

中共镇安县委统战部
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、贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策，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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展爱国统一战线。

2、协调各工作机构，协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商；

3、督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

5、负责统战信息宣传工作，做好统战报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作。

6、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

中共镇安县委统战部（县民族宗教和侨务办公室）内设办公室、综合一股、综合二股3个机构。其中：民族事务、

宗教事务管理工作由综合二股具体负责。

二、工作任务

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。县委统战部工作的总体要求是：认真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，着力抓好中央统战工作会议精神和党中央关于统战工作各项决策部署的贯彻落实。紧紧围绕县委十九届四次全会工作要求，充分发挥统一战线作用，广泛凝聚共识，促进能力提升作风转变，为加快建设“一厅四地”、奋进中国式现代化新征程、奋力谱写镇安高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

新的一年，首要任务是学习宣传贯彻党的二十大精神。县委统战部姚深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，广泛凝聚各方面智慧和力量，为实现新时代新征程党的中心任务而团结奋斗。综合多种学习形式，在学习把握精神实质上求全面、求深入，持续开办举办研讨交流会，力促学习常态化。要把学习寓于工作之中，以思想理论为基础，以中央决策部署和省委、市委、县委工作要求为基准，在对标对表找差距、结合实际定措施、不折不扣抓落实上求具体、下功夫，真正做到学思用贯通、知信行统一。要严格落实重大事项请示报告制度，坚持把党的领导贯穿统战工作各方面、全过程，确保统战工作始终沿着正确的政治方向前进。

新的一年，围绕一个中心，在市委统战部的指导和县委

的领导下，广泛开展联络联系活动，发挥统战力量，为镇安构建“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”定位，提供各领域人才和技术支持。

新的一年，突出三个重点，即突出无党派人士和党外知识分子培养、民营经济人士统战联络、民族和宗教教育管理三个重点。选树表彰一批先进个人、培育一批“六好”宗教活动场所典型，以点带面，全面推进，不断提高统战工作高质量发展。

新的一年，办好五件实事，即：一是分类强化思想政治教育。在港澳台、侨眷代表人士中重点开展爱党爱国爱社会主义教育，增强海外人士的爱国力量；在党外各界人士中重点开展“学党史、感党恩”等教育活动，提高思想自觉；在民营经济代表人士中重点开展理想信念教育实践活动，促进民营经济代表人士整体素质。

二是深化拓展“迎老乡、回故乡、建家乡”“三乡”活动。围绕培育生态康养、清洁能源、绿色工业、特色农产、现代医药“五大产业”，召开年初招商联谊会，半年一次交流会、年终一次茶话会，发挥商会、侨商作用，引进一批人才、资金、技术、项目助力镇安发展。

三是拓展“万企兴万村”行动，开展“双联双促”活动。即：开展党内联党外促事业进步、领导干部联民营经济代表人士促乡村振兴，引导党员主动与无党派和党外知识分子联

系，激发民营企业主动参与乡村振兴工作，培育一批高标准、有特色的新联会实践创新基地。引导更多民营经济人士投身光彩事业，推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

新的一年，持续深化民族团结进步创建活动。推进新一轮创建工作提标扩面，打造一批有阵地、有活动，特色鲜明、亮点突出的民族团结进步示范单位，今年创建省级团结进步示范单位不少于2个。

新的一年，全力推进2个少数民族镇的乡村振兴。争取少数民族发展项目资金及中央和省级财政资金，推动列入省市县少数民族“十四五”规划的重点项目落地见效，切实改善民族聚居地区基础设施，促进乡村振兴。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委统战部（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政9人、事业4人、临聘1人。单位管理的退休人员4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，本部门当年预算收入 270.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年增加 112.89 万元，主要原因是基础绩效奖金预算纳入单位年初预算；本部门当年预算支出 270.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 112.89 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加和基础绩效奖金纳入单位年初预算。

