文举			联系电话		7011161	
通讯地址				新平大道9号			法定代表人		杨文举	
部门资金情况				收入构成		金额	支出构成		金额	
				合计		2,063,506.00	合计		2,063,506.00	
				年初预算		2,063,506.00	基本支出		1,963,706.00	
				其他资金			项目支出		99,800.00	
部门整体支出绩效目标										
内容									说明	
部门总体目标				部门职责		1. 认真贯彻落实统一战线政策和法律法规, 协调统一战线各方面关系。加强对新形势下统一战线工作新情况、新问题的调查研究, 向县委全面反映统一战线工作情况, 提出开展统一战线工作的意见和建议。 2. 牵头协调无党派人士工作, 支持无党派人士履行职责、发挥作用, 支持无党派人士加强自身建设。 3. 调查研究党外知识分子的情况, 反映意见, 协调关系, 提出建议, 联系党外知识分子代表人士。 4. 加强民族、宗教工作方针政策和法律法规落实情况的调查研究, 牵头协调检查落实情况, 做好重要工作和重大问题的处理, 协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育, 联系少数民族和宗教界代表人士, 会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 5. 了解掌握非公有制经济人士的情况, 协调关系, 提出建议, 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士开展思想政治工作。 6. 认真贯彻落实党和国家的侨务工作方针政策, 开展海外统战工作, 联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士, 协调有关部门做好侨务工作。 7. 贯彻执行中央对台工作方针政策, 联系台湾有关社团及代表人士, 协调做好对台工作, 协助做好台资企业的管理工作。 8. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作, 会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府、司法机关和工商联(商会)等领导职务的工作, 做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作。反映和解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。			根据三定方案归纳	
				总体绩效目标		认真贯彻落实、宣传党的统战路线、方针、政策和民族宗教政策, 及时了解情况、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结, 凝聚人心、汇聚力量, 最大限度地调动和保护党外知识分子的工作积极性和创造性, 加强代表人士管理, 服务经济社会发展, 广泛团结海内外中华儿女, 形成统战工作的强大合力, 共同致力于实现中华民族伟大复兴的中国梦。			根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳	
部门年度目标				部门年度重点工作任务		一、深入开展港澳台海外的团结联谊, 推进侨台工作取得新突破。一是加强涉台涉侨法律和政策宣传, 维护好归侨侨眷、台胞台属的合法权益。二是做好走访慰问工作。要做好涉台涉侨企业、归侨侨眷、台胞台属的走访慰问工作, 切实为台企、侨企、台属、侨眷办实事、办好事。三是进一步加强交流交往。进一步加强与港澳台侨代表人士的联络工作, 抓好“海峡两岸少数民族交流与合作基地”创建相关工作, 为促进两岸关系和平发展、实现祖国和平统一发挥积极作用。 二、继续加强代表人士管理和服务工作。一是不断健全完善各代表人士联谊交友制度, 强化教育引导和政治吸纳, 最大限度把他们团结在党的周围。二是加大各代表人士培训培养工作, 不断提升他们的能力和素质。 三是加强各行业(前)协会的管理, 做好“两个健康”服务工作。			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
一、部门年度目标										
财年				目标			备注			
2021				一、继续加强联络联谊、深入开展港澳台海外统战工作。1. 加强涉台涉侨法律和政策宣传, 把思想统一到中央的大政方针政策上来, 进一步提高社会各界对涉台涉侨法律法规和方针政策的认识, 维护好归侨侨眷、台胞台属的合法权益。2. 做好走访慰问工作。做好涉台涉侨企业、归侨侨眷、台胞台属的走访慰问工作, 热情协调服务, 切实为台企、侨企、台属、侨眷办实事、办好事, 帮助解决实际困难和问题, 依法维护其合法权益。3. 进一步加强交流交往。进一步加强与港澳台侨代表人士的联络工作, 把握凝聚侨心侨力同心共享中国梦这一			按照工作计划, 圆满完成2021年各项统战工作任务, 形成统战合力, 促进县域经济社会和谐发展			
