

中共绥德县委统一战线工作部

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、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、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)负责联系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；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作：支持、帮助各民主党派强自身建设。

(二)贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、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的培养和举荐工作：协同有关部门与国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。促进各少数民族经济、科技、文化、教育、卫生、体育等各项事业的发展：协调民族关系，增强民族团结：协调有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用等工作；进行有关民族问题和民族理论的调查研究，参与研究和拟定有关民族工作的政策和规章：参与管理国家用于少数民族发展的各项扶持项目和各项补助专款：协调处理涉及民族政策和民族关系的涉外事务，帮助，支持宗教界开展对外友好交往活动：保护信教群众正常的宗教活动：依法对宗教团体和宗教活动场所进行管理。依法保护公民宗教信

仰自由以及宗教团体和宗教活动场所的合法权益:宣传贯彻和督促检查宗教政策和宗教法规在我县的贯彻实施,依法对本县宗教事务进行行政管理和监督:指导、督促和检查各乡(镇)的民族、宗教工作:会同有关部门做好少数民族扶贫工作,依法保护本县少数民族公民的合法利益:配合有关部门及时处理有关民族宗教方面的突发事件。

(三)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作:贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规,研究起草全市外事工作的规章制度和工作规则;负责处理或协助处理全县重大的涉外事务。贯彻执行国家关于港澳工作的方针、政策,负责全县因公赴香港、澳门人员的审核工作。负责组织接待来我县访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我县进行公务活动的外国驻年外交人员:统筹安排县委、县人大、县政府和县政协领导人的外事活动。

(四)负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

(五)负责联系全国工商联,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

(六)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：联系党外知识分子的代表人物。

(七)负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责民族宗教法制的宣传教育工作：监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况。

(八)完成上级部门交办的其他任务。

二、工作任务

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中省市关于统一战线重大决策部署。开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想理论学习培训。加强统战干部政治思想建设和统一战线成员政治思想引导。围绕中心工作，支持统一战线广大成员献计出力。

(二)升多党合作制度效能，坚定多党合作制度自信。加强民主党派思想建设。支持民主党派履行职能。加强民主党派代表人士队伍建设。协助民主党派加强自身建设。

(三)积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用。做深做实党外知识分子思想政治工作。推动新的社会阶层人士统战工作创新发展。

(四)加强非公有制经济领域统战工作。支持和引导民营企业企业家提振发展信心。做好促进“两个健康”工作。推动民营经济统战工作改革创新。

(五)全面贯彻落实党的民族宗教方针政策，坚持我国宗教

中国化方向。

(六)深化对台交流交往，扎实做好侨务工作。

(七)提升党外代表人士队伍建设水平。

(八)提升统战部门履职能力和自身建设水平。

(九)完成县委、县政府及上级部门交办的工作。

三、部门预算单位构成

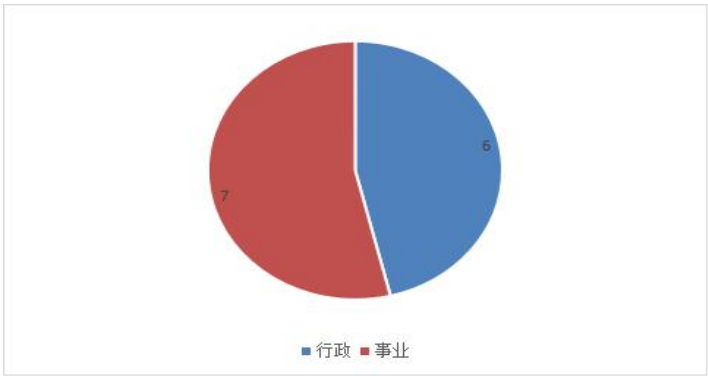
纳入本部门 2023 年单位预算编制范围的一级预算单位为：中共绥德县委统一战线工作部。

序号	单位名称
1	中共绥德县委统一战线工作部

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表（单位：人）



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 221.05 万元,其中一般公共预算拨款收入 221.05 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(2022 年年底非财政性资金)收入 0.00 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,2023 年本部门预算收入较上年增加 33.71 万元,主要原因是人员变动。

