

中共子洲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、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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部门，部门内设：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精神等会议精神，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工作,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。

6. 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

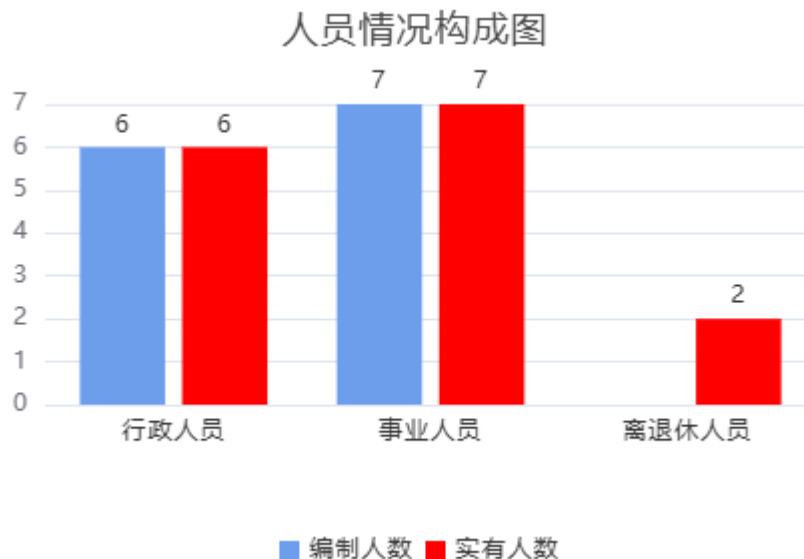
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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本级(机关)	
2	子洲县民族宗教事务中心	

四、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制13人,其中行政编制6人,事业编制7人;实有人员14人,其中行政6人,事业7人。单位管理的离退休人员2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268.80万元，其中：一般公共预算拨款268.80万元，较上年增加53.29万元，增长24.73%，增长的主要原因是：项目增加，新增人员；本部门当年预算支出268.80万元，其中：一般公共预算拨款268.80万元，较上年增加53.29万元，增长24.73%，增长的主要原因是：项目增加，新增人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入268.80万元，其中：一般公共预算拨款收入268.80万元，较上年增加53.29万元，增长24.73%，增长的主要原因是：项目增加，新增人员；本部门当年财政拨款支出268.80万元，其中：一般公共预算拨款支

出268.80万元，较上年增加53.29万元，增长24.73%，增长的主要原因是：项目增加，新增人员。

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268.80万元，较上年增加53.29万元，增长24.73%，增长的主要原因是：项目增加，新增人员。

（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268.80万元，其中：

1. 行政运行（2013101）57.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，使得行政运行增加；

2. 行政运行（2013401）29.43万元，较上年减少34.51万元，下降53.97%，下降的主要原因是：科目调整，使得行政运行减少；

3. 一般行政管理事务（2013402）73.00万元，较上年增加23.00万元，增长46.00%，增长的主要原因是：项目增加，新增人员；

4. 宗教事务（2013404）64.79万元，较上年增加0.72万元，增长1.12%，增长的主要原因是：项目追加经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.81万元，较上年增加2.42万元，增长16.82%，增长的主要原因是：新增人员，普调增资；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.41万元，较上年增加1.22万元，增长16.97%，增长的主要原因是：新增人员，普调增资；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：新增人员，普调增资；

