

中国共产党陇县委员会统一战线工作部
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

依据中共陇县县委办公室关于印发《中国共产党陇县委员会统一战线工作部（陇县民族宗教事务局、陇县归国华侨联合会、陇县政府侨务办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部无内设机构，主要职责是：

1、调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，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，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子情况，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举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士情况，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、开展港澳台海外统一战线工作，联系陇县籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、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代表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。

8、指导协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；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。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成县委交办的其他事项。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。一是切实强化理论武装；二是不断加强思想政治引领；三是全面落实中央、省市县委统战工作会议精神。

2. 切实发挥我国社会主义新型政党制度效能。一是不断

提升多党合作效能；二是支持民主党派加强自身建设。

3. 不断加强无党派人士和党外知识分子工作。一是加强无党派人士队伍建设；二是做好党外知识统战工作。

4. 切实做好民营经济统战工作。一是加强民营经济人士思想政治引领；二是深化工商联改革建设。

5. 着力提升新的社会阶层人士统战工作水平。一是夯实新的社会阶层人士统战工作基础；二是创新开展新的社会阶层人士统战工作。

6. 努力推动新时代党的民族工作高质量发展。一是扎实推动中央民族工作会议精神贯彻落实。二是持续推动筑牢中华民族共同体意识。

7. 切实做好新时代党的宗教工作。

8. 进一步加强港澳台侨工作和海外统战工作。

9. 切实加强和改进网络统战工作。

10. 着力加强党外代表人士队伍建设。

11. 着力防范化解统一战线领域重大风险隐患。

12. 切实凝聚统战力量助力高质量发展。

13. 进一步提升工作质效。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党陇县委员会统一战线 工作部部门本级（机关）	
---	-------------------------------	--

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、工勤 1 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人，遗属 1 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 2023 年当年预算收入 125.1257 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.1257 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元；本部门当年预算支出 125.1257 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.1257 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年当年财政拨款收入 125.1257 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.1257 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000

万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元；2023 年本部门财政拨款收入较上年 147.4776 减少 22.3519 万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；本部门当年财政拨款支出 125.1257 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.1257 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年 147.4776 减少 22.3519 万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

（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 125.1257 万元，较上年 147.4776 减少 22.3519 万元，主要原因是压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

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 125.1257 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）95.0363 万元，较上年 79.3189 万元增加 15.7174 万元，原因是原因是机构改革单位职能变化，人员变动等；

（2）一般行政管理事务（2013402），较上年 42.6 万

元减少 42.6 万元，原因是单位不涉及；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 11.2354 万元，较上年 9.6456 万元增加 1.5898 万元，原因是原因是单位人员工资变动等；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.6177 万元，较上年 4.8228 万元增加 0.7949 万元，原因是原因是单位人员工资变动等；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 4.2530 万元，较上年 3.8555 万元增加 0.3975 万元，原因是机构改革单位职能变化，人员变动，工资增加等；

(6) 住房公积金 (2210201) 8.8563 万元，较上年 7.2348 增加 1.6215 万元，原因是单位人员变动，工资增加等；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 125.1257 万元，其中：

工资福利支出(301)120.1711 万元，较上年 95.1976 万元增加 24.9735 万元，原因是单位人员变动，工资增加等；

商品和服务支出 (302) 4.5826 万元，较上年 51.92 万元减少 47.3374 万元，原因是不涉及专项，压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.372 万元，较上年

0.36 万元增加 0.012 万元，原因是增加独子费；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 125.1257 万元，其中：

机关工资福利支出(501)120.1711 万元，较上年 95.1976 万元增加 24.9735 万元，原因是单位人员变动，工资增加等；

机关商品和服务支出(502)4.5826 万元，较上年 51.92 万元减少 47.3374 万元，原因是不涉及专项，压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；

对个人和家庭的补助支出(303)0.372 万元，较上年 0.36 万元增加 0.012 万元，原因是增加独子费；

（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 2023 年当年一般公共预算“三公”经费预算支

出 0 万元，并以公开空表。上年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，上年无公务用车购置费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年无一般公共预算会议费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年无一般公共预算培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 2023 年当年无政府采购预算，并已公开空表”。本部门无 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 125.1257 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。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 3.2 万元，较上年 3.2 万元没有变化，主要原因是单位职数没变。

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：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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

