

中共留坝县委统一战线工作部

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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：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

（一）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。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

（二）机构设置。中共留坝县委统战部内设机构 1 个，为民族宗教服务中心。中共留坝县委统战部共有编制 4 名，实有人员 4 名，其中，县委常委、统战部部长 1 名，统战部常务副部长、民宗局局长 1 名，统战部副部长 1 名，退二线 1 人。内设机构民宗宗教服务中心共有编制 4 名，实有人员 4 名，其中，民宗服务中心主任 1 名，普通干部 3 名。机关工勤 1 名。

二、工作任务

一是贯彻落实党的统一战线方针政策。彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署。拟订统一战线工作规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。二是统筹协调指导统战工作。统筹协调指导统一战线各方面工作，包括民主党派、

无党派人士、民族宗教、非公有制经济、新的社会阶层人士、港澳台同胞和海外侨胞等领域。组织协调开展日常监督检查，确保统一战线各项政策和工作得到有效落实。三是联系和培养党外代表人士。负责发现、联系和培养党外代表人士。在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。四是统筹协调民族宗教工作。统筹协调民族工作，统一管理宗教工作，依法管理好民族宗教事务。五是推动非公有制经济人士统战工作。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。统筹开展非公有制经济人士统一战线工作，引导非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。六是开展新的社会阶层人士统战工作。统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作，团结和引导新的社会阶层人士为经济社会发展贡献力量。七是推进统战领域法治化建设。协调推进统一战线领域法治建设，维护统一战线领域内的法治秩序。八是开展统战宣传工作。在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作，增进社会各界对统一战线的了解和认同。九是完成其他工作。完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

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。

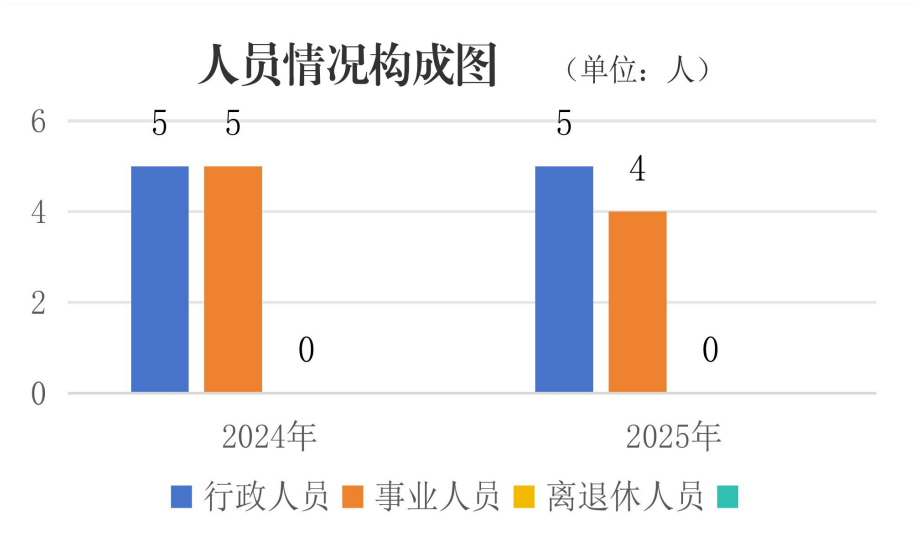
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包

括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委统一战线工作部	无

三、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 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 170.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年预

算支出 170.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 170.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 170.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 170.03 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）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 170.03 万元，其中：

1.行政运行(2013401)91.84 万元，较上年减少 32.884 万元，原因是本年度将专项业务经费专列至其他统战事务支出；

2.宗教事务(2013404)20.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是 2025 年张良庙教职人员人数增加，张良庙道观自养经费增加 10 万元；

3.其他统战事务支出(2013499)29.80 万元，较上年增加 29.80

万元，原因是本年度将部分行政运行经费转列至其他统战事务支出，用于保障统战工作正常开展，其他统战事务支出有所增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.80万元，较上年增加0.7万元，原因是2025年单位人员有所变动，机关事业单位基本养老保险缴纳基数有所增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.05万元，原因是本年度单位缴纳失业保险及工伤保险缴费基数有所增加；

6.行政单位医疗（2101101）5.53万元，较上年增加0.382万元，原因是本年度单位人员变动，医疗保险缴纳基数有所增加；

7.住房公积金（2210201）9.60万元，较上年增加0.51万元，原因是本年度单位人员变动，住房公积金缴纳基数有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出170.03万元，其中：

工资福利支出（301）111.08万元，较上年减少3.79万元，原因是人员减少，工资福利支出较上年有所减少；

商品和服务支出（302）58.95万元，较上年增加22.35万元，原因是张良庙道观自养经费增加。

其他支出（399）0万元，较上年减少10万元，原因是民间非营利组织和群众性自治组织补贴转列至商品和服务支出（302）

2.本部门当年一般公共预算支出170.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.08 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是人员减少，工资福利支出较上年有所减少；

机关商品和服务支出（502）58.95 万元，较上年增加 22.35 万元，原因是张良庙道观自养经费增加。

其他支出（599）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴转列至商品和服务支出（302）。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 170.03 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）。

