

附件 2

中共府谷县委统
2022 年单位综合预算公开情况说明

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、机关运行经费安排说明
- 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

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。

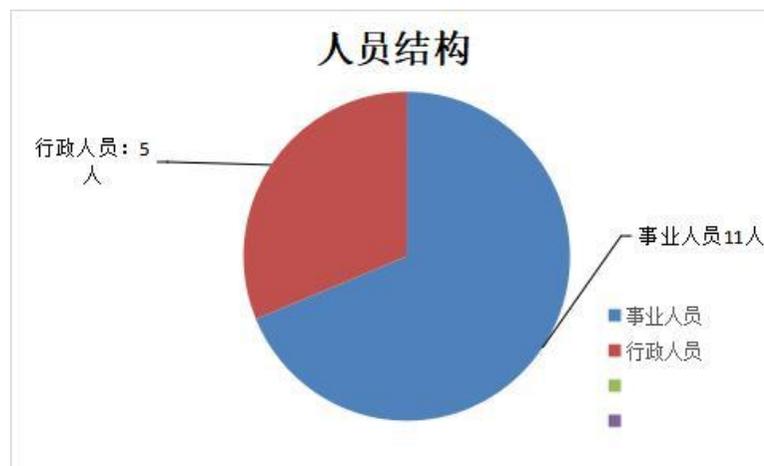
机构设置：中共府谷县委统战部内设机构五个：办公室、非公经济科、民主党派科、民族宗教科、台务侨务科

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，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，守正创新，务实笃干，奋力做好各领域统战工作，为全面建设社会主义现代化强国凝聚更多智慧和力量。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。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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16人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员4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。本单位当年预算收入279.83万元，其中一般公共预算拨款收入279.83万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨

款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少13万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出279.83万元，其中一般公共预算拨款支出279.83万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元较上年减少13万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入279.83万元，其中一般公共预算拨款收入279.83万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少13万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出279.83万元，其中一般公共预算拨款支出279.83万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少13万元，主要原因是人员减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出279.83万元，较上年减少13万元，主要原因是人员减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出279.83万元，其中：

- (1) 行政运行支出（2013401）191.73万元。
- (2) 宗教事务支出（2013404）10万元。
- (3) 其他统战事务支出（2013499）20万元。
- (4) 社会保障和就业支出（208）30.44万元。
- (5) 卫生健康支出（210）11.94万元。
- (6) 住房保障支出(221)15.71万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出279.83万元，其中：工资福利支出（301）201.44万元，较上年减少40.96万元，原因是2022年人员经费包括2021年人员经费考核奖，2023年只包括本年人员经费考核奖，同时人员有新增调出和离退休人员，人员经费减少；商品和服务支出（302）78.1065万元，较上年增加27.69万元，原因是本年度增加培训、宣传调研、民族宗教专项工作经费；对个人和家庭的补助支出（303）0.2774万元，较上年增加0.2774万元，原因是本年度离退休人员增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出279.83万元，其中：

机关工资福利支出(501)201.44万元，较上年减少40.96万元，原因是2022年人员经费包括2021年人员经费考核奖，2023年只包括本年人员经费考核奖，同时人员有新增调出和离退休人员，人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)78.11万元，较上年增加27.69万元，原因是本年度增加培训、宣传调研、民族宗教专项工作经费；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年无变化；对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年无变化；对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年无变化。

(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0.2万元，较上年增加0.2万元(100%)，增加

的主要原因是根据中、省、市关于本年度统战工作安排情况，适当增加公务接待费，从而更好开展统战工作。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是根据中、省、市关于本年度统战工作安排情况，适当增加公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年增加10万元（100%），增加的主要原因是为进一步开展统战工作，本年度将开展全县宗教工作领导干部暨三级宗教联络员培训班、党外知识分子和新的社会阶层人士培训班、非公经济人士民主党派无党派宗教界代表人士培训班，四个培训班所需培训专项经费用合计10万。

会议费培训费明细

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县宗教工作领导干部暨三级宗教联络员培训班	2023年4月1日-6月30日	210人	0.5	
2	党外知识分子、新的社会阶层人士培训班	2023年4月1日-6月30日	40人	2	
3	非公经济人士培训班	2023年7月1日-9月30日	40人	3.5	
4	民主党派、无党派、宗教界代表人士培训班	2023年10月1日-12月31日	40人	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款279.83万元，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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排15.11万元，较上年减少4.31万元，主要原因是人员减少缩减经费，同时节俭办公缩减支出。

十、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. 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。“三公”经

费:指单位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。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称:中共府谷县委统战部

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

第四部分 公开报表

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科）	否	
表6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科）	否	
表7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分）	否	
表8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分）	否	
表9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
表10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022 年无结转
表12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购
表13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培	否	
表14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

