

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1073.03	一、一般公共服务支出	942.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	85.2
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1073.03	本年支出合计	1073.03
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1073.03	支出总计	1073.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1073.03
行政运行	942.99
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.2
财政对工伤保险基金的补助	1.65
行政单位医疗	43.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	1073.03
十、上年结转	
……	
十一、上年结余	
……	
收入合计	1073.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1073.03	871.03	202	
2013401 行政运行	942.99	740.99	202	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.2	85.2		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65		
2101101 行政单位医疗	43.19	43.19		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1073.03	一、本年支出	1073.03
（一）一般公共预算财政拨款	1073.03	（一）一般公共服务支出	942.99
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	85.2
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.64
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1137.69	支 出 总 计	1073.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1073.0397	871.03	871.03	202						
2013401 行政运行	942.99	942.99	740.99	202						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.2	85.2	85.2							
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	1.65							
2101101 行政单位医疗	43.19	43.19	43.19							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1073.03	871.03	202
2010501	行政运行	942.99	740.99	202
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.2	85.2	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
2101101	行政单位医疗	43.19	43.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1073.03	753.58	319.45
2010501	行政运行	942.99	623.54	319.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.2	85.2	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
2101101	行政单位医疗	43.19	43.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
广河县统战部							2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	319.45	117.45	202
1	[30201]办公费		25	
2	[30202]印刷费		27.15	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费		2	
5	[30207]邮电费		1.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30203]咨询费		8	
9	[30214]租赁费		3.8	
10	[30217]公务接待		1.5	
11	[30208]取暖费		3.8	
12	[30211]差旅费		20	
13	[30213]维修（护）费		3	
14	[30215]会议费			
15	[30216]培训费		2	
16	[30218]专用材料费			
17	[30229]福利费			
18	[30231]公务用车运行维护费		3.5	
19	[30299]其他商品和服务支出			202
20	[31002]办公设备购置		15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	202	202		
2024 少数民族发展专项资金	90	90		
2024 铸牢中华民族共同体意识专项资金	102	102		
2024 构筑中华民族共有精神家园资金	10	10		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县统战部			
总体目标	目标 1:负责全县伊斯兰教、佛教工作;贯彻党的宗教政策,依法加强对宗教事务的管理。				
	目标 2 抵制境内外宗教敌对势力的渗透;负责宗教活动固定处所的审批工作。				
	目标 3 负责宗教团体负责人的审批工作。				
	目标 4 负责宗教活动场所满拉、道徒招收备案工作;负责涉及宗教内容的书刊审查工作;负责起草有关宗教方面的文件报告;接待宗教界人士和信教群众来信来访工作;管理有关宗教方面的杂志刊物;配合有关部门做好防范和处理邪教工作;组织协调网络宗教事务管理,规范网络宗教信息服务。				
	目标 5:宣传和贯彻执行党和政府对台工作的方针、政策、规定,研究拟定全县对台工作的具体政策和措施。				
	目标 6 参与制定、推动落实鼓励引导非公有制经济发展的政策,了解贯彻落实情况并提出工作建议。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	818.24	当年财政拨款	
		公用经费	117.45	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出		202	收入预算合计	1137.69
			支出预算合计	1137.69	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	各股室业务能力	不断加化	100%	
		工作积极性	不断提高	100%	
		股室数量	持续稳定	100%	
	履职效果	统战服务水平	持续加强	100%	
		统战工作水平	全面加强	100%	
		统战分析水平	明显增强	100%	
	能力建设	统战能力	持续加强	100%	
		开展各类统战活动	重点强化	90%	
统战信息化		联网直报	80%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 少数民族发展专项资金				
主管部门及代码	统战部 110001	实施单位	阿力麻土乡		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90			
	其中: 当年财政拨款	90			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 1 有力改善民族乡基础设施薄弱的问题。				
	目标 2 极大的提高了群众自信心。				
目标	目标 3 进一步增强广大人民群众的幸福指数和改善农村人居环境条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标		项目投资	总投资	90
			项目数	实施数	1
	产出指标		时效指标	年底前全部完工	100%
			成本指标	总成本控制	100%
	效益指标		经济效益 指标	可持续使用情况	100%
			社会效益 指标	有效改善基础设施	100%
	满意度指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 铸牢中华民族共同体意识专项资金			
主管部门及代码	统战部 110001	实施单位	统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102		
	其中:当年财政拨款	102		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 按时完成宗教领域重点工作; 负责涉及宗教内容的书刊审查工作; 负责起草有关宗教方面的文件报告; 接待宗教界人士和信教群众来信来访工作; 管理有关宗教方面的杂志刊物; 配合有关部门做好防范和处理邪教工作; 组织协调网络宗教事务管理, 规范网络宗教信息服务。</p> <p>目标 2: 宣传和贯彻执行党和政府民族宗教台工作的方针、政策、规定, 研究拟定全县对台工作的具体政策和措施。</p> <p>目标 3 参与制定、推动落实鼓励引导非公有制经济发展的政策, 了解贯彻落实情况并提出工作建议。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	项目投资	总投资	102
项目数		实施数	4	
产出指标	时效指标	年底前全部完工	100%	
	成本指标	总成本控制	100%	
效益指标	经济效益指标	可持续使用情况	100%	
	社会效益指标	有效改善基础设施	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 构筑中华民族共有精神家园资金			
主管部门及代码	统战部 110001	实施单位	官坊乡	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标 绩 效 指 标	目标 1: 打造构筑中华民族共有精神家园			
	目标 2: 传播民族团结进步知识			
	目标 3: 加强铸牢中华民族共同体意识			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	项目投资	总投资	102
		项目数	实施数	4
	产出指标	时效指标	年底前全部完工	100%
		成本指标	总成本控制	100%
	效益指标	经济效益 指标	可持续使用情况	100%
		社会效益 指标	有效改善基础设施	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	