

中共子洲县委统一战线工作部

2023 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、收支说明

第三部分 其他情况

- 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) 本部门主要职责是

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(1) 调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(2) 负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

(3) 负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(4) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

(5) 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机

关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

（6）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

（7）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（8）负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，做好我县海外联谊会工作。

（9）负责指导乡镇党委统战工作和统战宣委员的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

（10）贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

（11）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共子洲县委统战部属于一级预算单位，有下设事业单位

一个：民族宗教事务中心；单位内设：文秘岗、涉台事务岗、侨务岗、民族宗教事务岗、党外干部事务岗、党派事务岗、财务岗。

二、工作任务

1. 发挥民主党派和无党派人士积极作用

增进政治认同，向民主党派和无党派人士宣传党的理论政策，宣传党的二十大精神。挖掘党派智慧，围绕县委政府重要工作确定调研课题，组织党外人士开展调研，为党政决策提供依据。积极推荐党外人士担任社会职务。完成对党外干部的信息调研。

2. 促进非公经济“两个健康”

加强和改进非公经济人士思想政治工作，组织县非公经济代表人士学习党的二十大等会议精神，参观红色教育基地。提升中小企业发展水平，跟进企业融资情况，协助解决企业在各方面存在的实际困难。做好招商引资工作，完善子洲籍外出企业家信息台账，完成企业家访谈视频和企业宣传视频收集，招商项目情况调研，招商政策完善梳理等工作，推动子洲县子商回归服务中心正常运行、发挥作用。

3. 加强民族和宗教工作

加强与少数民族人口联系，动态更新人员信息，加大涉民族政策宣传力度，关心帮助困难群体。提升宗教界人士综合素

养，开展宗教理论政策法规学习宣传活动，重点做好党的二十大精神的宣传。提升宗教场所安全水平，彻底排除宗教场所消防安全等各类风险隐患，常态化做好场所疫情防控工作和聚集性活动备案工作。调动基层宗教工作干部积极性，考核宗教工作干部履职情况，做好补助发放工作。

4. 做好涉港澳台侨相关工作

面向港澳台侨胞，做好党的二十大精神宣传。加强信息调查，做好港澳台侨胞信息收集和台账更新。按照上级统一部署，高质量完成侨务调研工作。向侨胞等困难群体发放棉衣。

5. 做好其他工作

提升统战工作影响力，广泛宣传统战理论政策，积极配合市委统战部主题巡展活动。加强机关党建工作和党风廉政建设，严格执行“三会一课”、党员活动日、民主评议等组织工作制度，严格执行“三重一大”等党风廉政建设工作制度。做好巩街工作，高质量完成帮联任务和驻村工作队督导工作。

三、预算单位构成

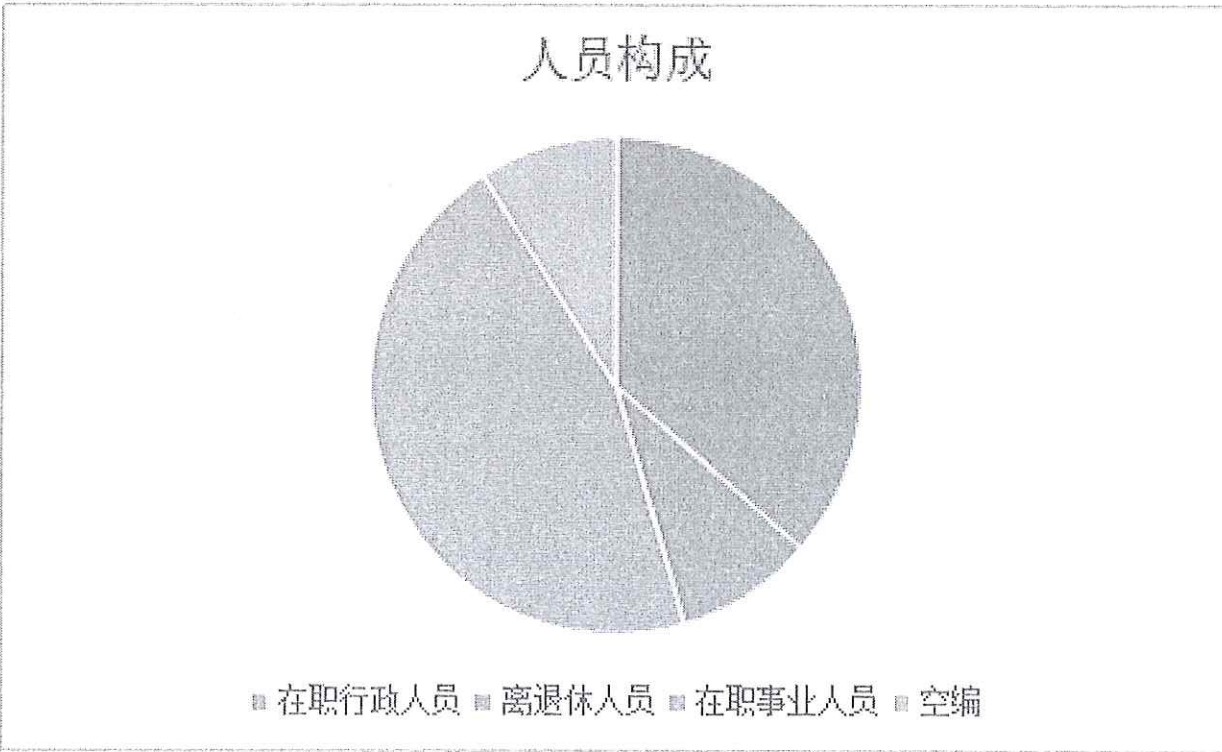
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委统一战线工作部	
2	子洲县民族宗教事务局	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 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 1 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 204.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.75 万元，主要原因是单位新增人员两名；本部门当年预算支出 204.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.75 万元，主要原因是新增人员两名。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 204.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.75 万元，主要原因是单位新增人员两名；本部门当年财政拨款支出 204.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.75 万元，主要原因是单位新增人员两名。

