中共稷山县委统一战线工作部

2026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.....2
第二部分　2026年部门预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2026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）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
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

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

（三）贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。

（六）负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

（七）联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。

（八）负责指导全县各级党委（党组、党总支）统战工作，协调政府有关部门的统战工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

（十）完成县委和市委统战部交办的其他事项。

2026年，我们将以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为指导，围绕中心、服务大局，凝聚人心、汇聚力量，全力推动统战各领域工作提质增效，为建设“三区一城”贡献统战力量。

（一）强化思想政治引领。持续深入学习贯彻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，通过丰富多彩的活动增强引领力，主动强化统战领域意识

形态工作，着力夯实凝心聚力的政治基础。

（二）提升服务中心工作质效。一是同心建言。大力度支持民主党派、无党派和党外知识分子聚焦“三区一城”、建设“强工兴产，转型突围”主动仗等重要部署，开展重点课题调研，完善建言献策机制。二是同心共富。持续开展”万企兴万村”、助力乡村振兴等活动，为群众办好事办实事。

（三）推进三项工作。一是推进民族团结进步创建活动，举办铸牢中华民族共同体意识宣讲、民族团结进步宣传活动。二是推进宗教领域重点难点问题破解，持续引深“四进”宗教场所活动，规范宗教事务管理，防范化解统战领域重大风险隐患。三是推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，加强党外知识分子调研工作，深化新的社会阶层人士实践创新基地规范化建设。

（四）建强统战工作品牌。持续开展民革“助学支教服务团”、民盟“健康义诊服务团”、民建“法律惠民服务团”等特色品牌工作，探索建立党外“名师”“名家”工作室，深入挖掘统战文化内涵，打造“一领域一特色、一领域一品牌”。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共稷山县委统一战线工作部设4个内设机构（股室），分别是：综合股、行政审批股、一室、二室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	193.62	一、一般公共服务支出	152.42	152.42	
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	20.64	20.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.32	7.32	
		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	13.25	13.25	
		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	193.62	**本年支出合计**	193.62	193.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	193.62	**支出总计**	193.62	193.62	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　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		193.62	193.62					
201	一般公共服务支出	152.42	152.42					
20134	统战事务	152.42	152.42					
2013401	行政运行	89.61	89.61					
2013402	一般行政管理事务	9.50	9.50					
2013404	宗教事务	2.69	2.69					
2013450	事业运行	50.61	50.61					
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64					
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	13.25	13.25					

22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**193.62**	**181.43**	**12.19**
201	一般公共服务支出	152.42	**140.23**	**12.19**
20134	统战事务	152.42	**140.23**	**12.19**
2013401	行政运行	89.61	89.61	
2013402	一般行政管理事务	9.50		9.50
2013404	宗教事务	2.69		2.69
2013450	事业运行	50.61	50.61	
208	社会保障和就业支出	20.64	**20.64**	
20805	行政事业单位养老支出	20.64	**20.64**	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
210	卫生健康支出	7.32	**7.32**	
21011	行政事业单位医疗	7.32	**7.32**	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	13.25	**13.25**	
22102	住房改革支出	13.25	**13.25**	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　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	193.62	一、一般公共服务支出	152.42	152.42		
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	20.64	20.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.32	7.32		
		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	13.25	13.25		
		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	193.62	本年支出合计	193.62	193.62		

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	193.62	**支出总计**	193.62	193.62		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		193.62	181.43	12.19
201	一般公共服务支出	152.42	140.23	12.19
20134	统战事务	152.42	140.23	12.19
2013401	行政运行	89.61	89.61	
2013402	一般行政管理事务	9.50		9.50
2013404	宗教事务	2.69		2.69
2013450	事业运行	50.61	50.61	
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

预算公开表6

2026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：中共稷山县委统一战线工作部　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		181.43	161.13	20.30
工资福利支出		158.12	158.12	
基本工资	工资奖金津补贴	41.69	41.69	
基本工资	工资福利支出	27.24	27.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.49	22.49	
津贴补贴	工资福利支出	3.36	3.36	
奖金	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
奖金	工资福利支出	2.21	2.21	
绩效工资	工资福利支出	16.49	16.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.42	10.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.24	7.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.23	4.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.94	2.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
住房公积金	住房公积金	7.81	7.81	
住房公积金	工资福利支出	5.43	5.43	
商品和服务支出		20.25		20.25
办公费	办公经费	4.90		4.90
办公费	商品和服务支出	0.45		0.45
印刷费	办公经费	0.61		0.61
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.65		0.65
工会经费	商品和服务支出	0.45		0.45
其他交通费用	办公经费	6.09		6.09
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.39		3.39
对个人和家庭的补助		3.01	3.01	
退休费	离退休费	2.98	2.98	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		0.05		0.05
办公设备购置	设备购置	0.05		0.05

