

中国共产党古县委员会统一战线工作
部

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门职责：贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门2025年度部门预算由统战部本级一个二级预算单位的预算组成，根据主要职责统战部设2个内设机构，分别是：宗教股、办公室。下设一个统战联络中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	160.32	一、一般公共服务支出	129.22	129.22	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.14	15.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.42	5.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.54	10.54	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	160.32	本年支出合计	160.32	160.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	160.32	支出总计	160.32	160.32	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		160.32	160.32					
201	一般公共服务支出	129.22	129.22					
20134	统战事务	129.22	129.22					
2013401	行政运行	74.08	74.08					
2013402	一般行政管理事务	22.15	22.15					
2013404	宗教事务	7.00	7.00					
2013450	事业运行	25.99	25.99					
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14					
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14					
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
221	住房保障支出	10.54	10.54					
22102	住房改革支出	10.54	10.54					

2210201	住房公积金	10.54	10.54					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.32	131.17	29.15
201	一般公共服务支出	129.22	100.07	29.15
20134	统战事务	129.22	100.07	29.15
2013401	行政运行	74.08	74.08	
2013402	一般行政管理事务	22.15		22.15
2013404	宗教事务	7.00		7.00
2013450	事业运行	25.99	25.99	
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	10.54	10.54	
22102	住房改革支出	10.54	10.54	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	160.32	一、一般公共服务支出	129.22	129.22		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.14	15.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.42	5.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.54	10.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	160.32	本年支出合计	160.32	160.32		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	160.32	支出总计	160.32	160.32		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.32	131.17	29.15
201	一般公共服务支出	129.22	100.07	29.15
20134	统战事务	129.22	100.07	29.15
2013401	行政运行	74.08	74.08	
2013402	一般行政管理事务	22.15		22.15
2013404	宗教事务	7.00		7.00
2013450	事业运行	25.99	25.99	
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	10.54	10.54	
22102	住房改革支出	10.54	10.54	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		131.17	114.52	16.64
工资福利支出		111.77	111.77	
基本工资	工资奖金津补贴	32.88	32.88	
基本工资	工资福利支出	13.04	13.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.72	19.72	
津贴补贴	工资福利支出	2.47	2.47	
奖金	工资奖金津补贴	5.75	5.75	
绩效工资	工资福利支出	9.03	9.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.77	8.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.62	3.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.84	3.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.27	0.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	7.60	7.60	
住房公积金	工资福利支出	2.95	2.95	
商品和服务支出		16.64		16.64
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.06		1.06
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	办公经费	1.85		1.85
福利费	商品和服务支出	0.76		0.76
其他交通费用	办公经费	4.95		4.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		2.75	2.75	
退休费	离退休费	2.75	2.75	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.64	16.64		
中国共产党古县委员会统一战线工作部	16.64	16.64		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党古县委员会统一战线工作部	29.15	29.15				
中国共产党古县委员会统一战线工作部	29.15	29.15				
编纂工作经费	6.27	6.27				
2025年遗属补助	0.60	0.60				
2025年统战业务工作经费	13.28	13.28				
2025年侨联业务工作经费	2.00	2.00				
2025年宗教业务工作经费	7.00	7.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

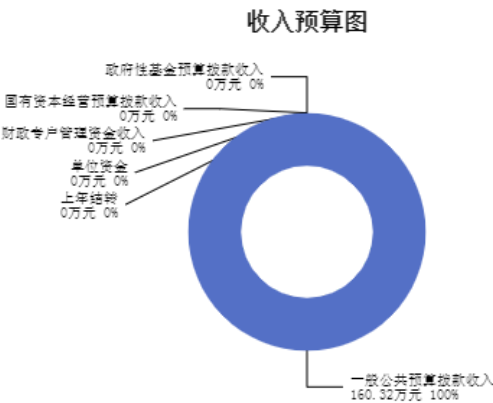
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党古县委员会统一战线工作部预算收入总计160.32万元，其中：本年收入160.32万元，上年结转0万元，比上年减少19.25万元，下降10.72%，主要原因是本部门2025年减少2名公务员，工资保险及公用经费减少；增加编纂工作项目经费；本年部门预算支出总计160.32万元，其中：本年预算安排160.32万元，上年结转0万元，比上年减少19.25万元，下降10.72%，主要原因是本部门2025年减少2名公务员，工资保险及公用经费减少；增加编纂工作项目经费。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党古县委员会统一战线工作部预算收入160.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入160.32万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党古县委员会统一战线工作部支出预算160.32万元，其中：基本支出131.17万元，占81.82%；项目支出29.15万元，占18.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党古县委员会统一战线工作部财政拨款收支总预算160.32万元。其中：一般公共预算拨款160.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入160.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出129.22万元、社会保障和就业支出15.14万元、卫生健康支出5.42万元、住房保障支出10.54万元等。

