

附件 1

中共麟游县委统战部
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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作；拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助县级各民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主

党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的意见措施。协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作。配合市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全县宗教工作的意见措施并督促落实。领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。抵御境外利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在麟台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我县非公有制经济人士情况并提出意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导教育、卫生、

民营企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十一) 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

(十二) 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、工作任务

因涉密，不予公开

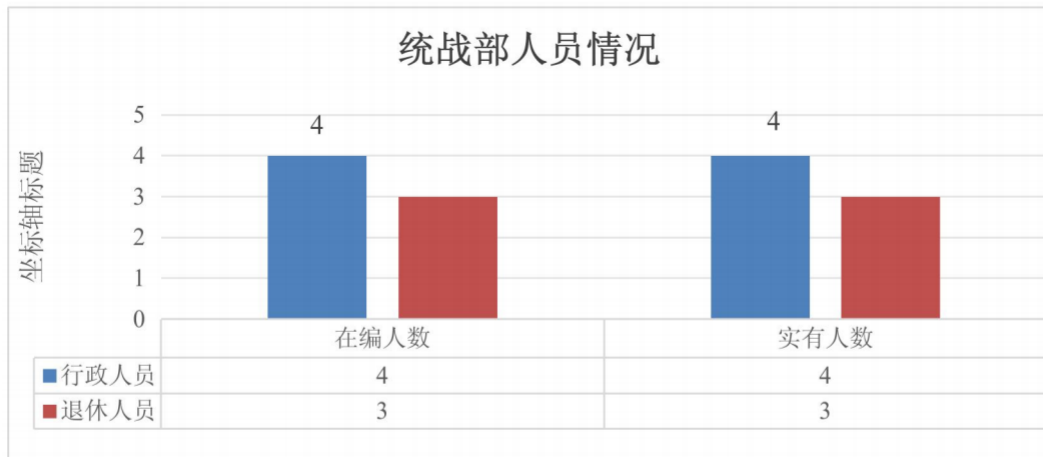
三、预算单位构成

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	中共麟游县委统战部（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 部门收支情况说明

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 1232140 元，其中一般公共预算拨款收入 1232140 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 54180 元，主要原因是增加人员工资及福利；

本部门当年预算支出 1232140 元，其中一般公共预算拨款支出 1232140 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 54180 元，主要原因是增加机关工作人员的工资及福利。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1232140 元，其中一般公共预算拨款收入 1232140 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经

营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 54180 元，主要原因是增加机关工作人员的工资及福利。

本部门当年财政拨款支出 1232140 元，其中一般公共预算拨款支出 1232140 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 54180 元，主要原因是增加机关工作人员的工资及福利。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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 1232140 元，较上年增加 54180 元，主要原因是增加机关工作人员的工资及福利。

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为 1232140 元，其中：

（1）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）20000 元，较上年持平，主要用于联系县级民盟，牵头协调无党派人士工作经费；

（2）行政运行（2013401）719190 元，较上年增加 5960 元，原因是正常增加工资；

（3）宗教事务（2013404）50000 元，较上年无变化；

（4）其他统战事务支出（2013499）170000 元，较上年无变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 89740元,较上年增加13860元,原因是养老保险缴费基数增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 44870元,较上年增加6930元,原因是职业年金缴费基数增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1160元,较上年增加80元,原因是工伤保险缴费正常增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 37190元,较上年增加2750元,原因是医疗保险缴费基数正常增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 13440元,较上年增加1440元,原因是公务员医疗补助增加;

(10) 住房公积金(2210201) 66550元,较上年增加3160元,原因是住房公积金缴费正常增加;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况是
本部门当年一般公共预算支出为1232140元,其中:
工资福利支出(301) 817950元,较上年增加52740元,
原因是工资及福利正常增加;

商品和服务支出(302) 380750元,较上年无变化;
对个人和家庭的补助(303) 33440元,较上年增加1440元,原因是公务员医疗补助正常增加。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况是

本部门当年一般公共预算支出 1232140 元，其中：
机关工资福利支出（501）817950 元，较上年增加 52740 元，原因是工资及福利正常增加；
机关商品和服务支出（502）380750 元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助（509）33440 元，较上年增加 1440 元，原因是公务员医疗补助正常增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

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

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加（减少）0 元，主要原因是本单位无国有资本经营预算收支。

