

中共白河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 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署，发挥在县委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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 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。

3. 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。

4. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍建设工作；协助县工商业联合会做好干部管理工作。

5. 负责联系工商联、无党派和新的社会阶层人士，及时通报情况，反映意见和建议，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，落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作；向工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神；支持、帮助工商联加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实；搞好民族团结进步创建活动，做好外来少数民族流动人口服务管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的建议。

7. 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、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，做好在白台胞、台属的有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议、了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

9. 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人士情况并提出政策建议。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，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。

11. 受县委委托，领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12. 完成县委交办的其它任务。

（二）机构设置

中共白河县委统一战线工作部(县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室)内设行政股、民族宗教与党外干部股、非公经济与新阶层人士工作股，下属副科级财政全额预算事业单位白河县统战事务服务中心，内设港澳台侨事务股。

二、工作任务

一是深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作重要思想，进一步完善大统战工作格局，围绕做实思想政治引领主责主业这个中心，夯实共同团结奋斗思想政治基础。

二是深入开展“民族团结进步宣传月”“铸牢中华民族共同体意识”等系列主题活动，引导各民族群众树牢“四个与共”理念，增进“五个认同”，让中华民族共同体意识深入人心、形成共识。依法管理宗教事务，着力防范化解统一战线领域风险隐患。

三是落实普惠性惠企政策，协同联动解决企业生产经营中的各类难题，推动惠企政策落地见效，持续优化营商环境，积极构建亲清政商关系。深化民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育，引导民营经济人士坚定信念、稳定预期、提振信心。

四是统筹推进党外知识分子、新阶层人士、乡贤统战等工作，做好港澳侨台和海外联系工作，持续壮大爱国统一战线力量。

三、预算单位构成

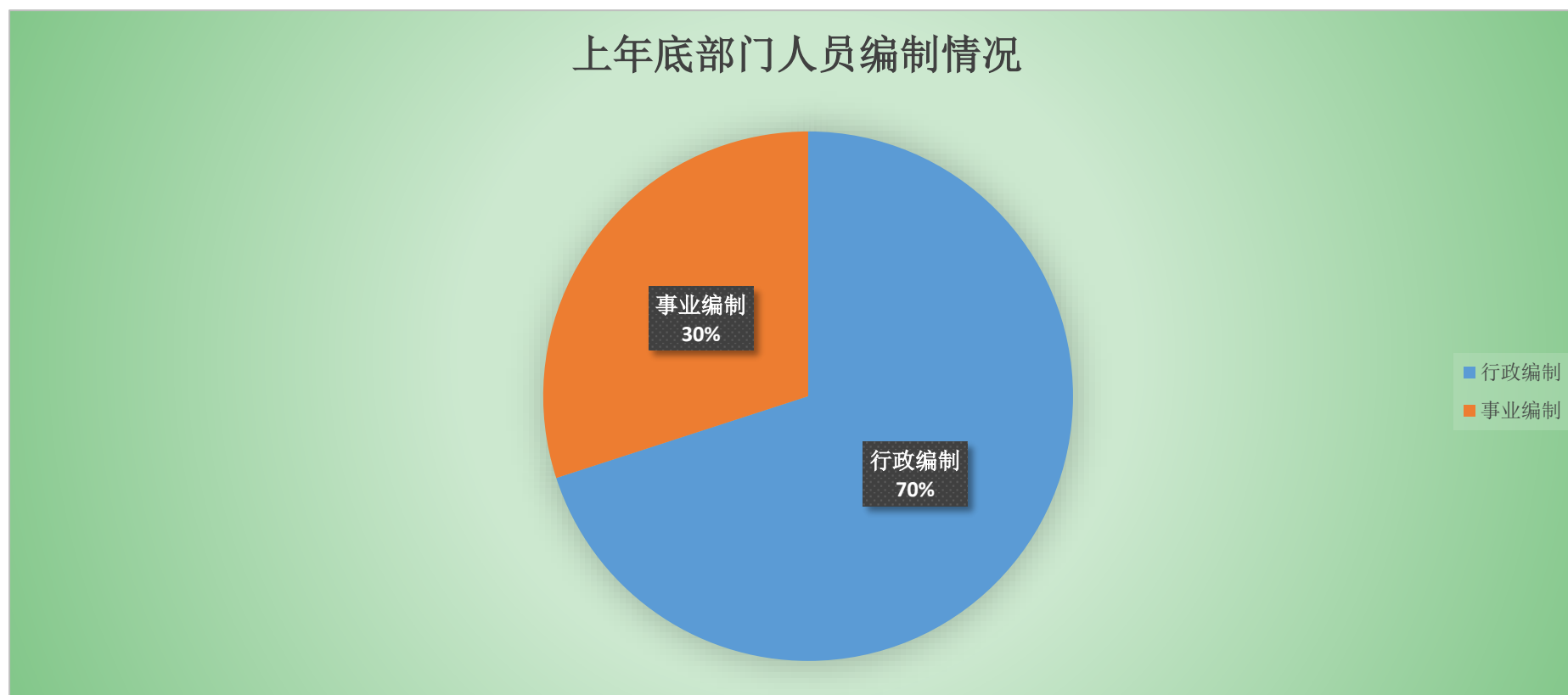
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

