**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3105150.32 | 一、一般公共服务支出 | 3435150.32 |
| 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 | 13000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3105150.32 | 本年支出合计 | 3448150.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 343000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3448150.32 | 支出总计 | 3448150.32 |

部门预算收入总表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3448150.32 | 3105150.32 | 3105150.32 |  |  |  |  |  |  | 343000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3435150.32 | 3092150.32 | 3092150.32 |  |  |  |  |  |  | 343000.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 993000.00 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  | 343000.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 993000.00 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  | 343000.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 2442150.32 | 2442150.32 | 2442150.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 2242150.32 | 2242150.32 | 2242150.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3448150.32 | 2242150.32 | 1206000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3435150.32 | 2242150.32 | 1193000.00 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 993000.00 |  | 993000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 993000.00 |  | 993000.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 2442150.32 | 2242150.32 | 200000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 2242150.32 | 2242150.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13000.00 |  | 13000.00 |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 13000.00 |  | 13000.00 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13000.00 |  | 13000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3105150.32 | 一、一般公共服务支出 | 3435150.32 | 3435150.32 |  |  |
| 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 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3105150.32 | 本年支出合计 | 3448150.32 | 3448150.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 343000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 343000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3448150.32 | 支出总计 | 3448150.32 | 3448150.32 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3448150.32 | 2242150.32 | 1206000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3435150.32 | 2242150.32 | 1193000.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 993000.00 |  | 993000.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 993000.00 |  | 993000.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 2442150.32 | 2242150.32 | 200000.00 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 2242150.32 | 2242150.32 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13000.00 |  | 13000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2242150.32 | 1956090.32 | 286060.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1850472.32 | 1850472.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 656176.20 | 656176.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 392028.00 | 392028.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162497.00 | 162497.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71893.57 | 71893.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197869.53 | 197869.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110433.96 | 110433.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84982.13 | 84982.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21245.54 | 21245.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 153346.39 | 153346.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 286060.00 |  | 286060.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 44860.00 |  | 44860.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 700.00 |  | 700.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11200.00 |  | 11200.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 88800.00 |  | 88800.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105618.00 | 105618.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 80538.00 | 80538.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 25080.00 | 25080.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213中共玉田县委统战部 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |

第一部分 中共玉田县委统战部2025年部门预算信息公开情况说明

中共玉田县委统战部2025年部门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，现将中共玉田县委统战部2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

（一）贯彻落实加强党对统一战线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、省委、市委、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）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）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，拟订全县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，协助县工商联和县侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，加强对全县民族宗教工作的领导，推动中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作有关决策部署的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。统一管理民族宗教工作，贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、县决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

（六）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展，保障少数民族和信教群众的合法权益。负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突出事件处置和民族宗教领域维护稳定工作。

（七）参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。办理确定民族成份工作。协调有关部门和各乡镇（街道）做好我县少数民族流动人口的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。

（八）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，维护宗教界的合法权益，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。

（九）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，联系、培养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，指导高等学校、国有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）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。

（十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十二）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台统战工作。在县委、县政府统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇（街道）的对台工作；检查了解全县对党中央、国务院对台方针政策和县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十三）调查研究台湾形势和对台经贸交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及两地人员往来工作。负责我县赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和来我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全县有关涉台事务的新闻发布；协调、处理县内涉台重大事件；负责对全县对台工作干部的培训工作。指导县工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。按照上级有关规定，负责全县对台接触的组织实施。

（十四）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。联系、负责县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共玉田县委统战部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。中共玉田县委统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3448150.32元，其中：一般公共预算收入3105150.32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343000.00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，反映中共玉田县委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3448150.32元，其中基本支出2242150.32元，包括人员经费1956090.32元和日常公用经费286060.00元；项目支出1206000.00元，主要为统战、台办、侨办经费：3万元；冀财行【2024】99号2025年省级少数民族地区补助费：8万元；冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金：57万元；非公经济和党外人士联络费：2万元：民族宗教工作经费：5万元；侨联工作经费：5万元；新的社会阶层人士统战工作经费：5万元；上年度结转结余冀财行[2023]104号2024年省级少数民族地区补助费项目：34.3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3448150.32元，较2024年预算增加716730.05元，其中：基本支出增加340730.05元，主要为2024年度增添事业编制人员3人。项目支出增加376000.00元，主要为上一年度结转结余34.3万元和省级少数民族资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排286060.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元)；公务接待费6.00万元。与2024年相比增加0.00万元，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省市县委关于加强新时代统一战线工作的部署要求，全面强化党对统战工作的领导，全面构建大统战工作格局，全面推动统战重点领域改革创新，充分发挥统一战线法宝作用，为奋力谱写中国式现代化建设玉田篇章凝聚人心、汇聚力量。

