

附件 1

吴堡县委统战部 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) 部门主要职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党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、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派代表人士的方针政策，支持民主党派和无党派代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3、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，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

5、调查研究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、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、负责开展以祖国统一为重点的海外统战和对台工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

7、负责党和国家侨务工作方针和政策、法律法规及侨务工作的指示和决议的贯彻落实；负责全县侨务工作政策、法规的制定并督查贯彻情况。

8、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

9、指导下级党委统一战线工作，负责下级统战负责人培训工作；领导工商联党组，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）机构设置

县委统战部无内设机构。

二、工作任务

1、围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，强化思想政治引领，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

要思想和重要讲话，举办“统一战线学习党的二十大精神”主题教育活动。统筹兼顾，服务全县中心工作，努力防范化解重大风险，积极开展“三个年”活动。

2、注重发挥党外人士参政议政，民主监督的作用。召开全县统战工作会议1次，统战领导小组会议4次，广泛听取社会各界人士的合理建议，及时向县委、县政府反馈。

3、召开政党协商座谈会，定期向党外人士通报有关工作情况，并听取党外人士意见建议。

4、更新完善民主党派和党外代表人士数据库，进一步做好党外代表人士政治安排工作，积极落实党外政协委员的提名工作，让他们为吴堡经济社会发展建言献策。

5、统筹”两联会”以及其他统战对象，开展形式多样的联谊会，打造“统战之家”，提供活动平台，开展“建言献策”调研活动，努力让他们为吴堡经济发展贡献自己力量。

6、贯彻落实宣传党的民族宗教政策，做好少数民族群众工作。重点做好辖区内少数民族排查摸底和宗教领域安全排查工作，建立台账。抓好基层统战宗教联络员培训工作，举办统战宗教联络员宗教工作理论政策专题培训会议2次。

7、定期慰问走访统战对象，使他们能够感受到党和人民的温暖。

8、建立本级港澳台侨人士台账清单，关心关爱港澳台侨

界人士，深入排查港澳台侨领域风险隐患，及时化解。协助县级有关部门开展港澳台侨人士招商引资。完善人才资源库，更新统战对象“信息库”。

9、指导县工商联工作，积极开展“万企兴万村”活动，引导、组织非公有制经济代表人士积极参与乡村振兴活动。

10、引导非公有制经济人士开展回报社会感恩行动，特别是帮扶“三老”人员。

11、继续做好非公有制经济代表人士综合评价工作，建立和完善非公有制经济代表人物信息库。

12、协助非公党工委制定全县非公有制经济组织党建年度工作意见和计划，引导非公有制企业中的民主党派、无党派出资人支持党建工作，在推荐县人大代表、政协委员等工作中，将非公有制经济组织出资人是否支持企业党建工作列为考察依据之一。

