

附件 1

# 中共清涧县委统一战线工作部（部门） 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、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、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 宣传、贯彻中、省、市、县委有关党领导下的多党合作、政治协商制度、民族和宗教和祖国统一等方面的方针、政策。

2. 负责联系民主党派人士和无党派代表人士，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的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派代表人士、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

3. 负责调查研究，协调有关民族、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士；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

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。

5. 负责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；指导县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

6. 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，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

7. 调查研究并反映我县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。

8. 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络新阶层人士工作。

9. 负责指导镇党委统战工作和统战宣传委员的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

10. 贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台

交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好台胞、台属工作。做好来我县重点台胞的接待服务。

## 二、当年度部门工作任务

1. 把握新时代新使命。准确理解贯彻新时代中国特色社会主义思想建设的新要求，科学研判新时代统一战线的历史方位和历史任务，落实好党的十九大提出的找到最大公约数、画出最大同心圆的根本要求。

2. 建设新机构新格局。适应统战系统机构改革后的新职能新任务，增强政治担当和全局观念，进一步理顺关系，加强队伍建设，发挥好统战部门在大统战工作格局中的牵头协调用。

3. 展现新气象新作为。抓住机遇、乘势而上，下大气力破解统一战线各领域重点难点问题，推动新时代统战工作理论创新、机制创新和实践创新。

4. 坚持高站位思考，坚持高起点谋划，坚持高标准推进，坚持高质量落实。

5. 组建一支统战宣传队伍,发挥好“指尖上的统战”(统战官网、QQ 群、微信公众号)作用,唱响一首统战之歌,做好一个统战宣传片,建立一套宣传制度。

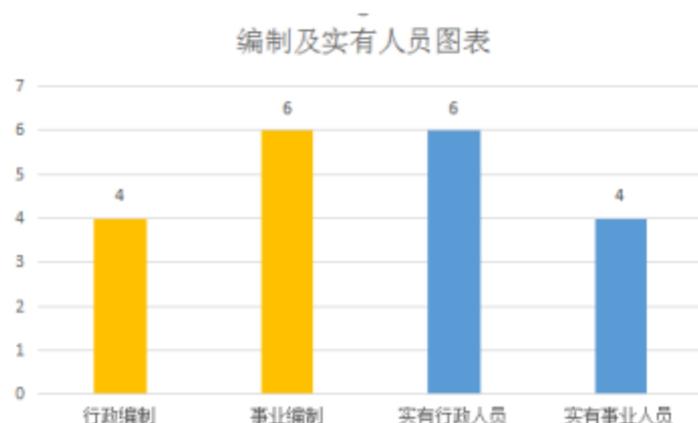
### 三、部门预算单位构成

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,没有所属独立核算的事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委统一战线工作部(本级)	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 4 人、事业编制 6 人;实有人员 10 人,其中行政 6 人、事业 4 人。部门管理的离退休人员 1 人。



本部门不涉及人员划转。

## 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。本部门当年预算收入 178.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 178.17 万元,与上年预算收入 141.18 万元对比增加 36.99 万元,主要原因是上年度人员经费预算不够,本年度预算交通补贴,预算基础绩效奖增加,人员工资正常增加;本部门当年预算支出 178.17 万元,与上年预算支出 141.18 万元对比增加 36.99 万元,主要原因是上年度人员经费预算不够,本年度预算交通补贴,预算基础绩效奖增加,人员工资正常增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 178.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 178.17 万元,与上年一般公共预算拨款收入 141.18 万元对比增加 36.99 万元,主要原因是上年度人员经费预算不够,本年度预算交通补贴,预算基础绩效奖增加,人员工资正常增加;本部门当年财政拨款支出 178.17 万元,其中一般公

共预算拨款支出 178.17 万元 36.99 万元，与上年一般公共预算拨款支出 141.18 万元对比增加 36.99 万元，主要原因是上年度人员经费预算不够，本年度预算交通补贴，预算基础绩效奖金增加，人员工资正常增加。

### **（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 178.17 万元，较上年一般公共预算拨款支出 141.18 万元增加 36.99 万元，主要原因是上年度人员经费预算不够，本年度预算交通补贴，预算基础绩效奖金增加，人员工资正常增加。