（二）财政拨款收支情况

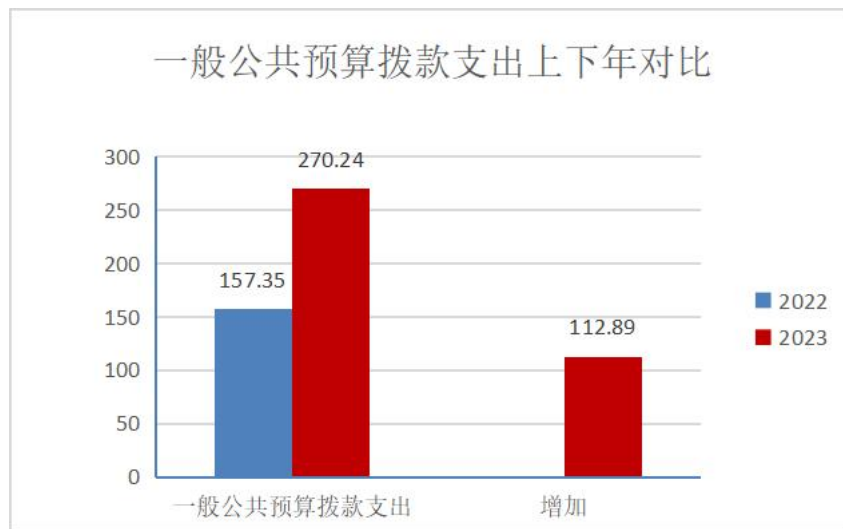
本部门当年财政拨款收入 270.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 112.89 万元，主要原因是人员增加和基础绩效奖金纳入单位年初预算；本部门当年财政拨款支出 270.24 万元，其中一般公共预算拨款支出

270.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 112.89 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加和基础绩效奖金纳入单位年初预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 270.24 万元，较上年增加 112.89 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加和基础绩效奖金纳入单位年初预算。



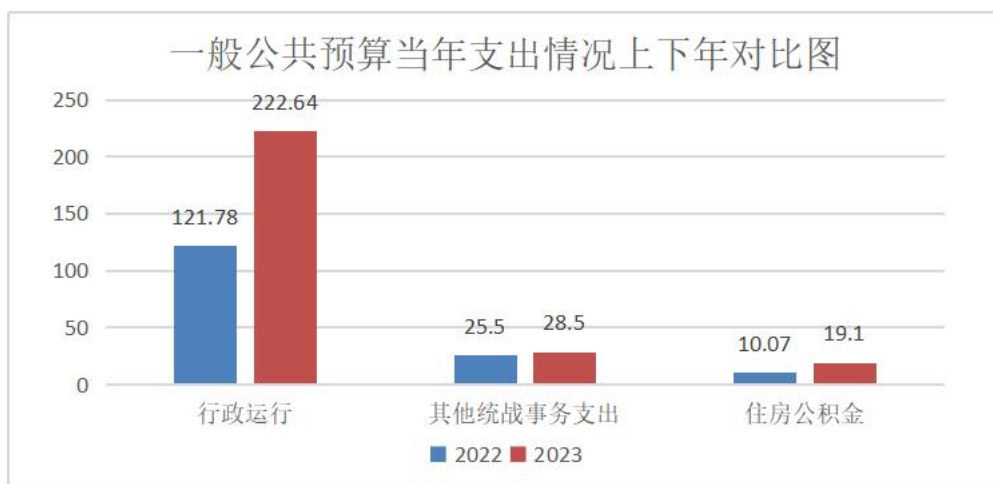
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 270.24 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）222.64 万元，较上年增加 121.78 万元，原因是人员增加工资福利支出预算增加及职业年金预算纳入单位年初预算；