(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 204.88 万元，较上年增加 26.75 万元，主要原因是单位新增人员两名。

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 204.88 万元，其中：

- (1) 行政运行(2013401)64.88 万元，较上年减少 44.26 万元，原因是科目调整使的行政运行减少；
- (2) 一般行政管理事务(2013402)45 万元，较上年增加 45 万元，原因是科目调整使的一般行政管理事务增加；
- (3) 宗教事务(2013403)53.99 万元，较上年增加 16.3 万元，原因是科目调整使的宗教事务增加；
- (4) 其他统战事务支出(2013499)5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整使的其他统战事务支出增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.19 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；
- (4) 住房公积金支出(2210201)12.42 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.59 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；
- (6) 行政单位医疗支出(2101101)3.03 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就

业支出增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.79 万元,较上年增加 1.07 万元,原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 204.88 万元,其中:

工资福利支出(301) 143.15 万元,较上年增加 27.64 万元,原因是科目调整以及人员工资普调、人员增加使得工资福利支出增加;

商品和服务支出(3029903) 58.8 万元,较上年减少 3.07 万元,原因是科目调整使得商品和服务支出减少;

工会经费(30228) 0.78 万元,较上年无变化;

其他对个人和家庭补助(3039902) 2.16 万元,较上年增加 1.41 万元,原因是新增退休人员一位使得其他对个人和家庭补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 204.88 万元,其中:

机关工资福利支出(50501)143.15万元,较上年增加27.64万元,原因是科目调整以及人员工资普调、绩效工资增加使得工资福利支出增加;

其他商品服务支出(50502)61.74万元,较上年减少0.13万元,原因是科目调整使得其他商品服务支出减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年无三公经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年无三公经费预算;公务接待费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年无三公经费预算;公务用车运行维

护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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 204.88 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年无变化。

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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件3

2023年中共子洲县委统一战线工作部部门综合预算公开报表

单位名称：中共子洲县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

单位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	无政府性基金预算安排
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	无政府采购预算
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”预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

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：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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	2,048,851.00	一、部门预算	2,048,851.00	一、部门预算	2,048,851.00	一、部门预算	2,048,851.00
1、财政拨款	2,048,851.00	1、一般公共服务支出	1,688,704.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,453,051.00
(1)一般公共预算拨款	2,048,851.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,453,051.00	2、机关商品和服务支出	595,800.00
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	68,000.00	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		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	7,800.00	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	235,985.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	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		(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	
		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		(9)对社会保障基金补助			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,162.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,048,851.00	本年支出合计	2,048,851.00	本年支出合计	2,048,851.00	本年支出合计	2,048,851.00
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							
收入总计	2,048,851.00	支出总计	2,048,851.00	支出总计	2,048,851.00	支出总计	2,048,851.00

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：元

[illegible]

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	2,048,851.00	一、财政拨款	2,048,851.00	一、财政拨款	2,048,851.00	一、财政拨款	2,048,851.00
1、一般公共预算拨款	2,048,851.00	1、一般公共服务支出	1,688,704.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,453,051.00
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	1,453,051.00	2、机关商品和服务支出	595,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000.00	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		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	7,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	235,985.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	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		(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	
		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			
		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	124,162.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,048,851.00	本年支出合计	2,048,851.00	本年支出合计	2,048,851.00	本年支出合计	2,048,851.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,048,851.00	支出总计	2,048,851.00	支出总计	2,048,851.00	支出总计	2,048,851.00