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 55000 元，较上年持平，主要原因是按政策压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 5000 元，较上年减少 5000 元，主要原因按政策压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 30000 元，较上年持平；公务用车购置费

0 元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10000 元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10000 元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	举办全县干部统战工作培训会	2026 年 5 月	135 人	3500	
2	联系县级民盟，牵头协调无党派人士工作推进会	2026 年 6 月	165 人	3500	
3	举办民宗相关法律政策学习培训班	2026 年 10 月	246 人	3000	

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 1 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

当年本部门政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。

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1232140元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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140750元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年统战部综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委统战部

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

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。

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	1,232,140	一、部门预算	1232140	一、部门预算	1232140	一、部门预算	1232140
1、财政拨款	1232140	1、一般公共服务支出	969190	1、人员经费和公用经费支出	992140	1、机关工资福利支出	719190
(1)一般公共预算拨款	1232140	2、外交支出		(1)工资福利支出	719190	2、机关商品和服务支出	479510
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	239510	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	33440	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	10000	(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	240000	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	135770	(2)商品和服务支出	240000	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	33440
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50630	(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	66550				
		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	1,232,140	本年支出合计	1,232,140	本年支出合计	1,232,140	本年支出合计	1,232,140

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
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	1,232,140	支出总计	1,232,140	支出总计	1,232,140	支出总计	1,232,140

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	1,232,140	一、财政拨款	1232140	一、财政拨款	1232140	一、财政拨款	1232140
1、一般公共预算拨款	1232140	1、一般公共服务支出	969190	1、人员经费和公用经费支出	992140	1、机关工资福利支出	719190
其中：专项资金列入部门预算的项目	1232140	2、外交支出		(1) 工资福利支出	719190	2、机关商品和服务支出	479510
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	239510	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	33440	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000	(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	240000	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	135770	(2) 商品和服务支出	240000	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	33440
		10、卫生健康支出	50630	(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	66550				
		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	1,232,140	本年支出合计	1,232,140	本年支出合计	1,232,140	本年支出合计	1,232,140

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,232,140	支出总计	1,232,140	支出总计	1,232,140	支出总计	1,232,140

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	1,232,140	851,390	140,750	240,000	
201	一般公共服务支出	959,190	578,440	140,750	240,000	
20128	民主党派及工商联事务	20,000			20,000	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20,000			20,000	
20134	统战事务	939,190	578,440	140,750	220,000	
2013401	行政运行	719,190	578,440	140,750		
2013404	宗教事务	50,000			50,000	
2013499	其他统战事务支出	170,000			170,000	
208	社会保障和就业支出	135,770	135,770			
20805	行政事业单位养老支出	134,610	134,610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,740	89,740			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,870	44,870			
20899	其他社会保障和就业支出	1,160	1,160			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,160	1,160			
210	卫生健康支出	50,630	50,630			

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	1,232,140	851,390	140,750	240,000	
21011	行政事业单位医疗	50,630	50,630			
2101101	行政单位医疗	37,190	37,190			
2101103	公务员医疗补助	13,440	13,440			
221	住房保障支出	66,550	66,550			
22102	住房改革支出	66,550	66,550			
2210201	住房公积金	66,550	66,550			

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			1,232,140	851,390	140,750	240,000	
301	工资福利支出			817,950	817,950			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,440	578,440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,740	89,740			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,870	44,870			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,190	37,190			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,160	1,160			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,550	66,550			
302	商品和服务支出			380,750		140,750	240,000	
30201	办公费	50201	办公经费	292,750		52,750	240,000	
30215	会议费	50202	会议费	10,000		10,000		
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000		30,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,000		33,000		
303	对个人和家庭的补助			33,440	33,440			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,440	13,440			

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	972,140	851,390	140,750	
201	一般公共服务支出	709,190	578,440	130,750	
20134	统战事务	709,190	578,440	130,750	
2013401	行政运行	709,190	578,440	130,750	
205	教育支出	10,000		10,000	
20508	进修及培训	10,000		10,000	
2050803	培训支出	10,000		10,000	
208	社会保障和就业支出	135,770	135,770		
20805	行政事业单位养老支出	134,610	134,610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,740	89,740		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,870	44,870		
20899	其他社会保障和就业支出	1,160	1,160		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,160	1,160		
210	卫生健康支出	50,630	50,630		
21011	行政事业单位医疗	50,630	50,630		
2101101	行政单位医疗	37,190	37,190		
2101103	公务员医疗补助	13,440	13,440		
221	住房保障支出	66,550	66,550		
22102	住房改革支出	66,550	66,550		
2210201	住房公积金	66,550	66,550		