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	不涉及此项业务，无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	125.1257	一、部门预算	125.1257	一、部门预算	125.1257	一、部门预算	125.1257
1、财政拨款	125.1257	1、一般公共服务支出	95.0363	1、人员经费和公用经费支出	125.1257	1、机关工资福利支出	120.1711
(1)一般公共预算拨款	125.1257	2、外交支出		(1)工资福利支出	120.1711	2、机关商品和服务支出	4.5826
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	4.5826	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	0.3720	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		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	16.9801	(2)商品和服务支出		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	0.3720
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.2530	(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	8.8563				
		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	125.1257	本年支出合计	125.1257	本年支出合计	125.1257	本年支出合计	125.1257
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	125.1257	支出总计	125.1257	支出总计	125.1257	支出总计	125.1257

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	125.1257	一、财政拨款	125.1257	一、财政拨款	125.1257	一、财政拨款	125.1257
1、一般公共预算拨款	125.1257	1、一般公共服务支出	95.0363	1、人员经费和公用经费支出	125.1257	1、机关工资福利支出	120.1711
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	120.1711	2、机关商品和服务支出	4.5826
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.5826	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	0.3720	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)对个人和家庭的补助		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		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	16.9801	(2)商品和服务支出		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	0.3720
		10、卫生健康支出	4.2530	(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	8.8563				
		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	125.1257	本年支出合计	125.1257	本年支出合计	125.1257	本年支出合计	125.1257
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125.1257	支出总计	125.1257	支出总计	125.1257	支出总计	125.1257

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：万元

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	125.1257	120.5431	4.5826		
201	一般公共服务支出	95.0363	90.4537	4.5826		
20134	统战事务	95.0363	90.4537	4.5826		
2013401	行政运行	95.0363	90.4537	4.5826		
208	社会保障和就业支出	16.9801	16.9801			
20805	行政事业单位养老支出	16.8531	16.8531			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.2354	11.2354			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6177	5.6177			
20899	其他社会保障和就业支出	0.127	0.127			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.127	0.127			
210	卫生健康支出	4.253	4.253			
21011	行政事业单位医疗	4.253	4.253			
2101101	行政单位医疗	4.253	4.253			
221	住房保障支出	8.8563	8.8563			
22102	住房改革支出	8.8563	8.8563			
2210201	住房公积金	8.8563	8.8563			

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：万元

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			125.1257	120.5431	4.5826		
301	工资福利支出			120.1711	120.1711			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.4624	47.4624			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.1674	34.1674			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6039	6.6039			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.2354	11.2354			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.6177	5.6177			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2530	4.2530			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.127	0.127			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.8563	8.8563			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.848	1.848			
302	商品和服务支出			4.5826		4.5826		
30201	办公费	50201	办公经费	1		1		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3826		1.3826		
303	对个人和家庭的补助			0.372	0.372			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.012	0.012			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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：万元

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	125.1257	120.5431	4.5826	
201	一般公共服务支出	95.0363	90.4537	4.5826	
20134	统战事务	95.0363	90.4537	4.5826	
2013401	行政运行	95.0363	90.4537	4.5826	
208	社会保障和就业支出	16.9801	16.9801		
20805	行政事业单位养老支出	16.8531	16.8531		
2080505	养老保险缴费支出	11.2354	11.2354		
2080506	金缴费支出	5.6177	5.6177		
20899	其他社会保障和就业支出	0.127	0.127		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.127	0.127		
210	卫生健康支出	4.253	4.253		
21011	行政事业单位医疗	4.253	4.253		
2101101	行政单位医疗	4.253	4.253		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	8.8563	8.8563		
22102	住房改革支出	8.8563	8.8563		
2210201	住房公积金	8.8563	8.8563		

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：万元

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			125.1257	120.5431	4.5826	
301	工资福利支出			120.1711	120.1711		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.4624	47.4624		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.1674	34.1674		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6039	6.6039		
30108	费	50102	社会保障缴费	11.2354	11.2354		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.6177	5.6177		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2530	4.2530		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.127	0.127		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.8563	8.8563		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.848	1.848		
302	商品和服务支出			4.5826		4.5826	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3826		1.3826	
303	对个人和家庭的补助			0.372	0.372		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.012	0.012		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会统一战线工作部			
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
	做好统战和民族宗教工作	做好民主党派、新知会、新联会、非公有制经济人士、新社会阶层人士、民族、宗教、对台、侨务工作，团结凝聚社会力量，为全县经济发展做贡献。	125.1257	125.1257	
金额合计			125.1257	125.1257	
年度总体目标	保运转保工资				
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	人数		7人
		质量指标	保运转保工资		按时发放
		时效指标	按月发放		12月
		成本指标	财政拨款		125.1257万元
	效益指标	经济效益指标	保运转保工资		12月
		社会效益指标	保运转保工资		12月
		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	群众满意度		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。