13、贯彻、落实和加强对台工作政策，发挥台办组织、协调、管理的职能，做好台属走访工作。

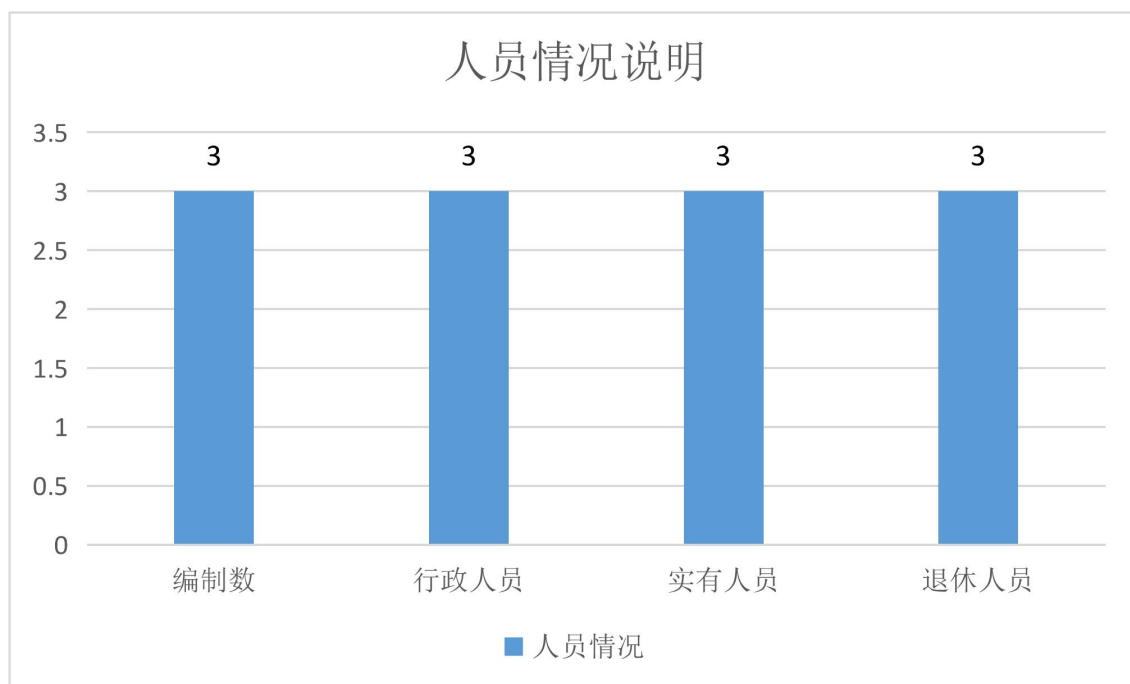
三、预算单位构成

吴堡县委统战部为一级预算单位，无下设单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算只涉及本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县委统战部	无

四、人员情况说明

2022 年底，本部门人员编制 3 人，行政编制 3 人；实有人员 3 人，行政 3 人，单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

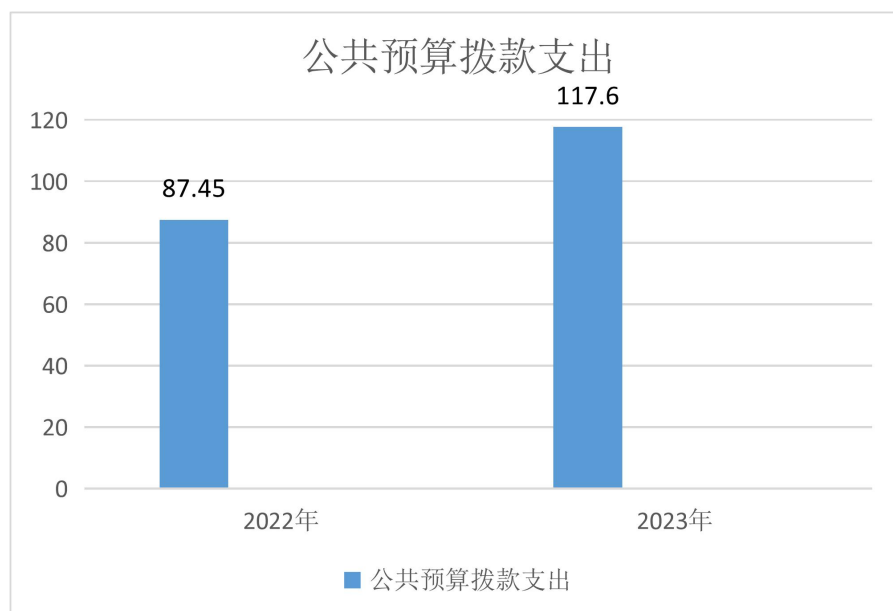
(一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 117.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 30.15 万元，主要原因是成立了知联会和新联会，项目费用增加。2023 年本部门预算

支出 117.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 30.15 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.15 万元，主要原因是成立了知联会和新联会，项目费用增加；本单位当年财政拨款支出 117.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.15 万元，主要原因同上。



（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

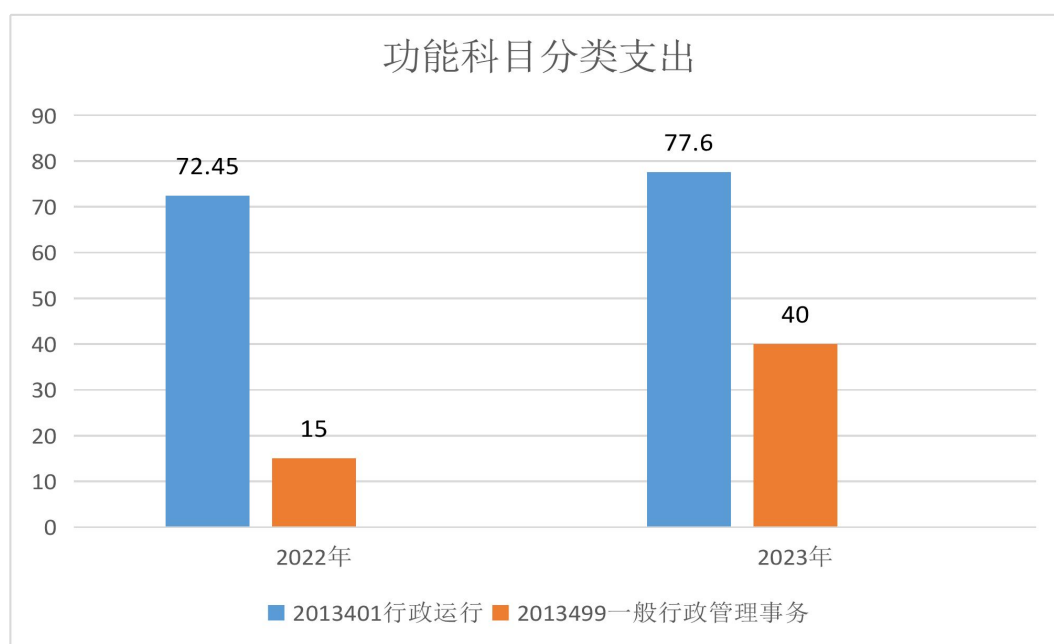
本单位当年一般公共预算拨款支出 117.60 万元，较上年增加 30.15 万元，主要原因是成立了知联会和新联会，项目费用增加。

