

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位项目安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

一、统战部门统战部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	497.51	一、一般公共服务支出	199.54
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	1131.08

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	497.51	本年支出合计	1379.17
33	上年结转结余	881.66	年终结转结余	
34	收入总计	1379.17	支出总计	1379.17

单位预算收入总表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收 入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1379.17	497.51	497.51							881.66
2	201	一般公共服务支出	199.54	199.54	199.54							
3	20123	民族事务	54.00	54.00	54.00							
4	2012304	民族工作专项	54.00	54.00	54.00							
5	20128	民主党派及工商联事务	6.00	6.00	6.00							
6	2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	6.00	6.00	6.00							
7	20134	统战事务	139.54	139.54	139.54							
8	2013401	行政运行	128.54	128.54	128.54							
9	2013404	宗教事务	6.00	6.00	6.00							
10	2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	5.00							
11	208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	19.05							
12	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	19.05							
13	2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	2.78							
14	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.28	16.28	16.28							
15	210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97							

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97							
17	2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52							
18	2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	9.45							
19	216	商业服务业等支出	1131.08	249.42	249.42							881.66
20	21602	商业流通事务	1131.08	249.42	249.42							881.66
21	2160219	民贸民品贷款贴息	1131.08	249.42	249.42							881.66
22	221	住房保障支出	12.52	12.52	12.52							
23	22102	住房改革支出	12.52	12.52	12.52							
24	2210201	住房公积金	12.52	12.52	12.52							

单位预算支出总表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1379.17	176.69	1202.48			
2	201	一般公共服务支出	199.54	128.14	71.40			
3	20123	民族事务	54.00		54.00			
4	2012304	民族工作专项	54.00		54.00			
5	20128	民主党派及工商联事务	6.00		6.00			
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00		6.00			
7	20134	统战事务	139.54	128.14	11.40			
8	2013401	行政运行	128.54	128.14	0.40			
9	2013404	宗教事务	6.00		6.00			
10	2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			
11	208	社会保障和就业支出	19.05	19.05				
12	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05				
13	2080501	行政单位离退休	2.78	2.78				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
15	210	卫生健康支出	16.97	16.97				
16	21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97				
17	2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45				
19	216	商业服务业等支出	1131.08		1131.08			
20	21602	商业流通事务	1131.08		1131.08			
21	2160219	民贸民品贷款贴息	1131.08		1131.08			
22	221	住房保障支出	12.52	12.52				
23	22102	住房改革支出	12.52	12.52				
24	2210201	住房公积金	12.52	12.52				

单位预算财政拨款收支总表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	497.51	一、一般公共服务支出	199.54	199.54		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.05	19.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.97	16.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	1131.08	1131.08		

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.52	12.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	497.51	本年支出合计	1379.17	1379.17		
33	年初财政拨款结转和结余	881.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	881.66					

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1379.17	支出总计	1379.17	1379.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1379.17	176.69	1202.48
2	201	一般公共服务支出	199.54	128.14	71.40
3	20123	民族事务	54.00		54.00
4	2012304	民族工作专项	54.00		54.00
5	20128	民主党派及工商联事务	6.00		6.00
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00		6.00
7	20134	统战事务	139.54	128.14	11.40
8	2013401	行政运行	128.54	128.14	0.40
9	2013404	宗教事务	6.00		6.00
10	2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	
12	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	
13	2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
15	210	卫生健康支出	16.97	16.97	
16	21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
17	2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
18	2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	216	商业服务业等支出	1131.08		1131.08
20	21602	商业流通事务	1131.08		1131.08
21	2160219	民贸民品贷款贴息	1131.08		1131.08
22	221	住房保障支出	12.52	12.52	
23	22102	住房改革支出	12.52	12.52	
24	2210201	住房公积金	12.52	12.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.69	161.55	15.14
2	301	工资福利支出	158.85	158.85	
3	30101	基本工资	51.04	51.04	
4	30102	津贴补贴	36.18	36.18	
5	30103	奖金	9.39	9.39	
6	30107	绩效工资	15.76	15.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	
10	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
11	30113	住房公积金	12.52	12.52	
12	302	商品和服务支出	15.14		15.14
13	30201	办公费	1.57		1.57
14	30207	邮电费	0.89		0.89
15	30211	差旅费	1.44		1.44
16	30228	工会经费	1.92		1.92
17	30229	福利费	1.48		1.48
18	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	6.18		6.18
20	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
21	303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
22	30302	退休费	2.71	2.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计	1.00		1.00			
2	“三公”经费小计	1.00		1.00			
3	一、因公出国（境）费						
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费						
5	其他因公出国（境）费						
6	二、公务用车购置及运维费	1.00		1.00			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	1.00		1.00			
9	三、公务接待费						
10	四、会议费						

213001 统战部门统战部本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3		4		5
11	其中：省属高校业务性会议费						
12	其他会议费						
13	五、培训费						