（一）强化党的领导，推动大统战工作格局取得新成效。全面深化党对统战工作领导，健全完善大统战格局各项工作机制，强化统战部门职能作用发挥，细化统战领导小组成员单位职责分工，构筑各司其职、齐抓共管的工作格局。织密织牢基层统战工作网络，选优配强工作力量，加大政策业务培训力度，确保统战工作在基层有人抓、有人管，管得住、管得好。持续加强统战部门自身建设，锻造政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

（二）深化依法治理，推动民族宗教领域和谐稳定局面得到新加强。健全铸牢中华民族共同体意识制度机制，持续深化民族团结进步创建，加大郭家屯镇麻山寺村“双富”行动项目推进力度，争创省级民族团结示范单位。进一步压实基层党组织宗教工作主体责任，提高教职人员的政治领悟力和政治判断力，提升依法管理宗教事务的能力，常态化开展抵御境外基督教渗透和非法宗教活动排查治理，加强风险隐患和网络舆情的分析研判，系统推进我国宗教中国化。

（三）突出政治引领，推动党外知识分子和新的社会阶层人士增添新活力。进一步完善思想政治引领机制，提升主题教育活动的针对性和实效性。持续加强原有5家实践创新基地“六有”建设，探索在商圈、社区拓展新建1-2家基地，为新阶层人士施展才华、创新创业提供有利条件。进一步加强新联会规范化建设和服务品牌创建，创新管理机制，推进社会化运作，最大限度发挥优势作用。健全党外人士动态跟踪培养机制，为无党派代表人士议政建言搭建平台、提供保障。

（四）力促两个健康，推动民营经济发展激发新动能。提升民营企业家的政治素养和理论水平，围绕企业转型升级、现代化管理对年轻一代民营企业开展专题培训，引导他们传承企业家精神、坚定发展信心。深入企业走访调研，围绕高质量发展主动征求意见建议，不断深化政银企对接平台建设，进一步推广数字工商联应用，帮助中小企业解决融资难等问题。

（五）深挖资源优势，推动侨台海外统战工作得到新拓展。开展“冀侨讲堂”和走访慰问活动，加强广场社区“侨胞之家”一体化服务平台建设；促进与港澳台、海外侨胞代表人士联谊交流，做好招商引资政策宣传，讲好家乡发展故事，为加快建设“科创商贸名城、京东魅力玉田”汇聚强大合力。

（二）分项绩效目标

(一)统战、台办、侨办经费

绩效目标：开展统战工作综合事务

绩效指标：设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1、数量指标-资金保障率-资金保障率≥90%。2、质量指标-资金到位率-资金到位率≥90%。3、时效指标-工作按时完成率-工作按时完成率≥95%。4、成本指标-项目总成本-项目总成本=30000元。5、经济效益指标-资金使用效益-资金使用效益≥95%。6、社会效益指标-组织相关活动取得社会积极评价率-组织相关活动取得社会积极评价率≥90%。7、生态效益指标-生态影响-生态影响-无影响。8、可持续影响指标-可持续性-可持续性-长期。9、服务对象满意度指标-服务对象满意度-统战服务对象满意度≥95%。

（二）冀财行【2024】99号2025年省级少数民族地区补助费

绩效目标：助力各项民族工作顺利开展，推动少数民族和各民族地区社会事业发展，促进民族团结进步进步，引导少数民族群众铸牢中华民族共同体意识

绩效指标：设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、数量指标-组织宣传活动次数-组织宣传活动次数≥4次。2、质量指标-活动开展效果-活动开展效果-民族村全覆盖。3、时效指标-工作按时完成率-工作按时完成率≥95%。4、成本指标-支持活动资金标准-支持活动资金标准-按照资金管理办法执行。6、社会效益指标-媒体报道次数（次）-媒体报道次数（次）≥4次。7、生态效益指标-生态影响-生态影响-无影响。8、可持续影响指标-持续发展作用力-持续发展作用力-维护少数民族群众和地区稳定。9、服务对象满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度≥95%。

