

**眉县县委统战部**  
**2025 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、收支情况说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

- 1、主要职责：主要负责全县统一战线各项工作。
- 2、机构设置：内设机构 2 个，办公室和综合组。

### 二、工作任务

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届三中全会精神，牢牢把握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，紧紧围绕团结奋斗时代主题，夯实基础、强弱补短、提质增效，奋力推动中央省市关于统战工作重大决策部署落地见效，突出特色优势，坚持系统观念，服务中心大局，在推进中国式现代化眉县新实践中彰显统战之为。

### 三、预算单位构成

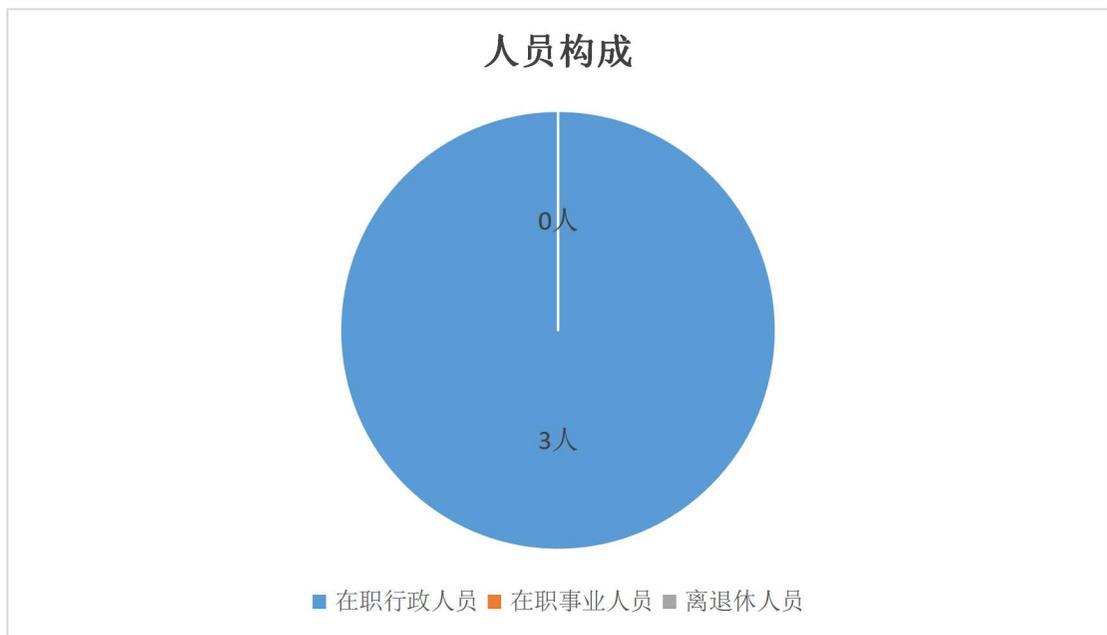
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县县委统战部本级（机关）	无变化

#### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支情况说明

#### （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 90.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资增长；本部门当年预算支出 90.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资增长。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 90.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资增长；本部门当年财政拨款支出 90.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资增长。

### （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 90.67 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资增长。

#### 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 90.67 万元，其中：

- （1）行政运行（2013401）37.42 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员工资增长；
- （2）宗教事务（2013404）9.98 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是项目经费压减；
- （3）华侨事务（2013405）6.00 万元，较上年无变化；

(4) 其他统战事务支出（2013499）27.00 万元，较上年无变化；

(5) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年无变化；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.34 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资增长；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.17 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资增长；

(8) 行政事业单位医疗（2101101）1.60 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资增长；

(9) 住房公积金（2210201）1.81 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 90.67 万元，其中：

工资福利支出（301）46.44 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员工资增长。

商品和服务支出（302）43.87 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变化。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出90.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.44万元，较上年增加0.76万元，原因是人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）43.87万元，较上年增加0.12万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36万元，较上年无变化。

#### （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拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.0 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 2.0 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 90.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 42.97 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是非刚性运转类支出压减。

## 十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配

而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共眉县委员会统一战线工作部

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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	部门预算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。