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　单位:万元

项目	2026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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　单位:万元

单位名称	2026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	20.30	20.30		
中共稷山县委统一战线工作部	20.30	20.30		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　单位：万元

项目名称	合计	2026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
中共稷山县委统一战线工作部	12.19	12.19				
中共稷山县委统一战线工作部	12.19	12.19				
特许经费	4.50	4.50				
专项工作经费	5.00	5.00				
困难宗教教职人员生活补助	2.69	2.69				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　单位：万元

项目名称	合计	2026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

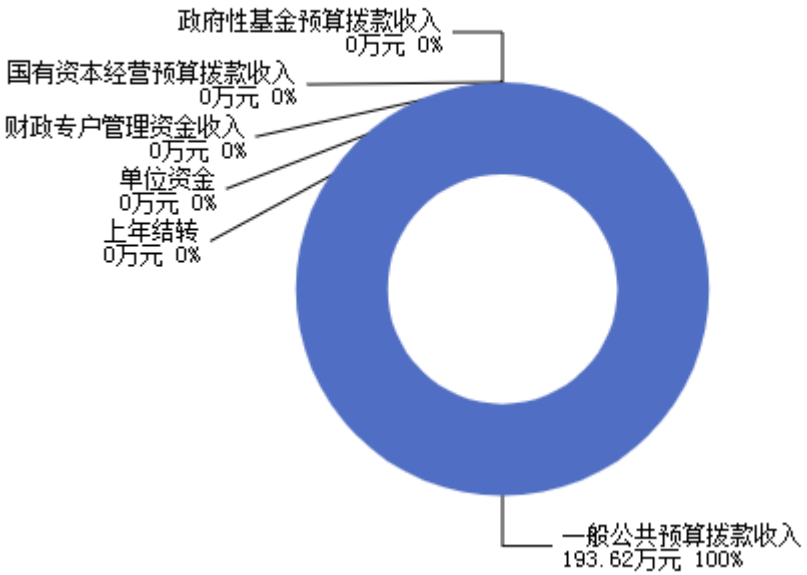
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共稷山县委统一战线工作部预算收入总计193.62万元，其中：本年收入193.62万元，上年结转0万元，比上年增加1.30万元，增长0.68%，主要原因是工资标准提高，人员经费增加；本年部门预算支出总计193.62万元，其中：本年预算安排193.62万元，上年结转0万元，比上年增加1.30万元，增长0.68%，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度中共稷山县委统一战线工作部预算收入193.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入193.62万元，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

2026年度中共稷山县委统一战线工作部支出预算193.62万元，其中：基本支出181.43万元，占93.70%；项目支出12.19万元，占6.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共稷山县委统一战线工作部财政拨款收支总预算193.62万元。其中：一般公共预算拨款193.62万元，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193.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出152.42万元、社会保障和就业支出20.64万元、卫生健康支出7.32万元、住房保障支出13.25万元等。

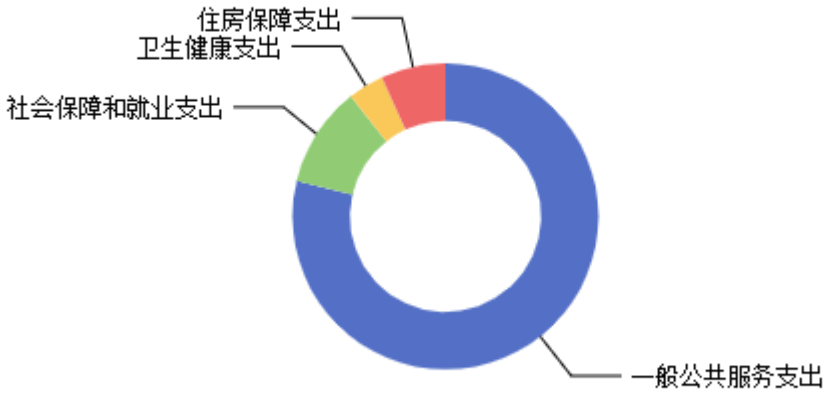
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共稷山县委统一战线工作部一般公共预算当年支出193.62万元,比上年增加1.30万元，增长0.68%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共稷山县委统一战线工作部一般公共预算当年支出193.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出152.42万元，占78.72%；社会保障和就业支出20.64万元，占10.66%；卫生健康支出7.32万元，占3.78%；住房保障支出13.25万元，占6.84%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共稷山县委统一战线工作部一般公共预算安排基本支出181.43万元，其中：