（三）冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金

绩效目标：围绕铸牢中华民族共同体意识，完善基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展

绩效指标：设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、数量指标-支持项目个数-支持项目个数>1个。2、质量指标-资金使用效益-资金使用效益-加大资金管理和检查力度，进一步提高资金效益。3、时效指标-资金拨付和项目完工率-资金拨付和项目完工占总量的比率=100%。4、成本指标-支持民族村的平均成本-支持民族村的平均资金量≤57万元。5、经济效益指标-资金的使用效率-支持民族村数量≥1个。6、社会效益指标-受益群众数-项目受益群众的数量>1000人。7、生态效益指标-民族乡村生态环境提升-完善基础设施，发展特色农业，改善民族乡村人居环境，助力乡村振兴-完善基础设施，发展特色农业，改善民族乡村人居环境，助力乡村振兴。8、可持续影响指标-持续发展作用力-该资金连续投入3年以上，未来可预期政策长期稳定，以此吸引其他资金投入-该资金连续投入3年以上，未来可预期政策长期稳定，以此吸引其他资金投入。9、服务对象满意度指标-受益群体满意度-受益群体满意度≥90%。

（四）非公经济和党外人士联络费

绩效目标：开展非公经济代表人士、党外知识分子、无党派人和新的社会阶层人士统战工作

绩效指标：设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、数量指标-组织培训班人数-组织培训班人数≥50人、质量指标-考核指标完成率-考核指标完成率≥80%。3、时效指标-按期完成情况-按期完成情况≥85%。4、成本指标人均培训成本人均培训成本≤160元。5、经济效益指标-资金使用效益-资金使用效益≥90%。6、社会效益指标-保障工作顺利开展-保障工作顺利开展≥95%。7、生态效益指标-生态影响-生态影响-无影响。8、可持续影响指标-保证人才队伍可持续建设-保证人才队伍可持续建设-长期可持续。9、服务对象满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度指标≥95%。

（五）民族宗教工作经费

绩效目标：开展民族宗教专项工作事务

绩效指标：设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、数量指标-组织宣传活动次数（次）-组织宣传活动次数≥10次。2、质量指标-财政拨款保障率-财政拨款保障率≥90%。3、时效指标-资金支付及时率-根据年初预算及工作需要及时支付≥90%。4、成本指标-项目总成本-项目总预算控制额=50000元。5、经济效益指标-资金使用效益-资金使用效益≥90%。6、社会效益指标-推动统一战线事业发展-推动统一战线事业发展=100%。7、生态效益指标-生态影响-生态影响-无影响。8、可持续影响指标-可持续性-可持续性-增强信教群众“爱党、爱国、爱社会主义的信心。9、服务对象满意度指标-服务对象满意度-民族宗教界人士满意度≥95%。

（六）侨联工作经费

绩效目标：联系海外侨团及代表人士，做好归侨侨眷代表人士的安排工作，开展涉侨宣传工作

绩效指标：设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、数量指标-资金保障率-资金保障率≥95%。2、质量指标-考核指标完成率-上级单位侨台工作考核指标完成率≥95%。3、时效指标-工作按时完成率-侨台工作按时完成率=100%。4、成本指标-项目总预算数-项目总预算数=50000元。5、经济效益指标-资金使用效益-资金使用效益≥90%。6、社会效益指标-保障工作顺利开展-保障侨务相关工作顺利开展=100%。7、生态效益指标-生态影响-生态影响-无影响。8、可持续影响指标-可持续性-可持续性-长期可持续。9、服务对象满意度指标-服务对象满意度-侨界人士满意度≥95%。

（七）新的社会阶层人士统战工作经费

绩效目标：为党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作增添新活力。

绩效指标：设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、数量指标-活动次数-组织活动开展次数≥12次。2、质量指标-资金到位率-资金到位率≥95%。3、时效指标-资金拨付时限-资金拨付时限-2025年12月底前。4、成本指标-项目总成本-项目总成本=50000元。5、经济效益指标-资金使用效益-资金使用效益≥90%。6、社会效益指标-保障工作开展-保障工作开展≥90%。7、生态效益指标-生态影响-生态影响-无影响。8、可持续影响指标-保证人才队伍可持续建设-保证新的社会阶层人士人才队伍可持续建设-长期可持续。9、服务对象满意度指标-新的社会阶层人士满意度指标-新的社会阶层人士满意度指标≥90%。

