

中共留坝县委统一战线工作部

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办工作；联系并培养党外人士的工作；完成县委交办的其他任务。

机构设置：留坝县委统战部内设机构 1 个，民族宗教服务中心。

二、工作任务

1. 认真学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。
2. 制定全县代表人士队伍建设规划，会同组织部门分类分级做好党外代表人士发现储备、培训锻炼、安排使用等工作。摸清全县党外知识分子、新的社会阶层人士的年龄结构、知识结构、专业结构，纳入数据

库.

3. 一、协调有关方面全力支持和服务民营企业复工复产，帮助落实减免政策、解决用工运行等困难；二、深入开展“感恩行动”、“万企帮万村”精准扶贫行动，积极推进光彩事业和“同心”实践，继续做好捐资助学、温暖工程等公益事业。

4. 加强台胞三关爱活动及慰问。

5. 一、严格落实“四个纳入”要求，不断夯实县、镇（街道）、村“三级网络”和镇（街道）、村“两级责任制”，对宗教工作领导干部、宗教工作干部和宗教界人士开展培训，着力提升“三支队伍”政策法规水平。二、抓好中央、省委和市委宗教工作督查“回头看”反馈问题的整改工作。三、大力推动宗教场所开展“四进活动”，县域内张良庙、风云寺“四进活动”要得到全面落实，规范实施。四、支持宗教团体加强自身建设，举办全县宗教界代表人士培训班，进一步提高教职人员依法开展宗教活动和管理宗教事务的能力。

三、预算单位构成

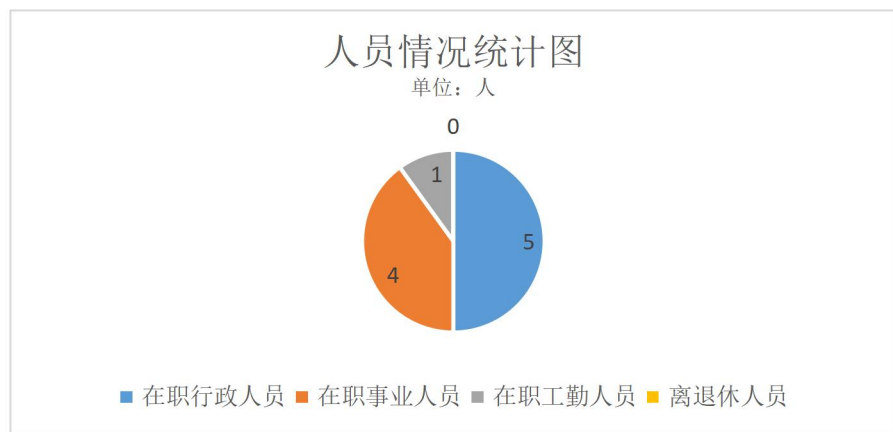
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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	中共留坝县委统一战线工作部	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 4 人、工勤 1 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 134.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 22.19 万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费增加；本部门当年预算支出 134.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 22.19 万元，主要原因人员增加，人员工资及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

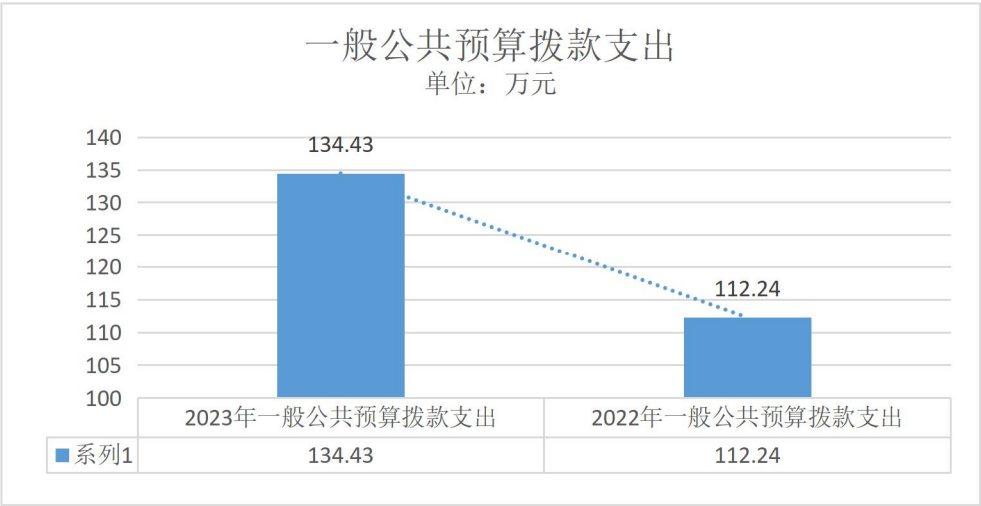
本部门当年财政拨款收入 134.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.43 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 22.19 万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 134.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 22.19 万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费增加。

