

附件 2

中国共产党靖边县委员会统战部 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

（一）主要职责

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系县级民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党对多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派代表人士加强自身建设，做好支持民主党派代表人士履行职责、发挥作用。

3. 负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，并开展思想政治工作。

4. 负责全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策，落实县委、县政府关于我县民族、宗教工作的政策、部署和指示。开展民族宗教工作重大问题的调查研究，并提出政策性意见和建议。

5. 负责推动落实全县非公有制经济发展的方针政策，了解

贯彻落实情况并提出工作建议。开展非公有制经济领域统战工作调查研究，提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。

6. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；会同有关部门做好对党外代表人士担任政府、司法机关等领导职务的培养、选拔、考察、推荐等工作；负责党外代表人士培训工作。反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

7. 负责开展对台和海外统一战线工作，联系台湾、海外有关党派团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他对台工作。

8. 统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全县侨情和侨务工作，统筹协调做好有关部门和社会团体涉侨宣传、文化交流工作等。

9. 指导乡镇党委（街道党工委）统一战线工作，负责乡镇（街道）统战工作负责人培训工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10. 负责开展统一战线宣传工作。

11. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构。

中国共产党靖边县委员会统战部核定行政编制 10 名、设部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 1 名。下设下属事业单位靖边县民族宗教事务中心，副科级建制，核定事业编制 5 名，领导职数 1 正，不独立预算。

二、工作任务

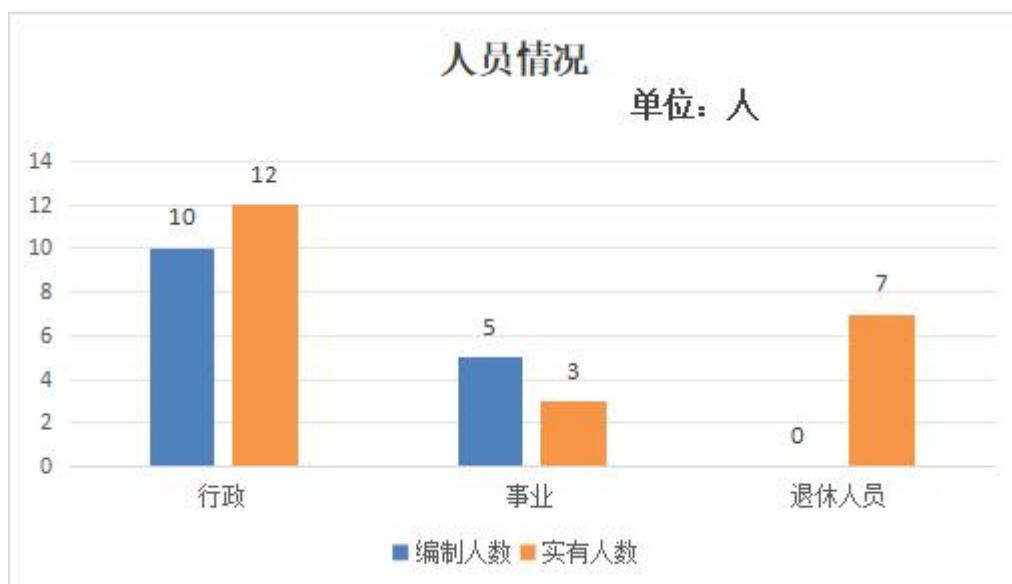
2024 年全县统战工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，以向中心聚焦，为大局聚力为主线，聚焦“六项行动”为核心，更加精准强化思想政治引领，更加有力破解重难点问题，更加有效防范化解风险隐患，更加主动服务靖边高质量发展，更加坚定完善大统战工作格局，充分发挥统一战线重要法宝作用，凝众魂、聚众心、行众力，为实现靖边“1365”美好蓝图凝心聚力、同心同向。按照这一总体要求，今年工作的主要任务是：“突出一个重点，抓实六项行动，强化双方保障”。

突出一个重点：把学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻中央及省市县委统战工作会议、民族工作会议、全国全省全市宗教工作会议精神紧密结合起来。**抓实六项行动：**一是突出政治引领，凝聚思想共识。二是突出作用发挥，推进政党协商。三是突出依法管理，维护团结稳定。四是突出“两个健康”，发