2023 年本部门预算支出 221.05 万元,其中一般公共预算拨款支出 221.05 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(2022 年年底非财政性资金)支出 0.00 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,其他自有资合支出 0.00 万元。上年结转支出 0.00 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 33.71 万元,主要原因是人员变动。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 221.05 万元,其中一般公共预算拨款收入 221.05 万元,较上年增加 33.71 万元,主要原因

是人员变动；本部门当年财政拨款支出 221.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.05 万元较上年增加 33.71 万元，主要原因是人员变动。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 221.05 万元，较上年增加 33.71 万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 221.05 万元，其中：

（1）行政运行(2013401)176.6 万元，较上年增加 31 万元，原因是日常公用经费增加和人员变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(208505)17.9 万元，较上年增加 42 万元，原因是人员增加及工资调整。

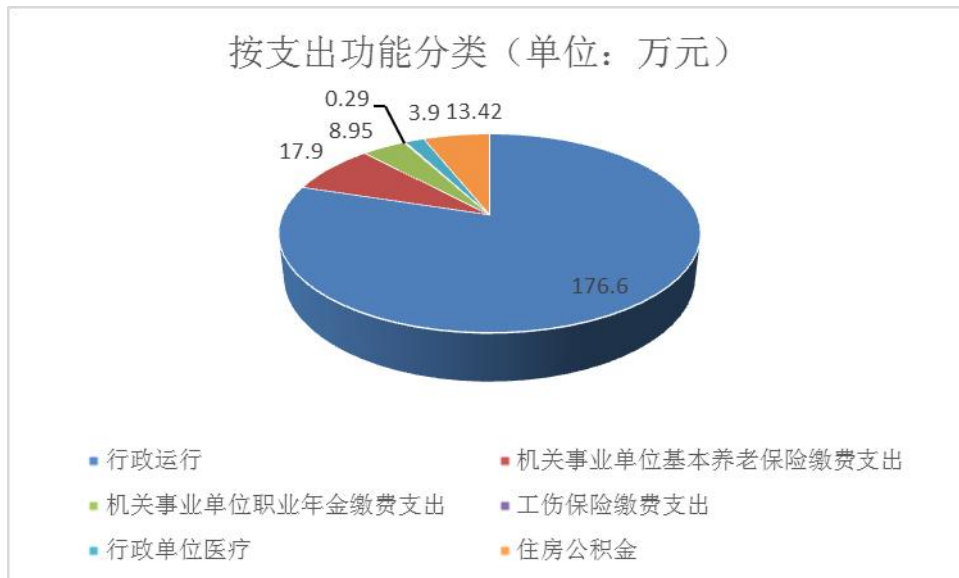
（3）机关事业单位职业年金缴费支出(20856)8.95 万元，较上年增加 21 万元，原因是人员增加及工资调整。

（4）工伤保险缴费支出(2082702)0.29 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加及工资调整。

（5）行政单位医疗(2101101)3.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加及工资调整。

（6）住房公积金(2210201)13.42 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人员增加及工资调整。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

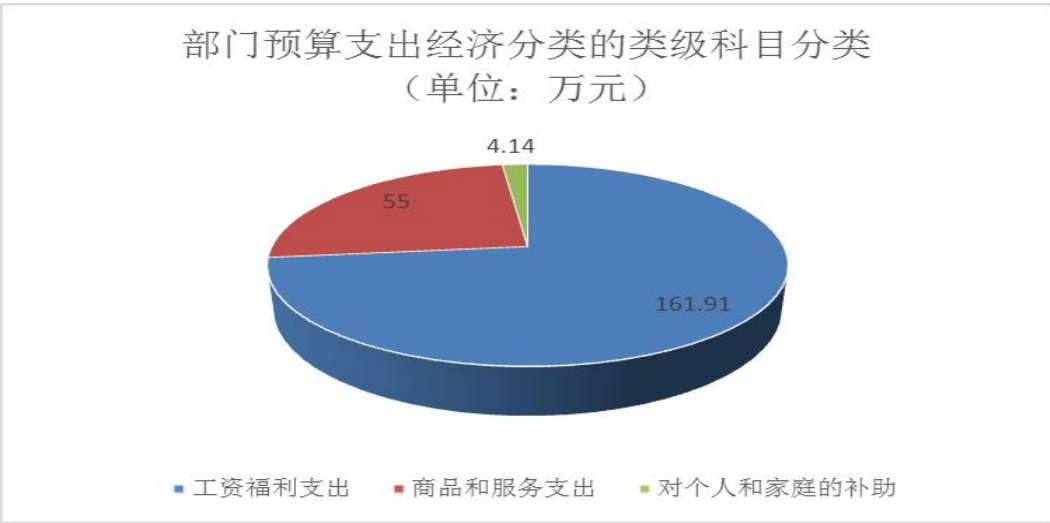
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目分类；