（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 134.43 万元，较上年增加 22.19 万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费增加。



1. 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 134.44 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）105.4 万元，较上年增加 22.4 万元，原因是人员增加，人员工资及公用经费增加。

（2）宗教事务（2013404）10 万元，较上年无变化，原因是对张良庙住观道士的定额补助。

（3）其他统战事务支出（2013499）0 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年减少疫情防控经费预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.73 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员有变动，因工资调整导致养老保险有所变动。

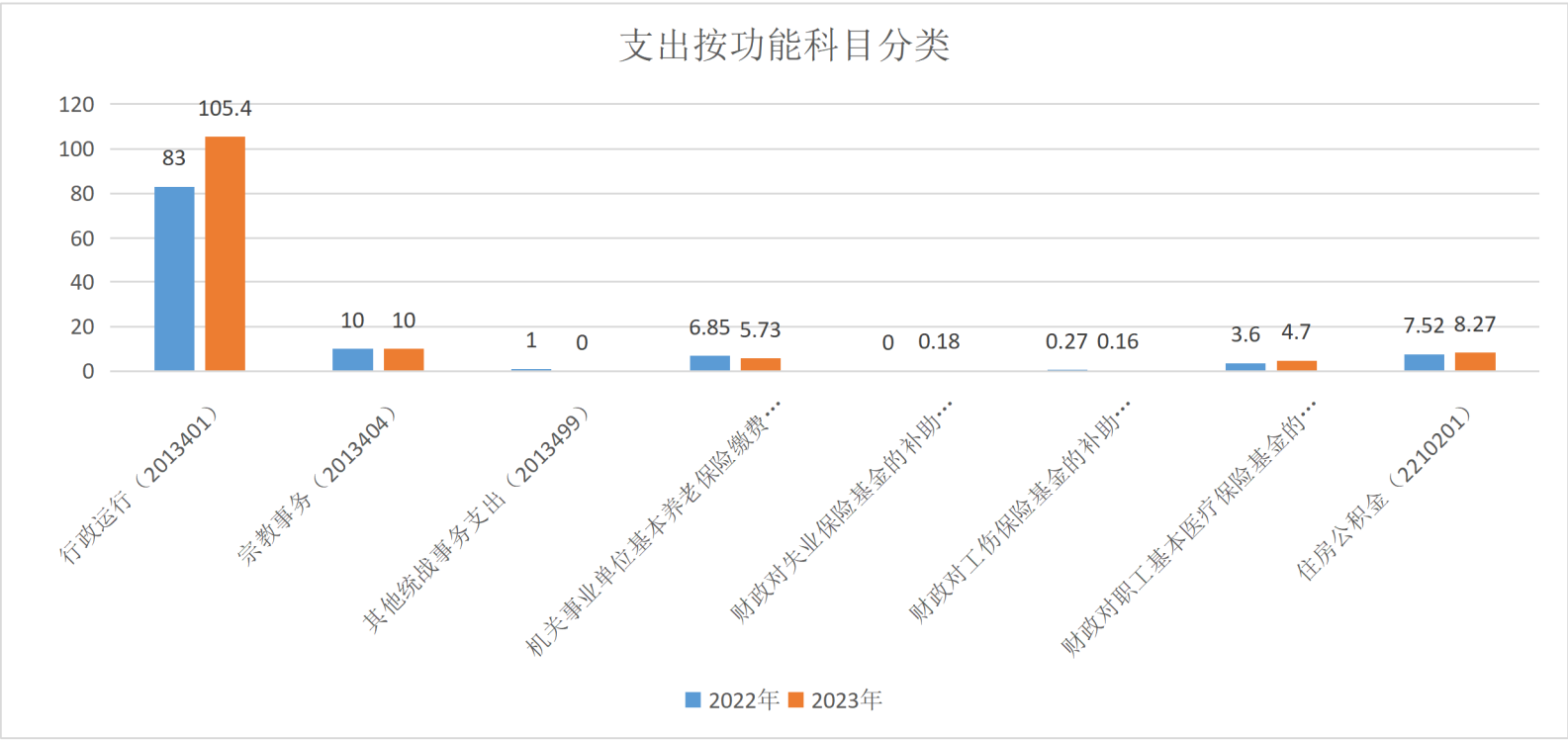
（5）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本年将失业保险纳入预算。

