

中共且末县委员会统一战线工作部
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

部门职能不予公开。

部门职能不予公开。

部门职能不予公开。

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共且末县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：民族工作办公室、宗教工作办公室、统战工作办公室。

中共且末县委员会统一战线工作部编制数 12，实有人数 20 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 11 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	215. 56	201 一般公共服务支出	152. 21
1. 一般公共预算拨款	215. 14	202 外交支出	
其中：一般财力	215. 14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0. 94
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31. 90
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12. 85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0. 42	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17. 66
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	215. 56	支 出 总 计	215. 56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	215.56	215.14	215.14							0.42		
201			一般公共服务支出	152.21	151.79	151.79							0.42		
201	34		统战事务	152.21	151.79	151.79							0.42		
201	34	01	行政运行	152.21	151.79	151.79							0.42		
205			教育支出	0.94	0.94	0.94									
205	08		进修及培训	0.94	0.94	0.94									
205	08	03	培训支出	0.94	0.94	0.94									
208			社会保障和就业支出	31.90	31.90	31.90									
208	05		行政事业单位养老支出	31.90	31.90	31.90									
208	05	01	行政单位离退休	10.25	10.25	10.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	21.66									
210			卫生健康支出	12.85	12.85	12.85									
210	11		行政事业单位医疗	12.85	12.85	12.85									
210	11	01	行政单位医疗	10.05	10.05	10.05									

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性基 金预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80									
221			住房保障支出	17.66	17.66	17.66									
221	02		住房改革支出	17.66	17.66	17.66									
221	02	01	住房公积金	17.66	17.66	17.66									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	215.56	215.14
201			一般公共服务支出	152.21	151.79
201	34		统战事务	152.21	151.79
201	34	01	行政运行	152.21	151.79
205			教育支出	0.94	0.94
205	08		进修及培训	0.94	0.94
205	08	03	培训支出	0.94	0.94
208			社会保障和就业支出	31.90	31.90
208	05		行政事业单位养老支出	31.90	31.90
208	05	01	行政单位离退休	10.25	10.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66
210			卫生健康支出	12.85	12.85
210	11		行政事业单位医疗	12.85	12.85
210	11	01	行政单位医疗	10.05	10.05
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80
221			住房保障支出	17.66	17.66
221	02		住房改革支出	17.66	17.66
221	02	01	住房公积金	17.66	17.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	215.14	201 一般公共服务支出	151.79	151.79		
一般公共预算	215.14	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.94	0.94		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	31.90	31.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.85	12.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.66	17.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	215.14	支出总计	215.14	215.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	215.14	215.14
201			一般公共服务支出	151.79	151.79
201	34		统战事务	151.79	151.79
201	34	01	行政运行	151.79	151.79
205			教育支出	0.94	0.94
205	08		进修及培训	0.94	0.94
205	08	03	培训支出	0.94	0.94
208			社会保障和就业支出	31.90	31.90
208	05		行政事业单位养老支出	31.90	31.90
208	05	01	行政单位离退休	10.25	10.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66
210			卫生健康支出	12.85	12.85
210	11		行政事业单位医疗	12.85	12.85
210	11	01	行政单位医疗	10.05	10.05
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80
221			住房保障支出	17.66	17.66
221	02		住房改革支出	17.66	17.66
221	02	01	住房公积金	17.66	17.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	215.14	207.14	8.00
301		工资福利支出	196.90	196.90	
301	01	基本工资	46.92	46.92	
301	02	津贴补贴	66.03	66.03	
301	03	奖金	31.33	31.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	21.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	17.66	17.66	
302		商品和服务支出	8.00		8.00
302	01	办公费	1.10		1.10
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
303	02	退休费	9.30	9.30	
303	09	奖励金	0.95	0.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 215.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部部门收入预算 215.56 万元，其中：