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	2048851	1453051	68000	527800	
201	一般公共服务支出	1688704	1092904	68000	527800	
2013401	行政运行	648839	595839	48000	5000	
2013402	一般行政管理事务	450000			450000	
2013404	行政运行	539865	497065	20000	22800	
2013499	其他统战事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	205699	205699			
2089999	其他社会保障和就业支出	1864	1864			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135890	135890			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67945	67945			
210	卫生健康支出	30286	30286			
2101101	行政单位医疗	30286	30286			
221	住房改革支出	124162	124162			
2210201	住房公积金	124162	124162			

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			2048851	1453051	75800	520000	
301	工资福利支出			1431493	1431493			
30101	行政（参公）人员基本工资	50501	工资奖金津补贴	906462	906462			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	64200	64200			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	93484	93484			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	135890	135890			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	67945	67945			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	30286	30286			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	1864	1864			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	124162	124162			
30199	工资福利支出	50501	其他工资福利支出	7200	7200			
302	商品和服务支出			595800				
30228	工会经费	50502	办公经费	7800		7800		
3029903	商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	588000		68000	520000	
303	其他对个人和家庭补助	50502	其他对个人和家庭补助	21558	21558			
3039902	其他对个人和家庭补助	50502	其他对个人和家庭补助	21558	21558			

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	2048851	1453051	595800	
201	一般公共服务支出	1688704	1092904	595800	
2013401	行政运行	648839	595839	53000	
2013402	一般行政管理事务	450000		450000	
2013404	宗教事务	539865	497065	42800	
2013499	其他统战事务支出	50000		50000	
208	社会保障和就业支出	205699	205699		
2089999	其他社会保障和就业支出	1864	1864		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135890	135890		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67945	67945		
210	卫生健康支出	30286	30286		
2101101	行政单位医疗	30286	30286		
221	住房改革支出	124162	124162		
2210201	住房公积金	124162	124162		

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			1528851	1453051	75800	
301	工资福利支出			1431493	1431493		
30101	行政（参公）人员基本工资	50501	工资福利支出	906462	906462		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64200	64200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93484	93484		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135890	135890		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67945	67945		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30286	30286		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1864	1864		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124162	124162		
30199	工资福利支出	50501	工资福利支出	7200	7200		
302	商品和服务支出			75800		75800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7800		7800	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68000		68000	
303	其他对个人和家庭补助	50502	其他对个人和家庭补助	21558	21558		
3039902	其他对个人和家庭补助	50502	其他对个人和家庭补助	21558	21558		

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
109	合计	527800	
109001	工会经费（留用部分）	4700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3100	工会经费（上解部分）
	党外干部专项业务经费	30000	完善党外干部数据库，围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研，并制定出台相关制度。
	交流学习专项业务经费	30000	组织县商会非公经济人士外出交流学习，拓宽眼界
	民族工作专项业务经费	30000	印发少数民族相关理论政策法规书籍；围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。
	侨务工作专项业务经费	20000	加强侨情普查，进一步完善侨情数据库，围绕发挥侨胞更大作用开展调研。
	全域子洲专项业务经费	150000	外出与各工作站企业家交流、推介农特产品，引导其返乡投资兴业；扩大工作站覆盖面，新建1-2处工作站；加强全域子洲统战馆日常维护。
	统战工作宣传业务经费	50000	印发统战工作相关理论政策、法规书籍；促进民族团结宗教和顺，巩固统一战线思想政治。
	党外人士联谊工作经费	190000	党外人士联谊工作经费
	加强民间信仰活动宣传专项经费	20000	宗教场所宣传，管理工作。

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		中共子洲县委统一战线工作部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4700		
		其中：财政拨款		4700		
		其他资金				
总体目标	提高和丰富干部职工生活；确保机关工会正常运行。					
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	开展慰问活动次数		≥1次	
		质量指标	指标合规率		100%	
		时效指标	任务完成时限		12月底前	
		成本指标	成本控制率		≤4700元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升职工幸福指数		明显提升	
		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	职工满意度		≥95%	

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		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委统一战线工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3100	
		其中：财政拨款		3100	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活；及时转入县总工会指定账户				
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	上解金额	3100元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制率	3100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工幸福指数	明显提升	
		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	职工满意度	≥95%	