人员经费161.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.30万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费等。

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2026年所属中共稷山县委统一战线工作部等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算20.30万元，比2025年预算减少2.34万元，下降10.34%，原因是行政人员减少，公务交通补贴减少。

九、政府采购情况

2026年中共稷山县委统一战线工作部政府采购预算总额1.56万元。其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.11万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体绩效目标，涉及资金193.62万元，其中基本支出181.43万元，项目支出12.19万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中共稷山县委统一战线工作部纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额12.19万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额12.19万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额12.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额12.19万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="10">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">中共稷山县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县稷峰西街12号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>贾俊东</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13935942111</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>14</td><td>实有人数</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：
1、贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。
3、贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务。
5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。
6、负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。
7、联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。
8、负责指导全县各级党委（党组、党总支）统战工作，协调政府有关部门的统战工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成县委和市委统战部交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>193.62</td><td>193.62</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>193.62</td><td colspan="2">181.43</td><td colspan="2">12.19</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">（1）保障单位在职人员工资、津补贴、奖金、取暖费等费用按时发放，社会保险按时缴纳。
（2）保障退休人员基础绩效奖、取暖费按时发放，大病医保按时缴纳。
（3）保障单位各项工作正常开展；提升办公质量，确保单位正常运转。
（4）加大对统战成员和干部的培训教育力度，加大统战宣传；促进宗教和顺、社会和谐。
（5）4名宗教教职人员生活补助发放到位，维护宗教教职人员队伍稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">保障人员数量</td><td>≥20人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品、耗材数量	≥50个
			资料印刷数量	≥300张
			使用宽带数量	1条
			下乡出差次数	≥48次
			日常维修维护次数	≥2次
			工会人数	≥15人
			保障公务交通补贴人数	≥8人
			购置铁皮柜	1个
			召开会议次数	≥2次
			培训班次	≥2次
			统战工作宣传次数	≥4次
			补助困难宗教教职人员人数	4人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			会议安排合理性	合理
			印刷资料工作需求满足度	100%
			培训人员合格率	100%
			统战宣传工作质量	良好
			确保补助足额发放到位	100%
		时效指标	经费支出完成时间	2026年底
			按计划培训率	100%
			宣传工作完成及时性	及时完成
			宗教教职人员生活补助发放及时性	及时发放
		成本指标	人员经费	≥161.13万元
			办公费	≥5.36万元
			印刷费	≥0.61万元
			邮电费	≥0.5万元
			差旅费	≥5万元
			维修（护）费	≥0.2万元
			工会经费	≥1.1万元
			其他交通费用	≥6.09万元
			铁皮柜购置费	≥0.05万元
			会议费	≤0.5万元
			培训费	≤1.5万元
			统战工作宣传费	≤8.89万元
			困难宗教教职人员生活补助	≤2.688万元
		经济效益		
			确保单位正常运转和各项工作正常开展	100%
			维护宗教教职人员队伍稳定	保持4人