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.16 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是本年准确预算工伤保险。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.7 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员

增加。

(8) 住房公积金（2210201）8.27 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员增加。



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

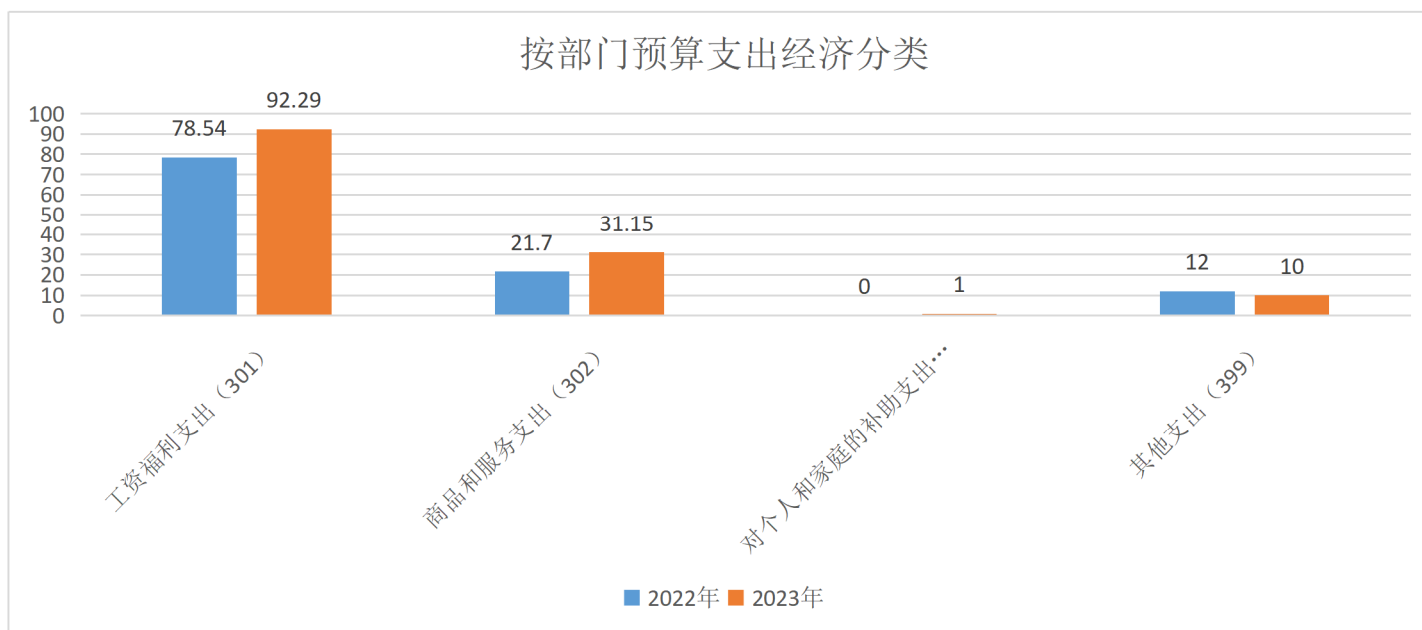
本部门当年一般公共预算支出 134.44 万元，其中：

工资福利支出（301）92.29 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）31.15 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年支出经济分类科目调整。

其他支出（399）10 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年支出经济分类科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