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	906,746.65	一、部门预算	906,746.65	一、部门预算	906,746.65	一、部门预算	906,746.65
1、财政拨款	906,746.65	1、一般公共服务支出	803,946.15	1、人员经费和公用经费支出	476,996.65	1、机关工资福利支出	464,396.65
(1)一般公共预算拨款	906,746.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	464,396.65	2、机关商品和服务支出	438,750.00
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	9,000.00	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	3,600.00	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	429,750.00	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	68,664.72	(2)商品和服务支出	429,750.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16,037.14	(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	18,098.64				
		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				
					906,746.65	<b>本年支出合计</b>	
<b>本年收入合计</b>	906746.65	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			906,746.65
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	906746.65	<b>支出总计</b>	906,746.65	<b>支出总计</b>	906,746.65	<b>支出总计</b>	906,746.65





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	906,746.65	一、财政拨款	906,746.65	一、财政拨款	906,746.65	一、财政拨款	906,746.65
1、一般公共预算拨款	906,746.65	1、一般公共服务支出	803,946.15	1、人员经费和公用经费支出	476,996.65	1、机关工资福利支出	464,396.65
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	464,396.65	2、机关商品和服务支出	438,750.00
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	9,000.00	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	3,600.00	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	429,750.00	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	68,664.72	(2)商品和服务支出	429,750.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	16,037.14	(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	18,098.64				
		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				
<b>本年收入合计</b>	906,746.65	<b>本年支出合计</b>	906,746.65	<b>本年支出合计</b>	906,746.65	<b>本年支出合计</b>	906,746.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	906,746.65	<b>支出总计</b>	906,746.65	<b>支出总计</b>	906,746.65	<b>支出总计</b>	906,746.65

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	906,746.65	467,996.65	9,000.00	429,750.00	
201	一般公共服务支出	803,946.15	365,196.15	9,000.00	429,750.00	
20134	统战事务	803,946.15	365,196.15	9,000.00	429,750.00	
2013401	行政运行	374,196.15	365,196.15	9,000.00	0.00	
2013404	宗教事务	99,750.00	0.00	0.00	99,750.00	
2013405	华侨事务	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2013499	其他统战事务支出	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,664.72	68,664.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65,064.72	65,064.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,376.48	43,376.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,688.24	21,688.24	0.00	0.00	
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,037.14	16,037.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,037.14	16,037.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16,037.14	16,037.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18,098.64	18,098.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18,098.64	18,098.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18,098.64	18,098.64	0.00	0.00	

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			906,746.65	467,996.65	9,000.00	429,750.00	
301	工资福利支出			464,396.65	464,396.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281,433.60	281,433.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,278.55	63,278.55	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,376.48	43,376.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,688.24	21,688.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,037.14	16,037.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,098.64	18,098.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			438,750.00	0.00	9,000.00	429,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	388,750.00	0.00	9,000.00	379,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

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	476,996.65	467,996.65	9,000.00	
201	一般公共服务支出	374,196.15	365,196.15	9,000.00	
20134	统战事务	374,196.15	365,196.15	9,000.00	
2013401	行政运行	374,196.15	365,196.15	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,664.72	68,664.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65,064.72	65,064.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,376.48	43,376.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,688.24	21,688.24	0.00	
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,037.14	16,037.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,037.14	16,037.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	16,037.14	16,037.14	0.00	
221	住房保障支出	18,098.64	18,098.64	0.00	
22102	住房改革支出	18,098.64	18,098.64	0.00	
2210201	住房公积金	18,098.64	18,098.64	0.00	