统战部门统战部本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将统战部门统战部本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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；开展统一战线理论研究；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；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；贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、区决策部署；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；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，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；统一领导全区港澳台海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；统一管理全区侨务工作；完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
统战部门统战部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1379.17万元，其中：一般公共预算收入497.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余881.66万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映统战部门统战部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1379.17万元，其中基本支出176.69万元，包括人员经费161.55万元和日常公用经费15.14万元；项目支出1202.48万元，主要为调整中央2024年民贸民品贷款贴息引导支持资金（秦财企【2024】428号）203.58万元，民革、民盟、民建、民进、农工、九三民主党派活动经费6万元，民族事务治理经费5万元，提前下达2024年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金（秦财企【2023】708号）210.88万元，提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）秦财企【2024】599号249.42万元，提前下达2025年省级少数民族发展资金秦财行【2024】618号54万元，下达2024年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金（秦财企【2024】272号）467.2万元，宗教治理经费6万元，车辆保险费0.4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1379.17万元，较2024年预算增加328.18万元，其中：基本支出减少5.50万元，主要为上年度有人员调入调出，离休人员死亡1人，导致基本支出减少。项目支出增加333.68万元，主要为提前下达2025年省级普惠

金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）秦财企【2024】599号，提前下达2025年省级少数民族发展资金秦财行【2024】618号等项目增加导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排15.14万元，主要用于办公费1.57万元、邮电费0.89万元、差旅费1.44万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出1.06万元、公务交通补贴6.18万元、印刷费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.92万元、福利费1.48万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中因公出国（境）费0.00万元；与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410044C		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.10		0.20		0.30	
12 月底	0.40					
绩效目标	1.目标内容 1 保障业务正常开展，保障公务用车正常运行，单位工作正常运转，保障财政资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障单位车辆总数量		1 辆	单位车辆编制数
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥90%	车辆正常使用情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	是否及时支付
	成本指标	成本控制数	控制在预算资金内		≤0.4 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障公车正常运行	保障机关单位公务用车正常运行		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	调查问卷职工是否满意

2、调整中央 2024 年民贸民品贷款贴息引导支持资金（秦财企【2024】428 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00403610003C		项目名称	调整中央 2024 年民贸民品贷款贴息引导支持资金（秦财企【2024】428 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	203.58	其中：财政资金	203.58	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.90		101.79		152.69	
绩效目标	1.为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民贸民品企业贷款财政贴息水平	为符合条件的民贸民品企业贷款安排的财政贴息水平	≤2.88 贷款本金金额的 2.88%	秦财企【2024】428 号文件	
	质量指标	民贸民品贷款贴息合规率	民贸民品贷款贴息按照政策要求严格审核	100%	秦财企【2024】428 号文件	
	时效指标	民贸民品贷款贴息资金拨付及时率	按照政策要求按时足额拨付财政贴息资金	100%	秦财企【2024】428 号文件	
	成本指标	贷款贴息限额	贷款贴息企业单户最高额	≤1000 万元	秦财企【2024】428 号文件	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	秦财企【2024】428 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企【2024】428 号文件	

3、民革、民盟、民建、民进、农工、九三，民主党派活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496110003R		项目名称	民革、民盟、民建、民进、农工、九三，民主党派活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	进一步加强中国共产党领导的多党合作制度和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
12月底	6.00					
绩效目标	1.目标内容 1 进一步加强中国共产党领导的多党合作制度和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提案提交数	提交政协会议数量		≥6次	相关文件要求
	质量指标	提案采用率	反应提交政协提案立案率		≥95%	相关文件要求
	时效指标	调研及时率	及时完成调研数		≥95%	相关文件要求
	成本指标	成本控制数	实际支出控制在预算内		≤6万元	相关文件要求
效益指标	可持续影响指标	各民主党派持续发挥作用	各民主党派发挥作用		有所提高	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	相关文件要求

4、民族事务治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496110004D		项目名称	民族事务治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	加强全区民族工作管理，确保民族稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.目标内容 1 加强全区民族工作管理，确保民族稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动开展次数	年度内开展活动次数	≥3次	省市工作要求	
	质量指标	服务工作完成率	积极配合提高民族服务的完成率	100%	省市工作要求	
	时效指标	开展检查工作及时率	及时开展检查工作的次数与文件要求开展检查工作次数的比例	≥95%	省市工作要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算金额内	≤5万元	省市工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升和改善服务少数民族代表人士的能力及水平	进一步提升和改善服务少数民族代表人士的能力及工作水平	稳步提升	省市工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	回复满意的人数占抽查到的信教群众人数的比例	≥95%	省市工作要求	