（2）其他统战事务支出(2013499)25.5 万元，较上年增加 3 万元，原因是慰问金纳入年初预算。

（3）住房公积金(2210201)19.1 万元,较上年增加 9.03 万元，原因是人员增加。

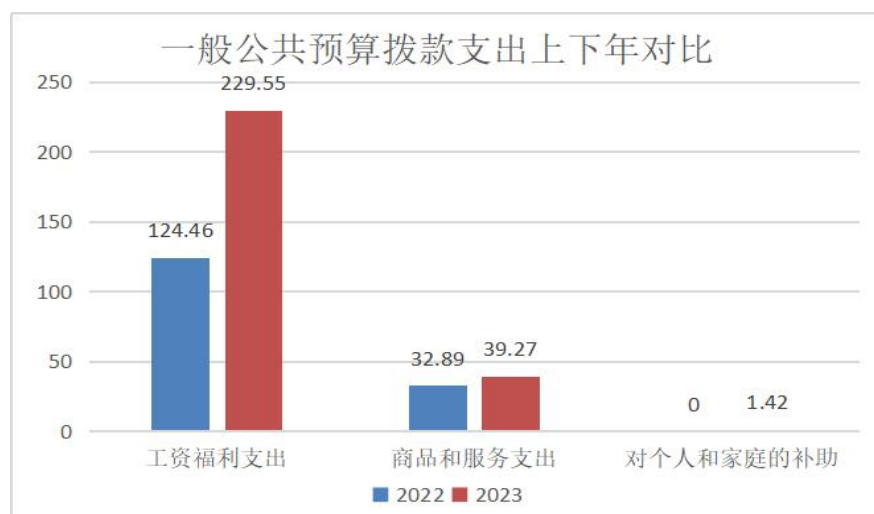


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 270.24 万元，其中：工资福利支出（301）229.55 万元，较上年增加 105.09 万元，原因是人员增加工资福利增加及基础绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）39.27 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是增加人员的办公经费；

对个人和家庭的补助（303）1.42 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是增加退休人员医疗补助。

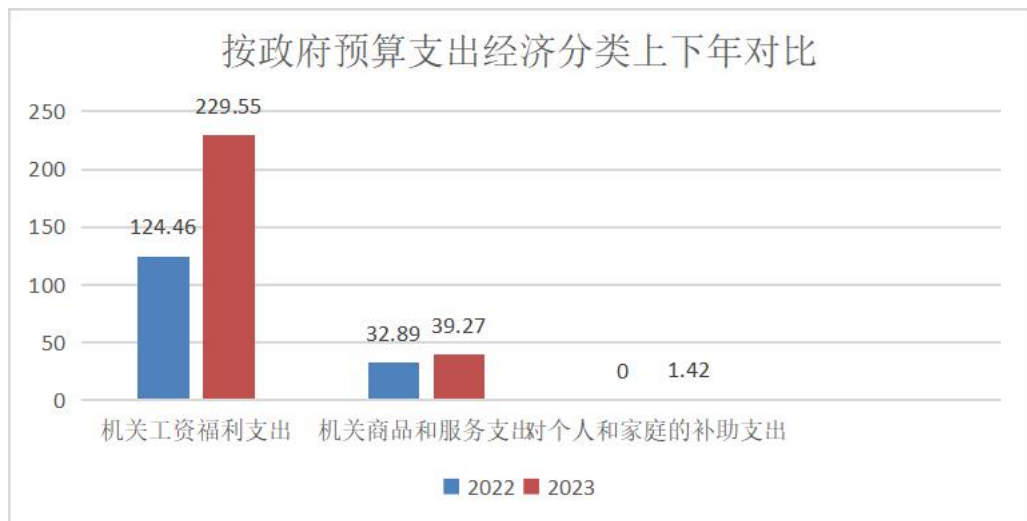


(2) 本部门当年一般公共预算支出 241.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.55万元，较上年增加105.09万元，原因是人员增加工资福利支出预算增加及基础绩效奖预算纳入单位年初预算；

机关商品和服务支出（502）39.27万元，较上年增加6.38万元，原因是人员增加专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.42万元，较上年增加1.42万元，原因是增加退休人员医疗补助。



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，

原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.3 万元，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定和公务用车管理办法；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 270.24 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）。

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 10.77 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是增加人员办公支出。

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维护和公务接待费。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. 统战专项经费,是指统战部门在与党外代表人士联谊交友、建言献策、考察培训、走访慰问、活动保障、体检看望、生活补助、解决困难问题等工作中所必须发生的费用。包括住宿费、餐费、参观费、交通费、培训费、信息费、体检费、调解费、奖励费、看望费和其它费用等。统战专项经费有别于一般公务接待活动经费,不列入公务接待等经费范畴。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共镇安县委统战部