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			476,996.65	467,996.65	9,000.00	
301	工资福利支出			464,396.65	464,396.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281,433.60	281,433.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,900.00	9,900.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,278.55	63,278.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,376.48	43,376.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,688.24	21,688.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,037.14	16,037.14	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,098.64	18,098.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,584.00	10,584.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,000.00	0.00	9,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	429,750.00	
105	中国共产党眉县委员会统一战线工作部	429,750.00	
105001	中国共产党眉县委员会统一战线工作部	429,750.00	
	专用项目	429,750.00	
	党外人士、宗教人士补助	99,750.00	
	党外人士、宗教人士理想信念教育经费	99,750.00	党外人士、宗教人士理想信念教育经费
	党外座谈会议费（统战系统双月座谈会）	60,000.00	
	党外座谈会议费	60,000.00	每两月开展一次党外人士座谈会，组织党外人士学习党的有关文件精神，提高思想认识，并围绕县委、县政府的重点工作征求意见，为我县发展经济建设建言献策，充分发挥党外人士参与国家政治生活和社会事务的积极作用。
	对台宣传、侨办、侨联等工作经费	60,000.00	
	对台宣传、港澳台交流、侨联统战工作经费	60,000.00	加强对台宣传工作，切实发挥大统战职能作用，加强联系沟通，强化政治共识，联络增进感情。健全组织机构，依法维侨权，护侨益，为侨胞、侨眷做好服务。
	统战、台侨、党外人士培训、天主教爱国会等经费	60,000.00	
	统战、台侨、党外干部培训等工作经费	60,000.00	开展统战系统政策法规培训，进一步提高政治站位和思想认识，提升统战、台侨、党外干部政治素质和工作能力，强化责任担当，推动我县统战工作有效开展。
	统战慰问、宗教维稳、新联会工作等经费	100,000.00	
	统战慰问、宗教维稳等工作经费	100,000.00	坚持我国宗教中国化方向，依法依规开展工作，做好大型宗教活动维稳等工作。对困难统战对象和台、侨回国人员进行走访慰问。强化思想引领，凝聚政治共识，发挥新的社会阶层人士在建设中国特色社会主义事业中的重要作用。
	新的社会阶层、党外知识分子联谊会经费	50,000.00	
	新联会、知联会工作经费	50,000.00	新联会、知联会工作经费(含三公经费)





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派、党外知识分子、新的社会阶层、民族宗教界、港澳台侨等统战干部、代表人士的教育引导、会议培训、开展慰问、维护稳定等业务工作经费			
主管部门		县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.98	
		其中:财政拨款		42.98	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 切实发挥大统战职能作用, 加强党对统一战线工作的集中统一领导。</p> <p>目标2: 加强联系沟通, 强化政治共识, 联络增进感情。健全组织机构, 依法维侨权, 护侨益, 为侨胞、侨眷做好服务。</p> <p>目标3: 确保全县统战领域和谐稳定。</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	指标1: 统一战线各领域领导干部、党外代表人士的教育引导、会议培训、维护稳定等业务工作经费	42.98万元	
			指标2: 订阅党报党刊杂志, 印刷统一战线政策法规知识宣传册	2批次	
			.....		
		质量 指标	指标1: 对外宣传推介活动	1次	
			指标2: 开展招商引资活动	1-2次	
			.....		
		时效 指标	指标1: 时效性	及时	
			指标2:		
		成本 指标	指标1: 成本节约率	>30%	
			指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济效益	>90%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 社会效益	良好	
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1: 生态效益	良好	
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1: 凝心聚力, 强化党外人士政治共识, 维护和促进社会和谐	持续影响	
	指标2:				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党眉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
	统一战线干部职工工资 及各项社保基本支出	保障统战工作基本运转	47.69	47.69	
	专项业务经费	保障统战业务工作正常开展	42.98	42.98	
金额合计		90.67	90.67		
年度 总体 目标	全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真学习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，夯实基础提质增效，推动全县统一战线事业创新发展。				
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：统战工作管理干部职工基本生活保障		47.69万元
			指标2：统一战线业务工作正常运转办公经费		42.98万元
			.....		
		质量指标	指标1：对外宣传推介活动		1次
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：干部职工工资及津补贴		每月及时发放到位
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：成本节约率		>30%
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		>90%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：社会效益		良好
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：经济效益		>90%
指标2：					
.....					
可持续影响指标	指标1：扩大宣传覆盖面，提升统战宣传工作影响力		持续影响		
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		持续增加	
		指标2：			
		.....			

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。

表15

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			
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。