

附件 2

**中共府谷县委统战部
2022 年单位预算公开说明**

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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）主要职责：

1、宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究并提出全县统战工作的意见和建议，制定措施、抓好落实。

2、建立与民主党派、工商联和无党派人士的联系制度，及时向县委通报情况和反映意见，支持民主党派、工商联、无党派和其他统一战线组织的工作，协助他们加强自身建设。

3、贯彻执行党的民族宗教政策，组织协调全县民族宗教事务的管理工作，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定。

4、开展海外统战工作；联系我县在台、港、澳和海外侨胞中的代表人士，做好“三胞”来访接待；协调和配合有关方面做好我县台胞、台属服务工作。

5、开展非公有制经济领域的统战工作，发挥工商联的特点和优势，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和助手。

6、开展统一战线的理论研究和宣传工作。

7、贯彻落实党的知识分子政策，会同有关部门做好党外人士、少数民族干部、党外知识分子和社会新阶层中的代表人物培养、选拔、举荐工作。8、完成县委和上级统战部门交办的其他任务。

（二）机构设置：中共府谷县委统战部内设机构五个：办公室、非公经济科、民主党派科、民族宗教科、台务侨务科

二、工作任务

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历次全会精神，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、习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示，深刻把握党的百年奋斗历史经验，大力弘扬伟大建党精神、延安精神，紧紧围绕迎接党的二十大召开这条主线，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，按照“讲政治、聚共识、勇担当、促发展”的思路，坚持围绕中心、服务大局，全面统筹资源，充分发挥优势，为谱写府谷高质量发展新篇章作出新的更大贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为党的二十大胜利召开作贡献；进一步提升多党合作水平；稳步推进党外知识分子、无党派人士统战工作；进一步加强和改进民营经济统战工作；依法做好新时代党的民族宗教工作；推动新的社会阶层人士统战工作创新发展；深化拓展港澳台海外统战和侨务工作；加强党外代表人士队伍建设；加强统一战线宣传工作；着力提升履职能力和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。

单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 292.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 46.09 万元，主要

原因是人员经费增加，专项经费增加；2022年本单位预算支出292.83万元，其中一般公共预算拨款支出292.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加46.09万元，主要原因是人员经费增加，专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入292.83万元，其中一般公共预算拨款收入292.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加46.09万元，主要原因是工资调整，专项经费增加；2022年本单位财政拨款支出292.83万元，其中一般公共预算拨款支出292.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加46.09万元，主要原因人员经费增加，专项经费增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出292.83万元，较上年增加46.09万元，主要原因是人员经费增加，专项经

费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 292.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）261.83 万元，较上年增加 45.09 万元，原因是人员经费增加；

(2) 其他统战事务支出（2013499）31.0000 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项租车经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 292.83 万元，其中：

工资福利支出（301）242.40 万元，较上年增加 45.06 万元，原因是人员增加，对应经费增加。

商品和服务支出（302）19.42 万元，较上年无变化。项目支出 31 万元，较上年有所增加，原因是租车费用增加 1 万元。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 292.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.40 万元，较上年增加 45.06 万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）50.42 万元，较上年增加 31.02 万元，原因是专项费用加入商品和服务支出。

(3) 项目支出 31 万元，较上年有所增加，原因是租车费用增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 292.83 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.43 万元，较上年无变化。

十、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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（出境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷县委统战部

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	没有项目资金

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

2022年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	2,928,300.00	一、部门预算	2,928,300.00	一、部门预算	292.83	一、部门预算	2,928,300.00
1、财政拨款	2,928,300.00	1、一般公共服务支出	2,928,300.00	1、人员经费和公用经费支出	261.83	1、机关工资福利支出	2,424,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,928,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	242.40	2、机关商品和服务支出	504,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	310,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.43	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		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		(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		(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			

表1

2022年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					
		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	2,928,300.00	本年支出合计	2,928,300.00	本年支出合计	292.83	本年支出合计	2,928,300.00
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	2,928,300.00	支出总计	2,928,300.00	支出总计	292.83	支出总计	2,928,300.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：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	2,928,300.00	2,928,300.00	310,000.00									
806	中共府谷县委统战部	2,928,300.00	2,928,300.00	310,000.00									
806001	中共府谷县委统战部	2,928,300.00	2,928,300.00	310,000.00									

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：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	2,928,300.00	2,928,300.00	310,000.00							
806	中共府谷县委统战部	2,928,300.00	2,928,300.00	310,000.00							
806001	中共府谷县委统战部	2,928,300.00	2,928,300.00	310,000.00							