一般公共预算 215.14 万元，占 99.81%，比上年预算增加 7.80 万元，增长 3.76%，主要原因是基本工资调整，人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 34.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排上级一般公共预算转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.42 万元，占 0.19%，比上年预算增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年上级拨付的侨务资金纳入部门预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 320.97 万元，下降 100.00%，主要原因是比上年预算减少 320.97 万元，下降 100.00%，主要原是结转项目已支付完，无结转至 2025 年。

三、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算 215.56 万元，其中：

基本支出 215.14 万元，占 99.81%，比上年预算增加 7.80 万元，增长 3.76%，主要原因是在职人员增加，部分干部职务职级调整，人员工资调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 0.42 万元，占 0.19%，比上年预算减少 354.63 万元，下降 99.88%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 215.14 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 215.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 151.79 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出 0.94 万元，主要用于教育支出 0.94 万元，主要用于培训；社会保障和就业支出 31.90 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 12.85 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 17.66 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 215.14 万元，其中：

基本支出 215.14 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 3.76%，主要原因是在职人员增加，部分干部职务职级调整，人员工资基数调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 34.08 万元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）151.79 万元，占 70.55%。
- 2、教育支出（类）0.94 万元，占 0.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）31.90 万元，占 14.83%。
- 4、卫生健康支出（类）12.85 万元，占 5.97%。
- 5、住房保障支出（类）17.66 万元，占 8.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 151.79 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 2.69%，主要原因是在职人员增加，部分干部职务职级调整，人员工资基数调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 34.08 万元，下降 100.00%，主要原因是管委会干部补助经费乡镇实施，所以此项支出预算减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 27.03%，主要原因是按照上级要求本单位各类培训次数、人次增加，导致教育培训经费预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 10.25 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 19.60%，主要原因是本单位退休人员增加，所以该项预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 21.66 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 28.62%，主要原因是人员增加，工资和社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.05 万元，比上年预算减少 4.65 万元，下降 31.63%，主要原因是退休人员死亡，人数减少，导致相应预算数较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.80 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 42.86%，主要原因是退休人员死亡，人数减少，导致相应预算数较上年减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 17.66 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 28.34%，主要原因是人员增加，住房公积金基数上调，所以预算数较上年增加。

六、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出 215.14 万元，其中：

人员经费 207.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 8.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费预算与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共且末县委员会统一战线工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.00 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 17.44%，主要原因是本单位按“过紧日子”要求，厉行节约，压减不必要的支出，导致单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共且末县委员会统一战线工作部政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2025 年，中共且末县委员会统一战线工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共且末县委员会统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 42.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.03 万元。

4. 其他资产价值 44.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 215.56 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.42 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门（单位）名称 （盖章）	且末县委统战部本级				
部门（单位）联系人	刘浩		联系电话：	13899012586	
年度绩效目标			此项资金共计 215.56 万元，1：完善统一战线制度体系，加强意识形态领域工作；2：构建大统战格局，多渠道广泛宣传教育 5 场次；3：依法治理民族事务，促进民族团结工作；4：深入推进去极端化工作；5：落实党外人士统战工作；6：落实工商联民营企业人士培训 15 人次，推进非公有制经济；7：落实侨务各项工作，加强侨眷与海外人士的沟通。通过此项资金支付确保单位日常工作的顺利开展、提升工作效率、提高干部积极性。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	0		
		本级安排	215.14		
	其他资金 （万元）	其他	0.42		
	合计		215.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	公共经费节约率	≥5%	批准的各类规划	15
		人员保障成本经费	≤207.14 万元	计划标准	15
		运转保障成本经费	≤8 万元	计划标准	15
管理效率					
履职效能		工商联民营企业人士培训	≥15 场次	中央要求	10
		基层宣讲培训	≥5 场次	年初计划	10
		统战专干业务培训	≥4 场次	年初计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	工商联民营企业人士满意度	≥98%	计划标准	15

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算:面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共且末县委员会统一战线工作部

2025年2月6日