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 117.60 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）77.60 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是人事调整变动后，工资基数变动；

(2) 一般行政管理事务（2013499）40 万元，较上年增加 25 万元，原因是新成立了知联会和新联会。



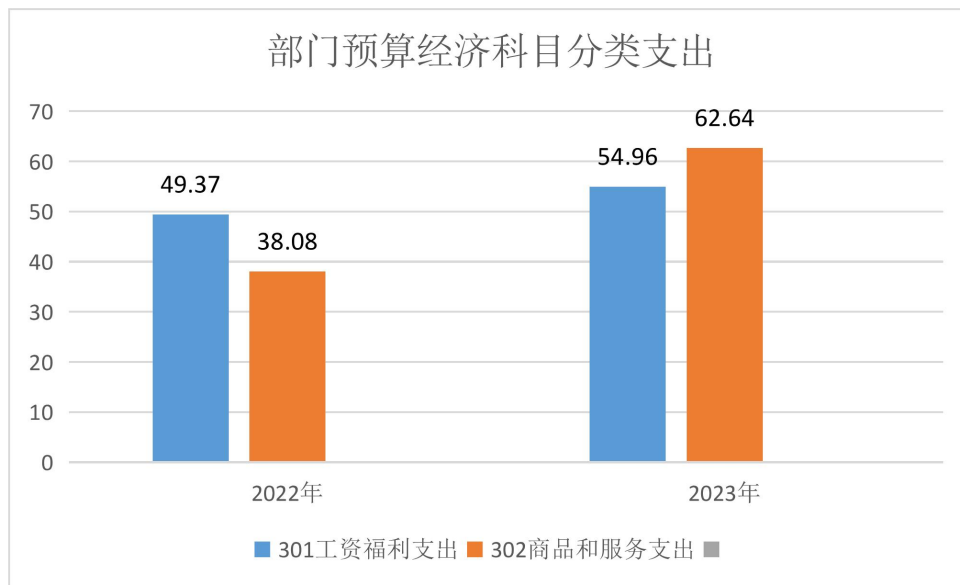
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，2023 年本部门当年一般公共预算支出 117.60 万元，其中：

工资福利支出（301）54.96 万元，较上年增加 5.59 万元，

原因是人事调整变动后，工资基数变动；

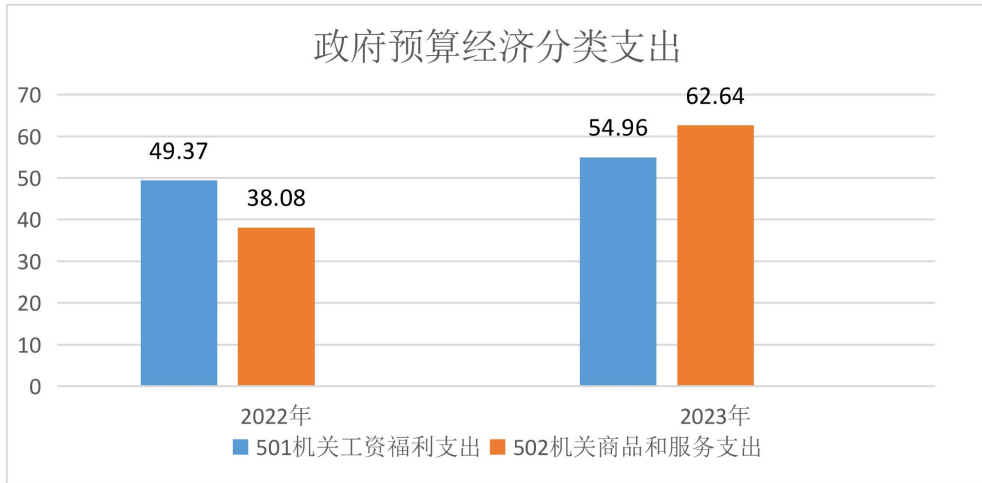
商品和服务支出（302）62.64万元，较上年增加24.56万元，原因是新成立了知联会和新联会。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出117.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.96万元，较上年增加5.59万元，原因是人事调整变动后，工资基数变动；

