

附件 1

中共白水县委统战部 2024 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据白编发相关号文件，我单位为全额财政行政单位，主管部门为中共白水县委统战部。主要职责为调查研究和协调检查白水县各部门贯彻执行中央关于民族、宗教工作方针、政策的情况；研究提出做好白水县少数民族干部的培养、选拔和推荐工作的意见。

本单位下设办公室、民族宗教事务股、经济联络股、对台侨务股。

二、工作任务

本年度我校主要工作任务：全体领导干部高度重视，积极调整工作状态，迅速行动，主动参与，守心凝神、安心笃学。结合实际制定出了详实的工作方案与学习计划安排始终将春训学习与当前统战领域工作相结合、与查摆自身问题短板相结合、与服务乡村振兴工作相结合，采取集中学习和个人自学相结合的方式，坚持记写学习笔记和撰写学习心得体会，全力保障统战领域各项工作坚实起步，开局良好。从工作实际出发，结合本职岗位职责围绕各自业务开展情况开展座谈交流研讨，谈体会。

三、预算单位构成

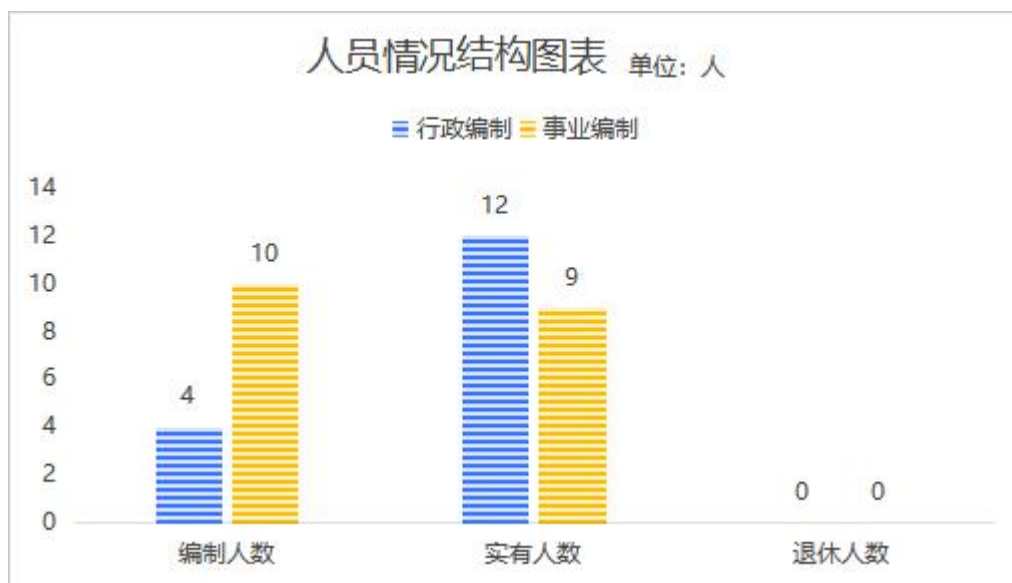
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委统战部（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 4 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 368.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 126.16 万元，主要原因是增加专项支出预算；本单位当年预算支出 368.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 126.16 万元，主要原因是增加专项支出预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 368.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 126.16 万元，主要原因是增加专项支出预算；本单位当年财政拨款支出 368.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 126.16 万元，主要原因是增加专项支出预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 368.42 万元，较上年增加 126.16 万元，主要原因是增加专项支出预算。

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 368.42 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）217.76 万元，较上年增加 37.32 万元，原因是增加专项支出预算；

（2）其他统战事务支出（2013499）100.00 万元，较上年增加 80.00 万元，原因是增加专项支出预算；

（3）行政单位离退休（2080501）0.73 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是本年度有在职转退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.29 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是在职人员正常升薪；

（5）行政单位医疗（2101101）8.41 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是在职人员正常升薪；

（6）事业单位医疗（2101102）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加事业编制人员医疗保险；

（7）住房公积金（2210201）15.81 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是在职人员正常升薪。

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 368.42 万元，其中：

工资福利支出（301）247.15 万元，较上年增加 43.88 万元，原因是正常升薪；

商品和服务支出（302）120.18 万元，较上年增加 82.10 万元，原因是专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.09万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出368.42万元，其中：机关工资福利支出（501）247.15万元，较上年增加43.88万元，原因是正常升薪；

机关商品和服务支出（502）120.18万元，较上年增加82.10万元，原因是专项业务支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）1.09万元，较上年减少0.18万元，原因是退休人员减少。

（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1万元，较上年无变动（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变动（0%），主要原因是保持上年预算，不增加；公务接待费1.00万元，较上年无变动（0%），主要原因是保持上年预算，不增加；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变动（0%），主要原因是保持上年预算，不增加；公务用车购置费0.00万元，较上年无变动（0%），主要原因是

保持上年预算，不增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年无变动（0%），主要原因是保持上年预算，不增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变动（0%），主要原因是保持上年预算，不增加。

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	统战业务培训	2024 年 1 月-12 月	200 人	2.00	

七、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 1 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拨款 368.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 20.18 万元，较上年增加 2.10 万元，主要原因是统战业务费用增加。

十一、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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预

算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024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	本部门不涉及，公开空表并说明。
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	本部门不涉及，公开空表并说明。
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	否	

