

中共留坝县委统一战线工作部（汇总）  
2026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）主要职能

1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 完成县委交办的其他任务。

### （二）机构设置

留坝县委统战部为本级单位，无独立编制下设机构。

## 二、工作任务

1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；

6. 完成县委交办的其他任务。

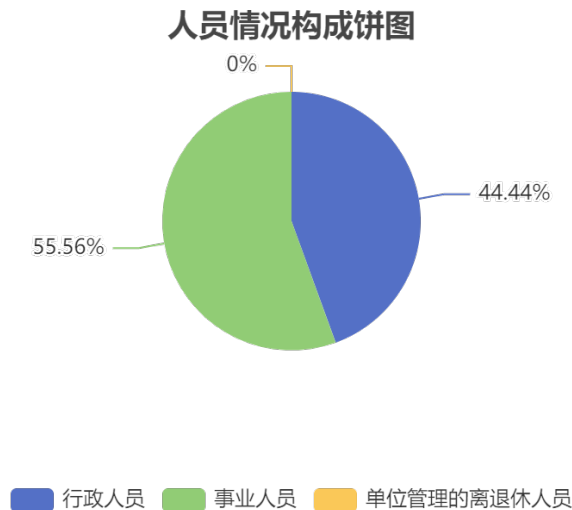
### 三、预算单位构成

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。

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	机构无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政4人、事业5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154.88万元，其中一般公共预算拨款收入154.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少15.15万元，下降8.91%，下降的主要原因是：本年度单位统战工作专项经费资金减少；本部门当年预算支出154.88万元，其中一般公共预算拨款支出154.88万元、政府

性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少15.15万元，下降8.91%，下降的主要原因是：本年度单位统战工作专项经费资金减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入154.88万元，其中一般公共预算拨款收入154.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少15.15万元，下降8.91%，下降的主要原因是：本年度单位统战工作专项经费资金减少；本部门财政拨款支出154.88万元，其中一般公共预算拨款支出154.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少15.15万元，下降8.91%，下降的主要原因是：本年度单位统战工作专项经费资金减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （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154.88万元，较上年增加13.25万元，增长9.35%，增长的主要原因是：因单位人员增加1人，导致单位人员经费增加。

### （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154.88万元，其中：

1. 行政运行(2013401)127.39万元，较上年增加35.55万元，增长38.71%，增长的主要原因是：因单位人员增加1人，导致单位人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.00万元，较上年减少0.80万元，下降6.27%，下降的主要原因是：因单位人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.49万元，较上年增加0.03万元，增长6.52%，增长的主要原因是：因单位人员工资上涨，导致其他社会保障和就业支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)6.01万元，较上年增加0.47万元，增长8.55%，增长的主要原因是：因单位人员工资上涨，导致行政单位医疗支出增加。

5. 住房公积金(2210201)9.00万元，较上年减少0.61万元，下降6.30%，下降的主要原因是：因单位人员变动，导致住房公积金缴费减少。

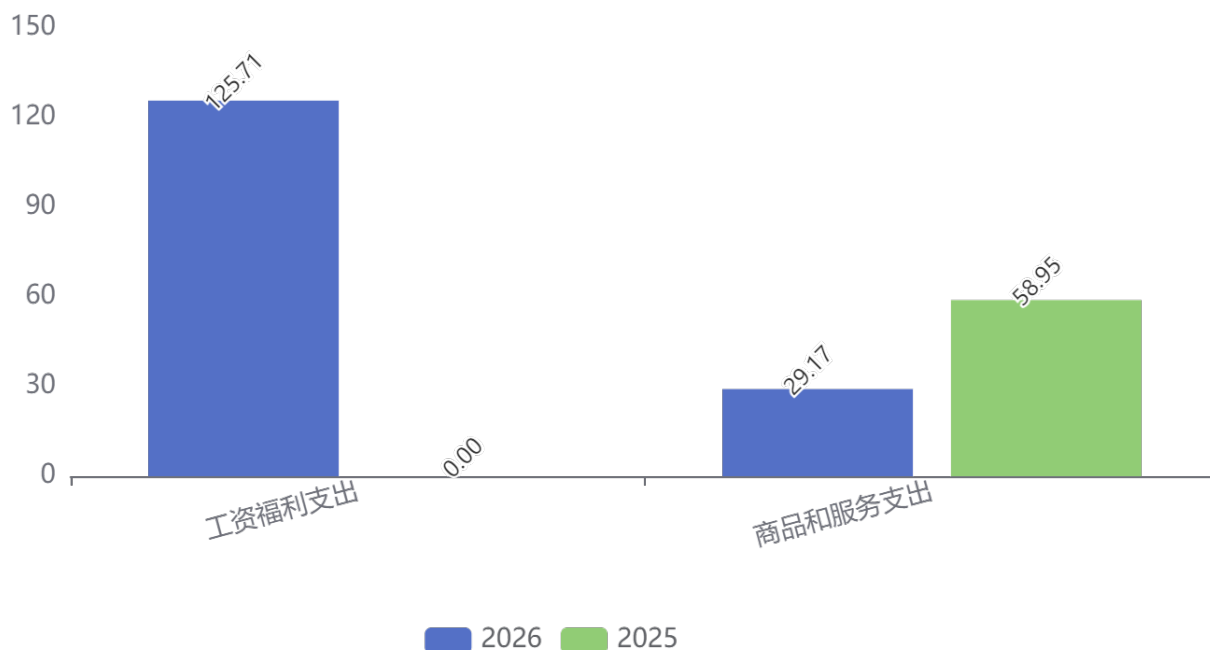
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.88万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)125.71万元，较上年增加125.71万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因单位人员增加及存在人员调资情况，导致单位工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)29.17万元，较上年减少29.78万元，下降50.52%，下降的主要原因是：单位本年度按照“过紧日子”要求，减少不必要商品和服务开支，因而商品和服务支出较上年减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