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			992,140	851,390	140,750	
301	工资福利支出			817,950	817,950		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,440	578,440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,740	89,740		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,870	44,870		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,190	37,190		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,160	1,160		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,550	66,550		
302	商品和服务支出			140,750		140,750	
30201	办公费	50201	办公经费	52,750		52,750	
30215	会议费	50202	会议费	10,000		10,000	
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000		30,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,000		33,000	
303	对个人和家庭的补助			33,440	33,440		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,440	13,440		

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	240,000.00	
318	中共麟游县委统战部	240,000.00	
318001	中共麟游县委统战部	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	各界人士座谈会及侨联工作经费	10,000.00	
	各界人士座谈会及侨联工作经费	10,000.00	围绕“凝聚侨心、发挥侨力、宣传麟游、建设麟游”主题，开展侨法侨规宣传，印发宣传资料。落实台侨属服务制度，加强与台侨属联系，走访慰问台侨属，发放慰问金，协调解决台侨属生产生活困难。
	民盟经费	20,000.00	
	民盟经费	20,000.00	联系县级民盟，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民盟和无党派人士工作的方针政策，支持民盟和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民盟和无党派人士加强自身建设。
	统战阵地建设经费	100,000.00	
	统战阵地建设经费	100,000.00	建立县镇村统战工作三级网络、镇村两级责任体系，健全制度机制，夯实责任，确保统战工作落地落实；按照“六有”（有牌子、有场所、有组织机构和职责、有工作制度、有统战对象信息档案、有工作台账）标准，探索建设县“同心议事站”、镇“同心协商室”、村（社区）“同心交流点”等统战阵地，为广大统战成员集中学习、相互交流、开展活动提供阵地保障。
	新联会活动经费	30,000.00	