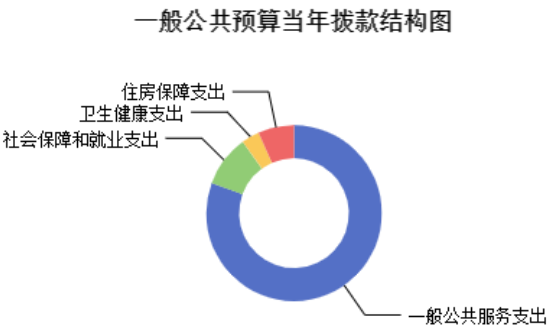
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党古县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出160.32万元,比上年减少19.25万元，下降10.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党古县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出160.32万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出129.22万元,占80.60%;社会保障和就业支出15.14万元,占9.44%;卫生健康支出5.42万元,占3.38%;住房保障支出10.54万元,占6.57%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党古县委员会统一战线工作部一般公共预算安排基本支出131.17万元,其中:

人员经费114.52万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费16.64万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属一家行政单位机关运行经费财政拨款预算16.64万元,比2024年预算减少3.38万元,减少16.88%,原因是本年度减少2名公务员,相应机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年中国共产党古县委员会统一战线工作部政府采购预算总额0.46万元。其中:政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金160.32万元,其中基本支出131.17万元,项目支出29.15万元;机关及下属预算单位1个,其中统战部本级编报了单位整体绩效目标,涉及资金160.32万元。(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年中国共产党古县委员会统一战线工作部纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额29.15万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额22.88万元;特定目标类项目1个,涉及金额6.27万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额29.15万元,占部门(单位)项目支出

总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额22.88万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额6.27万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	13人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻党的统一战线方针、政策;负责联系我县无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策;负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作;开展经济领域的统战工作;负责党外人士的政治安排;指导基层党组织开展统一战线工作;负责开展海外统一战线的宣传工作;承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。			
部门战略目标	高质量完成全年工作			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责联系我县无党派人士,及时通报情况;开展经济领域的统战工作;负责党外人士的政治安排;负责开展海外统一战线的宣传工作。		贯彻党的统一战线方针、政策;负责联系我县无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策;负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作;开展经济领域的统战工作;负责党外人士的政治安排;指导基层党组织开展统一战线工作;负责开展海外统一战线的宣传工作;承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。	
年度绩效目标	高质量完成全年工作且积极发放工作人员工资绩效及其他奖金补助等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门编制数	13人
			在职工作人员	9人
		质量指标	高质量完成工作	100%
		时效指标	工资、经费支付及时性	100%
		成本指标	在职工作人员工资	根据国家标准对应发放

	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	持续提高工作人员积极性	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥98%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			编纂工作经费				
主管部门及代码			028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党古县委员会统一战线工作部	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		62,700		年度资金总额：	62,700	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		62,700		市县（区）财政资金	62,700	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			有县政府批复的县委统战部编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》所需编纂经费6.27万元				
立项依据			县政府批复《中共古县县委统战部关于解决编纂工作经费的请示报告》（古呈统【2024】2号）				
项目设立必要性			县政府批复《中共古县县委统战部关于解决编纂工作经费的请示报告》（古呈统【2024】2号）				
保证项目实施的制度、措施			县政府批复《中共古县县委统战部关于解决编纂工作经费的请示报告》（古呈统【2024】2号）				
项目实施计划			根据县委县政府和财政局各项规章制度进行实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
保质保量完成编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》工作，及时将经费拨付到位					保质保量完成编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》工作，及时将经费拨付到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编纂《古县优秀企业家和	1500册	数量指标	编纂《古县优秀	1500册
		质量指标	编纂《古县优秀企业家和	100%	质量指标	编纂《古县优秀	100%
	效益指标	时效指标	编纂《古县优秀企业家和	100%	时效指标	编纂《古县优秀	100%
		成本指标	编纂《古县优秀企业家和	41.5元	成本指标	编纂《古县优秀	41.5元
		经济效益			经济效益		
	社会效益	社会效益	提高知名人士宣传率	逐步提高	社会效益	提高知名人士宣	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308091659