5、提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金预算（秦财企[2023]708 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00483110001N		项目名称	提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金预算（秦财企[2023]708 号）		
预算规模及资金用途	预算数	210.88	其中：财政资金	210.88	其他资金	
	为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	52.72		105.44		158.16	
绩效目标	1.目标内容 1 为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民贸民品企业贷款财政贴息水平	为符合条件的民贸民品企业贷款安排的财政贴息水平	≤2.88 贷款本金金额的 2.88%	秦财企【2023】708 号	
	质量指标	民贸民品贷款贴息合规率	民贸民品贷款贴息按照政策要求严格审核	100%	秦财企【2023】708 号	
	时效指标	民贸民品贷款贴息资金拨付及时率	按照政策要求按时足额拨付财政贴息资金	100%	秦财企【2023】708 号	
	成本指标	贷款贴息限额	贷款贴息企业单户最高额	≤1000 万元	秦财企【2023】708 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	秦财企【2023】708 号	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	秦财企【2023】708 号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	秦财企【2023】708 号	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	秦财企【2023】708 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企【2023】708 号	

6、提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）秦财企【2024】599 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00500710003D		项目名称	提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）秦财企【2024】599 号		
预算规模及 资金用途	预算数	249.42	其中：财政资金	249.42	其他资金	
	为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。加强民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理，对符合条件的民贸民品贷款给予贴息支持。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	62.36		124.71		187.07	
12 月底	249.42					
绩效目标	1.目标内容 1 为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民贸民品企业贷款财政贴息水平	为符合条件的民贸民品企业贷款安排财政贴息水平	≤2.88 贷款本金金额的 2.88%	秦财企【2024】599 号文件要求	
	质量指标	民贸民品贷款贴息合规率	民贸民品贷款贴息按照政策要求严格审核	100%	秦财企【2024】599 号文件要求	
	时效指标	民贸民品贷款贴息资金拨付及时率	按照政策要求按时足额拨付财政贴息资金	100%	秦财企【2024】599 号文件要求	
	成本指标	民贸民品企业贷款贴息限额	贷款贴息企业单户最高额	≤1000 万元	秦财企【2024】599 号文件要求	
效益指标	经济效益指标	民贸民品贷款发放金额	引导银行类金融机构发放贷款金额	本地区前三年平均发放贷款金额	秦财企【2024】599 号文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企【2024】599 号文件要求	

7、提前下达 2025 年省级少数民族发展资金秦财行【2024】618 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004962100018		项目名称	提前下达 2025 年省级少数民族发展资金秦财行【2024】618 号		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	40.50	54.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完善民族村基础设施，发展特色产业，改善里民族村人居环境，赋予资金项目“三个意义”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施项目数量	实施项目数量	≥1 个	秦财行【2024】618 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	秦财行【2024】618 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	秦财行【2024】618 号	
	成本指标	平均支持项目资金	平均支持项目资金	≤54 万元	秦财行【2024】618 号	
效益指标	社会效益指标	项目受益民族村数量	项目受益民族村数量	≥1 个	秦财行【2024】618 号	
	经济效益指标	项目受益群众数量	项目受益群众数量	≥3000 人	秦财行【2024】618 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	发生投诉事件	发生投诉事件	≤1 件	秦财行【2024】618 号	

8、下达 2024 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金（秦财企【2024】272 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004036100040		项目名称	下达 2024 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金（秦财企【2024】272 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	467.20	其中：财政资金	467.20	其他资金	
	支持民贸民品企业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	116.80		233.60		350.40	
绩效目标	1.为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民贸民品企业贷款财政贴息水平	为符合条件的民贸民品企业贷款安排的财政贴息水平	≤2.88 贷款本金金额的 2.88%	秦财企【2024】272 号文件	
	质量指标	民贸民品贷款贴息合规率	民贸民品贷款贴息按照政策要求严格审核	100%	秦财企【2024】272 号文件	
	时效指标	民贸民品贷款贴息资金拨付及时率	按照政策要求按时足额拨付财政贴息资金	100%	秦财企【2024】272 号文件	
	成本指标	贷款贴息限额	贷款贴息企业单户最高额	≤1000 万元	秦财企【2024】272 号文件	
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	秦财企【2024】272 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企【2024】272 号文件	

9、宗教治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004961100026		项目名称	宗教治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	加强全区宗教工作重点区域管理，构建长效管理机制，维护宗教领域和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
12月底	6.00					
绩效目标	1.目标内容 1 加强全区宗教工作重点区域管理，构建长效管理机制，维护宗教领域和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宗教双创四进工作覆盖率	开展双创四进工作的宗教场所占全部宗教场所的比率		100%	相关文件要求
	质量指标	宗教治理工作质量达标率	宗教治理工作质量达标的次数与上级要求开展宗教治理工作次数的比例		≥95%	相关文件要求
	时效指标	开展检查工作及时率	及时开展检查工作的次数与文件要求开展检查工作次数的比例		≥95%	相关文件要求
	成本指标	成本控制率	项目实际支出金额与预算金额的比例		≤100%	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	提升和改善服务宗教人士的能力及水平	进一步提升和改善服务宗教人士的能力及工作水平		稳步提升	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	满意的人数占信教群众人数的比例		≥95%	相关文件要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 统战部门统战部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

统战部门统战部本级上年末固定资产金额为 42.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

213001 统战部门统战部本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	49	14.05

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。