十四、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 6.27 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、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的支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委统战部

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
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
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	1700360.00	一、部门预算	1700360.00	一、部门预算	1700360.00	一、部门预算	1700360.00
1、财政拨款	1700360.00	1、一般公共服务支出	1416360.00	1、人员经费和公用经费支出	1202360.00	1、机关工资福利支出	1110830.00
(1)一般公共预算拨款	1700360.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1110830.00	2、机关商品和服务支出	589530.00
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	91530.00	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	0.00	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	498000.00	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	132640.00	(2)商品和服务支出	498000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55330.00	(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	96030.00				
		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	1700360.00	本年支出合计	1700360.00	本年支出合计	1700360.00	本年支出合计	1700360.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	1700360.00	支出总计	1700360.00	支出总计	1700360.00	支出总计	1700360.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
121001	中共留坝县委统一战线工作部	1,700,360.00	1700360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

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	1700360.00	一、财政拨款	1700360.00	一、财政拨款	1700360.00	一、财政拨款	1700360.00
1、一般公共预算拨款	1700360.00	1、一般公共服务支出	1416360.00	1、人员经费和公用经费支出	1202360.00	1、机关工资福利支出	1110830.00
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	1110830.00	2、机关商品和服务支出	589530.00
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	91530.00	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	0.00	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	498000.00	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	132640.00	(2) 商品和服务支出	498000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	55330.00	(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	96030.00				
		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	1700360.00	本年支出合计	1700360.00	本年支出合计	1700360.00	本年支出合计	1700360.00
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	1700360.00	支出总计	1700360.00	支出总计	1700360.00	支出总计	1700360.00

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	1,700,360.00	1,139,630.00	62,730.00	498,000.00	
201	一般公共服务支出	1,416,360.00	855,630.00	62,730.00	498,000.00	
20134	统战事务	1,416,360.00	855,630.00	62,730.00	498,000.00	
2013401	行政运行	918,360.00	855,630.00	62,730.00	0.00	
2013404	宗教事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2013499	其他统战事务支出	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,640.00	132,640.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,040.00	128,040.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,040.00	128,040.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55,330.00	55,330.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55,330.00	55,330.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	55,330.00	55,330.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	96,030.00	96,030.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	96,030.00	96,030.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	96,030.00	96,030.00	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			1,700,360.00	1,139,630.00	62,730.00	498,000.00	
301	工资福利支出			1,110,830.00	1,110,830.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,830.00	826,830.00	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	128,040.00	128,040.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,330.00	55,330.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,030.00	96,030.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			589,530.00	28,800.00	62,730.00	498,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00	0.00	18,000.00	297,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	10,000.00	11,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,800.00	28,800.00	0.00	82,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	

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	1,202,360.00	1,139,630.00	62,730.00	
201	一般公共服务支出	918,360.00	855,630.00	62,730.00	
20134	统战事务	918,360.00	855,630.00	62,730.00	
2013401	行政运行	918,360.00	855,630.00	62,730.00	
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	132,640.00	132,640.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,040.00	128,040.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,040.00	128,040.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	55,330.00	55,330.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55,330.00	55,330.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	55,330.00	55,330.00	0.00	
221	住房保障支出	96,030.00	96,030.00	0.00	
22102	住房改革支出	96,030.00	96,030.00	0.00	
2210201	住房公积金	96,030.00	96,030.00	0.00	

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			1,202,360.00	1,139,630.00	62,730.00	
301	工资福利支出			1,110,830.00	1,110,830.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,830.00	826,830.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,040.00	128,040.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,330.00	55,330.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,030.00	96,030.00	0.00	
302	商品和服务支出			91,530.00	28,800.00	62,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,730.00	0.00	8,730.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	498,000.00	
121	中共留坝县委统一战线工作部	498,000.00	
121001	中共留坝县委统一战线工作部	498,000.00	
	中共留坝县委统一战线工作部	498,000.00	
	公用经费	8,000.00	
	新增公用经费	8,000.00	按照政策要求，确保工作正常开展
	台胞台属侨胞侨属慰问经费	10,000.00	
	2025台胞台属侨胞侨属慰问经费	10,000.00	2025年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。
	台湾青年来大陆交流专项经费	30,000.00	
	2025年台湾青年来大陆交流专项经费	30,000.00	1.加强两岸人才交流，促进人才资源共享，推动两岸人才合作取得实质性成果；2.推动台湾地区优秀人才来大陆发展，促进两岸人才的互补和共赢。
	统战工作专项经费	200,000.00	
	2025统战工作专项经费	200,000.00	目标1：按照统战要求对统战对象举办培训；
	县级领导工作经费	50,000.00	
	县级领导专项经费	50,000.00	保障常务领导顺利开展统战工作
	张良庙住观道士自养经费	200,000.00	
	张良庙道观自养经费	200,000.00	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。