8. 行政单位医疗（2101101）1.97万元，较上年减少1.26万元，下降39.01%，下降的主要原因是：新增人员，普调增资；

9. 事业单位医疗（2101102）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员，普调增资；

10. 住房公积金（2210201）14.60万元，较上年增加2.11万元，增长16.89%，增长的主要原因是：新增人员，普调增资。

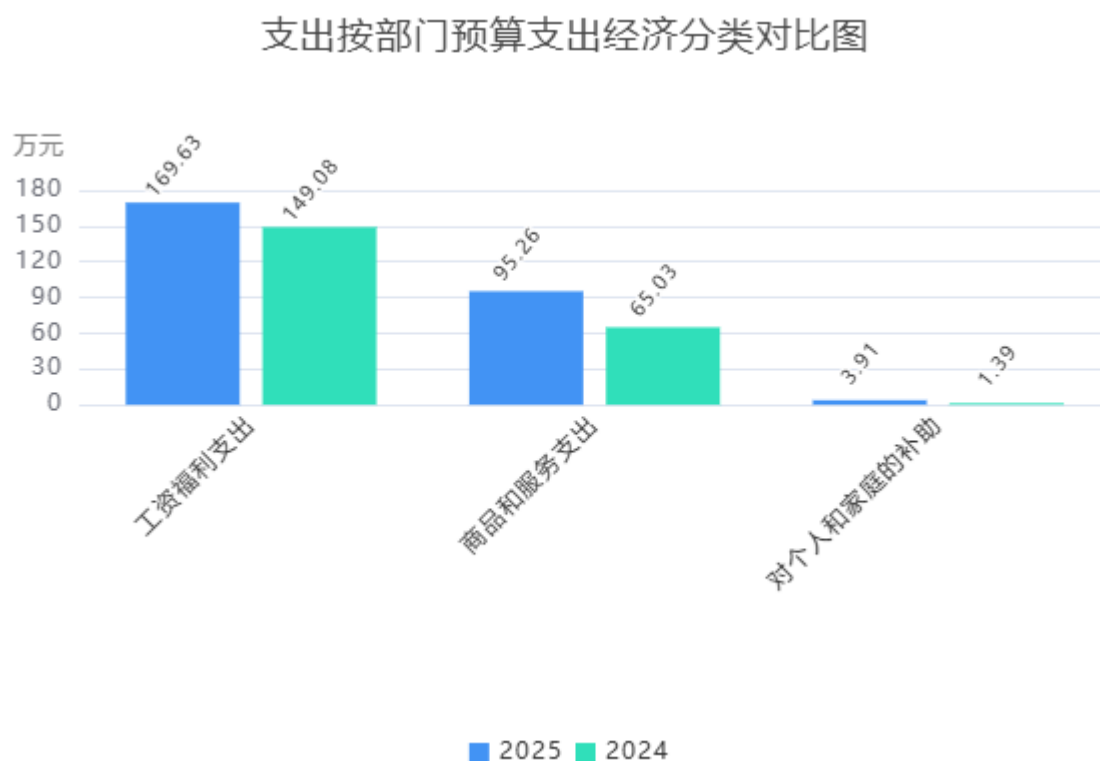
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出268.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）169.63万元，较上年增加20.55万元，增长13.78%，增长的主要原因是：新增人员，普调增资；

（2）商品和服务支出（302）95.26万元，较上年增加30.23万元，增长46.49%，增长的主要原因是：项目增加，新增人员；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.91万元，较上年增加2.52万元，增长181.29%，增长的主要原因是：新增退休人员。



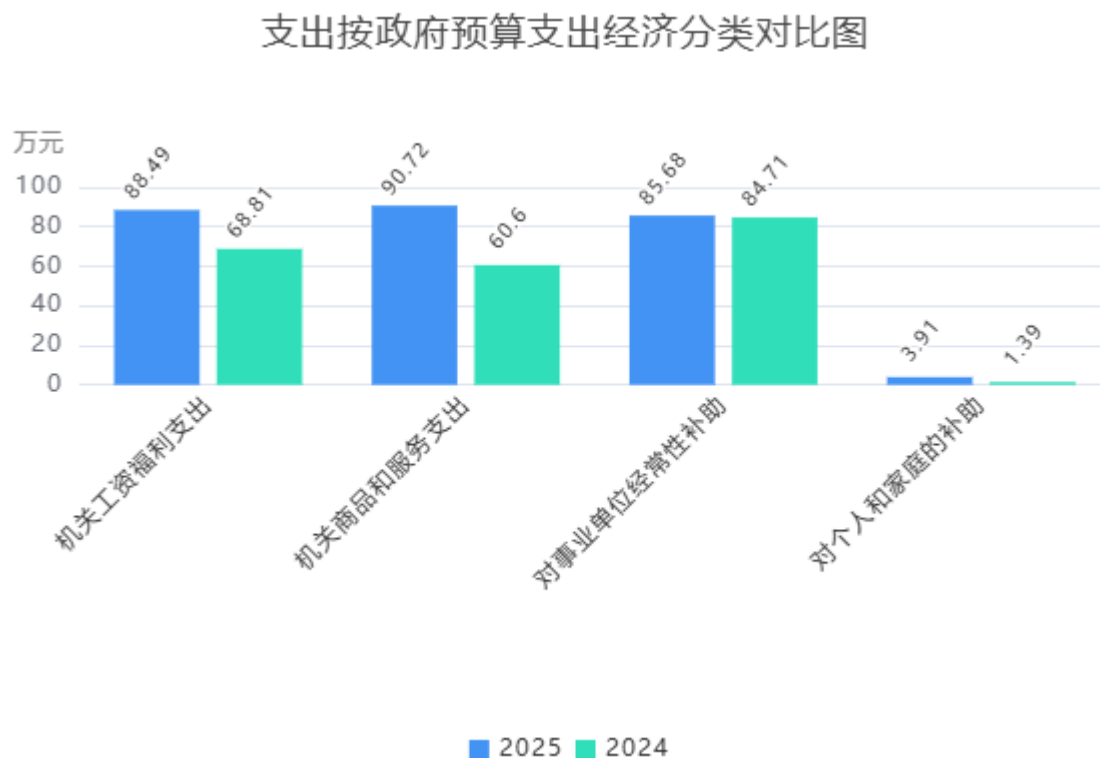
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出268.80万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）88.49万元，较上年增加19.68万元，增长28.60%，增长的主要原因是：新增人员，普调增资；