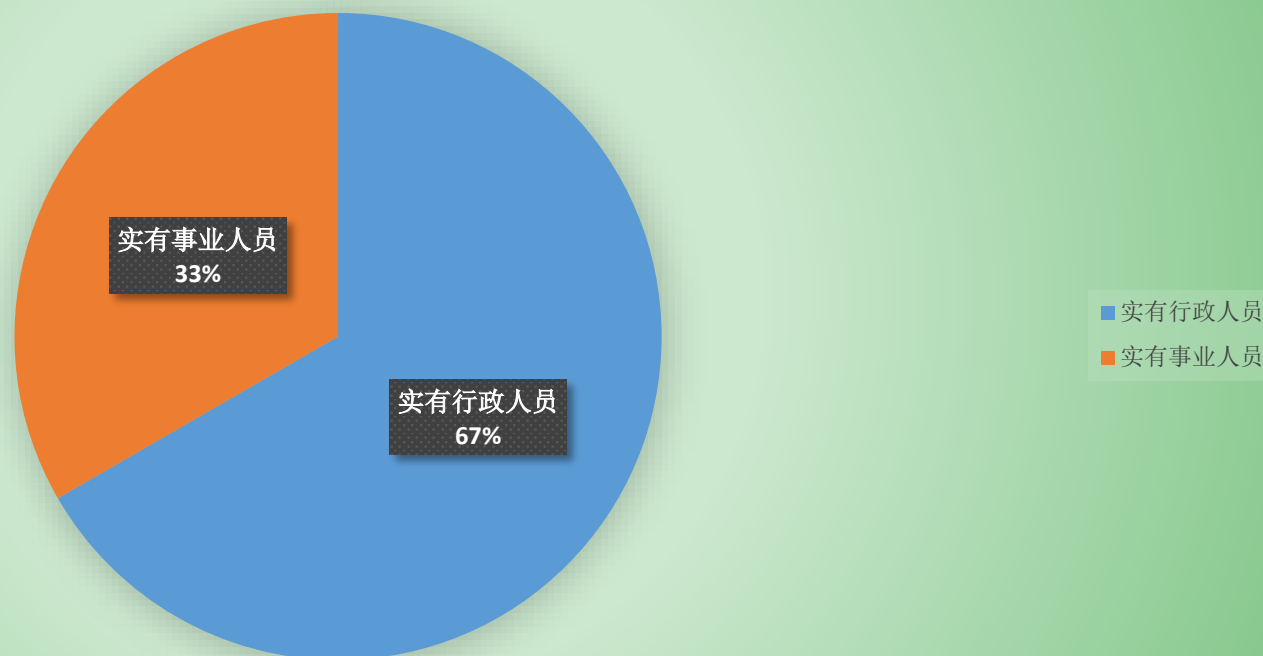
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委统一战线工作部机关	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 7 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



上年底部门实有人员情况



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 177.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高；本部门当年预算支出 177.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 177.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高；本部门当年财政拨款支出 177.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高。

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 177.85 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高。

（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 177.85 万元，其中：

1. 行政运行（2013401）100.49 万元，较上年增加 17.34 万元，原因是本年度人员工资标准提高；
2. 宗教事务（2013404）8.84 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是本年度将宗教事务科目部分预算资金调整到其他统战事务支出科目；
3. 其他统战事务支出（2013499）33.48 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是本年度将宗教事务科目部分预算资金调整到其他统战事务支出科目；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.09 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是本年度人员缴费基数提高。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.05 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是本年度人员缴费基数提高。

6. 行政单位医疗(2101101)6.20万元,较上年增加0.88万元,原因是本年度人员缴费基数提高。

7. 住房公积金(2210201)9.07万元,较上年增加1.29万元,原因是本年度人员缴费基数提高。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.63万元,较上年增加0.04万元,原因是驻村工作人员补助标准提高。

(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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出177.85万元,其中:

工资福利支出(301)121.66万元,较上年增加21.28万元,原因是本年度人员工资标准提高;

商品和服务支出(302)54.56万元,较上年增加1.64万元,原因是本年度人员公务交通补贴增加,另将对个人和家庭的补助支出科目部分预算资金调整到商品和服务支出科目;

对个人和家庭的补助支出(303)1.63万元,较上年减少0.80万元,原因是本年度将对个人和家庭的补助支出科目部分预算资金调整到商品和服务支出科目。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出177.85万元,其中:

机关工资福利支出（501）121.66 万元，较上年增加 21.28 万元，原因是本年度人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）54.56 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是本年度人员公务交通补贴增加，另将对个人和家庭的补助科目部分预算资金调整到机关商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助（509）1.63 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是本年度将对个人和家庭的补助科目部分预算资金调整到机关商品和服务支出科目。

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，并已公开空表。

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 2.50 万元，较上年增加 2.00 万元（400%），增加的主要原因是本年度市、县统战系统和有关民主党派联合开展大型集中示范活动。其中：公务接待费 2.50 万元，较上年增加 2.00 万元（400%），增加的主要原因是本年度市、县统战系统和有关民主党派联合开展大型集中示范活动。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

十一、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）。

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 177.85 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 7.86 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是人员工资标准提高后工会经费预算比例增加。

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、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。

二、“三公”经费：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维护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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河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

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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	部门预算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	本部门不涉及

