

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委统战部

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
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	无专项资金预算

- 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	2422660.62	一、部门预算	2422660.62	一、部门预算	2422660.62	一、部门预算	2422660.62
1、财政拨款	2422660.62	1、一般公共服务支出	2004403.02	1、人员经费和公用经费支出	2222660.62	1、机关工资福利支出	2032806.62
(1)一般公共预算拨款	2422660.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2032806.62	2、机关商品和服务支出	380800
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	180800	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	9054	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	200000	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	215040	(2)商品和服务支出	200000	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	9054
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68817.6	(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	134400				
		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	2422660.62	本年支出合计	2422660.62	本年支出合计	2422660.62	本年支出合计	2422660.62
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	2422660.62	支出总计	2422660.62	支出总计	2422660.62	支出总计	2422660.62

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	2422660.62	一、财政拨款	2422660.62	一、财政拨款	2422660.62	一、财政拨款	2422660.62
1、一般公共预算拨款	2422660.62	1、一般公共服务支出	2004403.02	1、人员经费和公用经费支出	2222660.62	1、机关工资福利支出	2032806.62
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	2032806.62	2、机关商品和服务支出	380800.00
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	180800.00	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	9054.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	215040.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	9054.00
		10、卫生健康支出	68817.60	(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	134400.00				
		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	2422660.62	本年支出合计	2422660.62	本年支出合计	2422660.62	本年支出合计	2422660.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2422660.62	支出总计	2422660.62	支出总计	2422660.62	支出总计	2422660.62

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	2422660.62	2041860.62	180800	200000	
201	一般公共服务支出	2004403.02	1623603.02	180800	200000	
20134	统战事务	2004403.02	1623603.02	180800	200000	
2013401	行政运行	1804403.02	1623603.02	180800		
2013499	其他统战事务支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	215040	215040			
20805	行政事业单位养老支出	215040	215040			
2080505	机关事业单位基本养老保险	215040	215040			
210	卫生健康支出	68817.6	68817.6			
21011	行政事业单位医疗	68817.6	68817.6			
2101101	行政单位医疗	68817.6	68817.6			
221	住房保障支出	134400	134400			
22102	住房改革支出	134400	134400			
2210201	住房公积金	134400	134400			

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			2422660.62	2041860.62	180800	200000	
301	工资福利支出			2032806.62	2032806.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927708	927708			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541360	541360			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142793	142793			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215040	215040			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68817.6	68817.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2688.02	2688.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134400	134400			
302	商品和服务支出			380800		180800	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	101000		101000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800		34800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			9054	9054			
30302	退休费	50905	离退休费	5454	5454			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	2222660.62	2041860.62	180800	
201	一般公共服务支出	1804403.02	1623603.02	180800	
20134	统战事务	1804403.02	1623603.02	180800	
2013401	行政运行	1804403.02	1623603.02	180800	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	215040	215040		
20805	行政事业单位养老支出	215040	215040		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215040	215040		
210	卫生健康支出	68817.6	68817.6		
21011	行政事业单位医疗	68817.6	68817.6		
2101101	行政单位医疗	68817.6	68817.6		
221	住房保障支出	134400	134400		
22102	住房改革支出	134400	134400		
2210201	住房公积金	134400	134400		

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			2222660.62	2041860.62	180800	
301	工资福利支出			2032806.62	2032806.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927708	927708		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541360	541360		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142793	142793		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215040	215040		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68817.6	68817.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2688.02	2688.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134400	134400		
302	商品和服务支出			180800		180800	
30201	办公费	50201	办公经费	101000		101000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800		34800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9054	9054		
30302	退休费	50905	离退休费	5454	5454		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	200000	
334	中共白水县委统战部	200000	
334001	中共白水县委统战部	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804017统战工作经费	200000	渭南市委统战部关于在全市统战系统学习宣传贯彻党的二十大精神；中共渭南市委统一战线工作领导小组关于印发《渭南市民族团结进步创建工作实施方案》渭统组发(2022)2号文件精神。将统战干部培训及民族团结实践教育基地创建开展好。深入开展我县民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融更加深入，中华民族共同体意识进一步增强。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804017统战工作经费			
主管部门		中共白水县县委统战部			
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	<p>1、保障机关办公室正常办公。</p> <p>2、顺利完成全县基层统战干部关于新时代党的统一战线和民族家教工作理论、方针政策教育。</p> <p>3、贯彻落实中央民族工作会议精神，全面落实中省市关于民族工作重大决策部署。紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”，围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，以社会主义核心价值观为引领，开展好创建工作。</p>				
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	统一战线相关单位	5	
		质量指标	培训及民族团结实践活动	≥95%	
		时效指标	实施时间	2023年度	
		成本指标	专项经费支出额度	20万元	
	效益指标	经济效益指标	保证各项活动开展顺利	≥90%	
		社会效益指标	促进各民族交往交流交融更加深入	≥90%	
		生态效益指标	中华民族共同体意识进一步增强	良好	
		可持续影响指标	促进我县民族团结进步创建工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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		中共白水县委统战部			
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
	将统战干部培训及民族团结实践教育基地创建开展好。	深入开展我县民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融更加深入，中华民族共同体意识进一步增强。	242.27	242.27	0
金额合计		242.27	242.27	0	
年度 总体 目标	2023年度统战部预算支出，保证人员经费和公用经费正常收支。				
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	单位实有人数	18	
			管理各类团体数	5	
		质量指标	促进各民族交往交流交融更加深入	100%	
		时效指标	预算执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数额	242.27万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济建设发展	100%	
		社会效益指标	中华民族共同体意识进一步增强	100%	
		生态效益指标	县域政治生态稳定良性发展	≥95%	
		可持续影响指标	促进县域各阶层各团体进一步团结发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥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。