本部门当年一般公共预算支出 221.05 万元，其中：

工资福利支出(301)161.91 万元，较上年增加 25.16 万元。原因是人员增加及工资调整。

商品和服务支出(302)55 万元，较上年增加 12 万元，原因是新增两个联谊会经费。

对个人和家庭的补助(303)4.14 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 2.95 万元，主要原因是人员增加及工资调整



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类

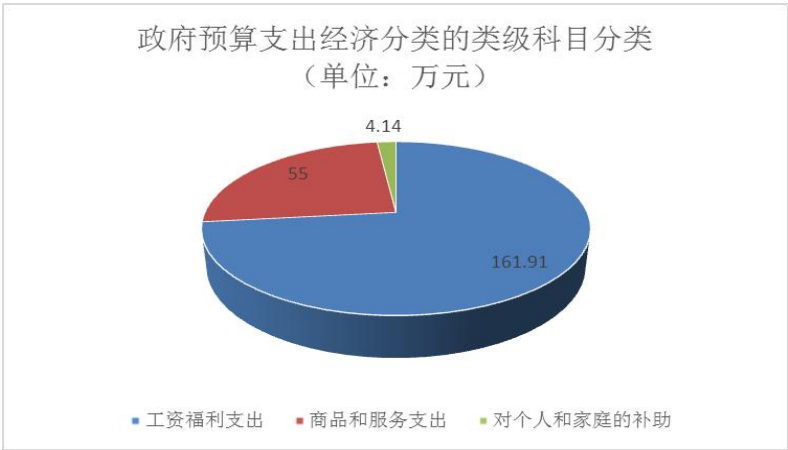
本部门当年一般公共预算支出 221.05 万元，其中：

机关工资福利支出(501)161.91 万元，较上年增加 2516 万元。原因是人员增加及工资调整。

机关商品和服务支出(502)55 万元，较上年增加 12 万元，原因是新增两个联谊会经费。

对个人和家庭的补助(503)4.14 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 2.95 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

本部门无 2022 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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是财政经费压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是财政经费压缩。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 221.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 55 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是新增了两个联谊会活动经费。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：指因公出国(境)经费、公务用车购等及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

4、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6、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。

7、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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委统一战线工作部

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	2,210,500.00	一、部门预算	2,210,500.00	一、部门预算	2,210,500.00	一、部门预算	2,210,500.00
1、财政拨款	2,210,500.00	1、一般公共服务支出	1,765,980.00	1、人员经费和公用经费支出	2,210,500.00	1、机关工资福利支出	1,660,500.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,619,100.00	2、机关商品和服务支出	550,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	550,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	41,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	271,324.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134,196.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,210,500.00	本年支出合计	2,210,500.00	本年支出合计	2,210,500.00	本年支出合计	2,210,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,210,500.00	支出总计	2,210,500.00	支出总计	2,210,500.00	支出总计	2,210,500.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,210,500.00	一、财政拨款	2,210,500.00	一、财政拨款	2,210,500.00	一、财政拨款	2,210,500.00
1、一般公共预算拨款	2,210,500.00	1、一般公共服务支出	1,765,980.00	1、人员经费和公用经费支出	2,210,500.00	1、机关工资福利支出	1,660,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,619,100.00	2、机关商品和服务支出	550,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	271,324.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	39,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134,196.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,210,500.00	本年支出合计	2,210,500.00	本年支出合计	2,210,500.00	本年支出合计	2,210,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,210,500.00	支出总计	2,210,500.00	支出总计	2,210,500.00	支出总计	2,210,500.00