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.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	177.85	一、部门预算	177.85	一、部门预算	177.85	一、部门预算	177.85
1、财政拨款	177.85	1、一般公共服务支出	142.81	1、人员经费和公用经费支出	133.90	1、机关工资福利支出	121.66
(1)一般公共预算拨款	177.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	121.66	2、机关商品和服务支出	54.56
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	12.24	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.95	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	18.14	(2)商品和服务支出	42.32	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	1.63	9、对个人和家庭的补助	1.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.20	(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	1.63	(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	9.07				
		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	177.85	本年支出合计	177.85	本年支出合计	177.85	本年支出合计	177.85
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	177.85	支出总计	177.85	支出总计	177.85	支出总计	177.85

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	177.85	一、财政拨款	177.85	一、财政拨款	177.85	一、财政拨款	177.85
1、一般公共预算拨款	177.85	1、一般公共服务支出	142.81	1、人员经费和公用经费支出	133.90	1、机关工资福利支出	121.66
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	121.66	2、机关商品和服务支出	54.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.24	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.95	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	18.14	(2)商品和服务支出	42.32	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	1.63	9、对个人和家庭的补助	1.63
		10、卫生健康支出	6.20	(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	1.63	(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	9.07				
		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	177.85	本年支出合计	177.85	本年支出合计	177.85	本年支出合计	177.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	177.85	支出总计	177.85	支出总计	177.85	支出总计	177.85

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：万元

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	177.85	126.04	7.86	43.95	
201	一般公共服务支出	142.81	92.63	7.86	42.32	
20134	统战事务	142.81	92.63	7.86	42.32	
2013401	行政运行	100.49	92.63	7.86		
2013404	宗教事务	8.84			8.84	
2013499	其他统战事务支出	33.48			33.48	
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14			
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05			
210	卫生健康支出	6.20	6.20			
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20			
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20			
213	农林水支出	1.63			1.63	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.63			1.63	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63			1.63	
221	住房保障支出	9.07	9.07			
22102	住房改革支出	9.07	9.07			
2210201	住房公积金	9.07	9.07			

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：万元

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			177.85	126.04	7.86	43.95	
301	工资福利支出			121.66	121.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.16	50.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.42	10.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.65	7.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.07	9.07			
302	商品和服务支出			54.56	4.38	7.86	42.32	
30201	办公费	50201	办公经费	45.02		5.70	39.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		0.60	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		0.50	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38			
303	对个人和家庭的补助			1.63			1.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63			1.63	

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：万元

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	133.90	126.04	7.86	
201	一般公共服务支出	100.49	92.63	7.86	
20134	统战事务	100.49	92.63	7.86	
2013401	行政运行	100.49	92.63	7.86	
2013404	宗教事务				
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14		
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05		
210	卫生健康支出	6.20	6.20		
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20		
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	9.07	9.07		
22102	住房改革支出	9.07	9.07		
2210201	住房公积金	9.07	9.07		

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：万元

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			133.90	126.04	7.86	
301	工资福利支出			121.66	121.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.16	50.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.42	10.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.65	7.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.07	9.07		
302	商品和服务支出			12.24	4.38	7.86	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43.95	
130	中共白河县委统一战线工作部	43.95	
130001	中共白河县委统一战线工作部	43.95	
-	中共白河县委统一战线工作部	43.95	
	民族宗教事务	10.84	
	2025年民族宗教事务项目	10.84	以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，认真贯彻落实中省市关于民族宗教工作的决策部署，积极稳妥解决我县宗教教职人员社会保障问题，依法管理宗教事务，全力维护我县民族宗教领域和谐稳定。
	其他履职	21.60	
	2025年港澳台侨统战事务项目	5.00	认真贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、方针、政策、法律法规以及重大决策部署，协调统一各方面关系，加强党对统一战线工作集中统一领导,进一步强化思想政治引领，凝聚政治共识，深入基层一线，以开展宣传、培训、调研等系列活动为抓手，团结引导港澳台侨广大统战成员助推白河经济发展，不断开创我县统战工作新局面。
	2025年民营经济服务项目	6.00	长期以来，民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了积极作用，已经成为我国经济制度的内在要素，推动经济持续健康发展的重要力量。民营经济在我国经济中的比重持续提升，已经成为推进中国式现代化的生力军，高质量发展不可或缺的重要基础，推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标不可替代的重要力量。但一个时期以来，民营经济发展环境发生了一些变化，不少民营企业面临着一些问题和困难，迫切需要针对新情况，完善促进民营经济发展壮大的体制机制，提振民营经济预期信心，进一步激发民营经济发展活力。
	2025年乡贤统战事务项目	4.60	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、来陕考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握“大团结大联合”主题，以乡情乡愁为纽带，充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用，为县域经济社会发展贡献统战力量。
	2025年新的社会阶层人士联谊会项目	6.00	贯彻中省市新的社会阶层人士统战工作会议精神，按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，加强对全县新的社会阶层人士的团结和引导，密切党和政府与新阶层人士的联系，促进新的社会阶层人士相互之间的交流与合作。
	统战事务	9.88	
	2025年统战事务服务项目	9.88	宣传贯彻落实统一战线政策、法律法规，落实中央和省市委有关工作决策部署;组织开展统战成员学习培训等活动;团结服务非公经济人士;解决宗教团体有关问题，开展民族宗教政策、法律法规及民族宗教基本知识的宣传、培训等工作。
	乡村振兴	1.63	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津	1.63	包联帮扶村1个，选派驻村工作队员1名，在镇党委领导下，紧紧依靠村党组织，充分发挥支持和帮助作用，凝心聚力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