2022				一、立足服务, 积极做好争取人心工作。加强与港澳台及海外代表人士的联系, 强化服务, 真心实意帮助归侨侨眷、台胞台属办实事、解难事。 二、进一步加强交流交往, 做好统筹发展壮大爱国力量工作。 三、积极引导侨资侨智助力全县经济社会发展。着重做好回乡探亲访友、观光旅游、项目考察、经贸洽谈、教育文化交流等侨胞的服务工作, 积极向他们宣传党的海外统战工作方针政策, 积极做好服务招商引引资引智工作			按照工作计划, 圆满完成2022年各项统战工作任务, 做大做强同心圆, 积极推动构建大统战工作格局, 谋求最大公约数, 画出最大同心圆			
2020				一、深入开展港澳台海外的团结联谊, 推进侨台工作取得新突破。 一是加强涉台涉侨法律和政策宣传, 提高社会各界对涉台涉侨法律法规和方针政策的认识, 维护好归侨侨眷、台胞台属的合法权益。二是做好走访慰问工作。做好涉台涉侨企业、归侨侨眷、台胞台属的走访慰问工作, 切实为台企、侨企、台属、侨眷办实事、办好事。三是进一步加强交流交往。进一步加强与港澳台侨代表人士的联络工作, 持续抓好“海峡两岸少数民族交流与合作基地”创建相关工作, 运用新平的少数民族文化资源, 深			圆满完成2020年各项统战工作任务, 整合统战资源, 为促进全县经济、社会发展凝心聚力。			
二、部门年度重点工作任务										
任务名称				主要内容			说明			
统战工作特需经费				统战工作特需经费15万元, 各代表人士培训及工作经费20万元、港澳台侨及海外统战工作经费20万元、新平县第三产业发展交流团应邀赴台交流经费30万元, “海峡两岸少数民族交流与合作基地”经费20万元			统战工作特需经费15万元, 各代表人士培训及工作经费20万元、港澳侨台及海外统战工作经费20万元、新平县第三产业发展交流团应邀赴台交流经费30万元。 “海峡两岸少数民族交流			
三、部门整体支出绩效指标										
指标名称				指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源		
一级指标	二级指标			三级指标						
产出指标	各项资金按照年度计划按期拨付并用于开展相关工作。			=	完成率100%	%	定量指标	根据工作目标		
效益指标	为全县经济社会健康发展提供民族团结、宗教和谐的社会环境。			=	经济持续发展、社会和谐稳定	%	定性指标	根据工作目标		
效益指标	认真贯彻执行党和国家有关的统战方面的方针政策, 形成统战最大合力。			=	100%	%	定性指标	根据工作目标		
效益指标	积极引导各民族群众保护生态, 实现可持续发展。			=	100%	%	定性指标	根据工作目标		
产出指标	完成计划内的工作任务			=	100%	%	定量指标	根据工作计划完成		
效益指标	最大限度夯实统一战线共同思想政治基础, 调动统一战线广大成员的积极性, 维护统一战线的和谐稳定			=	战线共同思想政治基础, 形成统战合力	%	定性指标	根据工作目标		
产出指标	完成统战各项工作任务完成率			=	100%	%	定量指标	根据工作计划完成		
效益指标	对社会经济文化的正面影响可持续			=	100%	%	定性指标	根据工作目标		
满意度指标	各统战对象满意度			>=	95%	%	定量指标	根据各统战对象的满意度认定		
产出指标	规定时间内按质按量完成各项工作任务			=	完成率100%	%	定量指标	根据工作目标		

11.县本级项目支出绩效目标表

单位名称：中共新平县委统战部

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

12.部门对下绩效目标表

单位名称：中共新平县委统战部

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
对下二级项目1							
对下二级项目2							

14. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：中共新平县委统战部

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	88.74	28.84	59.9		33.4		26.5				
填报说明:	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											