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	240,000.00	
	新联会活动经费	30,000.00	充分发挥在服务和创新社会治理中的独特优势，积极参与社会治理，在维护稳定、促进和谐中体现作为、彰显价值。要自觉做意识形态领域的守护者，利用自身的影响力和话语权，大力弘扬社会主义核心价值观，广泛参与微信微博交流、网络媒体等活动，创造性地弘扬主旋律、释放正能量。要积极参加万企兴万村活动，主动投身光彩事业，认真履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，引导新的社会阶层人士参与乡村振兴战略，通过事业发展、吸纳就业、贡献社会，推进社会稳定与和谐发展。
	知联会活动经费	30,000.00	
	知联会活动经费	30,000.00	充分发挥在服务和创新社会治理中的独特优势，积极参与社会治理，在维护稳定、促进和谐中体现作为、彰显价值。要自觉做意识形态领域的守护者，利用自身的影响力和话语权，大力弘扬社会主义核心价值观，广泛参与微信微博交流、网络媒体等活动，创造性地弘扬主旋律、释放正能量。要积极参加万企兴万村活动，主动投身光彩事业，认真履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，引导新的社会阶层人士参与乡村振兴战略，通过事业发展、吸纳就业、贡献社会，推进社会稳定与和谐发展。
	宗教事务管理经费	50,000.00	
	宗教事务管理经费	50,000.00	依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	各界人士座谈会及侨联工作经费				
主管部门	统战部				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		10000	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10000		
	其他资金				
总体目标	围绕“凝聚侨心、发挥侨力、宣传麟游、建设麟游”主题, 开展侨法侨规宣传, 印发宣传资料。落实台侨属服务制度, 加强与台侨属联系, 走访慰问台侨属, 发放慰问金, 协调解决台侨属生产生活困难。				
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	开展侨法侨规宣传, 印发宣传资料	100%	10
			凝聚侨心、发挥侨力	100%	10
		质量指标	解决台侨属生产生活困难	100%	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
		成本指标	降低成本	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	台侨履职能力	提升	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	5
		可持续影响指标	适应统战工作需要	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民盟经费			
主管部门		统战部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体 目标	联系县级民盟,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻民盟和无党派人士工作的方针政策,支持民盟和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民盟和无党派人士加强自身建设。				
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	研究贯彻民盟和无党派人士工作的方针政策	100%	10
			支持民盟和无党派人士履行职责、发挥作用	100%	10
		质量指标	支持、帮助民盟和无党派人士加强自身建设	100%	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
		成本指标	降低成本	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	无党派人士履职能力	提升	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	5
		可持续影响指标	适应统战工作需要	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战阵地建设经费			
主管部门		统战部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	建立县镇村统战工作三级网络、镇村两级责任体系,健全制度机制,夯实责任,确保统战工作落地落实;按照“六有”(有牌子、有场所、有组织机构和职责、有工作制度、有统战对象信息档案、有工作台账)标准,探索建设县“同心议事站”、镇“同心协商室”、村(社区)“同心交流点”等统战阵地,为广大统战成员集中学习、相互交流、开展活动提供阵地保障。				
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	建立县镇村统战工作三级网络、镇村两级责任体系	100%	10
			建立县镇村统战工作三级网络、镇村两级责任体系	100%	10
		质量指标	为广大统战成员集中学习、相互交流、开展活动提供阵地保障	100%	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
		成本指标	降低成本	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	相互交流、开展活动提供阵地保障	提升	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	5
		可持续影响指标	适应统战工作需要	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新联会活动经费			
主管部门		统战部			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		30000	执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30000		
	其他资金				
总体目标	充分发挥在服务和创新社会治理中的独特优势,积极参与社会治理,在维护稳定、促进和谐中体现作为、彰显价值。要自觉做意识形态领域的守卫者,利用自身的影响力和话语权,大力弘扬社会主义核心价值观,广泛参与微信微博交流、网络媒体等活动,创造性地弘扬主旋律、释放正能量。要积极参加万企兴万村活动,主动投身光彩事业,认真履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任,引导新的社会阶层人士参与乡村振兴战略,通过事业发展、吸纳就业、贡献社会,推进社会稳定与和谐发展。				
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
	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	积极参与社会治理,在维护稳定、促进和谐中体现作为、彰显价值	100%	10
			大力弘扬社会主义核心价值观	100%	10
		质量指标	为广大统战成员集中学习、相互交流、开展活动提供阵地保障	100%	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
		成本指标	降低成本	100%	10
		效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升
	社会效益指标		推进社会稳定与和谐发展	提升	10
	生态效益指标		符合环保要求	符合	5
	可持续影响指标		吸纳就业、贡献社会,推进社会稳定与和谐发展。	显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知联会活动经费			
主管部门		统战部			
资金金额 (元)	实施期资金总额:	30000		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	30000			
	其他资金				
总体目标	充分发挥在服务和创新社会治理中的独特优势,积极参与社会治理,在维护稳定、促进和谐中体现作为、彰显价值。要自觉做意识形态领域的守卫者,利用自身的影响力和话语权,大力弘扬社会主义核心价值观,广泛参与微信微博交流、网络媒体等活动,创造性地弘扬主旋律、释放正能量。要积极参加万企兴万村活动,主动投身光彩事业,认真履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任,引导新的社会阶层人士参与乡村振兴战略,通过事业发展、吸纳就业、贡献社会,推进社会稳定与和谐发展。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	积极参与社会治理,在维护稳定、促进和谐中体现作为、彰显价值	100%	10
			大力弘扬社会主义核心价值观	100%	10
		质量指标	为广大统战成员集中学习、相互交流、开展活动提供阵地保障	100%	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
		成本指标	降低成本	100%	10
		效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升
	社会效益指标		推进社会稳定与和谐发展	提升	10
	生态效益指标		符合环保要求	符合	5
	可持续影响指标		吸纳就业、贡献社会,推进社会稳定与和谐发展。		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教事务管理经费			
主管部门		统战部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由	100%	10
			维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐	100%	10
		质量指标	为广大统战成员集中学习、相互交流、开展活动提供阵地保障	100%	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
		成本指标	压缩支出	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作	提升	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	5
		可持续影响指标	吸纳就业、贡献社会,推进社会稳定与和谐发展。		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委统战部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障县委统战部机关日常办公及业务开展	1232140	1232140		
金额合计			1232140	1232140		
年度总体目标	保障县委统战部机关日常办公及业务开展。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资及单位运转经费	100%	10	
			支付率	100%	10	
		质量指标	人员履职能力	提升	10	
			发放准确性	100%	10	
		时效指标	发放及时性	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10	
		社会效益指标	提升机关工作人员的能力	提升	5	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	5	
			无垃圾、无噪声	效果明显	5	
	可持续影响指标	人员离职率	<1%	5		
单位工作人员满意度		>95%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	5		

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
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。