展民营经济。五是突出争取人心，提升工作质效。六是突出统筹协调，增强工作合力。**强化双方保障：**一是加强自身建设，提升工作效能。二是加强信息调研，夯实工作基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 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 350.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 5.8 万元，主要原因是人员预算减少；本单位当年预算支出 350.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是人员预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 350.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是人员预算减少；本单位当年财政拨款支出 350.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是人员预算减少。

（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 350.75 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是人员预算减少。

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 350.75 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）237.31 万元，较上年减少 5.18 万元，原因是人员预算减少；

（2）一般行政管理事务（2013402）50 万元，较上年没

有发生变化；

（3）其他统战事务支出（2013499）15 万元，较上年没有发生变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.6 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是人员预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员预算减少；

（6）行政单位医疗（2101101）13.2 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是预算增加；

（7）住房公积金（2210201）15.4 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员预算减少。

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说明。

本单位当年一般公共预算支出 350.75 万元，其中：

工资福利支出（301）194.87 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是人员预算减少；

商品和服务支出（302）154.18 万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.7 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 350.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.87 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是人员预算减少；

机关商品和服务支出（502）154.18 万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助（509）1.7 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员预算减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 5 万元（33%），增加的主要原因是培训人数的增加。

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	靖边县各界人士培训	2024 年 5 月	60 人	10	
2	全县民族宗教干部培训班	2024 年 7 月	30 人	5	
3	靖边县宗教界代表人士培训	2024 年 8 月	30 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 350.75 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 89.18 万元，较上年没有发生变化。

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. “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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党靖边县委员会统战部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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。
3. 对于“单位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

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	3507533.28	一、部门预算	3507533.28	一、部门预算	3507533.28	一、部门预算	3507533.28
1、财政拨款	3507533.28	1、一般公共服务支出	2823076.00	1、人员经费和公用经费支出	2857533.28	1、机关工资福利支出	1948670.12
（1）一般公共预算拨款	3507533.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1948670.12	2、机关商品和服务支出	1541800.00
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	891800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	17063.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	200000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	198463.32	（2）商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17063.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	132011.88	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	153982.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3507533.28	本年支出合计	3507533.28	本年支出合计	3507533.28	本年支出合计	3507533.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3507533.28	支出总计	3507533.28	支出总计	3507533.28	支出总计	3507533.28

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	3507533.28	一、财政拨款	3507533.28	一、财政拨款	3507533.28	一、财政拨款	3507533.28
1、一般公共预算拨款	3507533.28	1、一般公共服务支出	2823076.00	1、人员经费和公用经费支出	2857533.28	1、机关工资福利支出	1948670.12
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	1948670.12	2、机关商品和服务支出	1541800.00
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	891800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17063.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	198463.32	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	17063.16
		10、卫生健康支出	132011.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	153982.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3507533.28	本年支出合计	3507533.28	本年支出合计	3507533.28	本年支出合计	3507533.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3507533.28	支出总计	3507533.28	支出总计	3507533.28	支出总计	3507533.28

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, 507, 533. 28	1, 965, 733. 28	891, 800. 00	650, 000. 00	
201	一般公共服务支出	3, 023, 076. 00	1, 481, 276. 00	891, 800. 00	650, 000. 00	
20134	统战事务	3, 023, 076. 00	1, 481, 276. 00	891, 800. 00	650, 000. 00	
2013401	行政运行	2, 373, 076. 00	1, 481, 276. 00	891, 800. 00	0. 00	
2013402	一般行政管理事务	500, 000. 00	0. 00	0. 00	500, 000. 00	
2013499	其他统战事务支出	150, 000. 00	0. 00	0. 00	150, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	198, 463. 32	198, 463. 32	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	196, 014. 72	196, 014. 72	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196, 014. 72	196, 014. 72	0. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2, 448. 60	2, 448. 60	0. 00	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 448. 60	2, 448. 60	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	132, 011. 88	132, 011. 88	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	132, 011. 88	132, 011. 88	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	132, 011. 88	132, 011. 88	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	153, 982. 08	153, 982. 08	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	153, 982. 08	153, 982. 08	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	153, 982. 08	153, 982. 08	0. 00	0. 00	