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	不涉及
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	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	否	
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	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“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

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	2,702,400.00	一、部门预算	2,702,400.00	一、部门预算	2,702,400.00	一、部门预算	2,702,400.00
1、财政拨款	2,702,400.00	1、一般公共服务支出	2,511,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,417,400.00	1、机关工资福利支出	2,295,500.00
(1)一般公共预算拨款	2,702,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,295,500.00	2、机关商品和服务支出	392,700.00
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	107,700.00	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	14,200.00	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	285,000.00	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		(2)商品和服务支出	285,000.00	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	14,200.00
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			
		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	191,000.00				
		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	2,702,400.00	本年支出合计	2,702,400.00	本年支出合计	2,702,400.00	本年支出合计	2,702,400.00
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	2,702,400.00	支出总计	2,702,400.00	支出总计	2,702,400.00	支出总计	2,702,400.00

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	2,702,400.00	一、财政拨款	2,702,400.00	一、财政拨款	2702400	一、财政拨款	2,702,400.00
1、一般公共预算拨款	2,702,400.00	1、一般公共服务支出	2,511,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,417,400.00	1、机关工资福利支出	2,295,500.00
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	2,295,500.00	2、机关商品和服务支出	392,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,700.00	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	14,200.00	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	285,000.00	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	285,000.00	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	14,200.00
		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			
		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	19,100.00				
		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	2,702,400.00	本年支出合计	2,702,400.00	本年支出合计	2,702,400.00	本年支出合计	2,702,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,702,400.00	支出总计	2,702,400.00	支出总计	2,702,400.00	支出总计	2,702,400.00

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	2,702,400.00	2,309,700.00	107,700.00	285,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,511,400.00	2,118,700.00	107,700.00	285,000.00	
20134	统战事务	2,511,400.00	2,118,700.00	107,700.00	285,000.00	
2013401	行政运行	226,400.00	2,118,700.00	107,700.00		
2013499	其他统战事务支出	285,000.00			285,000.00	
221	住房保障	191,000.00	191,000.00			
22102	住房改革支出	191,000.00	191,000.00			

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	2,702,400.00	2,309,700.00	107,700.00	285,000.00	**
2210201	住房公积金	191,000.00	191,000.00			
	合计	-831,892.86	-381,616.44	107,700.00	285,000.00	**
1557216.429	一般公共服务支出	-1,261,469.05	-753,807.53	107,700.00	285,000.00	

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			2,702,400.00	2,309,700.00	107,700.00	285,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,295,500.00	2,295,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,270.00	931,270.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,160.00	455,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,470.00	205,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,360.00	231,360.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,168.00	115,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,480.00	102,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,340.00	4,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,000.00	191,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	392,700.00		107,700.00	285,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,083.00		51,083.00	105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	

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			2,702,400.00	2,309,700.00	107,700.00	285,000.00	**
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		5,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,617.00		19,617.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,200.00	14,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,200.00	14,200.00			

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	2,417,400.00	2,309,700.00	107,700.00	**
201	一般公共服务支出	2,226,400.00	2,118,700.00	107,700.00	
20134	统战事务	2,226,400.00	2,118,700.00	107,700.00	
2013401	行政运行	2,226,400.00	2,118,700.00	107,700.00	
2013499	其他统战事务支出				
221	住房保障	191,000.00	191,000.00		
22102	住房改革支出	191,000.00	191,000.00		
2210201	住房公积金	191,000.00	191,000.00		

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			2,417,400.00	2,309,700.00	107,700.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,295,500.00	2,295,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,270.00	931,270.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,160.00	455,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,470.00	205,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,360.00	231,360.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,168.00	115,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,480.00	102,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,340.00	4,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,000.00	191,000.00		

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			2,417,400.00	2,309,700.00	107,700.00	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	392,700.00		107,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,083.00		51,083.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,617.00		19,617.00	

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			2,417,400.00	2,309,700.00	107,700.00	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,200.00	14,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,200.00	14,200.00		

