

附件 2

中共府谷县委统战
2024 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

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。

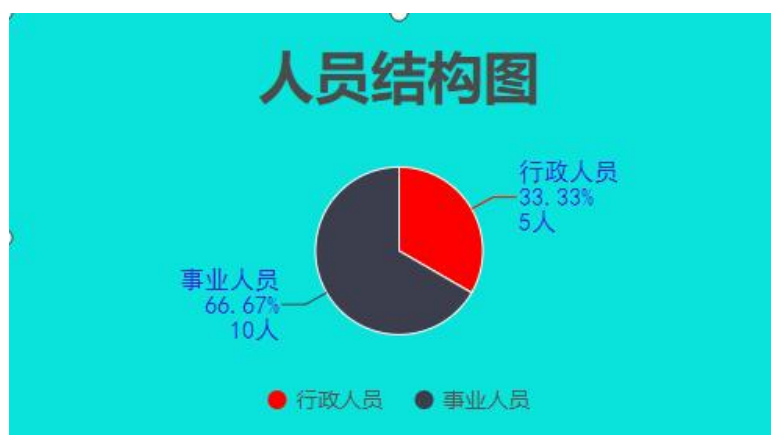
二、工作任务

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 15 人，其中行政 5 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 309.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.34 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,较上年增加 29.51 万元,主要原因是 2024 年专项经费增加,增加新联会、知联会工作经费 20 万元,因预算编制口径调整增加 9.51 万元;本单位当年预算支出 309.34 万元,其中一般公共预算拨款支出 309.34 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 0.00 万元较上年增加 29.51 万元,主要原因是 2024 年专项经费增加,增加新联会、知联会工作经费 20 万元,预算编制口径调整增加 9.51 万元。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 309.34 万元,其中一般公共预算拨款收入 309.34 万元、政府性基金拨款收入 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,较上年减少 29.51 万元,主要原因是 2024 年专项经费增加,增加新联会、知联会工作经费 20 万元,因预算编制口径调整增加 9.51 万元;本单位当年财政拨款支出 309.34

万元，其中一般公共预算拨款支出 309.34 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，较上年减少 29.51 万元，主要原因是 2024 年专项经费增加，增加新联会、知联会工作经费 20 万元，因预算编制口径调整增加 9.51 万元。

（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 309.34 万元，较上年增加 29.51 万元，主要原因是 2024 年专项经费增加，增加新联会、知联会工作经费 20 万元，因预算编制口径调整增加 9.51 万元。

2、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 309.34 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）226.34 万元，较上年增加 9.51 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）其他统战事务 2013499 83 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加新联会、知联会工作经费。

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 309.34 万元，其中：

工资福利支出（301）210.63 万元，较上年增加 9.19 万元，

原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）97.55 万元，较上年增加 19.45 万元，原因是增加了新联会、知联会工作经费，同时减少其他支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.15 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是上年人员配套费有遗漏。

（2）本单位当年一般公共预算支出 309.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.79 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是预算编制口径调整，以及增加去年遗漏人员配套费；

机关商品和服务支出（502）97.55 万元，较上年增加 20.6 万元，原因是增加了新联会、知联会工作经费。

（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 0.00 万元，较上年减少了 0.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上

年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本部门缩减公务接待支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 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 0.00 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 23 万元，较上年增加 13 万元（130%），增加的主要原因是本部门 2024 年增加了省外省内以及县内培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县统战系统干部履职能力提升培训班	2024 年 7 月 1 日-9 月 30 日	40 人	15	
2	民主党派、无党派代表人士培训班	2024 年 5 月 1 日-11 月 30 日	80 人	3	
3	非公经济人士培训班	2024 年 6 月 1 日-12 月 31 日	40 人	5	

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

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 309.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 13 万元，较上年减少 2.11 万元，主要原因是人员减少。。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷县委统战

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

单位综合预算收支总表

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	3, 093, 421. 74	一、部门预算	3, 093, 421. 74	一、部门预算	3, 093, 421. 74	一、部门预算	3, 093, 421. 74
1、财政拨款	3, 093, 421. 74	1、一般公共服务支出	3, 093, 421. 74	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3, 093, 421. 74	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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			

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	3,093,421.74	本年支出合计	3,093,421.74	本年支出合计	3,093,421.74	本年支出合计	3,093,421.74
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,093,421.74	支出总计	3,093,421.74	支出总计	3,093,421.74	支出总计	3,093,421.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	3,093,421.74	一、财政拨款	3,093,421.74	一、财政拨款	3,093,421.74	一、财政拨款	3,093,421.74
1、一般公共预算拨款	3,093,421.74	1、一般公共服务支出	2,264,779.84	1、人员经费和公用经费支出	2,261,173.90	1、机关工资福利支出	2,106,378.90
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	2,106,378.90	2、机关商品和服务支出	975,550.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,303.00	3、机关资本性支出	
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	11,492.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	230,000.00	(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	832,247.84	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	324,249.94	(2)商品和服务支出	832,247.84	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	11,492.00
		10、卫生健康支出	126,027.32	(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			