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：万元

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	0.50	0.50		0.50					2.50	2.50		2.50					2.00	2.00		2.00							
130	中共白河县委统一战线工作部	0.50	0.50		0.50					2.50	2.50		2.50					2.00	2.00		2.00							
130001	中共白河县委统一战线工作部	0.50	0.50		0.50					2.50	2.50		2.50					2.00	2.00		2.00							

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			民族宗教事务项目				
主管部门			中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.84	年度资金总额:	10.84	
			其中: 财政拨款	10.84	其中: 财政拨款	10.84	
			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: 在县域内开展民族宗教事务工作。本年落实认真贯彻落实中省市县关于民族宗教工作的决策部署, 依法管理宗教事务, 全力维护我县民族宗教领域和谐稳定。 目标2: 预计完成预算投资10.84万元, 完成民族宗教领域相关政策法规和业务培训及民族团结进步宣传活动, 召开会议研究部署民族宗教领域维稳工作, 依法管理宗教事务活动场所。民族宗教领域工作调研, 慰问困难民族宗教界代表人士, 发放宗教教职人员社保补助, 以及加强自身建设等各项工作。 目标3: 达到促进民族团结和宗教和谐的效果。提高民族宗教界人士自身素质和爱国守法意识, 保持社会稳定、维护国家安全和祖国统一。				目标1: 在县域内开展民族宗教事务工作。本年落实认真贯彻落实中省市县关于民族宗教工作的决策部署, 依法管理宗教事务, 全力维护我县民族宗教领域和谐稳定。 目标2: 预计完成预算投资10.84万元, 完成民族宗教领域相关政策法规和业务培训及民族团结进步宣传活动, 召开会议研究部署民族宗教领域维稳工作, 依法管理宗教事务活动场所。民族宗教领域工作调研, 慰问困难民族宗教界代表人士, 发放宗教教职人员社保补助, 以及加强自身建设等各项工作。 目标3: 达到促进民族团结和宗教和谐的效果。提高民族宗教界人士自身素质和爱国守法意识, 保持社会稳定、维护国家安全和祖国统一。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	开展民族宗教领域相关政策法规和业务培训		0.40万元		2
			开展民族团结进步宣传活动		5.50万元		5
			召开会议研究部署民族宗教领域维稳工作		0.20万元		2
			开展民族宗教领域矛盾纠纷排查及维护安全稳定工作		0.40万元		2
			开展民族宗教工作调研		0.20万元		2
			慰问困难民族宗教界代表人士		0.50万元		2
			宗教教职人员社保补助		0.84万元		2
			印制民族宗教领域政策法规宣传材料和征订相关报刊杂志, 购置相关设备		2.80万元		3