（三）工作保障措施

2025年部门预算安排的支出内容，是我单位在正常运转、职能正常发挥的基本保障。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保障统战部门工作更好的开展。同时，我单位将树立整体和项目预算的责任、目标、绩效导向，加强部门预算执行和绩效监控管理，强化支出责任，加强项目和资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419769J | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13000.00 | 其中：财政 资金 | 13000.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳残疾人保障金 |

| 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 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | ≥90% | 单位工作实际需要 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | ≥85% | 单位工作实际需要 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% | 单位工作实际需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 13000元 | 单位工作实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾保障金资金使用效益 | 残疾保障金资金使用效益 | ≥90% | 单位工作实际需要 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥85% | 单位工作实际需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 单位工作实际需要 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾人业务开展情况 | 残疾保障金资金使用效益 | 保障工作正常开展 | 单位工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 单位工作实际需要 |

2、非公经济和党外人士联络费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410297L | 项目名称 | 非公经济和党外人士联络费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 开展非公经济代表人士、党外知识分子、无党派人和新的社会阶层人士统战工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年非公经济和党外人士统战工作顺利开展 |

| 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 | 组织培训班人数 | 组织培训班人数 | ≥50人 | 历年单位工作实际需要 |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 考核指标完成率 | ≥80% | 历年单位工作实际需要 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≥85% | 历年单位工作实际需要 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤160元 | 历年单位工作实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 历年单位工作实际需要 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥95% | 历年单位工作实际需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 历年单位工作实际需要 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 长期可持续 | 历年单位工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 历年单位工作实际需要 |

3、冀财行【2023】103号2024年省级少数民族发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010972T | 项目名称 | 冀财行【2023】103号2024年省级少数民族发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 343000.00 | 其中：财政 资金 | 343000.00 | 其他资金 |   |
| 围绕铸牢中华民族共同体意识，完善基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 65% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕铸牢中华民族共同体意识，完善基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展 |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | >1个 | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |
| 质量指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加大资金管理和检查力度，进一步提高资金效益 | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |
| 时效指标 | 资金拨付和项目完工率 | 资金拨付和项目完工占总量的比率 | 100% | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |
| 成本指标 | 支持民族村的平均成本 | 支持民族村的平均资金量 | ≤49万元 | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 支持民族村数量 | ≥1个 | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |
| 社会效益指标 | 受益群众数 | 项目受益群众的数量 | >1000人 | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |
| 生态效益指标 | 民族乡村生态环境提升 | 完善基础设施，发展特色农业，改善民族乡村人居环境，助力乡村振兴 | 完善基础设施，发展特色农业，改善民族乡村人居环境，助力乡村振兴 | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 该资金连续投入3年以上，未来可预期政策长期稳定，以此吸引其他资金投入 | 该资金连续投入3年以上，未来可预期政策长期稳定，以此吸引其他资金投入 | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 冀财行【2023】103号关于提前下达省级少数民族发展资金 |

4、冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003610001W | 项目名称 | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570000.00 | 其中：财政 资金 | 570000.00 | 其他资金 |   |
| 围绕铸牢中华民族共同体意识，完善基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕铸牢中华民族共同体意识，完善基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展 |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | >1个 | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 质量指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加大资金管理和检查力度，进一步提高资金效益 | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 时效指标 | 资金拨付和项目完工率 | 资金拨付和项目完工占总量的比率 | 100% | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 成本指标 | 支持民族村的平均成本 | 支持民族村的平均资金量 | ≤57万元 | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 支持民族村数量 | ≥1个 | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 社会效益指标 | 受益群众数 | 项目受益群众的数量 | >1000人 | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 生态效益指标 | 民族乡村生态环境提升 | 完善基础设施，发展特色农业，改善民族乡村人居环境，助力乡村振兴 | 完善基础设施，发展特色农业，改善民族乡村人居环境，助力乡村振兴 | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 该资金连续投入3年以上，未来可预期政策长期稳定，以此吸引其他资金投入 | 该资金连续投入3年以上，未来可预期政策长期稳定，以此吸引其他资金投入 | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 冀财行【2024】98号2025年省级少数民族发展资金 |