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		党外干部专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30,000.00	
		其中:财政拨款		30,000.00	
		其他资金			
总体目标	完善党外干部数据库,围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研,并制定出台相关制度。				
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	完善党外干部信息台账条数	≥60条	
		质量指标	推荐使用党外干部人数	≥15人	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤30000元	
	效益指标	社会效益指标	干部群众对党外干部工作满意度	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部对统战工作满意度	≥90%	

备注: 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		交流学习专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30,000.00		
		其中: 财政拨款	30,000.00		
		其他资金			
总体目标	组织县商会非公经济人士外出交流学习, 拓宽眼界				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			学习培训人次	≥100人次	
	产出指标	数量指标	组织非公企业交流考察培训学习次数	≥3次	
		质量指标	学习培训任务完成率	≥85%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤30000元	
	效益指标	社会效益指标	培训学习成果运用率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥95%	

备注: 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		民族工作专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30,000.00	
		其中: 财政拨款		30,000.00	
		其他资金			
总体目标	印发少数民族相关理论政策法规书籍; 围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	印发少数民族相关理论书籍册数	≥200册	
			走访调研少数民族人口家庭户数	≥8户	
	产出指标	质量指标	少数民族人口对政策掌握程度	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤30000元	
	效益指标	社会效益指标	群众对少数民族知识、文化认知度	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族家庭人口满意度	≥95%	

备注: 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		侨务工作专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20,000.00	
		其中: 财政拨款		20,000.00	
		其他资金			
总体目标	加强侨情普查, 进一步完善侨情数据库, 围绕发挥侨胞更大作用开展调研。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	召开侨情普查安排部署会议	≥1次	
			增加侨情普查台账人数	≥6名	
	产出指标	质量指标	推荐侨情代表参加市侨联换届会议人数	≥3名	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤20000元	
	效益指标	社会效益指标	社会各界对侨务工作满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨务工作对象满意度	≥90%	

备注: 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		全域子洲专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150,000.00	
		其中:财政拨款		150,000.00	
		其他资金			
总体目标	外出与各工作站企业家交流、推介农特产品,引导其返乡投资兴业;扩大工作站覆盖面,新建1-2处工作站;加强全域子洲统战馆日常维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展涉企座谈会次数	≥5次	
			向企业宣传惠企政策次数	≥10次	
	产出指标	质量指标	返乡创业子商数量	≥4个	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤150000元	
	效益指标	社会效益指标	群众对全域子洲统战馆建设满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡创业兴县企业满意度	≥90%	

备注: 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		统战工作宣传业务经费				
主管部门		中共子洲县委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000		
		其中: 财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	宣传统战相关知识政策。					
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	工作宣传次数		≥10次	
			宣传册印刷数量		≥1000册	
		质量指标	宣传工作完成效率		≥90%	
		时效指标	任务完成时限		12月底前	
		成本指标	成本控制率		≤50000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升统战知识的传播率		≥80%	
		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	统战对象满意度		≥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		加强民间信仰活动宣传专项经费			
主管部门		子洲县民族宗教事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	促进民间信仰活动场所管理制度化、规范化				
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	印发管理制度书籍或牌匾	≥200册	
		质量指标	民间信仰活动场所管理符合法定要求	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民间信仰活动场所活动安全有序开展效率	≥80%	
		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	宗教界人士和信教群众对民间信仰活动场所管理满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共子洲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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	145.3	145.3	
	公用经费	保障单位日常工作	7.58	7.58	
	专项业务经费	单位专项工作经费	52	52	
					
	金额合计		204.88	204.88	
年度 总体 目标	目标1：发挥民主党派和无党派人士积极作用 目标2：促进非公经济“两个健康” 目标3：加强民族和宗教工作 目标4：做好涉港澳台侨相关工作 目标5：做好其他工作 目标6：全面提升宗教干部履职水平、宗教场所管理水平； 目标7：承办县委、县政府和上级统战部交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传宗教工作。				
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：组织培训学习交流次数		≥4次
			指标2：召开统战相关工作会议次数		≥6次
			指标3：印发统战知识手册		≥1000册
		质量指标	指标1：目标完成率		≥95%
			指标2：购置物品质量合格率		≥100%
					
		时效指标	指标1：资金保障时限		1年
			指标2：文件报送，收发文及时率		≥95%
					
		成本指标	指标1：资金总投入		≤204.88万元
	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：促进民族团结、宗教和顺		≥90%
			指标2：改善办公环境，提升办公效率		≥90%
			指标3：促进全县民营经济发展		≥91%
		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：干群对统战工作满意度		≥95%
			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	
	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。