(2) 机关商品和服务支出（502）90.72万元，较上年增加30.12万元，增长49.70%，增长的主要原因是：项目增加，新增人员；

(3) 对事业单位经常性补助（505）85.68万元，较上年增加0.97万元，增长1.15%，增长的主要原因是：项目追加经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.91万元，较上年增加2.52万元，增长181.29%，增长的主要原因是：新增退休人员。



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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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268.80万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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16.18万元，较上年增加3.98万元，增长32.62%，增长的主要原因是：项目追加经费，人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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。

十五、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：中共子洲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

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	是	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	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	2,687,962.00	一、部门预算	2,687,962.00	一、部门预算	2,687,962.00	一、部门预算	2,687,962.00
1、财政拨款	2,687,962.00	1、一般公共服务支出	2,249,864.00	1、人员经费和公用经费支出	1,937,962.00	1、机关工资福利支出	884,859.00
(1)一般公共预算拨款	2,687,962.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,696,324.00	2、机关商品和服务支出	907,218.00
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	202,566.00	3、机关资本性支出	
(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	39,072.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	856,813.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	254,425.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	39,072.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,713.00	(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、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	145,960.00				
		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	2,687,962.00	本年支出合计	2,687,962.00	本年支出合计	2,687,962.00	本年支出合计	2,687,962.00
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							
收入总计	2,687,962.00	支出总计	2,687,962.00	支出总计	2,687,962.00	支出总计	2,687,962.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,687,962.00	2,687,962.00										
109	中共子洲县委统一战线工作部	2,687,962.00	2,687,962.00										
109001	中共子洲县委统一战线工作部	1,831,149.00	1,831,149.00										
109002	子洲县民族宗教事务中心	856,813.00	856,813.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,687,962.00	2,687,962.00								
109	中共子洲县委统一战线工作部	2,687,962.00	2,687,962.00								
109001	中共子洲县委统一战线工作部	1,831,149.00	1,831,149.00								
109002	子洲县民族宗教事务中心	856,813.00	856,813.00								

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	2,687,962.00	一、财政拨款	2,687,962.00	一、财政拨款	2,687,962.00	一、财政拨款	2,687,962.00
1、一般公共预算拨款	2,687,962.00	1、一般公共服务支出	2,249,864.00	1、人员经费和公用经费支出	1,937,962.00	1、机关工资福利支出	884,859.00
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	1,696,324.00	2、机关商品和服务支出	907,218.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,566.00	3、机关资本性支出	
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	39,072.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	856,813.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	254,425.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	39,072.00
		10、卫生健康支出	37,713.00	(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、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	145,960.00				
		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	2,687,962.00	本年支出合计	2,687,962.00	本年支出合计	2,687,962.00	本年支出合计	2,687,962.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,687,962.00	支出总计	2,687,962.00	支出总计	2,687,962.00	支出总计	2,687,962.00

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	2,687,962.00	1,776,196.00	161,766.00	750,000.00	
201	一般公共服务支出	2,249,864.00	1,338,098.00	161,766.00	750,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	577,740.00	577,740.00			
2013101	行政运行	577,740.00	577,740.00			
20134	统战事务	1,672,124.00	760,358.00	161,766.00	750,000.00	
2013401	行政运行	294,262.00	157,844.00	136,418.00		
2013402	一般行政管理事务	730,000.00			730,000.00	
2013404	宗教事务	647,862.00	602,514.00	25,348.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,425.00	254,425.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,210.00	252,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,140.00	168,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,070.00	84,070.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,215.00	2,215.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,215.00	2,215.00			
210	卫生健康支出	37,713.00	37,713.00			
21011	行政事业单位医疗	37,713.00	37,713.00			
2101101	行政单位医疗	19,713.00	19,713.00			
2101102	事业单位医疗	18,000.00	18,000.00			
221	住房保障支出	145,960.00	145,960.00			
22102	住房改革支出	145,960.00	145,960.00			
2210201	住房公积金	145,960.00	145,960.00			