5、冀财行【2024】99号2025年省级少数民族地区补助费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000035100017 | 项目名称 | 冀财行【2024】99号2025年省级少数民族地区补助费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 助力各项民族工作顺利开展，推动少数民族和各民族地区社会事业发展，促进民族团结进步进步，引导少数民族群众铸牢中华民族共同体意识 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.助力各项民族工作顺利开展，推动少数民族和各民族地区社会事业发展，促进民族团结进步进步，引导少数民族群众铸牢中华民族共同体意识 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥4次 | 依据历年单位工作实际需要 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 民族村全覆盖 | 依据历年单位工作实际需要 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 依据历年单位工作实际需要 |
| 成本指标 | 支持活动资金标准 | 支持活动资金标准 | 按照资金管理办法执行 | 依据历年单位工作实际需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数（次） | 媒体报道次数（次） | ≥4次 | 依据历年单位工作实际需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 依据历年单位工作实际需要 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 维护少数民族群众和地区稳定 | 依据历年单位工作实际需要 |
| 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 | ≥95% | 依据历年单位工作实际需要 |

6、民族宗教工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410299U | 项目名称 | 民族宗教工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 开展民族宗教专项工作事务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年民族宗教工作顺利完成 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 历年单位工作实际需要 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 历年单位工作实际需要 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 历年单位工作实际需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 50000元 | 历年单位工作实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 历年单位工作实际需要 |
| 社会效益指标 | 推动统一战线事业发展 | 推动统一战线事业发展 | 100% | 历年单位工作实际需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 历年单位工作实际需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 增强信教群众“爱党、爱国、爱社会主义的信心 | 历年单位工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 民族宗教界人士满意度 | ≥95% | 历年单位工作实际需要 |

7、侨联工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102961 | 项目名称 | 侨联工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 开展侨联综合事务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.联系海外侨团及代表人士，做好归侨侨眷代表人士的安排工作，开展涉侨宣传工作 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥95% | 历年单位实际工作需要 |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 上级单位侨台工作考核指标完成率 | ≥95% | 历年单位实际工作需要 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 侨台工作按时完成率 | 100% | 历年单位实际工作需要 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 50000元 | 历年单位实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 历年单位实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障侨务相关工作顺利开展 | 100% | 历年单位实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 历年单位实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期可持续 | 历年单位实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 侨界人士满意度 | ≥95% | 历年单位实际工作需要 |

8、统战、台办、侨办经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410301D | 项目名称 | 统战、台办、侨办经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 开展统战工作综合事务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年统战专项工作顺利开展 |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90% | 历年单位实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 历年单位实际工作需要 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 历年单位实际工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 30000元 | 历年单位实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 历年单位实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 组织相关活动取得社会积极评价率 | 组织相关活动取得社会积极评价率 | ≥90% | 历年单位实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 历年单位实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 历年单位实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 统战服务对象满意度 | ≥95% | 历年单位实际工作需要 |

9、新的社会阶层人士统战工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102988 | 项目名称 | 新的社会阶层人士统战工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 新的社会阶层人士统战工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作增添新活力。 |

| 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 | 活动次数 | 组织活动开展次数 | ≥12次 | 历年单位工作实际需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 历年单位工作实际需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 2025年12月底前 | 历年单位工作实际需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 50000元  | 历年单位工作实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 历年单位工作实际需要 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥90% | 历年单位工作实际需要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 历年单位工作实际需要 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证新的社会阶层人士人才队伍可持续建设 | 长期可持续 | 历年单位工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新的社会阶层人士满意度指标 | 新的社会阶层人士满意度指标 | ≥90% | 历年单位工作实际需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 213中共玉田县委统战部 | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 公车运行维护费 | 20000 | 燃料费 | 【C23120302】车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 20 | 1000.00 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |
| 公车运行维护费 | 15000 | 维修费 | 【C23120301】车辆维修和保养服务 | 元 | 15 | 1000.00 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
| 公车运行维护费 | 2000 | 保险费 | 【C18040199】其他商业保险服务 | 元 | 1 | 2000.00 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| 公车运行维护费 | 8000 | 其他运行维护费 | 【C23120399】其他车辆维修和保养服务 | 元 | 8 | 1000.00 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  | 8000 |

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。

九、国有资产信息

中共玉田县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为668739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。

部门固定资产占用情况表

| 213中共玉田县委统战部 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 668739.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 180000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 69 | 488739.00 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。