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：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统战工作专项经费			
主管部门		中共留坝县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按照统战要求对统战对象举办培训; 目标2: 对宗教场所开展“四进”、安全检查、宗教领域专项检查工作; 目标3: 完成市考县的相关任务; 目标4: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	200000元	2
			对全县无党派人士开展培训	100000元	2
			对全县教职人员开展培训	50000元	2
			对单位全体职工开展专业技能培训	50000元	1
	产出指标	数量指标	统战对象人数	≥200人次	7
			培训次数	≥3次	7
			开展专项检查次数	≥2次	7
		质量指标	统战对象参训率	≥90%	6
			宗教场所及民间信仰场所检查合格率	100%	6
			资金使用合规率	100%	8
		时效指标	完成市考县任务	年底之前	8
			完成宗教界检查时效性	100%	6
	效益指标	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	明显提升	7
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	7
			全体干部满意度	≥95%	7

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级领导经费				
主管部门		中共留坝县委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	保障常务领导顺利开展统战工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	常委开展日常工作成本		50000元	12
	产出指标	数量指标	下乡出差人数		≥1人	12
		质量指标	常委经费使用合规率		100%	15
		时效指标	资金及时兑付率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	统一无党派人士，维护民族宗教领域和谐稳定		明显提升	14
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	11

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		张良庙道观自养经费			
主管部门		中共留坝县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	200000元	8
			张良庙人员工资	2000元/人	8
	产出指标	数量指标	张良庙旅游人数	≥10万人次	8
			工资发放人数	10人	8
		质量指标	资金使用合规率	100%	9
		时效指标	资金及时兑付率	100%	9
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众经济提升	效果显著	7
		社会效益指标	扩大留坝传统文化影响力	效果显著	8
			张良庙正常运营	进一步提升	9
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			台胞台属侨胞侨属慰问经费		
主管部门			中共留坝县委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
年度目标	2025年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	10000元	5
			慰问经费	300元/人	5
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥30人	8
		质量指标	资金使用合规率	100%	12
		时效指标	慰问时间	春节、中秋各一次	9
	效益指标	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	10
			确保台胞台属思想统一	持续提升	11
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	≥90%	10
			侨胞侨属满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		台湾青年来大陆交流专项经费			
主管部门		中共留坝县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	1. 加强两岸人才交流，促进人才资源共享，推动两岸人才合作取得实质性成果； 2. 推动台湾地区优秀人才来大陆发展，促进两岸人才的互补和共赢。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	30000元	3
			组织台湾青年人才交流座谈及培训成本	20000元	4
			对来留优秀台湾青年发放补贴成本	10000元	4
	产出指标	数量指标	2025年度争取引进台湾青年人才人数	≥2人	10
			组织台湾青年人才交流座谈	≥1次	10
		质量指标	资金兑付准确性	100%	10
			时效指标	项目期限	2025年1月-12月
		资金兑付及时性		按政策要求及时合规支付	10
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济增长	≥3%	11
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	台湾青年人才满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共留坝县委统一战线工作部				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	113.96万元	113.96万元		
	任务2	公用经费	7.07万元	7.07万元		
	任务3	专项经费	49.00万元	49.00万元		
金额合计			170.03万元	170.03万元		
年度 总体 目标	目标1：确保每月按时发放工资及缴纳各类保险。 目标2：用于日常工作开展。 目标3：保障常务领导顺利开展统战工作。 目标4：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。 目标5：2025年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。 目标6：按照统战要求对统战对象举办培训；对宗教场所开展“四进”、安全检查、宗教领域专项检查工作；完成市考县的相关任务；完成县委交办的其他任务。 目标7：加强两岸人才交流，促进人才资源共享，推动两岸人才合作取得实质性成果；推动台湾地区优秀人才来大陆发展，促进两岸人才的互补和共赢。					
年度绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		113.963万元	3
			公用经费		7.07万元	3
			专项经费		49.00万元	3
	产出指标	数量指标	统战对象人数		≥200人次	3
			培训次数		≥3次	3
			工资及各类社保享受人数		9人	3
			张良庙旅游人数		≥10万人次	3
			2025年度争取引进台湾青年人才人数		≥2人	3
			组织台湾青年人才交流座谈		≥1次	3
		质量指标	统战对象参训率		≥90%	3
			宗教场所及民间信仰场所检查合格率		100%	3
			资金使用合规率		100%	3
		时效指标	完成市考县任务		年底之前	3
			完成宗教界检查时效性		100%	3
			各项资金及时兑付率		100%	3
			慰问台胞台属、侨胞侨属时间		春节、中秋各一次	3
	效益指标	经济效益 指标	带动周边群众经济提升		效果显著	3
		社会效益 指标	维护民族宗教领域和谐稳定		明显提升	3
			确保台胞台属思想统一		持续提升	3
			扩大留坝传统文化影响力		效果显著	3
			张良庙正常运营		进一步提升	3
			加强对台胞台属、侨胞侨属关心关爱		效果显著	3
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	统战对象满意度		≥90%	3
			部门/职工满意度		≥95%	3
			群众满意度		≥90%	3
			台胞台属满意度		≥90%	3
			台湾青年人才满意度		≥90%	3
			侨胞侨属满意度		≥90%	3

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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。