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				2,687,962.00	1,776,196.00	161,766.00	750,000.00	
301	工资福利支出			1,696,324.00	1,696,324.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577,740.00	577,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,132.00	378,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,000.00	22,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,972.00	55,972.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,082.00	204,082.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,156.00	88,156.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,984.00	79,984.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,078.00	44,078.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,992.00	39,992.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,713.00	19,713.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,155.00	1,155.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,060.00	1,060.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,045.00	76,045.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,915.00	69,915.00			
302	商品和服务支出			952,566.00	40,800.00	161,766.00	750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,018.00		6,018.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,348.00		5,348.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	40,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	860,400.00		130,400.00	730,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,072.00	39,072.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,740.00	28,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,332.00	10,332.00			

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	1,937,962.00	1,776,196.00	161,766.00	
201	一般公共服务支出	1,499,864.00	1,338,098.00	161,766.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	577,740.00	577,740.00		
2013101	行政运行	577,740.00	577,740.00		
20134	统战事务	922,124.00	760,358.00	161,766.00	
2013401	行政运行	294,262.00	157,844.00	136,418.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013404	宗教事务	627,862.00	602,514.00	25,348.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	254,425.00	254,425.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,210.00	252,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,140.00	168,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,070.00	84,070.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,215.00	2,215.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,215.00	2,215.00		
210	卫生健康支出	37,713.00	37,713.00		
21011	行政事业单位医疗	37,713.00	37,713.00		
2101101	行政单位医疗	19,713.00	19,713.00		
2101102	事业单位医疗	18,000.00	18,000.00		
221	住房保障支出	145,960.00	145,960.00		
22102	住房改革支出	145,960.00	145,960.00		
2210201	住房公积金	145,960.00	145,960.00		

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		1,937,962.00	1,776,196.00	161,766.00	
301	工资福利支出			1,696,324.00	1,696,324.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577,740.00	577,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,132.00	378,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,000.00	22,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,972.00	55,972.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,082.00	204,082.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,156.00	88,156.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,984.00	79,984.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,078.00	44,078.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,992.00	39,992.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,713.00	19,713.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,155.00	1,155.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,060.00	1,060.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,045.00	76,045.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,915.00	69,915.00		
302	商品和服务支出			202,566.00	40,800.00	161,766.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,018.00		6,018.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,348.00		5,348.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	40,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,400.00		130,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,072.00	39,072.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,740.00	28,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,332.00	10,332.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	750,000.00	
109	中共子洲县委统一战线工作部	750,000.00	
109001	中共子洲县委统一战线工作部	730,000.00	
	专用项目	730,000.00	
	履职项目	730,000.00	
	“子商回归服务中心”维护运行专项经费	100,000.00	“子商回归服务中心”维护运行专项经费
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100,000.00	部门整体支出评价结果应用专项经费
	党外干部专项业务经费	30,000.00	党外干部专项业务经费
	党外知识分子联谊工作经费	200,000.00	党外知识分子联谊工作经费
	交流学习专项业务经费	50,000.00	交流学习专项业务经费
	民族工作专项业务经费	30,000.00	民族工作专项业务经费
	侨务工作专项业务经费	20,000.00	侨务工作专项业务经费
	全域子洲专项业务经费	150,000.00	全域子洲专项业务经费
	统战工作宣传业务经费	50,000.00	统战工作宣传业务经费
109002	子洲县民族宗教事务中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	履职项目	20,000.00	
	加强民间信仰活动宣传专项经费	20,000.00	加强民间信仰活动宣传专项经费

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“子商回归服务中心”维护运行专项经费		
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：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年 度 目 标	提供政策咨询、资源对接、项目孵化、权益保障等“一站式服务”				
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	经济成本	≤10万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展子商活动	≥1场	15
		质量指标	完成服务中心硬件设施升级改造	2025年12月31日前完成	15
		时效指标	活动完成时间	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业服务满意度	≥95%	20
		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	群众满意度（%）	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开承诺并说明

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			党外干部专项业务经费		
主管部门			中共子洲县委统一战线工作部		
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	通过完善党外干部数据库，围绕党外干部，推荐选拔，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金投入	≤3万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥1次	15
		质量指标	数据库正常运转率	≥98%	15
		时效指标	数据库维护及时率	≥99%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关制度出台数	1个	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党外干部信息台账管理健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部人士满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右方专项业务经费的主管部门, 应公平客观并说明