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展民族宗教领域相关政策法规和业务培训次数	4次	2
			开展民族团结进步宣传活动次数	1次	2
			召开会议研究部署民族宗教领域维稳工作次数	2次	2
			开展民族宗教领域矛盾纠纷排查及维护安全稳定工作次数	10次	2
			开展民族宗教工作调研次数	5次	1
			慰问困难民族宗教界代表人士人数	5人	1
			宗教教职人员社保补助人数	7人	1
			印制民族宗教领域政策法规宣传材料和征订相关报刊杂志份数，购置相关设备数量	2000份；1批	1
		质量指标	民族宗教领域相关政策法规和业务培训参与率	≥95%	2
			民族团结进步宣传活动参与率	≥95%	2
			会议研究部署民族宗教领域维稳工作参与率	≥95%	2
			民族宗教领域矛盾纠纷排查及维护安全稳定工作执行率	≥95%	2
			民族宗教工作调研覆盖率	≥95%	2
			慰问困难民族宗教界代表人士完成率	≥95%	2
			宗教教职人员社保补助完成率	100%	2
			印制民族宗教领域政策法规宣传材料和征订相关报刊杂志，购置相关设备合格率	≥95%	2
		时效指标	民族宗教事务各项工作开展时间	2025年1月-12月	1
			资金支付时间	2025年12月底前	1
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	提高民族宗教界人士自身素质和爱国守法意识	100%	5
			维护民族宗教领域和谐稳定	100%	5
			为宗教教职人员减轻了经济负担，解除了后顾之忧，体现了党和政府对宗教界人士的关爱之情	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会发展，营造和谐稳定的社会氛围	长期	5
			保持社会稳定、维护国家安全和祖国统一	长期	5
			使宗教教职人员病有所医、老有所养，共享改革发展成果	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			港澳台侨统战事务项目				
主管部门			中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00	
			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: 在县域内开展港澳台侨统战事务工作。本年坚持团结引导县域内港澳台侨广大统战成员助推白河经济发展, 不断开创我县统战工作新局面。 目标2: 预计完成预算投资5.00万元, 完成港澳台侨统战知识宣传, 深入港澳台侨企业调研, 慰问困难港澳台胞和侨眷代表人士, 帮扶困难港澳台侨企业健康发展, 印制港澳台侨统战知识宣传材料, 做好港澳台侨同胞服务等各项工作。 目标3: 达到巩固壮大爱国力量的效果。不断夯实同心同德、同心同向、同心同行的思想政治基础, 联合港澳台侨同胞, 凝心聚力助力我县经济建设, 不断巩固壮大爱国力量。				目标1: 在县域内开展港澳台侨统战事务工作。本年坚持团结引导县域内港澳台侨广大统战成员助推白河经济发展, 不断开创我县统战工作新局面。 目标2: 预计完成预算投资5.00万元, 完成港澳台侨统战知识宣传, 深入港澳台侨企业调研, 慰问困难港澳台胞和侨眷代表人士, 帮扶困难港澳台侨企业健康发展, 印制港澳台侨统战知识宣传材料, 做好港澳台侨同胞服务等各项工作。 目标3: 达到巩固壮大爱国力量的效果。不断夯实同心同德、同心同向、同心同行的思想政治基础, 联合港澳台侨同胞, 凝心聚力助力我县经济建设, 不断巩固壮大爱国力量。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	港澳台侨统战知识宣传和服务		1.20万元		5
			深入港澳台侨企业调研		0.20万元		3
			帮扶困难港澳台侨企业		3.00万元		6
			慰问困难港澳台胞和侨眷代表人士		0.20万元		3
			印制港澳台侨统战知识宣传材料		0.40万元		3
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	开展港澳台侨统战知识宣传和服务次数	4次	3
			深入港澳台侨企业调研	5次	2
			帮扶困难港澳台侨企业个数	1个	2
			慰问困难港澳台胞和侨眷代表人士	2人	2
			印制港澳台侨统战知识宣传材料份数	1000份	2
		质量指标	港澳台侨统战知识宣传和服务工作参与率	≥95%	3
			深入港澳台侨企业调研覆盖率	≥95%	3
			帮扶困难港澳台侨企业完成率	≥95%	3
			慰问困难港澳台胞和侨眷代表人士完成率	≥95%	3
			印制港澳台侨统战知识宣传材料完成率	≥95%	3
		时效指标	港澳台侨统战事务各项工作开展时间	2025年1月-12月	2
			资金支付时间	2025年12月底前	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升内地与港澳台侨间的交流与合作	100%	5
			助力经济建设、促进招商引资	100%	5
			不断巩固壮大爱国力量	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发展壮大爱国统一力量，促进内地与港澳台侨同胞团结互助	长期	5
			为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，提供最广泛的力量支持	长期	5
			致力于港澳的平稳过渡和长期稳定繁荣，促进海峡两岸关系的健康发展，维护祖国统一	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			乡贤统战事务项目				
主管部门			中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.60		年度资金总额:	4.60	
	其中:财政拨款		4.60		其中:财政拨款	4.60	
	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: 在县域内开展乡贤统战事务工作。本年坚持牢牢把握“大团结大联合”主题,以乡情乡愁为纽带,充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用,为县域经济社会发展贡献统战力量。 目标2: 预计完成预算投资4.60万元,完成乡贤文化建设,作为统战实践创新的文化传播基地,弘扬乡贤文化,营造浓郁的崇德尚贤氛围。积极开展乡贤统战工作走访调研,加强县内乡贤之间和同县外本土乡贤的联络,吸引在外乡贤回归发展。 目标3: 达到发挥乡贤助力经济社会发展等方面的积极作用,促进乡村振兴的效果。引导广大乡贤在思想政治上站好位,在服务经济上增动能,在社会公益上做贡献,助推乡村振兴,为建设美丽富裕新白河提供强大合力。				目标1: 在县域内开展乡贤统战事务工作。本年坚持牢牢把握“大团结大联合”主题,以乡情乡愁为纽带,充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用,为县域经济社会发展贡献统战力量。 目标2: 预计完成预算投资4.60万元,完成乡贤文化建设,作为统战实践创新的文化传播基地,弘扬乡贤文化,营造浓郁的崇德尚贤氛围。积极开展乡贤统战工作走访调研,加强县内乡贤之间和同县外本土乡贤的联络,吸引在外乡贤回归发展。 目标3: 达到发挥乡贤助力经济社会发展等方面的积极作用,促进乡村振兴的效果。引导广大乡贤在思想政治上站好位,在服务经济上增动能,在社会公益上做贡献,助推乡村振兴,为建设美丽富裕新白河提供强大合力。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	乡贤文化建设		4.00万元		10
			开展乡贤统战工作走访调研		0.20万元		4
			印制乡贤统战宣传材料		0.40万元		6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	乡贤文化建设个数	1个	4
			开展乡贤统战工作走访调研	5次	4
			印制乡贤统战宣传材料份数	1000份	4
		质量指标	乡贤文化建设完成率	≥95%	4
			乡贤统战工作走访调研覆盖率	≥95%	4
			印制乡贤统战宣传材料完成率	≥95%	4
		时效指标	乡贤统战事务各项工作开展时间	2025年1月-12月	3
			资金支付时间	2025年12月底前	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡贤文化建设作为统战实践创新的文化传播基地，弘扬乡贤文化，营造浓郁的崇德尚贤氛围	100%	5
			乡贤嘉言懿行垂范乡里，弘扬传统美德，推进移风易俗	100%	5
			乡贤助力乡村产业发展，带动群众就业，与村民实现共同致富	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥乡贤在调解矛盾纠纷方面的特殊作用，促进社会和谐稳定	长期	5
			发挥乡贤助力经济社会发展、开展公益慈善事业等方面的积极作用，促进乡村振兴	长期	5
			广泛宣传展示乡贤公德、乡贤事迹，让乡贤精神和正能量影响带动更多群众，提升乡村文明建设水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			新的社会阶层人士联谊项目				
主管部门			中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00	
			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: 在县域内开展新的社会阶层人士联谊工作。本年坚持贯彻中省市新的社会阶层人士统战工作会议精神, 加强对全县新的社会阶层人士的团结和引导, 促进新的社会阶层人士相互之间的交流与合作。 目标2: 预计完成预算投资6.00万元, 完成指导、协助各镇分别建立新的社会阶层人士创新创业基地, 积极创建市级新的社会阶层人士创新创业基地, 开展新的社会阶层人士走访调研和公益活动, 印制新的社会阶层人士宣传材料。为新的社会阶层人士搭建创业就业实践服务平台, 以点带面推动全县新的社会阶层人士统战工作深入开展。 目标3: 达到进一步激发广大新的社会阶层人士的干事创业热情的效果。充分调动新阶层人士积极服务社会, 广泛凝聚人心、汇聚力量, 促进县域经济持续发展。				目标1: 在县域内开展新的社会阶层人士联谊工作。本年坚持贯彻中省市新的社会阶层人士统战工作会议精神, 加强对全县新的社会阶层人士的团结和引导, 促进新的社会阶层人士相互之间的交流与合作。 目标2: 预计完成预算投资6.00万元, 完成指导、协助各镇分别建立新的社会阶层人士创新创业基地, 积极创建市级新的社会阶层人士创新创业基地, 开展新的社会阶层人士走访调研和联谊宣传活动, 印制新的社会阶层人士宣传材料。为新的社会阶层人士搭建创业就业实践服务平台, 以点带面推动全县新的社会阶层人士统战工作深入开展。 目标3: 达到进一步激发广大新的社会阶层人士的干事创业热情的效果。充分调动新阶层人士积极服务社会, 广泛凝聚人心、汇聚力量, 促进县域经济持续发展。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	经济成本指标		建立新的社会阶层人士创新创业基地		3.00万元		5
			到各镇指导创建工作		0.40万元		3
			开展新的社会阶层人士走访调研		0.20万元		3
			开展新的社会阶层人士公益活动		2.00万元		5
			印制新的社会阶层人士宣传材料		0.40万元		4
	社会成本指标						