#### **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 178.17 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）121.3 万元，与上年 111.79 万元对比增加 9.51 万元，主要是上年度人员经费预算不够，本年度预算交通补贴，预算基础绩效奖金增加，人员工资正常增加，公用经费建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约；

（2）一般行政管理事务（2013401）11.18 万元，较上年

增加 11.18 万元，主要原因是党建纪检经费，协理员补助按项目经费测算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.23 万元，较上年基本持平。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.17 万元，较上年基本持平。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年基本持平。

（8）行政单位医疗（2101101）3.02 万元，较上年基本持平。

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年增加，原因是乡村振兴经费按项目经费测算。

（11）住房公积金（2210201）11.14 万元，较上年基本持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 178.17 万元，其中：工资福利支出（301）149.2 万元，较上年 119.19 万元增

加 30.01 万元，原因是上年度人员经费预算不够，预算基础绩效奖增加，人员工资正常增加；

商品和服务支出（302）28.31 万元，与上年 22 万元对比增加 6.31 万元，主要乡村振兴经费增加，本年度预算交通补贴，商品服务支出预算整体下降；

对个人和家庭的补助支出（303）0.66 万元，与上年对比增加 0.66 万元，主要原因是降温费科目调整；

（2）本部门当年一般公共预算支出 178.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.2 万元，较上年 119.19 万元增加 30.01 万元，原因是上年度人员经费预算不够，预算基础绩效奖增加，人员工资正常增加；

机关商品和服务支出（502）28.31 万元，较上年 22 万元增加 8.31 万元，主要乡村振兴经费增加，本年度预算交通补贴，商品服务支出预算整体下降；

对个人和家庭的补助（509）0.66 万元，与上年对比增加 0.66 万元，主要原因是降温费科目调整。

#### **（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**

本部门上年及本年度未安排一般公共“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.17 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.31 万元，较上年 6 万元增加，主要原因是主要是预算公务员交通补贴 4.26 万元，机关运行经费整体下降。

## 十一、专业名词解释

1、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。

2、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：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。

#### **第四部分 公开报表**

中共清涧县委统一战线工作部(部门) 2023年预算公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

单位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	无此项资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项资金
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	是	无此项资金
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

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	1,781,690.20	一、部门预算	1,781,690.20	一、部门预算	1,781,690.20	一、部门预算	1,781,690.20
1、财政拨款	1,781,690.20	1、一般公共服务支出	1,324,791.00	1、人员经费和公用经费支出	1,569,890.20	1、机关工资福利支出	1,491,990.20
(1)一般公共预算拨款	1,781,690.20	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,460,190.20	2、机关商品和服务支出	283,100.00
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	103,100.00	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	6,600.00	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	211,800.00	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	31,800.00	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	215,302.76	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	6,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,151.44	(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	100,000.00	(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			

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
		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	111,445.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,781,690.20	<b>本年支出合计</b>	1,781,690.20	<b>本年支出合计</b>	1,781,690.20	<b>本年支出合计</b>	1,781,690.20
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							
<b>收入总计</b>	1,781,690.20	<b>支出总计</b>	1,781,690.20	<b>支出总计</b>	1,781,690.20	<b>支出总计</b>	1,781,690.20





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,781,690.20	一、财政拨款	1,781,690.20	一、财政拨款	1,781,690.20	一、财政拨款	1,781,690.20
1、一般公共预算拨款	1,781,690.20	1、一般公共服务支出	1,324,791.00	1、人员经费和公用经费支出	1,569,890.20	1、机关工资福利支出	1,491,990.20
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	1,460,190.20	2、机关商品和服务支出	283,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	103,100.00	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	6,600.00	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	211,800.00	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	31,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	215,302.76	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	6,600.00
		10、卫生健康支出	30,151.44	(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	100,000.00	(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			

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	111,445.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,781,690.20	<b>本年支出合计</b>	1,781,690.20	<b>本年支出合计</b>	1,781,690.20	<b>本年支出合计</b>	1,781,690.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,781,690.20	<b>支出总计</b>	1,781,690.20	<b>支出总计</b>	1,781,690.20	<b>支出总计</b>	1,781,690.20