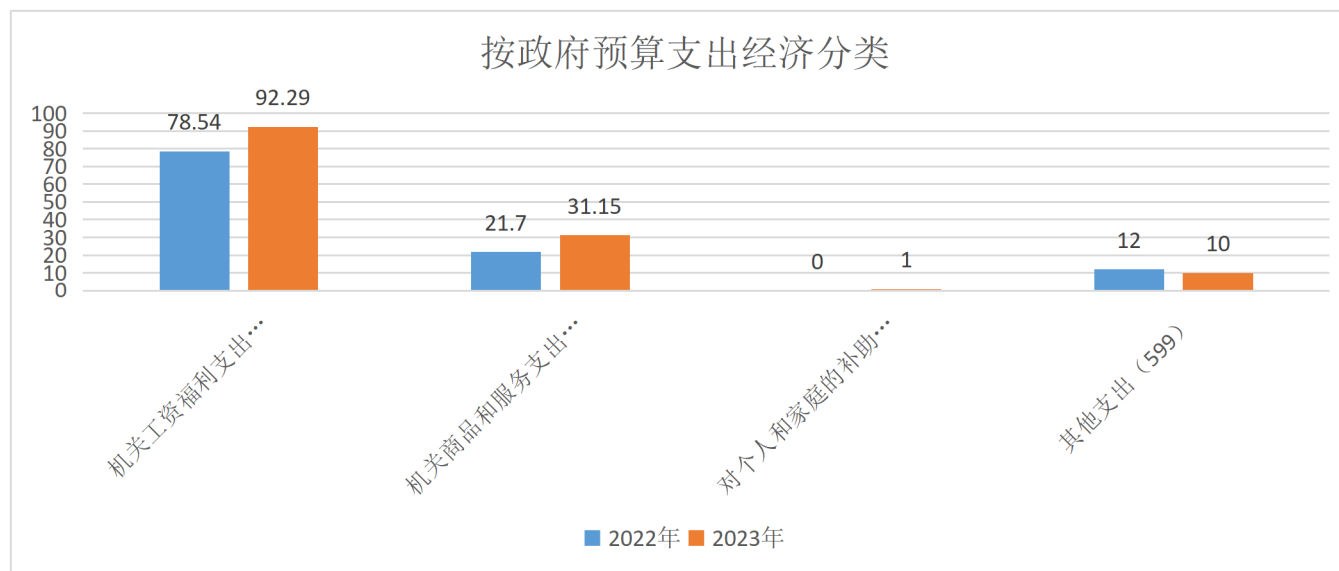
本部门当年一般公共预算支出 108.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.29 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）16.15 万元，较上年减少 5.55 万元，原因是业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年支出经济分类科目调整。

其他支出（599）10 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年支出经济分类科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

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，原因是本年无会议安排。

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，原因是本年无培训计划。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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当年拨款 134.43 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（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 16.15 万元，较上年增加 7.15 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委统一战线工作部

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

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	无三公经费等支出
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

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：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	134.43	一、部门预算	134.43	一、部门预算	134.43	一、部门预算	134.43
1、财政拨款	134.43	1、一般公共服务支出	115.40	1、人员经费和公用经费支出	108.43	1、机关工资福利支出	92.28
（1）一般公共预算拨款	134.43	2、外交支出		（1）工资福利支出	92.28	2、机关商品和服务支出	31.15
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	16.15	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		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	26.00	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	6.07	（2）商品和服务支出	15.00	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.70	（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	10.00
		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	10.00		
		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	8.27				
		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	134.43	本年支出合计	134.43	本年支出合计	134.43	本年支出合计	134.43
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	134.43	支出总计	134.43	支出总计	134.43	支出总计	134.43

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	134.43	一、财政拨款	134.43	一、财政拨款	134.43	一、财政拨款	134.43
1、一般公共预算拨款	134.43	1、一般公共服务支出	115.40	1、人员经费和公用经费支出	108.43	1、机关工资福利支出	92.28
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	92.28	2、机关商品和服务支出	31.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16.15	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		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	26.00	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	
		15	6.07	(2) 商品和服务支出	15.00	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
		10、卫生健康支出	4.70	(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	10.00
		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	10.00		
		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	8.27				
		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	134.43	本年支出合计	134.43	本年支出合计	134.43	本年支出合计	134.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	134.43	支出总计	134.43	支出总计	134.43	支出总计	134.43

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	134.43	92.29	16.15	26.00	
201	一般公共服务支出	115.40	73.25	16.15	26.00	
20134	统战事务	115.40	73.25	16.15	26.00	
2013401	行政运行	105.40	73.25	16.15	16.00	
2013404	宗教事务	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07			
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	4.70	4.70			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.70	4.70			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.70	4.70			
221	住房保障支出	8.27	8.27			
22102	住房改革支出	8.27	8.27			
2210201	住房公积金	8.27	8.27			

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			134.44	92.29	16.15	26.00	
301	工资福利支出			92.29	92.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.91	68.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27			
302	商品和服务支出			31.15		16.15	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		5.00	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32		4.32		
303	对个人和家庭的补助			1.00			1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00			1.00	
399	其他支出			10.00			10.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治	10.00			10.00	