表4

2022年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	2,928,300.00	一、财政拨款	2,928,300.00	一、财政拨款	2,928,300.00	一、财政拨款	2,928,300.00
1、一般公共预算拨款	2,928,300.00	1、一般公共服务支出	2,928,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,618,300.00	1、机关工资福利支出	2,424,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	310,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,424,000.00	2、机关商品和服务支出	504,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194,300.00	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		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	310,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	310,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			

表4

2022年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					
		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	2,928,300.00	本年支出合计	2,928,300.00	本年支出合计	2,928,300.00	本年支出合计	2,928,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,928,300.00	支出总计	2,928,300.00	支出总计	2,928,300.00	支出总计	2,928,300.00

表5

2022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）

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	2,928,300.00	2,424,000.00	194,300.00	310,000.00	
201	一般公共服务支出	2,928,300.00	2,424,000.00	194,300.00	310,000.00	
20134	统战事务	2,928,300.00	2,424,000.00	194,300.00	310,000.00	
2013401	行政运行	2,618,300.00	2,424,000.00	194,300.00		
2013499	其他统战事务支出	310,000.00			310,000.00	

表6

2022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）

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			2,928,300.00	2,424,000.00	194,300.00	310,000.00	
301	工资福利支出			2,424,000.00	2,424,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689,600.00	689,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,500.00	274,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,500.00	53,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	401,600.00	401,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,000.00	191,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,500.00	95,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,000.00	126,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,300.00	152,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
302	商品和服务支出			504,200.00		194,300.00	310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	459,000.00		159,000.00	300,000.00	

表6

2022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）

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			2,928,300.00	2,424,000.00	194,300.00	310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,200.00		15,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	

表7

2022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）

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	2,618,300.00	2,424,000.00	194,300.00	
201	一般公共服务支出	2,618,300.00	2,424,000.00	194,300.00	
20134	统战事务	2,618,300.00	2,424,000.00	194,300.00	
2013401	行政运行	2,618,300.00	2,424,000.00	194,300.00	
2013499	其他统战事务支出				

表8

2022年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			2,618,200.00	2,424,000.00	194,300.00	
301	工资福利支出			2,424,000.00	2,424,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689,600.00	689,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,500.00	274,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,500.00	53,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	401,600.00	401,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	191,000.00	191,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,500.00	95,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,000.00	126,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,300.00	152,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
302	商品和服务支出			194,300.00		194,300.00	

表8

2022年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			2,618,200.00	2,424,000.00	194,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,300.00		15,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

2022年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	310,000.00	
	全额	310,000.00	
806001	中共府谷县委统战部	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	一般性专项	310,000.00	
	公用经费（其他交通费用）	10,000.00	用于日常办公、公务出差产生的公务租车费用
	专项工作经费	300,000.00	统一战线工作

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			

表12

2022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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般性专项			
主管部门		中共府谷县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31	
		其中:财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	加强调查研究、发展各类培训活动,提高统战系统人员的政治认识				
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	统一战线工作达到全覆盖	≥98	
			公车办租车次数		
		质量指标	严把质量	≥98	
			完成需报销交通费工作		
		时效指标	对照进度及时完成	≥98	
			资金支付进度		
		成本指标	严格把控	≥98	
			公务用车租车费用		
	效益指标	经济效益指标	提升宗教界人员认识	≥98	
		社会效益指标	提升统一战线人士		
			租用公务用车,推动基层统战工作开展	逐步提升	
		生态效益指标	提高统一战线人员认知	≥98	
		可持续影响指标	对统一战线人员形成持续影响	≥98	
			租用公务用车提升工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100人	≥98	
			单位职工满意度	≥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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共府谷县委统战部		
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
	任务1	保障统战工作	292.83	292.83	
	金额合计		292.83	292.83	
年度 总体 目标	提高统一战线工作效，发挥统战职能				
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	保障统战工作正常开展		292.83万元
		质量指标	在年度目标内，保质完成		≥98%
		时效指标	2022年内完成		100%
		成本指标	严格审核，严格控制		≥98%
	效益指标	经济效益指标	通过指导工商联工作服务企业		≥98%
		社会效益指标	指导工商联工作、支持各民主党派、积极开展民族宗教工作，构建和谐稳定社会环境		≥98%
		生态效益指标	组织非公经济代表人士培训1次，宣传生态效益，高节能环保		50人
		可持续影响指标	构建“亲情”政商关系		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战服务对象高度满意		≥98%
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

2022年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。