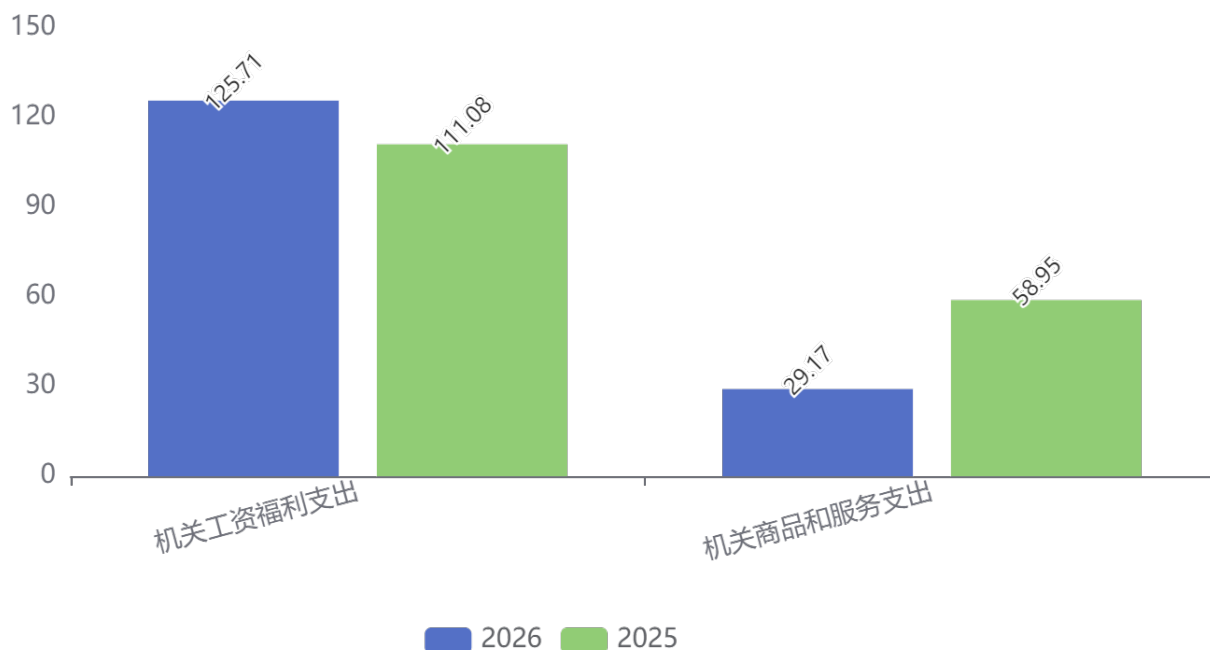


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.88万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)125.71万元，较上年增加14.63万元，增长13.17%，增长的主要原因是：因单位人员增加及存在人员调资情况，导致单位工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)29.17万元，较上年减少29.78万元，下降50.52%，下降的主要原因是：单位本年度按照“过紧日子”要求，减少不必要商品和服务开支，因而商品和服务支出较上年减少。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款154.88万元，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7.17万元，较上年减少3.22万元，下降30.99%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少单位不必要行政运行经费开支。

# 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、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	1548820.00	一、部门预算	1548820.00	一、部门预算	1548820.00	一、部门预算	1548820.00
1、财政拨款	1548820.00	1、一般公共服务支出	1273870.00	1、人员经费和公用经费支出	1328820.00	1、机关工资福利支出	1257110.00
(1)一般公共预算拨款	1548820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1257110.00	2、机关商品和服务支出	291710.00
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	71710.00	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	220000.00	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	124910.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60060.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	89980.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1548820.00	本年支出合计	1548820.00	本年支出合计	1548820.00	本年支出合计	1548820.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1548820.00	支出总计	1548820.00	支出总计	1548820.00	支出总计	1548820.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1548820	1548820								
121	中共留坝县委统一战线工作部	1548820	1548820								
121001	中共留坝县委统一战线工作部	1548820	1548820								

