

2026 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 | 15 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 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 | 26 |
| 九、国有资产信息 | 26 |
| 十、名词解释 | 27 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 28 |

部门预算收支总表

213 巨鹿县委统战部

预算年度：2026

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 | 144.15 | 一、一般公共服务支出 | 159.15 |
| 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 | |
| 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：2026

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 | 本年收入合计 | 144.15 | 本年支出合计 | 159.15 |
| 32 | 上年结转结余 | 15.00 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 159.15 | 支出总计 | 159.15 |

部门预算收入总表

213 巨鹿县委统战部

预算年度：2026

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 | 159.15 | 144.15 | 144.15 | | | | | | | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 159.15 | 144.15 | 144.15 | | | | | | | 15.00 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 159.15 | 144.15 | 144.15 | | | | | | | 15.00 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 124.55 | 124.55 | 124.55 | | | | | | | |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 27.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | 15.00 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

213 巨鹿县委统战部

预算年度：2026

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 | 159.15 | 119.31 | 39.84 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 159.15 | 119.31 | 39.84 | | | |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 159.15 | 119.31 | 39.84 | | | |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 124.55 | 119.31 | 5.24 | | | |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 27.60 | | 27.60 | | | |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 7.00 | | 7.00 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

213 巨鹿县委统战部

预算年度：2026

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 | 144.15 | 一、一般公共服务支出 | 159.15 | 159.15 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 144.15 | 本年支出合计 | 159.15 | 159.15 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15.00 | | | | | |
| 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：2026

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 | 159.15 | 支出总计 | 159.15 | 159.15 | | |

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：2026

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 159.15 | 119.31 | 39.84 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 159.15 | 119.31 | 39.84 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 159.15 | 119.31 | 39.84 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 124.55 | 119.31 | 5.24 |
| 5 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 27.60 | | 27.60 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 7.00 | | 7.00 |

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：2026

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 | 119.31 | 107.95 | 11.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100.90 | 100.90 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.60 | 50.60 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.00 | 9.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.80 | 7.80 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.30 | 6.30 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.50 | 11.50 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 5.50 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.36 | | 11.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.37 | | 4.37 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.49 | | 0.49 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.05 | 7.05 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5.25 | 5.25 | |
| 18 | 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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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 and 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。

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。2026年预算收入159.15万元，其中：一般公共预算收入144.15万元，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15.00万元。

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。2026年支出预算159.15万元，其中基本支出119.31万元，包括人员经费107.95万元和日常公用经费11.36万元；项目支出39.84万元，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7万元、党外知识分子和新的社会阶层工作经费3.6万元、民营经济统战经费2万元和综合业务管理经费15万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排159.15万元，较2025年预算增加6.71万元，其中：基本支出减少4.30万元，主要为人员调动，人员经费减少。项目支出增加11.00万元，主要为提升各项统战工作质效，项目经费增多。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排11.36万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，县委统战部将始终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，认真贯彻上级工作要求，统筹推进各领域统战工作提质增效，为全县社会经济高质量发展贡献统战力量。

（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：各领域统战工作取得新成效，提升统战工作影响力，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%，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：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

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，做好民族宗教工作。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 | 13052926P000055105887 | | 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 | 3.60 | 其中：财政资金 | 3.60 | 其他资金 | |
| | 用于保障党外知识分子和新的社会阶层工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.90 | | 1.80 | | 2.70 | |
| 绩效目标 | 1.着力打造1个省级新阶层实践基地，推动全县统战工作提质增效。 2.培养党外知识分子和新的社会阶层人士，建言献策，服务全县发展。 3.通过开展不少于2次的活动，促进全县党外知识分子和新的社会阶层工作发展。 | | | | | |
| 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 | 开展活动次数 | 开展公益活动次数 | | ≥2次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 调查研究达标率 | 对全县机关党外干部调查摸底情况 | | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 活动及时率 | 新的社会阶层人士实践教育活动完成及时率 | | ≥95%10月底前 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 3.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量占全部工作数量的比率 | | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 促进党外知识分子和新的社会阶层人士健康发展 | | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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、民营经济统战经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052926P00005510589T | | 项目名称 | 民营经济统战经费 | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|---------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 用于保障民营经济统战工作，提升统战工作质效。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.激活民营经济发展的“内生动力”，助推县域经济高质量发展。 | | | | | |
| | 2.通过开展不少于2次“青蓝邢动”活动，助推新生代青年企业家成长。 | | | | | |
| 3.开展民营经济人士思想引领活动，引导他们主动回报社会。 | | | | | | |
| 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 | 举办活动次数 | 举办“青蓝邢动”活动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作成果达标率 | 反映各项工作开展达到预计标准的比率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 反映各项工作在规定时间内之前完成的比率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康成长 | 促进青年民营企业家健康成长 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进民营经济高质量发展 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| 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 | |

3、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510587K | | 项目名称 | 民族宗教工作经费 | | |
| 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 | |
| | 此项工作经费用于保障全县工作正常运转。 | | | | | |
| 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.该工作经费用于提升工作质效。 2.该工作经费用于提升工作水平。 3.该工作经费用于保障正常运转。 | | | | | |
| 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 | 工作数量 | 保障工作数量 | ≥3个 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作占全部工作的比率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 7万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进团结 | 促进团结 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 促进发展 | 促进发展 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| 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、统战工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--|
| 项目编码 | 13052926P000055105860 | | 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 | |
| | 用于保障全县统战工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1.75 | | 3.50 | | 5.25 | |
| 12月底 | 7.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.学习贯彻落实关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，促进全县统战工作提质增效。 2.通过开展4次统战宣传活动，扩大统一战线社会影响。 3.确保统战工作正常运转，向党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。 | | | | | |
| 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 | 宣传、活动开展次数 | 统战工作宣传、活动开展次数 | ≤4次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖情况 | ≥90% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 统战工作宣传、活动完成时间 | 11月底前 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 7万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进团结 | 增强统一战线影响力 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量占全部工作数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| 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、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13052926P00005510562R | | 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 | |
| | 用于保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.保障机关不少于 10 人的办公服务，提升单位办公效率。 2.保障专项业务经费支出控制在 5.24 万元。 3.通过购置各类办公用品，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 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 | 保障单位数量 | 反映经费保障单位情况 | 1 个 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 正常运转率 | 反映单位正常运转情况 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | 反映单位保障是否及时的情况 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 5.24 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员数量 | 反映单位受益人员的情况 | ≥10 人 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 保障年限 | 反映全年保障机构时间情况 | ≥1 年 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员满意情况 | ≥95% | 统计调查 | |

6、综合管理业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13052925P00005510338T | | 项目名称 | 综合管理业务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 用于保障统战工作提质增效 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.着力打造1个省级新阶层实践创新基地，凝聚人心、汇聚力量。 2.为全县不少于31个宗教活动场所开展全覆盖调研，提升规范化管理水平。 3.在全县范围内，创建打造不少于13个“两带多节点”民族团结进步示范点位，促进民族团结。 | | | | | |
| 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 | 场所数量 | 全县宗教活动场所数量 | ≥31个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作达标率 | 反映各项工作开展达到预计标准的比率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 各项工作任务完成及时率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 用于综合管理业务经费 | 15万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率占重点工作总数的比率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 促进民族团结 | 提升 | 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% | 工作计划 | |

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） | | | | | | | 2026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 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |
| 巨鹿县委统战部本级小计 | | | | | | | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |
| 专项运转保障经费 | 5.24 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |

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

巨鹿县委统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 11.39 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：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 11.39 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|--------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 152 | 11.39 |

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、差旅费、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。