单位：元

表5

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）

单位：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
		2,210,500.00	1,215,980.00	550,000.00		
201	一般公共服务支出	1,765,980.00	1,765,980.00	550,000.00		
20134	统战事务	1,765,980.00	1,765,980.00	550,000.00		
2013401	行政运行	1,765,980.00	1,765,980.00	550,000.00		
208	社会保障和就业支出	271,324.00	271,324.00			
20805	行政事业单位离退休	268,424.00	268,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,960.00	178,960.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,464.00	89,464.00			
2082702	工伤保险缴费支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00			
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00			
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00			
221	住房保障支出	134,196.00	134,196.00			
22102	住房保障支出	134,196.00	134,196.00			
2210201	住房公积金	134,196.00	134,196.00			

表6

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）

单位：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			2,210,500.00	1,660,500.00	550,000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,619,100.00	1,619,100.00			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581,700.00	581,700.00			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,604.00	536,604.00			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,276.00	56,276.00			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,960.00	178,960.00			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,464.00	89,464.00			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,196.00	134,196.00			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费					
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
		50502	商品和服务支出					

表6

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）

单位：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			2,210,500.00	1,660,500.00	550,000.00		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	41,400.00	41,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,400.00	41,400.00			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

表7

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）

单位：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
		2,210,500.00	1,215,980.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	1,765,980.00	1,765,980.00	550,000.00	
20134	统战事务	1,765,980.00	1,765,980.00	550,000.00	
2013401	行政运行	1,765,980.00	1,765,980.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,324.00	271,324.00		
20805	行政事业单位离退休	268,424.00	268,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,960.00	178,960.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,464.00	89,464.00		
2082702	工伤保险缴费支出	2,900.00	2,900.00		
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00		
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00		
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00		
221	住房保障支出	134,196.00	134,196.00		
22102	住房保障支出	134,196.00	134,196.00		
2210201	住房公积金	134,196.00	134,196.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			2,210,500.00	1,660,500.00	550,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,619,100.00	1,619,100.00		
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581,700.00	581,700.00		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,604.00	536,604.00		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,276.00	56,276.00		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,960.00	178,960.00		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,464.00	89,464.00		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,196.00	134,196.00		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
		505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
		50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			2,210,500.00	1,660,500.00	550,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	41,400.00	41,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,400.00	41,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	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	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：		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共绥德县委统一战线工作部			
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
	统战工作人员经费及日常运行保障	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，完成县委、县政府交代下来的任务。	221.05	221.05	
	金额合计		221.05	221.05	
年度 总体 目标	充分发挥统战职能，扩大统战影响力，团结党外人士代表及各民主党派				
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	数量指标	指标1：人员经费		166.05万元
			指标2：公用经费		控制在55万元以内
		质量指标	指标1：工作质量		提升工作效率（基本满足在职人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成县委、县政府安排重大事项。
			指标2：统战干部业务水平		较去年提升
		时效指标	指标1：资金支出进度		资金支出进度年终达到100%（每季度资金支出进度达到县财政局要求，年终支出率达到96%以上。）
			指标2：项目资金进度		在12月底前完成50%
			指标3：按时完成年度工作任务		2023年12月31日
		成本指标	指标1：减少不必要开支		行政运行经费按照定额测算，三公经费只减不增
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照预算完成		没有超过指标数值
		社会效益指标	指标1：宣传覆盖		通过网络平台有效宣传覆盖
			指标2：理想教育引导		专题教育成效明显，参训人员政策理论水平提高
			指标3：统战服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	指标1：严格按照相关规定，不破坏生态环境，做到对周边环境零污染		对周边环境零污染
	可持续影响指标	指标1：宣传教育引导		促进党外代表人士和非公经济人士健康成长，围绕县委、县政府转型升级高质量发展深入调研、建言献策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县区统战干部调查满意度及县统一战线服务对象调查满意度		99%

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。

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		
					

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。