表 1

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	2798265	一、单位预算	2798265 .00	一、单位预算	2798265 .00	一、单位预算	2798265 .00
2	1、财政拨款	2798265 .00	1、一般公共服务支出	2217287 .00	1、人员经费和公用经费支出	2168265 .00	1、机关工资福利支出	2014426 .00
3	(1)一般公共预算拨款	2798265 .00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2014426 .00	2、机关商品和服务支出	781065. 00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151065. 00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	2774.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	630000. 00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	304408. 00	(2)商品和服务支出	630000. 00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2774.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119421. 00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	157149.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

表 3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	2798265	2798265	0	0	0	0	0	0	0	0
2	806	中共府谷县委统战部	2798265	2798265	0	0	0	0	0	0	0	0
3	806001	中共府谷县委统战部	2798265	2798265	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2798265.00	一、财政拨款	2798265.00	一、财政拨款	2798265.00	一、财政拨款	2798265.00
2	1、一般公共预算拨款	2798265.00	1、一般公共服务支出	2217287.00	1、人员经费和公用经费支出	2168265.00	1、机关工资福利支出	2014426.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2014426.00	2、机关商品和服务支出	781065.00
4	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	151065.00	3、机关资本性支出（一）	0.00

5	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	2774.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	630000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	304408.00	(2)商品和服务支出	630000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2774.00
11			10、卫生健康支出	119421.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	157149.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	2798265 .00	本年支出合计	2798265 .00	本年支出合计	2798265 .00	本年支出合计	2798265 .00

3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		2798265		2798265		2798265		2798265
7	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	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
1		合计	2798265	2017200	151065	630000	
2	201	一般公共服务支出	2217287	1436222	151065	630000	
3	20134	统战事务	2217287	1436222	151065	630000	
4	2013401	行政运行	1917287	1436222	151065	330000	
5	2013404	宗教事务	100000	0	0	100000	
6	2013499	其他统战事务支出	200000	0	0	200000	
7	208	社会保障和就业支出	304408	304408	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	302063	302063	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	2774	2774	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199526	199526	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99763	99763	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2345	2345	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2345	2345	0	0	
14	210	卫生健康支出	119421	119421	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	119421	119421	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	119421	119421	0	0	
17	221	住房保障支出	157149	157149	0	0	
18	22102	住房改革支出	157149	157149	0	0	
19	2210201	住房公积金	157149	157149	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	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
1		合计			2798265	2017200	151065	630000	
2	301	工资福利支出			2014426	2014426	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620520	620520	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227640	227640	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189170	189170	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398892	398892	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199526	199526	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99763	99763	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119421	119421	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2345	2345	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157149	157149	0	0	
12	302	商品和服务支出			781065	0	151065	630000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	90000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	14065	0	14065	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	614000	0	14000	600000	
21	303	对个人和家庭的补助			2774	2774	0	0	

22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2774	2774	0	0	
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	---	---	--

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	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
1		合计	2168265	2017200	151065	
2	201	一般公共服务支出	1587287	1436222	151065	
3	20134	统战事务	1587287	1436222	151065	
4	2013401	行政运行	1587287	1436222	151065	
5	2013404	宗教事务	0	0	0	
6	2013499	其他统战事务支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	304408	304408	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	302063	302063	0	
9	2080501	行政单位离退休	2774	2774	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199526	199526	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99763	99763	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2345	2345	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2345	2345	0	
14	210	卫生健康支出	119421	119421	0	
15	21011	行政事业单位医疗	119421	119421	0	
16	2101101	行政单位医疗	119421	119421	0	
17	221	住房保障支出	157149	157149	0	
18	22102	住房改革支出	157149	157149	0	
19	2210201	住房公积金	157149	157149	0	

表 8

2023 年单位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）

预算单位：中共谷县委统战部

金额单位：元

序号	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
1		合计			2168265	2017200	151065	
2	301	工资福利支出			2014426	2014426	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620520	620520	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227640	227640	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189170	189170	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398892	398892	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199526	199526	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99763	99763	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119421	119421	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2345	2345	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157149	157149	0	
12	302	商品和服务支出			151065	0	151065	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	90000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	14065	0	14065	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14000	0	14000	

