

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

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
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	27
十、名词解释	28
十一、其他需要说明的事项	29

部门预算收支总表

213 巨鹿县委统战部

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	152.44	一、一般公共服务支出	146.44
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	6.00
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	

213 巨鹿县委统战部

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
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	152.44	本年支出合计	152.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	152.44	支出总计	152.44

部门预算收入总表

213 巨鹿县委统战部

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	152.44	152.44	152.44							
2	201	一般公共服务支出	146.44	146.44	146.44							
3	20134	统战事务	146.44	146.44	146.44							
4	2013401	行政运行	122.84	122.84	122.84							
5	2013402	一般行政管理事务	11.60	11.60	11.60							
6	2013404	宗教事务	12.00	12.00	12.00							
7	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	6.00							
9	2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00							

部门预算支出总表

213 巨鹿县委统战部

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	152.44	123.60	28.84			
2	201	一般公共服务支出	146.44	117.60	28.84			
3	20134	统战事务	146.44	117.60	28.84			
4	2013401	行政运行	122.84	117.60	5.24			
5	2013402	一般行政管理事务	11.60		11.60			
6	2013404	宗教事务	12.00		12.00			
7	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
9	2080501	行政单位离退休	6.00	6.00				

部门预算财政拨款收支总表

213 巨鹿县委统战部

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	152.44	一、一般公共服务支出	146.44	146.44		
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	6.00	6.00		
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				

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
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	152.44	本年支出合计	152.44	152.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

213 巨鹿县委统战部

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
37	收入总计	152.44	支出总计	152.44	152.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 巨鹿县委统战部

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	152.44	123.60	28.84
2	201	一般公共服务支出	146.44	117.60	28.84
3	20134	统战事务	146.44	117.60	28.84
4	2013401	行政运行	122.84	117.60	5.24
5	2013402	一般行政管理事务	11.60		11.60
6	2013404	宗教事务	12.00		12.00
7	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
9	2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 巨鹿县委统战部

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	123.60	109.80	13.80
2	301	工资福利支出	102.00	102.00	
3	30101	基本工资	47.00	47.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	7.00	7.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支出	13.80		13.80
12	30201	办公费	3.90		3.90
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30229	福利费	1.20		1.20
15	30239	其他交通费用	8.00		8.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
17	303	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
18	30302	退休费	6.00	6.00	
19	30305	生活补助	1.80	1.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

213 巨鹿县委统战部

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213 巨鹿县委统战部

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

213 巨鹿县委统战部

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 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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县委统战部 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，现将巨鹿县委统战部 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：

（一）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，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省、市和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，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、经济开发区、各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助县工商联做好干部管理工作等。

（四）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。

（五）负责联系各民主党派代表人士，通报情况、反映意见。

（六）统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题等。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府民族宗教工作方针、政策和县委、县政府决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策建议。负责协调指导有关单位、有关领域

落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。依法对宗教有关事项进行管理，承担相关行政审批事项和行政处罚事项。

- （七）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。
- （八）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。
- （九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。
- （十）统一管理全县对台、侨务工作。
- （十一）协助管理乡镇、经济开发区统战工作。
- （十二）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
巨鹿县委统战部本级	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。巨鹿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152.44万元，其中：一般公共预算收入152.44万元，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0.00万元。

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，反映巨鹿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152.44万元，其中基本支出123.60万元，包括人员经费109.80万元和日常公用经费13.80万元；项目支出28.84万元，主要为专项运转保障经费5.24万元、统战工作经费7万元、民族宗教工作经费5万元、党外知识分子和新的社会阶层工作经费3万元、民营经济统战经费1.6万元，追加宗教工作经费3万元和冀财行〔2024〕100号提前下达2025年省级基层宗教事务管理补助经费4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排152.44万元，较2024年预算减少18.76万元，其中：基本支出减少10.36万元，主要为我单位在职人员减少，人员经费和日常公用经费相对应减少。项目支出减少8.40万元，主要为严格落实“过紧日子”要求，控制经费支出。