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建立新的社会阶层人士创新创业基地个数	1个	3
			到各镇指导创建工作次数	10次	2
			开展新的社会阶层人士走访调研次数	5次	2
			开展新的社会阶层人士公益活动次数	2次	2
			印制新的社会阶层人士宣传材料份数	1000份	2
		质量指标	创新创业基地完成率	≥95%	3
			到各镇指导创建工作执行率	≥95%	3
			开展新的社会阶层人士走访调研覆盖率	≥95%	3
			开展新的社会阶层人士公益活动参与率	≥95%	3
			印制新的社会阶层人士宣传材料完成率	≥95%	3
		时效指标	新的社会阶层人士联谊会各项工作开展时间	2025年1月-12月	2
			资金支付时间	2025年12月底前	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进新的社会阶层人士相互交流与合作，开展公益活动	100%	5
			为新的社会阶层人士搭建创业就业实践服务平台	100%	5
			以点带面推动全县新的社会阶层人士统战工作深入开展	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步激发广大新的社会阶层人士的干事创业热情	长期	5
			广泛凝聚人心、汇聚力量	长期	5
			促进县域经济持续发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			统战事务服务项目				
主管部门			中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.88	年度资金总额:	9.88	
			其中: 财政拨款	9.88	其中: 财政拨款	9.88	
			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: 在县域内开展统战事务服务工作。本年坚持宣传贯彻落实统一战线政策、法律法规, 落实中央和省市县委有关统战工作决策部署。 目标2: 预计完成预算投资9.88万元, 完成为统一战线各领域人士提供公益服务, 通过多级媒体宣传党的方针政策和统战工作, 开展统战成员、统战干部教育培训能力提升工作, 以及党外干部、党外知识分子到干部教育培训机构参加教育培训活动, 改善办公服务环境。开展事务性工作, 帮助统一战线各领域人士排忧解难, 引领广大统战成员支持县域经济和社会发展。 目标3: 达到完善大统战工作格局的效果。联合广大统战成员, 坚持大团结大联合, 凝心聚力促进县域经济持续发展。				目标1: 在县域内开展统战事务服务工作。本年坚持宣传贯彻落实统一战线政策、法律法规, 落实中央和省市县委有关统战工作决策部署。 目标2: 预计完成预算投资9.88万元, 完成为统一战线各领域人士提供公益服务, 通过多级媒体宣传党的方针政策和统战工作, 开展统战成员、统战干部教育培训能力提升工作, 以及党外干部、党外知识分子到干部教育培训机构参加教育培训活动, 改善办公服务环境。开展事务性工作, 帮助统一战线各领域人士排忧解难, 引领广大统战成员支持县域经济和社会发展。 目标3: 达到完善大统战工作格局的效果。联合广大统战成员, 坚持大团结大联合, 凝心聚力促进县域经济持续发展。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	经济成本指标		开展统战工作宣传		0.20万元		2
			参加统战干部教育培训		1.00万元		3
			开展党外干部、党外知识分子到干部教育培训机构参加教育培训活动等		5.00万元		5
			开展统战成员帮扶		2.00万元		4
			购置宣传活动用品等		1.00万元		3
			征订和印制统战宣传材料		0.68万元		3
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	开展统战工作宣传次数	2次	2
			参加统战干部教育培训次数	10次	2
			开展党外干部、党外知识分子到干部教育培训机构参加教育培训活动等次数	1次	2
			开展统战成员帮扶个数	1个	2
			购置宣传活动用品等	1批	2
			征订和印制统战宣传材料份数	20份；1000份	2
		质量指标	开展统战工作宣传参与率	≥95%	3
			参加统战干部教育培训参与率	≥95%	3
			开展党外干部、党外知识分子到干部教育培训机构参加教育培训活动等参与率	≥95%	2
			帮扶统战成员完成率	≥95%	2
			购置宣传活动用品等完成率	≥95%	2
			征订和印制统战宣传材料完成率	≥95%	2
		时效指标	统战事务服务各项工作开展时间	2025年1月-12月	2
			资金支付时间	2025年12月底前	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断强化服务意识，提升服务能力，推进服务创新	100%	5
			为统战成员服务，帮助他们排忧解难	100%	5
			引领广大统战成员支持县域经济和社会发展	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升统战干部工作能力	长期	5
			服务统战成员，为建立大统战工作格局提供条件	长期	5
			凝聚人心、汇聚力量，为县域经济发展做出贡献	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			民营经济服务项目				
主管部门			中共白河县委统一战线工作部		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		年度资金总额:	6.00	
	其中:财政拨款		6.00		其中:财政拨款	6.00	
	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: 在县域内开展民营经济服务工作。本年坚持完善促进民营经济发展壮大的体制机制, 提振民营经济预期信心, 进一步激发民营经济发展活力。 目标2: 预计完成预算投资6.00万元, 完成举办培训班, 开展宣讲等形式, 广泛宣传党的创新理论、民营经济统战政策等内容, 帮助民营经济人士坚定信心、创新创业。组织民营经济代表人士特别是年轻一代民营企业到红色教育基地和民营经济人士理想信念教育基地开展学习培训活动, 办好政银企恳谈会。开展民营企业调研, 深化“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动, 帮扶困难民营企业健康发展, 护航民营经济人士健康成长。 目标3: 达到推动民营经济高质量发展的效果。广泛宣传党的创新理论、民营经济统战政策, 用务实举措稳定人心、鼓舞人心、凝聚人心, 帮助民营企业纾困解难, 护航全县民营经济人士健康成长。				目标1: 在县域内开展民营经济服务工作。本年坚持完善促进民营经济发展壮大的体制机制, 提振民营经济预期信心, 进一步激发民营经济发展活力。 目标2: 预计完成预算投资6.00万元, 完成举办培训班, 开展宣讲等形式, 广泛宣传党的创新理论、民营经济统战政策等内容, 帮助民营经济人士坚定信心、创新创业。组织民营经济代表人士特别是年轻一代民营企业到红色教育基地和民营经济人士理想信念教育基地开展学习培训活动, 办好政银企恳谈会。开展民营企业调研, 深化“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动, 帮扶困难民营企业健康发展, 护航民营经济人士健康成长。 目标3: 达到推动民营经济高质量发展的效果。广泛宣传党的创新理论、民营经济统战政策, 用务实举措稳定人心、鼓舞人心、凝聚人心, 帮助民营企业纾困解难, 护航全县民营经济人士健康成长。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
		经济成本指标	开展宣讲		0.20万元		2
			组织民营经济代表人士到红色教育基地和民营经济人士理想信念教育基地开展学习培训活动		1.00万元		4
			政银企恳谈会		1.20万元		4
			开展民营企业调研		0.20万元		2
			帮扶困难民营企业		3.00万元		5
			印制民营经济统战政策宣传材料份数		0.40万元		3