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	1548820.00	一、财政拨款	1548820.00	一、财政拨款	1548820.00	一、财政拨款	1548820.00
1、一般公共预算拨款	1548820.00	1、一般公共服务支出	1273870.00	1、人员经费和公用经费支出	1328820.00	1、机关工资福利支出	1257110.00
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	1257110.00	2、机关商品和服务支出	291710.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71710.00	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	220000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	124910.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	60060.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	89980.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1548820.00	本年支出合计	1548820.00	本年支出合计	1548820.00	本年支出合计	1548820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1548820.00	支出总计	1548820.00	支出总计	1548820.00	支出总计	1548820.00

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	1548820	1257110	71710	220000	
201	一般公共服务支出	1273870	982160	71710	220000	
20134	统战事务	1273870	982160	71710	220000	
2013401	行政运行	1273870	982160	71710	220000	
208	社会保障和就业支出	124910	124910			
20805	行政事业单位养老支出	120010	120010			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120010	120010			
20899	其他社会保障和就业支出	4900	4900			
2089999	其他社会保障和就业支出	4900	4900			
210	卫生健康支出	60060	60060			
21011	行政事业单位医疗	60060	60060			
2101101	行政单位医疗	60060	60060			
221	住房保障支出	89980	89980			
22102	住房改革支出	89980	89980			
2210201	住房公积金	89980	89980			

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			1548820	1257110	71710	220000	
301	工资福利支出			1257110	1257110			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982160	982160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120010	120010			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60060	60060			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4900	4900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89980	89980			
302	商品和服务支出			291710		71710	220000	
30201	办公费	50201	办公经费	282000		62000	220000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9710		9710		

## 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	1328820	1257110	71710	
201	一般公共服务支出	1053870	982160	71710	
20134	统战事务	1053870	982160	71710	
2013401	行政运行	1053870	982160	71710	
208	社会保障和就业支出	124910	124910		
20805	行政事业单位养老支出	120010	120010		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120010	120010		
20899	其他社会保障和就业支出	4900	4900		
2089999	其他社会保障和就业支出	4900	4900		
210	卫生健康支出	60060	60060		
21011	行政事业单位医疗	60060	60060		
2101101	行政单位医疗	60060	60060		
221	住房保障支出	89980	89980		
22102	住房改革支出	89980	89980		
2210201	住房公积金	89980	89980		

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）

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			1328820	1257110	71710	
301	工资福利支出			1257110	1257110		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982160	982160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120010	120010		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60060	60060		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4900	4900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89980	89980		
302	商品和服务支出			71710		71710	
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9710		9710	

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	220000	
121	中共留坝县委统一战线工作部	220000	
121001	中共留坝县委统一战线工作部	220000	
	专用项目	220000	
	台胞台属侨胞侨属慰问经费	10000	
	2026年度台胞台属侨胞侨属慰问经费	10000	2025年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。
	统战工作专项经费	160000	
	2026年统战工作专项经费	160000	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。
	县级领导工作经费	50000	
	2026年度县级领导工作经费	50000	保障常务领导顺利开展统战工作





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	16	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16		
		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	对全县无党派人士开展培训	20000.00元	5
			对全县教职人员开展培训	75000.00元	5
			对单位全体职工开展专业技能培训	65000.00元	5
	产出指标	数量指标	统战对象人数	≥200人次	6
			培训次数	≥3次	6
			开展专项检查次数	≥2次	6
		质量指标	统战对象参训率	≥90%	7
			宗教场所及民间信仰场所检查合格率	100%	7
			资金使用合规率	100%	7
		时效指标	完成市考县任务	年底之前	6
	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	6
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	6

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	统战对象满意度	$\geq 90\%$	6
		全体干部满意度	$\geq 95\%$	6

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	0		
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	50000.00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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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。				
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	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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	125.71	125.71	0.00	
	公用经费	保证部门正常运转	7.171	7.171	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	22.00万元	22.00万元	0.00	
金额合计			154.88万元	154.88万元	0.00	
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。					
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	人员经费		125.71万元	3
			公用经费		7.17万元	3
			专项经费		22.00万元	4
	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
			下乡出差人数		≥1人	3
			张良庙旅游人数		≥10万人次	2
			慰问人数		≥30人	3
		质量指标	统战对象参训率		≥90%	4
			宗教场所及民间信仰场所检查合格率		100%	4
			资金使用合规率		100%	4
			确保台胞台属思想统一		持续提升	2
		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%	4		

		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
	统一无党派人士，维护民族宗教领域和谐稳定		明显提升	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
	可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	3
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	3
		全体干部满意度	≥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	≥95%	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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。