21	303	对个人和家庭的补助			2774	2774	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2774	2774	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.0 0	一、科学技术支出	0.0 0	一、人员经费和公用经费支出	0.0 0	一、机关工资福利支出	0.0 0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0 0	工资福利支出	0.0 0	二、机关商品和服务支出	0.0 0
3			三、社会保障和就业支出	0.0 0	商品和服务支出	0.0 0	三、机关资本性支出（一）	0.0 0
4			四、节能环保支出	0.0 0	对个人和家庭的补助	0.0 0	四、机关资本性支出（二）	0.0 0
5			五、城乡社区支出	0.0 0	其他资本性支出	0.0 0	五、对事业单位经常性补助	0.0 0
6			六、农林水支出	0.0 0	二、专项业务经费支出	0.0 0	六、对事业单位资本性补助	0.0 0
7			七、交通运输支出	0.0 0	工资福利支出	0.0 0	七、对企业补助	0.0 0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0 0	商品和服务支出	0.0 0	八、对企业资本性支出	0.0 0

9			九、金融支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.0	九、对个人和家庭的补助	0.0
10			十、其他支出	0.0	债务付息及费用支出	0.0	十、对社会保障基金补助	0.0
11			十一、转移性支出	0.0	资本性支出(基本建设)	0.0	十一、债务利息及费用支出	0.0
12			十二、债务还本支出	0.0	资本性支出	0.0	十二、债务还本支出	0.0
13			十四、债务付息支出	0.0	对企业补助(基本建设)	0.0	十三、转移性支出	0.0
14			十五、债务发行费用支出	0.0	对企业补助	0.0	十四、预备费及预留	0.0
15					对社会保障基金补助	0.0	十五、其他支出	0.0
16					其他支出	0.0		
17					三、上缴上级支出	0.0		
18					四、事业单位经营支出	0.0		
19					五、对附属单位补助支出	0.0		
20								
21	本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0
		0		0		0		0

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	630000	
2	806	中共府谷县委统战部	630000	
3	806001	中共府谷县委统战部	630000	
4		专用项目	630000	
5		一般性专项	630000	
6		统一战线爱国主义教育基地建设资金	200000	建设统一战线爱国主义教育基地可以为开展我县统一战线爱国主义教育提供阵地，对于追忆先烈丰功伟绩。弘扬英雄事迹，激励后人奋发图强具有十分重要意义，将影响带动社会各界人士爱国爱党爱社会主义，紧紧凝聚在党的周围，围绕黄河流域高质量发展贡献统战力量。
7		统战工作专项经费	300000	开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、多党合作、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作、进一步开展民族宗教工作，坚持好、完善好、

				落实好统一战线工作的重要保障。 本项目是常年性、延续性项目。
8		宗教活动场所整改资金	100000	贯彻落实宗教政策、积极开展宗教 整改工作，将宗教工作做到实 处。
9		租车补贴	30000	保障单位正常开展业务工作

表 11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委统战部

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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维护费			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维护费			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维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	
2	806	中共府谷县委统战部	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	
3	806001	中共府谷县委统战部	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	

表14-1

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作专项经费			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线,画好新时代的同心圆。				
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	1、专项培训经费(4次)2、宣传、调研(5次)3、民族宗教(87处)	≥96次	
		质量指标	1、专项培训经费(4次)2、宣传、调研(5次)3、民族宗教(87处)	≥96次	
		时效指标	1、专项培训经费(4次)2、宣传、调研(5次)3、民族宗教(87处)	2023.12.30	
		成本指标	统战工作专项经费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: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、市县单位也应公开。

表14-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统一战线爱国主义教育基地建设资金			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	建设统一战线爱国主义教育基地可以为开展我县统一战线爱国主义教育提供阵地,对于追忆先烈丰功伟绩。弘扬英雄事迹,激励后人奋发图强具有十分重要的意义,将影响带动社会各界人士爱国爱党爱社会主义,紧紧凝聚在党的周围,围绕黄河流域高质量发展贡献统战力量。				
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	统一战线爱国主义教育基地建设	1处	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥98	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数	5000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注: 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、市县单位也应公开。

表14-3

2023年单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		宗教活动场所安全整改资金			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		贯彻落实宗教政策、积极开展宗教整改工作,将宗教工作做到实处。			
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	宗教活动场所安全整改	10处	
		质量指标	整改合格率	≥98%	
		时效指标	整改完成时间	2023.12.20	
		成本指标	整改资金	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高宗教场所安全工作	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥97%	

备注: 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、市县单位也应公开。

表 14-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常开展业务工作				
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	租车次数	≥60次	
		质量指标	保障正常出行率	≥98%	
		时效指标	及时支付率	≥95%	
		成本指标	每次用车成本	500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	

备注: 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 15

2023 年单位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
				279.83	279.83
	金额合计		279.83	279.83	
年度总体目标	保障单位正常运转，高质量完成各项工作任务。				
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	保障工作数量	≥300件	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥95%	
		成本指标	成本	27983元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数	3000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本单位绩效整体预算绩效。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

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
效 益 指	经济效益指标					

	标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。