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展宣讲次数	2次	2
			组织民营经济代表人士到红色教育基地和民营经济人士理想信念教育基地开展学习培训活动次数	1次	2
			政银企恳谈会次数	12次	2
			开展民营企业调研次数	5次	2
			帮扶困难民营企业数	1个	2
			印制民营经济统战政策宣传材料份数	1000份	2
		质量指标	开展宣讲参与率	≥95%	3
			组织民营经济代表人士到红色教育基地和民营经济人士理想信念教育基地开展学习培训活动参与率	≥95%	3
			政银企恳谈会执行率	≥95%	2
			开展民营企业调研覆盖率	≥95%	2
			帮扶困难民营企业完成率	≥95%	2
			印制民营经济统战政策宣传材料完成率	≥95%	2
		时效指标	民营经济服务各项工作开展时间	2025年1月-12月	2
			资金支付时间	2025年12月底前	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务民营经济，为建立大统战工作格局提供条件	100%	5
			民营企业健康发展，提供更多就业岗位，助力县域经济发展	100%	5
			民营经济人士积极助力乡村振兴，踊跃投身光彩事业和公益慈善事业	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步增强民营经济人士“听党话、感党恩、跟党走”的思想自觉和行动自觉	长期	5
			营造有利于民营经济发展的政策环境、法治环境、市场环境和社会环境，促进我县民营经济发展壮大	长期	5

			团结引领民营企业健康发展、护航民营经济人士健康成长，推动民营经济高质量发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目					
主管部门			中共白河县委统一战线工作部		实施期限		2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.63	年度资金总额:	1.63		
			其中: 财政拨款	1.63	其中: 财政拨款	1.63		
			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: 在城关镇牛角村开展驻村帮扶工作。本年向城关镇牛角村派驻村工作队员1名, 开展驻村帮扶工作。 目标2: 预计完成预算投资1.63万元, 完成驻村工作队员的补助发放。充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活补助等费用。 目标3: 达到助力乡村振兴的效果。夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。				目标1: 在城关镇牛角村开展驻村帮扶工作。本年向城关镇牛角村派驻村工作队员1名, 开展驻村帮扶工作。 目标2: 预计完成预算投资1.63万元, 完成驻村工作队员的补助发放。充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活补助等费用。 目标3: 达到助力乡村振兴的效果。夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	每天驻村生活补助		40元/人		5	
			年驻村生活补助		0.96万元		5	
			每月乡镇工作补贴		≥560元/人		5	
			年乡镇工作补贴		0.67万元		5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	包联村个数		1个		3	
			驻村工作队员人数		1人		3	
			驻村天数		≥20天/月		4	