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13.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费 etc 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 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按照过紧日子规定要求，控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，县委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，充分发挥统战职能，认真做好以下工作：一是认真贯彻省、市统战部门和县委、县政府的安排部署，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。二是做好无党派人士、党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设、党外知识分子和新的社会阶层人士等领域统战工作，推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，着力促进“两个健康”，做好民营经济统战工作，服务经济社会高质量发展。三是贯彻落实民族宗教工作方针、政策，依法管理宗教事务，做好少数民族权益保障有关工作，协助有关单位做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关单位处理民族宗教方面的突发性事件，按照上级要求组织开展各项活动，做好宗教活动场所定期检查、县乡村三级宗教干部培训等工作，同时做好特殊时期、敏感期宗教领域教育引导、监管、维稳等工作。四是进一步加强党外干部的培训工作，提升党外干部整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。五是做好港澳台侨及海外留学生工作。六是圆满完成县委、县政府安排的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

1、全力做好各领域统战工作

绩效目标：贯彻执行省、市统战部门和县委、县政府的安排部署，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。做好无党派人士、党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设、党外知识分子和新的社会阶层人士等领域统战工作，推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，促进民营经济健康发展，服务经济社会高质量发展。进一步加强干部培训工作，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。做好港澳台侨及海外留学生工作。圆满完成县委、县政府交办的其他工作任务。

绩效指标：开展统战政策对外宣传次数不少于4次，各领域统战工作取得新成效，调研课题结题率达到100%，服务对象满意度达到95%以上。

2、完成上级和县委、县政府安排的各项民族宗教工作任务，确保县域内民族宗教领域和谐稳定。

绩效目标：贯彻落实民族宗教工作方针、政策，联系宗教界人士代表，监督办理少数民族权益保障有关工作，依法管理宗教事务，协助有关单位做好少数民族干部的培养举荐工作，会同有关单位处理民族宗教方面的突发性事件，按照上级要求开展各项活动，做好宗教活动场所定期检查、县乡村三级宗教干部培训等工作，同时做好特殊时期、敏感期宗教领域教育引导、监管、维稳等工作。

绩效指标：大型宗教活动场所定期检查达标，大型宗教活动场所检查覆盖率达到100%，宗教培训完成率达到100%，维稳问题解决率达到100%，服务对象满意度达到90%以上。

3、推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

绩效目标：发挥引导作用，有效推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；积极发挥联络站、基地作用。

绩效指标：举办党外知识分子和新的社会阶层人士培训期数不小于2期，培训班结业率达到100%，积极发挥联络站、基地作用，加强对党外知识分子和新的社会阶层人士引导，服务对象满意度达到95%。

（三）工作保障措施

1、加强绩效制度建设

建立预算绩效管理制度体系，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节。围绕年度总体绩效目标和分数绩效目标，建立统筹协调、输入、密切配合、合力推进的工作机制，细化工作方案，明确实施进度、时间节点要求，确保如期完成。

2、切实履行单位责任

研究制定《统战工作2025年工作要点》；充分发挥统一战线工作领导小组职能，指导各成员单位协助做好全县统战工作；采取多种形式，联合有关单位做好各领域统战对象培训工作，提升人员素质；成立联谊会，为党外知识分子和新的社会阶层人士、港澳台侨、留学生等搭建交流联谊平台；利用县乡村三级网络，做好宗教领域维稳工作。开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、加强培训提升业务水平，强化预算执行，规范财务管理

牢固树立绩效理念，积极通过参加集中培训加自学的方式，提升业务水平。以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党外知识分子和新的社会阶层工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510236A		项目名称	党外知识分子和新的社会阶层工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障党外知识分子和新的社会阶层工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.开展 5 次以上“新联会在行动”活动，促进新的阶层人士工作健康发展。 2.引导发挥作用，有效推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 3.开展 2 次以上调查，研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况。					
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	开展活动次数	开展“新联会在行动”系列活动		≥5 次	年初工作计划
	质量指标	调查研究覆盖率	对全县机关事业单位党外干部情况进行摸底调查		≥95%	年初工作计划
	时效指标	活动及时率	新阶层人士理想信念教育实践活动完成及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	保障党外知识分子和新的社会阶层工作重点工作资金成本		3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率		≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性	进党外知识分子和新的社会阶层人士健康成长		≥95%	年初工作计划
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%	统计调查

2、冀财行 2024 年 100 号提前下达 2025 年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00TA7110003H		项目名称	冀财行 2024 年 100 号提前下达 2025 年省级基层宗教事务管理补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	做好基层宗教工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.开展 2 次以上宗教政策法规培训会，加强宗教工作队伍建设。 2.加强宗教工作管理，保证全年宗教领域重点工作开展。 3.对全县 35 个以上宗教活动场所进行检查，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	宗教活动场所数量	全县宗教活动场所数量		≥35 个	工作要求
	质量指标	培训人员参加率	计划安排的培训人员占实际参加培训人员的比率		≥95%	工作要求
	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		≥95%	工作要求
	成本指标	资金成本	保障宗教重点工作资金成本		4 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率		≥95%	工作要求
	可持续影响指标	维护宗教领域和谐稳定	对宗教领域问题进行监督检查，维护宗教领域和谐稳定		≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	宗教工作服务对象满意度		≥95%	统计调查