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			3,507,533.28	1,965,733.28	891,800.00	650,000.00	
301	工资福利支出			1,948,670.12	1,948,670.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,279,384.00	1,279,384.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,150.00	44,150.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,472.00	153,472.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,014.72	196,014.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,948.72	114,948.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,448.60	2,448.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,982.08	153,982.08	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,541,800.00	0.00	891,800.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00	0.00	230,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,063.16	17,063.16	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,063.16	17,063.16	0.00	0.00	

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	2,857,533.28	1,965,733.28	891,800.00	
201	一般公共服务支出	2,373,076.00	1,481,276.00	891,800.00	
20134	统战事务	2,373,076.00	1,481,276.00	891,800.00	
2013401	行政运行	2,373,076.00	1,481,276.00	891,800.00	
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	198,463.32	198,463.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,014.72	196,014.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,014.72	196,014.72	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,448.60	2,448.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,448.60	2,448.60	0.00	
210	卫生健康支出	132,011.88	132,011.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	132,011.88	132,011.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	132,011.88	132,011.88	0.00	
221	住房保障支出	153,982.08	153,982.08	0.00	
22102	住房改革支出	153,982.08	153,982.08	0.00	
2210201	住房公积金	153,982.08	153,982.08	0.00	

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			2,857,533.28	1,965,733.28	891,800.00	
301	工资福利支出			1,948,670.12	1,948,670.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,279,384.00	1,279,384.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,150.00	44,150.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,472.00	153,472.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,014.72	196,014.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,948.72	114,948.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,448.60	2,448.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,982.08	153,982.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,270.00	4,270.00	0.00	
302	商品和服务支出			891,800.00	0.00	891,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	571,200.00	0.00	571,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	0.00	90,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17,063.16	17,063.16	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,063.16	17,063.16	0.00	

表9

单位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

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	650,000.00	
205	中国共产党靖边县委员会统战部	650,000.00	
205001	中国共产党靖边县委员会统战部	650,000.00	
	中国共产党靖边县委员会统战部	650,000.00	
	县级专项业务经费	650,000.00	
	《靖边统战》杂志征集出版及统战业务经费	500,000.00	《靖边统战》杂志征集出版及统战业务经费
	民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费	150,000.00	民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费

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]

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

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	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
	合计	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
205	中国共产党靖边县委员会统战部	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
205001	中国共产党靖边县委员会统战部	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《靖边统战》杂志征集出版及统战业务经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	有效促进工作目标任务的完成, 提高工作效率, 达到工作目的。				
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	工作范围	杂志出版、宣传、培训等日常工作	
		质量指标	工作目标完成率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年度	
		成本指标	工作成本	50万	
	效益指标	经济效益指标	对发挥统一战线工作开展的带动作用	有效带动	
		社会效益指标	社会对统一战线工作的认可度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作任务完成的积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会统战部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	加强各民主党派的运行，促进各党派和谐稳定发展。				
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	涉及党派	3个	
		质量指标	工作目标完成率	100%	
		时效指标	工作时间	2024年度	
		成本指标	工作成本	15万	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	大于100%	
		社会效益指标	提升社会对民主党派的认可度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民主党派的工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派人士的满意度	大于100%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委员会统战部			
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
	人员经费	人员经费	196.57	196.57	
	公用经费	日常公用经费，公务交通补贴，教职人员、联络员补助	89.18	89.18	
	专项业务经费	统战业务经费，民主党派运行经费	65.00	65.00	
	金额合计		350.75	350.75	
年度 总体 目标	扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项目标任务。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、华侨等方面工作，助力统战工作顺利完成。				
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	召开会议次数		大于20次
		质量指标	工作任务完成情况		100%
		时效指标	资金到位率		100%
		成本指标	开展日常工作成本		350.75万元
	效益指标	经济效益指标	助力经济社会发展		为经济社会发展建言献策
		社会效益指标	发挥统一战线凝心聚力，提升社会认可度		80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强统战工作影响力		有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

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。