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年侨联业务工作经费								
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党古县委员会统一战线工作部				
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000			
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金		0		省级财政资金		0			
	市县（区）财政资 金		20,000		市县（区）财政资金		20,000			
	单位自筹		0		单位自筹		0			
	其他资金				其他资金					
项目概况		切实加强与侨胞联系，积极拓展海外联谊发展。								
立项依据		根据侨联工作的任务确定的。								
项目设立必要性		为了更好地做好侨胞工作，鼓励其积极为家乡发展献计出力。								
保证项目实施的制度、措施		按照县财政的规定执行。								
项目实施计划		按照侨联工作开展情况所需经费进行直付。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		切实加强与侨胞联系，积极拓展海外联谊发展。				切实加强与侨胞联系，积极拓展海外联谊发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	走访慰问侨眷次数	≥3次		数量指标	走访慰问侨眷次	≥3次		
			开展海外留学人员摸底统	≥2次			开展海外留学人	≥2次		
	质量指标	侨联工作的合格率	≥96%		质量指标	侨联工作的合格	≥96%			
			时效指标	侨联工作开展的及时性			及时	时效指标	侨联工作开展的及时	
			成本指标	县内下乡伙食补助费			50元	成本指标	县内下乡市内交	50元
				县内下乡市内交通补助费			50元		县内下乡伙食补	50元
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	切实加强与侨胞联系，积	有效		社会效益	切实加强与侨胞	有效		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响	侨联工作的可持续性	可持续		可持续影响	侨联工作的可持	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	侨联工作人员的满意度	≥98%		服务对象满意度	侨联工作人员的	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241217113009		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		2025年统战业务工作经费						
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党古县委员会统一战线工作部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	132,800	年度资金总额：	132,800			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	132,800	市县（区）财政资金	132,800			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，全县统战工作凸显新亮点、新特色。						
立项依据		按照统战工作任务和县财政规定确定的。						
项目设立必要性		为了顺利完成统战工作任务。						
保证项目实施的制度、措施		按照县财政的相关规定执行。						
项目实施计划		按照统战工作的支出要求进行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，全县统战工作凸显新亮点、新特色。			学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，全县统战工作凸显新亮点、新特色。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公耗材次数	≥6次	数量指标	购置办公耗材次	≥6次	
			统战工作出差天数	≥120天		印刷宣传材料次	≥11次	
		劳务派遣人员	2人	印刷宣传材料次		≥11次		
			购置办公耗材次数			≥6次	统战工作出差天	≥120天
			印刷宣传材料次数			≥11次	购置办公耗材次	≥6次
	质量指标	统战工作合格率	≥98%	质量指标	统战工作合格率	≥98%		
		时效指标	统战工作完成的及时性		及时	时效指标	统战工作完成的	及时
		成本指标	劳务派遣人员工资每人每		2200元	成本指标	劳务派遣人员工	2200元
			临汾市内出差市内交通补		50元		劳务派遣人员工	2200元
			办公耗材支出金额每次		≥4000元		临汾市内出差市	50元
			印刷费支出金额每次		≥4000元		临汾市内出差市	50元
			临汾市内出差市内交通补		50元		劳务派遣人员工	2200元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	筑牢统一战线共同思想政	有效	社会效益	筑牢统一战线共	有效	
生态效益				生态效益				
可持续影响	统一战线工作的可持续性	可持续	可持续影响	统一战线工作的	可持续			
	服务对象满意度	统一战线工作人员的满意	≥98%	服务对象满意度	统一战线工作人	≥98%		
负责人：	经办人：			联系电话：	填报日期： 20241217112056			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助						
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党古县委员会统一战线工作部		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	6,000		年度资金总额：	6,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	6,000		市县（区）财政资金	6,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		单位有遗属补助人员一名，每月补助500元，共计6000元。						
立项依据		根据县财政相关规定执行。						
项目设立必要性		为了保障遗属的正常生活。						
保证项目实施的制度、措施		按照县财政和人社部门规定执行。						
项目实施计划		按县财政和人社部门规定发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	工信局有遗属人员1名，每月补助500元，共计6000元。				工信局有遗属人员1名，每月补助500元，共计6000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	1人	数量指标	遗属补助人员数	1人	
		质量指标	遗属补助工作合格率	100%	质量指标	遗属补助工作合	100%	
			时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及	100%
			成本指标	遗属补助每人每月补助金	500人	成本指标	遗属补助每人每	500人
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保证了遗属人员的正常生	有效	社会效益	保证了遗属人员	有效	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员的满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212161207	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年宗教业务工作经费							
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党古县委员会统一战线工作部				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资 金	70,000	市县（区）财政资金	70,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		积极引导宗教界坚持宗教中国化方向，不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查，切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。							
立项依据		根据全县宗教工作的任务和县财政的规定确定的。							
项目设立必要性		切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。							
保证项目实施的制度、措施		按照县财政的相关规定执行。							
项目实施计划		按照宗教工作的开展进行直付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	积极引导宗教界坚持宗教中国化方向，不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查，切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。			积极引导宗教界坚持宗教中国化方向，不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查，切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每年召开宗教工作会议次	≥5次	数量指标	每年召开宗教工	≥5次		
			宗教工作印刷宣传品次数	≥5次		宗教工作购买办	≥5次		
			宗教工作购买办公耗材次	≥5次		宗教工作印刷宣	≥5次		
	质量指标	质量指标	宗教工作的合格率	≥98%	质量指标	宗教工作的合格	≥98%		
			宗教工作的及时性	≥98%			宗教工作的及时	≥98%	
		成本指标	宗教工作召开次会议支出每	≥5000元		成本指标	宗教工作召开会	≥5000元	
			宗教工作召开次会议支出每	≥5000元				宗教工作召开会	≥5000元
			宗教工作印刷宣传品支出	≥4000元				宗教工作召开会	≥5000元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	切实承担起维护宗教领域	有效	社会效益	切实承担起维护	有效		
	生态效益			生态效益					
	可持续影响	宗教工作影响可持续性	可持续	可持续影响	宗教工作影响可	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	宗教工作人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	宗教工作人员的	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217114349			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，中国共产党古县委员会统一战线工作部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，中国共产党古县委员会统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，中国共产党古县委员会统一战线工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党古县委员会统一战线工作部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门本年度无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

单位：万元

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。