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
	合计	1781690.2	1466790.2	103100	211800	
201	一般公共服务支出	1324791	1109891	103100	111800	
20134	统战事务	1324791	1109891	103100	111800	
2013401	行政运行	1212991	1109891	103100		
2013402	一般行政管理事务	111800			111800	
208	社会保障和就业支出	215302.76	215302.76			
20805	行政事业单位养老支出	213523.4	213523.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142349	142349			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71174.4	71174.4			
20899	其他社会保障和就业支出	1779.36	1779.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1779.36	1779.36			
210	卫生健康支出	30151.44	30151.44			
21011	行政事业单位医疗	30151.44	30151.44			
2101101	行政单位医疗	30151.44	30151.44			

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
	合计	1781690.2	1466790.2	103100	211800	
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	111445	111445			
22102	住房改革支出	111445	111445			
2210201	住房公积金	111445	111445			

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			1781690.2	1466790.2	103100	211800	
301	工资福利支出			1491990.2	1460190.2		31800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546434	546434			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	517826	517826			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39031	39031			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142349	142349			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71174.4	71174.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30151.44	30151.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1779.36	1779.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111445	111445			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			283100		103100	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		40000	180000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		

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			1781690.2	1466790.2	103100	211800	
30211	差旅费	50201	办公经费	5500		5500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600		42600		
303	对个人和家庭的补助			6600	6600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6600	6600			

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
	合计	1569890.2	1466790.2	103100	
201	一般公共服务支出	1212991	1109891	103100	
20134	统战事务	1212991	1109891	103100	
2013401	行政运行	1212991	1109891	103100	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	215302.76	215302.76		
20805	行政事业单位养老支出	213523.4	213523.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142349	142349		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71174.4	71174.4		
20899	其他社会保障和就业支出	1779.36	1779.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1779.36	1779.36		
210	卫生健康支出	30151.44	30151.44		
21011	行政事业单位医疗	30151.44	30151.44		
2101101	行政单位医疗	30151.44	30151.44		

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
	合计	1569890.2	1466790.2	103100	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	111445	111445		
22102	住房改革支出	111445	111445		
2210201	住房公积金	111445	111445		

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			1,569,890.20	1466790.2	103100	
301	工资福利支出			1460190.2	1460190.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546434	546434		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	517826	517826		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39031	39031		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142349	142349		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71174.4	71174.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30151.44	30151.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1779.36	1779.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111445	111445		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			103100		103100	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	

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			1,569,890.20	1466790.2	103100	
30211	差旅费	50201	办公经费	5500		5500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600		42600	
303	对个人和家庭的补助			6600	6600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6600	6600		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	211,800.00	
644	中共清涧县委统一战线工作部	211800	
644001	中共清涧县委统一战线工作部	211800	
	专用项目	211800	
	一般公共服务支出	211800	
	党建纪检经费	80000	合理使用党建纪检经费，做好纪检党建工作。
	县级协理员补助	31800	由财政全额预算，保证县级协理员工资按时足额发放
	乡村振兴经费	100000	做好林下中药材种植，促使乡村振兴工作更好推进，促进脱贫群众增收





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中共清涧县委统一战线工作部专项项目				
主管部门	中共清涧县委统一战线工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.18		
	其中:财政拨款		21.18		
	其他资金				
总体目标	保障党建纪检、乡村振兴经费,协理员补助				
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	保障项目数量	3个	
		质量指标	保障单位县专项项目	有效保障	
		时效指标	保障专项项目时间	截止2023年12月	
		成本指标	保障项目资金	21.18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	为开展单位工作提供保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	95%	

- 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		中共清涧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
	工资福利及公用经费支出	政府办及下属事业单位运行支出	156.99	156.99	
	项目支出	保障党建纪检、乡村振兴经费，协理员补助	21.18	21.18	
金额合计			178.17	178.17	
年度 总体 目标	目标1：工资、社保按时缴纳 目标2：部门正常运行保障 目标3：项目支出按时按质完成				
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	工资发放		146.68万元
			公务经费		10.31万元
			项目完成量		21.18万元
		质量指标	工作质量		提升工作效率95%
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到100%。
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低5%，三公经费只减不增
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		95%

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。

表15

## 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。