机关商品和服务支出（502）62.64万元，较上年增加24.56万元，原因是新成立了知联会和新联会。



(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

2023年本部门无公务接待经费预算；无公务用车运行维护费预算支出；无出国出境费预算支出。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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

本单位 2023 年当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年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 117.60 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 62.64 万元，较上年增加 24.56 万元，主要原因是新成立了知联会和新联会。

十一、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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县委统战部

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	
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	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

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	1176049.18	二、部门预算	1,176,049.18	一、部门预算	1,176,049.18	一、部门预算	1,176,049.18
1、财政拨款	1176049.18	1、一般公共服务支出	1,064,227.51	1、人员经费和公用经费支出	776,049.18	1、机关工资福利支出	549,649.18
(1)一般公共预算拨款	1176049.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	549,649.18	2、机关商品和服务支出	626,400.00
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	226,400.00	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		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	400,000.00	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		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	58,388.16	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,249.59	(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			
		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	40,183.92				
		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	1176049.18	本年支出合计	1,176,049.18	本年支出合计	1,176,049.18	本年支出合计	1,176,049.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1176049.18	支出总计	1,176,049.18	支出总计	1,176,049.18	支出总计	1,176,049.18

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	1176049.18	一、财政拨款	1176049.18	一、财政拨款	1176049.18	一、财政拨款	1176049.18
1、一般公共预算拨款	1176049.18	1、一般公共服务支出	1064227.51	1、人员经费和公用经费支出	776049.18	1、机关工资福利支出	549649.18
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	549649.18	2、机关商品和服务支出	626400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226400.00	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	400000.00	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	58388.16	(2)商品和服务支出	400000.00	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	13249.59	(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			
		20、住房保障支出	40183.92				
		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	1176049.18	本年支出合计	1176049.18	本年支出合计	1176049.18	本年支出合计	1176049.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1176049.18	支出总计	1176049.18	支出总计	1176049.18	支出总计	1176049.18

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	1176049.18	576049.18	200000	400000	
201	一般公共服务支出	1064227.51	464227.51	200000	400000	
20134	统战事务	1064227.51	464227.51	200000	400000	
2013401	行政运行	664227.51	464227.51	200000		
2013499	其他统战事务支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	58388.16	58388.16			
20805	行政事业单位养老支出	58388.16	58388.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58388.16	58388.16			
210	卫生健康支出	13249.59	13249.59			
21011	行政事业单位医疗	13249.59	13249.59			
2101101	行政单位医疗	13249.59	13249.59			
221	住房保障支出	40183.92	40183.92			
22102	住房改革支出	40183.92	40183.92			
2210201	住房公积金	40183.92	40183.92			

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			1176049.18	576049.18	200000	400000	
301	工资福利支出			549649.18	549649.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163224	163224			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129640	129640			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31302	31302			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58388.16	58388.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13249.59	13249.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9189.51	9189.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40183.92	40183.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104472	104472			
302	商品和服务支出			626400	26400	200000	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400	26400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000			400000	

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	776049.18	576049.18	200000	
201	一般公共服务支出	664227.51	464227.51	200000	
20134	统战事务	664227.51	464227.51	200000	
2013401	行政运行	664227.51	464227.51	200000	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	58388.16	58388.16		
20805	行政事业单位养老支出	58388.16	58388.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58388.16	58388.16		
210	卫生健康支出	13249.59	13249.59		
21011	行政事业单位医疗	13249.59	13249.59		
2101101	行政单位医疗	13249.59	13249.59		
221	住房保障支出	40183.92	40183.92		
22102	住房改革支出	40183.92	40183.92		
2210201	住房公积金	40183.92	40183.92		

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			776049.18	576049.18	200000	
301	工资福利支出			549649.18	549649.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163224	163224		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129640	129640		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31302	31302		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58388.16	58388.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13249.59	13249.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9189.51	9189.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40183.92	40183.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104472	104472		
302	商品和服务支出			226400	26400	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400	26400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