表4

单位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
		20、住房保障支出	148,364.64				
		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	3,093,421.74	本年支出合计	3,093,421.74	本年支出合计	3,093,421.74	本年支出合计	3,093,421.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,093,421.74	支出总计	3,093,421.74	支出总计	3,093,421.74	支出总计	3,093,421.74

表5

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	3,093,421.74	2,117,870.90	143,303.00	832,247.84	
201	一般公共服务支出	2,494,779.84	1,519,229.00	143,303.00	832,247.84	
20134	统战事务	2,494,779.84	1,519,229.00	143,303.00	832,247.84	
2013401	行政运行	1,502,911.84	1,357,361.00	143,303.00	2,247.84	
2013499	其他统战事务支出	991,868.00	161,868.00		830,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,249.94	324,249.94			
20805	行政事业单位养老支出	321,698.80	321,698.80			
2080501	行政单位离退休	2,624.00	2,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,774.96	224,774.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,299.84	94,299.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,551.14	2,551.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,551.14	2,551.14			
210	卫生健康支出	126,027.32	126,027.32			
21011	行政事业单位医疗	126,027.32	126,027.32			
2101101	行政单位医疗	126,027.32	126,027.32			
221	住房保障支出	148,364.64	148,364.64			
22102	住房改革支出	148,364.64	148,364.64			
2210201	住房公积金	148,364.64	148,364.64			

表6

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			3,093,421.74	2,117,870.90	143,303.00	832,247.84	
301	工资福利支出			2,106,378.90	2,106,378.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588,060.00	588,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,496.00	592,496.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,125.00	211,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,774.96	224,774.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,299.84	94,299.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,027.32	126,027.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,551.14	2,551.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,364.64	148,364.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,680.00	118,680.00			
302	商品和服务支出			975,550.84		143,303.00	832,247.84	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		80,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,550.84		13,303.00	2,247.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	318,000.00		18,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,492.00	11,492.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,868.00	8,868.00			

表7

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	2,261,173.90	2,117,870.90	143,303.00	
201	一般公共服务支出	1,662,532.00	1,519,229.00	143,303.00	
20134	统战事务	1,662,532.00	1,519,229.00	143,303.00	
2013401	行政运行	1,500,664.00	1,357,361.00	143,303.00	
2013499	其他统战事务支出	161,868.00	161,868.00		
208	社会保障和就业支出	324,249.94	324,249.94		
20805	行政事业单位养老支出	321,698.80	321,698.80		
2080501	行政单位离退休	2,624.00	2,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,774.96	224,774.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,299.84	94,299.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,551.14	2,551.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,551.14	2,551.14		
210	卫生健康支出	126,027.32	126,027.32		
21011	行政事业单位医疗	126,027.32	126,027.32		
2101101	行政单位医疗	126,027.32	126,027.32		
221	住房保障支出	148,364.64	148,364.64		
22102	住房改革支出	148,364.64	148,364.64		
2210201	住房公积金	148,364.64	148,364.64		

表8

单位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			2,261,173.90	2,117,870.90	143,303.00	
301	工资福利支出			2,106,378.90	2,106,378.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588,060.00	588,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,496.00	592,496.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,125.00	211,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,774.96	224,774.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,299.84	94,299.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,027.32	126,027.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,551.14	2,551.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,364.64	148,364.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,680.00	118,680.00		
302	商品和服务支出			143,303.00		143,303.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,303.00		13,303.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,492.00	11,492.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,868.00	8,868.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	832,247.84	
806	中共府谷县委统战部	832,247.84	
806001	中共府谷县委统战部	832,247.84	
	专用项目	832,247.84	
	一般性专项	832,247.84	
	民族宗教工作专项经费	200,000.00	保障统战工作民族宗教工作正常开展
	其他人员工会经费	2,247.84	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	新联会、知联会阵地建设及工作经费	200,000.00	保障新联会、知联会正常工作
	专项业务经费	400,000.00	保障统战业务工作正常开展
	租车补贴	30,000.00	保障统战工作正常开展

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
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:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	保障全年统战工作正常开展				
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	全年培训宣传	120人次	
		质量指标	完成质量	98%	
	效益指标	经济效益指标	提高统战影响力	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战服务对象满意度	98%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教工作专项经费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	保障2024年统战工作民族宗教工作正常开展。				
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	做好统战宗教联络员的培训工作	120人	
		质量指标	提高宗教工作质量	95%	
		社会效益指标	提高社会效益度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好宗教监督服务工作	95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新联会、知联会阵地建设及工作经费				
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：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金		0		
总体目标	保障新联会、知联会工作正常开展					
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	知联会、新联会工作经费		20万元	
		质量指标	全年完成额度		95%	
		时效指标	实施时限		2024年全年	
		社会效益指标	社会效益度		98%	

表14

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
	任务1	2024年人员经费及公用经费	309.34	309.34	
	金额合计		309.34	309.34	
年度 总体 目标	保障统战工作正常开展运转				
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	保障对象及时间		2024年全年、府谷县委统战部统战部
		质量指标	服务质量		98%
	效益指标	经济效益指标	保障效益		提升统战影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务好统战服务对象		100%满意

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。