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党外知识分子联谊工作经费		
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：	20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	联络党外知识分子，开展党外人士工作调研，促进县域经济发展。				
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	资金投入	≤20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障联络党外知识分子数	≥3次	15
		质量指标	联络覆盖率	≥99%	15
		时效指标	联络工作完成时间	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党外人士为县委县政府出谋献策数	≥1条	10
		生态效益指标	促进县域经济发展	作用明显	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子满意度	≥95%	10

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

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	通过组织非公经济人士交流学习，增强非公经济人士党性教育、爱国主义教育，以坚定理想信念，推动非公经济人士统战教育，并通过该平台，全面加强协作，密切友好往来，相互交流经验，实现优势互补，共享资源优势，共同为县域经济社会发展贡献统战力量。				
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	资金使用	≤5万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	交流学习差旅人次	≥4次	15
		质量指标	交流学习差旅达标率	≥95%	15
		时效指标	交流学习工作完成时间	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升统战工作影响力	≥95%	20
		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	干群满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公平公开并说明

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民族工作专项业务经费		
主管部门			中共子洲县委统一战线工作部		
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	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，进一步提升相关政策法规知晓率，顺利完成民族的有关工作。				
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	资金投入	≤3万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展基层调研次数	≥1次	15
		质量指标	调研覆盖率	≥99%	15
		时效指标	调研完成时间	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关政策法规知晓率	≥80%	20
		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	群众满意度	≥95%	10

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

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			侨务工作专项业务经费		
主管部门			中共子洲县委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年 度 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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金投入	≤2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开侨情普查安排部署会议	≥1次	15
		质量指标	部署会议参与率	≥95%	15
		时效指标	工作完成时间	2024年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥侨胞作用	≥90%	20
		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	相关侨胞满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开承诺并说明

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全域子洲专项业务经费		
主管部门			中共子洲县委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	通过全域子洲的宣传，组织企业家外出交流，进一步凝聚人心、汇聚力量，提升全域子洲宣传信息知晓率，健全工作档案。				
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	资金投入	≤15万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	“全域子洲”宣传次数	≥4次	15
		质量指标	“全域子洲”宣传覆盖率	≥95%	15
		时效指标	“全域子洲”宣传完成时间	2025年12月底前	10
	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	宣传工作档案管理健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开承诺并说明

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年 度 目 标	通过统战工作宣传，推进统一战线成员思想政治素质的提高，增强责任感				
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	资金投入	≤5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展统战活动	≥1次	15
		质量指标	活动参与率	≥95%	15
		时效指标	统战活动开展及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关统战信息知晓率	≥85%	20
		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	社会公众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门, 应公开承诺并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部门整体支出评价结果应用专项经费		
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:	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	构建“评价-反馈-整改-提升”闭环管理机制				
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	经济成本	≤10万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	优化预算分配流程及管理制度	≥1项	15
		质量指标	部门整体支出评价结果应用覆盖率	≥90%	15
		时效指标	部门整体支出评价结果应用完成时间	2025年12月底前完成	10
	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	低效问题整改率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对应用机制的满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开承诺并说明

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	0.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.36	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入资金	≤0.36万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥1次	15
		质量指标	慰问活动参与率	≥99%	15
		时效指标	慰问活动完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富职工文化生活	明显丰富	20
		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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门，应公开承诺并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	0.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.24	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	上解资金	0.24万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	15
		质量指标	上解资金到位率	100%	15
		时效指标	上解完成时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工幸福指数	明显提升	20
		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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门，应公开承诺并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			加强民间信仰活动宣传专项经费		
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:	2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入资金	≤2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	场所调研宣传次数	≥20次	15
		质量指标	民间信仰活动场所管理符合法定要求	≥80%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	民间信仰活动场所活动安全有序开展	≥95%	20
		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	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开承诺并说明

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	0.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
年 度 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	预算控制数（万元）	0.32	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥1次	10
		质量指标	指标合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	15
	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	20
		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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门，应公开承诺并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	0.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.24	
			其他资金		
年度目标					
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	成本控制数（万元）	0.24万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	上解金额	0.24万元	15
		质量指标	上解率	100%	15
		时效指标	上解时间	2025年12月前	10
	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	20
		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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门，应公开承诺并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称			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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		工资、社保等	177.62万元	177.62万元		
	项目经费		项目支出	75.00万元	75.00万元		
	公用经费		公用经费	16.18万元	16.18万元		
金额合计			268.80万元	268.80万元			
年度总体目标	全县开展统一战线的宣传和联络工作						
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	经济投入			≤268.79万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	开展统战活动			≥3次	15
		质量指标	宣传覆盖率			≥95%	15
		时效指标	统战活动开展及时			及时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传精神贯彻率			≥90%	20
		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	服务对象满意度指标			≥95%	10

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。