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

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	400000	
212	中共吴堡县委统一战线工作部	400000	
212002	中共吴堡县委统一战线工作部	400000	
	专用项目	400000	
	专项业务经费	400000	
	春节慰问统战对象	100000	春节慰问统战对象
	乡村振兴专项经费	50000	乡村振兴专项经费
	新联会经费	50000	新联会经费
	知联会、新联会办公室装修及美化和统战史馆维护经费	150000	知联会、新联会办公室装修及美化和统战史馆维护经费
	知联会经费	50000	知联会经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问统战对象			
主管部门		中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	为全面贯彻落实党的二十大及中央统战会议精神,为进一步搞好我县统战工作。用于本单位春节慰问统战对象。				
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	春节慰问统战对象	89人	
		质量指标	为全县规划建设贡献统战力量	全面完成	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	12个月	
		成本指标	所有支出不超预算	≤10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	为进一步搞好我县统战工作	10万元	
		可持续影响指标	扩大统战工作影响面	全面扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴扶贫专项经费			
主管部门		中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	2023年扶贫工作项目经费5万元,用于驻村队员补助、驻村工作支出。用于本单位驻村队员补助及驻村工作支出。				
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	扶贫工作专项经费	5人	
		质量指标	按照工作计划和进度按时完成	合理运行	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	12个月	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款资金	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配套,提高财政资金使用效益	≤5万元	
		社会效益指标	保障扶贫工作运转,提高工作质量。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫人员满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知联会、新联会公用经费			
主管部门		中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	根据县领导批示,为进一步搞好我县知联会和新联会的日常工作开展,保障知联会和新联会正常运行。				
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	知联会保障50人办公水电及印刷宣传工作正常运行	50人	
			新联会保障53人办公水电及印刷宣传工作正常运行	53人	
		质量指标	按照工作计划和进度按时完成	按时完成	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款资金	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配套,提高财政资金使用效益	合理使用	
		社会效益指标	保障知联会、新联会正常运转	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知联会、新联会会员满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知联会、新联会专项工作经费			
主管部门		中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	根据县领导批示,为进一步搞好我县统战工作,现需改造装修办公室一间用于日常工作开展,更新提升维护统战史馆。				
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、新联会注册。	两项	
			购买办公设备。	一批	
			装修办公室	30m ²	
			统战史馆更新维护。	两间	
		质量指标	按照工作计划和进度按时完成	按时完成	
		时效指标	2023.3.1-2023.6.30	2023年6月底前完成	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款资金	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配套,提高财政资金使用效益	合理利用	
		社会效益指标	保障知联会、新联会工作开展及统战史馆运行	有效提高	
		可持续影响指标	调动知联会、新联会会员参与积极性。扩大统战影响面。	赓续历史文化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡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	
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常办公	20	20		
	工资福利支出	保障机关人员基本运行	57.6	57.6		
	年度目标责任工作	春节慰问统战对象	10	10		
	乡村振兴	乡村振兴	5	5		
	新联会经费	新联会经费	5	5		
	知联会、新联会办公室装修及美化和统战史馆维护经费	知联会、新联会办公室装修及美化和统战史馆维护经费	15	15		
	知联会经费	知联会经费	5	5		
	金额合计			117.6	117.6	
	年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：保障机构正常运转，提高服务质量。 目标3：加强对统战对象的沟通联系，使统战对象感受到党的温暖和关怀，进一步做好统战工作。 目标4：努力实现农业农村现代化。 目标5：深入贯彻党的二十大及中省市统战工作会议精神，进一步搞好我县统战工作。				
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	统战宗教知识宣传		10次	
			全县统战工作会议		1次	
			统战宗教、党外人士培训		2次	
		质量指标	宣传覆盖		有效覆盖	
			统战宗教、党外人士培训		培训效果明显	
		时效指标	执行进度率		100%	
	预算完成率		100%			
	成本指标	统战工作经费		严格按照预算支出执行		
	社会效益指标	社会效益指标	学习培训		有效推进	
			宣传覆盖		通过电子屏、网络平台有效宣传覆盖	
			保障知联会、新联会正常运转		有效提高	
		可持续影响指标	宣传教育引导		促进党外代表人士和非公经济人士健康成长	
			调动知联会、新联会会员参与积极性。扩大统战影响面。		赓续历史文化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县统战服务对象调查满意度		99%	
培训人员满意度			99%			
知联会、新联会会员满意度			99%			

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。