绩效指标	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	4
			向镇政府报送考勤表	≥1次/月	4
			镇、村核实出勤率	≥1次/月	4
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	4
			补助资金发放时间	2025年12月底前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%	5
			保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用	100%	5
			夯实了乡村振兴工作人员力量	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年	5
			有效推动了乡村振兴工作顺利开展	长期	5
			乡村振兴促进广大农民群众生活水平不断提高	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇、村满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中共白河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
	任务1	保障部门人员工资福利	126.04	126.04	
	任务2	保障部门正常运转	7.86	7.86	
	任务3	保障县域内民族宗教领域和谐稳定，团结港澳同胞、台湾同胞和国外侨胞，为他们排忧解难，充分发挥乡贤和新的社会阶层人士在乡村建设和经济发展中的特殊作用，推动民营经济高质量发展，乡村振兴驻村等工作开展	43.95	43.95	
	金额合计		177.85	177.85	
年度总体目标	执行率分值（10分） 目标1：保障部门在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放，各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2：依法管理宗教事务，开展民族宗教宣传活动，积极稳妥解决我县宗教教职人员社会保障问题，全力维护我县民族宗教领域和谐稳定。 目标3：最广泛地团结港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞，为他们排忧解难，促进改革开放，支持经济社会发展。 目标4：充分发挥乡贤在乡村建设和经济发展中的特殊作用，为县域经济社会发展贡献统战力量。 目标5：加强对全县新的社会阶层人士的团结和引导，密切党和政府与新阶层人士的联系。 目标6：为统一战线各领域人士提供公益服务，开展事务性工作，帮助统一战线各领域人士排忧解难，引领广大统战成员支持县域经济和社会发展。 目标7：广泛宣传党的创新理论、民营经济统战政策，用务实举措凝聚人心，帮助民营企业纾困解难，护航全县民营经济人士健康成长，推动民营经济高质量发展。 目标8：驻村第一书记和工作队员生活补助按照驻村工作期间，每人每天发放生活补助40元，根据考勤记录在选派单位报销，无当月考勤表的一律不得发放生活补助，同时比照所在镇干部发放乡镇工作补贴。驻村第一书记和工作队员生活补助和乡镇工作补贴的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				

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	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计133.90万元，其中人员经费126.04万元，日常公用经费7.86万元	9
			项目支出：民族宗教事务项目	10.84万元	2
			港澳台侨统战事务项目	5.00万元	1
			乡贤统战事务项目	4.60万元	1
			新的社会阶层人士联谊会项目	6.00万元	2
			统战事务服务项目	9.88万元	2
			民营经济服务项目	6.00万元	2
			驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目项目	1.63万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休	合计9人：8人；1人	2
			财政全额预算部门	1个	2
			召开会议次数；人数；天数	≥4次；≥200人；≥4天	2
			民族宗教领域矛盾纠纷排查及维护安全稳定工作次数；各项工作调研次数	≥10次；≥6次	2
			开展法律法规政策宣传活动次数；人数；宣传材料份数	≥6次；≥500人；≥3000份	2
			乡贤文化建设个数；建立新的社会阶层人士创新创业基地个数	1个；1个	2
			走访慰问、看望重点统战成员和民族宗教界代表人士人数	≥6人	2
			驻村工作人员人数，驻村数量	1人；1个	2
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	2
			各项会议、排查、宣传、活动等工作完成率	≥95%	2
			驻村天数；到村签到；向镇政府报送考勤表；镇、村核实出勤率	≥20天/月；≥1次/天；≥1次/月；≥1次/月	2
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	2

		时效指标	各项会议、排查、宣传、活动开展时间	2025年1-12月	2
			驻村时间	2025年1-12月	2
			各项资金支付时间	2025年12月底前	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门人员工资福利正常发放	100%	4
			保障部门正常运转，办公费、邮电费、差旅费等支出	100%	4
			目标责任考核成果	“良”及以上	3
			发挥凝聚人心、汇聚力量的政治作用，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，促进海内外中华儿女团结奋斗，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴汇聚磅礴伟力	100%	3
			调动驻村工作人员工作积极性；保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用；夯实了乡村振兴工作人员力量；有效推动了乡村振兴工作开展	100%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	4
			充分发挥统一战线团结教育政治功能和议政建言制度优势，引导广大统一战线成员提高政治站位，坚定理想信念，始终对中国共产党的事业、国家命运、民族前途充满信心，同心共筑中国梦	长期	3
			牢固树立新时代中国特色社会主义共同理想，充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的政治优势，引导广大统一战线成员不断厚植坚守共同理想、坚持共同奋斗的强大思想政治共识，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆	长期	3
			驻村执行年度；乡村振兴促进广大农民群众生活水平不断提高	≥1年；100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	3
			镇、村满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	4

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
(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：			实施期资金总额：			
		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			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
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						
		经济效益指标						

	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. 年度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。