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	285000.00	**
323	中国共产党镇安县委员会统战部	285000.00	
323001	中国共产党镇安县委员会统战部	285000.00	
	专用项目	285000.00	
	统战部履职工作专项经费	285000.00	
	特别统战经费、台办侨务办公经费、民族宗教工作专项经费	285000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特别统战经费、台办侨办办公经费、民族宗教工作专项经费			
主管部门		中共镇安县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.5		
		其中:财政拨款	28.5		
		其他资金			
总体目标	1. 发挥统战工作职能, 服务县域经济社会发展, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。2. 切实促进多党合作事业持续健康发展。3. 教育引导党外人士参政议政、开展民主监督。4. 着力推进非公有制经济领域统战工作。5. 持续拓展港澳台海外统战工作6. 扎实推动党外知识分子和新阶层人士统战工作。7. 维护全县民族宗教界稳定, 发展民族经济。				
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	指标1: 指导或参与民主党派活动	主题实践活动2次	
			指标2: 召开宗教工作会议	4次	
			指标3: 举办党外人士培训班	1期	
			指标4: 加强统战工作调研	调研报告5篇	
			指标5: 举办台属侨眷联谊会	2次	
			指标6: 对统一战线成员慰问走访	80人次	
			指标7: 举办宗教工作培训班	2次	
		质量指标	指标1: 会议参与率	90%	
			指标2: 培训参与率	90%	
		时效指标	指标1: 年底前完成	100%	
		成本指标	指标1: 民主党派工作成本	5万元	
			指标2: 维护宗教和谐稳定投入	7万元	
			指标3: 拓展港澳台海外统战工作投入	5万元	
	指标4: 党外代表人士队伍建设投入		5万元		
	指标5: 统战工作信息、调研投入		3.5万元		
	指标6: 对统一战线成员慰问走访		3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 积极引资引智	效益明显	
			指标2: 民族经济发展	效益明显	
		社会效益指标	指标1: 营造良好氛围	效益明显	
			指标2: 民族宗教和谐稳定	效益明显	
		生态效益指标	指标1: 促进调研成果转化	成果转化明显	
		可持续影响指标	指标1: 统战工作持续提升	持续提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众比较满意	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委统战部			
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
	基本支出	主要用于人员工资和日常办公。	241.74	241.74	
	项目支出	台办、侨办、民族、宗教、特别统战事务经费	28.5	28.5	
	金额合计				
年度 总体 目标	1. 发挥统战工作职能，服务县域经济社会发展，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。2. 切实促进多党合作事业持续健康发展。3. 教育引导党外人士参政议政、开展民主监督。4. 着力推进非公有制经济领域统战工作。5. 持续拓展港澳台海外统战工作。6. 扎实推动党外知识分子和新阶层人士统战工作。7. 维护全县民族宗教界稳定，发展民族经济。				
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	指标1：指导或参与民主党派活动		主题实践活动2次
			指标2：召开宗教工作会议		4次
			指标3：举办党外人士培训班		1期
			指标4：加强统战工作调研		调研报告5篇
			指标5：举办台属侨眷联谊会		2次
			指标6：对统一战线成员慰问走访		80人次
			指标7：举办宗教工作培训班		2次
		质量指标	指标1：会议参与率		90%
			指标2：培训参与率		90%
		时效指标	指标1：年底前完成		100%
		成本指标	指标1：民主党派工作成本		5万元
			指标2：维护宗教和谐稳定投入		7万元
			指标3：拓展港澳台海外统战工作投入		5万元
			指标4：党外代表人士队伍建设投入		5万元
	指标5：统战工作信息、调研投入		3.5万元		
	指标6：对统一战线成员慰问走访		3万元		
	指标7：统战部基本支出		241.74万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：积极引资引智		效益明显
			指标2：民族经济发展		效益明显
社会效益 指标		指标1：营造良好氛围		效益明显	
		指标2：民族宗教和谐稳定		效益明显	
生态效益 指标	指标1：促进调研成果转化		成果转化明显		
可持续影响 指标	指标1：统战工作持续提升		持续提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众比较满意		95%	

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。