3、民营经济统战经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510238H		项目名称	民营经济统战经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	保障民营经济统战工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1.激活民营经济发展的“内生动力”，助力县域经济高质量发展。 2.开展 2 次以上实地走访，调查民营企业和民营经济人士的情况，协调关系。 3.举办 3 次以上民营企业企业家座谈会，开展民营经济人士思想引领工作，引导主动回报社会。					
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	举办座谈会次数	举办民营企业企业家座谈会的次数	≥3 次	年初工作计划	
	质量指标	工作达标率	达到预计标准的工作数量/各项工作总数量	≥95%	年初工作计划	
	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	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	资金成本	保障民营经济统战工作重点资金成本	1.6 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进成长	促进民营企业健康成长	≥95%	年初工作计划	
	可持续影响指标	发展可持续性	促进民营经济高质量发展	≥95%	年初工作计划	
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%	统计调查	

4、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055102343		项目名称	民族宗教工作经费		
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	
	保障民族宗教工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.贯彻执行国家关于民族工作的方针政策，组织实施和监督，协调处理涉及民族关系的有关事宜。 2.对全县 35 个以上宗教活动场所进行检查，及时解决各类宗教活动的突发事件。 3.开展 2 次以上宗教工作培训会，加强宗教工作队伍建设。					
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	检查次数	宗教活动场所检查次数		≥4 次	年初工作计划
	质量指标	检查覆盖率	宗教活动场所检查数量占全部数量比例		≥98%	年初工作计划
	时效指标	突发事件及时处理时效	针对突发事件做出反映的时间		≥98%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	保障民族宗教重点工作资金成本		5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率		≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	维护宗教领域和谐稳定	加大检查力度，维护宗教领域和谐稳定		≥95%	年初工作计划
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%	统计调查

5、统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510233F		项目名称	统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	保障统战工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.及时完成县委、县政府各项工作任务，为全县发展贡献统战力量。 2.开展 2 次以上各类统战对象培训会，学习贯彻落实党中央关于统一战线工作的重大理论方针政策。 3.向县委、县政府全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。					
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	培训次数	对各类统战对象培训的次数		≥2 次	年初工作计划
	质量指标	培训人员参加率	计划安排的培训人员占实际参加培训的人员的比率		≥95%	年初工作计划
	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		≥95%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	保障统战重点工作资金成本		7 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	增强统一战线影响力		≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	促进团结	促进大团结		≥95%	年初工作计划
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%	统计调查

6、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110015Q		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	保障单位 2025 年正常运转，提高工作人员积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.31		2.62	3.93	5.24	
绩效目标	1.购置办公用品，保障必要的办公条件，提高工作效率。 2.缴纳单位通信服务费用，保障单位正常办公。 3.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关保障服务工作。					
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	购置打印纸的数量	购置打印纸的数量		≥10 箱	工作安排
	质量指标	办公用品合格率	购置办公用品质量的合格率		≥95%	工作安排
	时效指标	办公用品购置完成时间	办公用心购置完成时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		5.24 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限		≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

7、追加宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055102395		项目名称	追加宗教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障宗教工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.开展 2 次以上宗教政策培训会，加强宗教工作队伍建设。 2.对非法宗教活动进行处置，加强宗教活动管理，促进宗教领域和谐稳定。 3.对全县 35 个以上宗教活动场所进行检查，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	宗教活动场所数量	全县宗教活动场所数量		≥35 个	统计调查
	质量指标	宗教活动场所检查覆盖率	宗教活动场所检查数量占全部数量比例		≥95%	年初工作计划
	时效指标	突发事件及时处理时效	针对突发事件做出反映的时间		≥95%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	保障宗教重点工作资金成本		3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率		≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	维护宗教领域和谐稳定	加大检查力度，维护宗教领域和谐稳定		≥95%	年初工作计划
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%	统计调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

213 巨鹿县委统战部

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	上年结 转结余	

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。

九、国有资产信息

巨鹿县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 19.90 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。

部门固定资产占用情况表

213 巨鹿县委统战部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	189	19.90

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。