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：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	108.44	92.29	16.15	
201	一般公共服务支出	89.40	73.25	16.15	
20134	统战事务	89.40	73.25	16.15	
2013401	行政运行	89.40	73.25	16.15	
2013404	宗教事务				
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07		
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	4.70	4.70		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.70	4.70		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.70	4.70		
221	住房保障支出	8.27	8.27		
22102	住房改革支出	8.27	8.27		
2210201	住房公积金	8.27	8.27		

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			108.44	92.29	16.15	
301	工资福利支出			92.29	92.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.91	68.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27		
302	商品和服务支出			16.15		16.15	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32		4.32	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治				

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.00	
121	中共留坝县委统一战线工作部	26.00	
121001	中共留坝县委统一战线工作部	26.00	
	专用项目	26.00	
	2023年慰问经费	1.00	
	台胞台属侨胞侨属慰问经费	1.00	每年对台胞台属、原工商业者、侨胞侨属进行慰问。
	统战工作专项经费	15.00	
	统战工作专项经费	15.00	按照统战要求对统战对象举办培训，开展宗教领域专项检查工作过，对宗教场所开展“四进”以及安全检查活动。
	张良庙住观道士自养经费	10.00	
	张良庙住观道士自养经费	10.00	县委统战部给张良庙运行专项经费，维持张良庙的日常运转

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		台胞台属侨胞侨属慰问经费			
主管部门		统战部 121001			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	2023年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。				
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	慰问人数	≥30人	
		质量指标	确保台胞台属思想统一	持续提升	
		时效指标	慰问时间	春节、中秋各一次	
		成本指标	慰问标准	按要求执行	
	效益指标	经济效益指标	加强对台胞台属、侨胞侨属关心关爱	效果显著	
		社会效益指标	加强对台胞台属、侨胞侨属关心关爱	效果显著	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	≥90%	
			侨胞侨属满意度	≥90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作专项经费				
主管部门		统战部 121001				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按照统战要求对统战对象举办培训; 目标2: 开展宗教领域专项检查工作; 目标3: 对宗教场所开展“四进”以及安全检查活动; 目标4: 完成市考县的相关任务; 目标5: 完成县委交办的其他任务。					
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	统战对象人数		≥200人	
			培训次数		≥3次	
		质量指标	统战对象参训率		≥90%	
			宗教场所及民间信仰场所检查合格率		100%	
		时效指标	完成市考县任务		年底	
			完成宗教界检查时效性		100%	
		成本指标	统战工作完成成本		15万元	
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定		明显提升	
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象的满意度		≥90%	
			全体干部的满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张良庙住观道士自养经费			
主管部门		统战部 121001			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求, 县委统战部给张良庙运行专项经费, 维持张良庙的日常运转。				
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	张良庙旅游人数	≥10万人次	
		质量指标	张良庙正常运营	进一步提高	
		时效指标	资金及时兑付率	100%	
		成本指标	维持张良庙正常运转成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	扩大留坝传统文化影响力	效果显著	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委统战部			
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
	任务1	人员工资保障	73.25	73.25	
	任务2	公用经费保障	19.03	19.03	
	任务3	社保基金财政配套	11.15	11.15	
	任务4	县级领导经费	5.00	5.00	
	任务5	台胞台属侨胞侨属慰问经费	1.00	1.00	
	任务6	统战工作专项经费	15.00	15.00	
	任务7	张良庙住观道士自养经费	10.00	10.00	
	金额合计		134.43	134.43	
年度 总体 目标	1. 按照文件要求，县委统战部给张良庙运行专项经费，维持张良庙的日常运转。 2. 按照统战要求对统战对象举办培训； 3. 对宗教场所开展“四进”以及安全检查活动； 4. 完成市考县的相关任务； 5. 完成县委交办的其他任务。 6. 2023年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。				
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	培训次数		≥3次
			慰问人数		≥30人
			张良庙旅游人数		≥10万人次
		质量指标	统战对象参训率		≥90%
			确保台胞台属思想统一		持续提升
			张良庙正常运营		进一步提高
		时效指标	完成市考县任务		年底
			慰问时间		春节、中秋各一次
			资金及时兑付率		100%
		成本指标	慰问标准		按要求执行
			统战所有工作完成成本		134.43万元
	效益指标	社会效益指标	维护统战人士和谐稳定		明显提升
			扩大留坝传统文化影响力		效果显著
			加强对台胞台属、侨胞侨属关心关爱		效果显著
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥90%
			全体干部的满意度		≥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。

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	
	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。