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。

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	3684242.94	一、部门预算	3684242.94	一、部门预算	3684242.94	一、部门预算	3684242.94
1、财政拨款	3684242.94	1、一般公共服务支出	3177592.62	1、人员经费和公用经费支出	2684242.94	1、机关工资福利支出	2471528.94
(1)一般公共预算拨款	3684242.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2471528.94	2、机关商品和服务支出	1201800.00
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	201800.00	3、机关资本性支出	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	10914.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
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	1000000.00	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	260227.92	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	10914.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88351.20	(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	158071.20				
		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	3684242.94	本年支出合计	3684242.94	本年支出合计	3684242.94	本年支出合计	3684242.94
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3684242.94	支出总计	3684242.94	支出总计	3684242.94	支出总计	3684242.94

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	3684242.94	一、财政拨款	3684242.94	一、财政拨款	3684242.94	一、财政拨款	3684242.94
1、一般公共预算拨款	3684242.94	1、一般公共服务支出	3177592.62	1、人员经费和公用经费支出	2684242.94	1、机关工资福利支出	2471528.94
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	2471528.94	2、机关商品和服务支出	1201800.00
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	201800.00	3、机关资本性支出	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	10914.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	1000000.00	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	260227.92	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	10914.00
		10、卫生健康支出	88351.20	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	158071.20				
		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	3684242.94	本年支出合计	3684242.94	本年支出合计	3684242.94	本年支出合计	3684242.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3684242.94	支出总计	3684242.94	支出总计	3684242.94	支出总计	3684242.94

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	3684242.94	2482442.94	201800	1000000	
201	一般公共服务支出	3177592.62	1975792.62	201800	1000000	
20134	统战事务	3177592.62	1975792.62	201800	1000000	
2013401	行政运行	2177592.62	1975792.62	201800		
2013499	其他统战事务支出	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	260227.92	260227.92			
20805	行政事业单位养老支出	260227.92	260227.92			
2080501	行政单位离退休	7314	7314			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252913.92	252913.92			
210	卫生健康支出	88351.2	88351.2			
21011	行政事业单位医疗	88351.2	88351.2			
2101101	行政单位医疗	84144	84144			
2101102	事业单位医疗	4207.2	4207.2			
221	住房保障支出	158071.2	158071.2			
22102	住房改革支出	158071.2	158071.2			
2210201	住房公积金	158071.2	158071.2			

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			3684242.94	2482442.94	201800	1000000	
301	工资福利支出			2471528.94	2471528.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1166927.2	1166927.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723910	723910			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78194	78194			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252913.92	252913.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88351.2	88351.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3161.42	3161.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158071.2	158071.2			
302	商品和服务支出			1201800		201800	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
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	1077000		77000	1000000	
303	对个人和家庭的补助			10914	10914			
30302	退休费	50905	离退休费	7314	7314			
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	2684242.94	2482442.94	201800	
201	一般公共服务支出	2177592.62	1975792.62	201800	
20134	统战事务	2177592.62	1975792.62	201800	
2013401	行政运行	2177592.62	1975792.62	201800	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	260227.92	260227.92		
20805	行政事业单位养老支出	260227.92	260227.92		
2080501	行政单位离退休	7314	7314		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252913.92	252913.92		
210	卫生健康支出	88351.2	88351.2		
21011	行政事业单位医疗	88351.2	88351.2		
2101101	行政单位医疗	84144	84144		
2101102	事业单位医疗	4207.2	4207.2		
221	住房保障支出	158071.2	158071.2		
22102	住房改革支出	158071.2	158071.2		
2210201	住房公积金	158071.2	158071.2		

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			2684242.94	2482442.94	201800	
301	工资福利支出			2471528.94	2471528.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1166927.2	1166927.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723910	723910		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78194	78194		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252913.92	252913.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88351.2	88351.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3161.42	3161.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158071.2	158071.2		
302	商品和服务支出			201800		201800	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
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	77000		77000	
303	对个人和家庭的补助			10914	10914		
30302	退休费	50905	离退休费	7314	7314		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
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		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

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	1000000	
334	中共白水县委统战部	1000000	
334001	中共白水县委统战部	1000000	
	专用项目	1000000	
	专项资金	1000000	
	0804007统战工作经费	1000000	0804007统战工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804007统战工作经费			
主管部门		中共白水县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	0804007统战工作经费, 正常推进2024年县委统战部统战工作顺利开展。				
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	0804007统战工作经费	1000000元	
		质量指标	0804007统战工作经费	1000000元	
		时效指标	0804007统战工作经费	2024年	
		成本指标	0804007统战工作经费	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0804007统战工作经费	促进统战工作发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

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
	全年工资及办公经费	工资、办公经费	268.42	268.42	
	专项经费	其他统战专项事务经费	100	100	
	金额合计		368.42	368.42	
年度总体目标	按时足额完成工资发放及单位后勤保障				
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	保证单位正常运转		100%
		质量指标	按时足额完成工资发放		100%
		时效指标	按月发放工资及医保养老等		100%
		成本指标	财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标	保证各领域统战工作的正常开展		100%
		社会效益指标	保证全县统战领域安全稳定		100%
		生态效益指标	保证全县民族宗教安全稳定		100%
		可持续影响指标	进一步深化大统战工作格局		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升统战对象服务水平		100%

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		0804007统战工作经费			
主管部门		中共白水县委统战部		实施期限	2024年
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	
	0804007统战工作经费,正常推进2024年县委统战部统战工作顺利开展。			0804007统战工作经费,正常推进2024年县委统战部统战工作顺利开展。	
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	0804007统战工作经费	1000000元	
		质量指标	0804007统战工作经费	1000000元	
		时效指标	0804007统战工作经费	2024年	
		成本指标	0804007统战工作经费	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0804007统战工作经费	促进统战工作发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。