	效益指标	社会效益指标	促进宗教和顺、社会和谐	不发生重大民族宗教群体性事件
			新联会的社会影响力	提高
			统战干部能力提升情况	提升
			统战宣传工作影响力	提升
		生态效益		
		可持续影响指标	提高统战部工作效能	逐步提高
			长效管理制度健全性	建立健全
			项目持续性	长期执行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥97%
			宣传对象满意度	≥97%
			培训对象满意度	≥97%
			慰问党外人士满意度	≥97%
			宗教教职人员满意度	≥98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	专项工作经费			
主管部门及代码	012-中共稷山县委统一战线工作部		实施单位	中共稷山县委统一战线工作部
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	专项工作经费用于统战工作宣传、培训、会议等支出，保障单位正常运转。			
立项依据	为了更好履行统战部职能，保障单位日常工作正常开展。			
项目设立必要性	为了更好履行统战部职能，保障单位日常工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	单位各项规章制度。			
项目实施计划	根据年度工作安排，遵循单位各项规章制度，合理支付经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：保障单位各项工作正常开展。目标2：提升办公质量，确保单位正常运转。				目标1：保障单位各项工作正常开展。目标2：提升办公质量，确保单位正常运转。		
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	统战工作宣传次数	≥2次	数量指标	统战工作宣传次数	≥2次
			出差、下乡次数	≥5次		出差、下乡次数	≥5次
			召开会议次数	≥2次		召开会议次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出完成时间	2026年底	时效指标	经费支出完成时间	2026年底
		成本指标	差旅费	≤1万元	成本指标	差旅费	≤1万元
			其他商品和服务费	≤2.5万元		其他商品和服务费	≤2.5万元
			培训费	≤1万元		培训费	≤1万元
			会议费	≤0.5万元		会议费	≤0.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保单位正常运转和各项工作正常开展	100%	社会效益	确保单位正常运转和各项工作正常开展	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高统战部工作效能	逐步提高	可持续影响	提高统战部工作效能	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108111853

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	特许经费			
主管部门及代码	012-中共稷山县委统一战线工作部		实施单位	中共稷山县委统一战线工作部
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：	45,000	年度资金总额：	45,000
	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	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据统战工作条例，要加大对统战成员和干部的培训教育力度，加大统战宣传，加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的经费支持，对党外人士慰问等。			
立项依据	根据统战工作条例，要加大对统战成员和干部的培训教育力度，加大统战宣传，加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的经费支持，对党外人士慰问等。			
项目设立必要性	根据统战工作条例，要加大对统战成员和干部的培训教育力度，加大统战宣传，加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的经费支持，对党外人士慰问等。			
保证项目实施的制度、措施	根据统战工作条例。			
项目实施计划	加大对统战成员和干部的培训教育力度，加大统战宣传，加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的经费支持，对党外人士慰问等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：加大对统战成员和干部的培训教育力度，加大统战宣传。目标2：促进宗教和顺、社会和谐。				目标1：加大对统战成员和干部的培训教育力度，加大统战宣传，目标2：促进宗教和顺、社会和谐。		
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	资料印刷数量	≥100张	数量指标	资料印刷数量	≥100张
			统战宣传次数	≥2次		培训班次（会议次数）	≥2次
			出差次数	≥8次		培训（参会）人数	≥150人
			培训（参会）人数	≥150人		统战宣传次数	≥2次
			培训班次（会议次数）	≥2次		出差次数	≥8次
		质量指标	统战宣传工作质量	良好	质量指标	印刷资料工作需求满足度	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			印刷资料工作需求满足度	100%		统战宣传工作质量	良好
			培训人员合格率	100%		培训人员合格率	100%
		时效指标	按计划培训率	100%	时效指标	按计划培训率	100%
			宣传工作完成及时性	及时完成		宣传工作完成及时性	及时完成
		成本指标	培训费	≤0.5万元	成本指标	培训费	≤0.5万元
			差旅费	≤1万元		差旅费	≤1万元
			其他商品和服务费	≤3万元		其他商品和服务费	≤3万元
	效益指标	经济效益	促进宗教和顺、社会和谐	不发生重大民族宗教群体性事件	经济效益	促进宗教和顺、社会和谐	不发生重大民族宗教群体性事件
			统战干部能力提升情况	提升		统战干部能力提升情况	提升
			新联会的社会影响力	提升		新联会的社会影响力	提升
			统战宣传工作影响力	提升		统战宣传工作影响力	提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度健全性	建立健全	可持续影响	长效管理制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥97%	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥97%
			慰问党外人士满意度	≥97%		培训对象满意度	≥97%
			宣传对象满意度	≥97%		慰问党外人士满意度	≥97%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108110550

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">困难宗教教职人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">012-中共稷山县委统一战线工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共稷山县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>26,900</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">26,880</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>26,900</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">26,880</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">宗教教职人员4人，每人每月发放生活补助560元，共计26900元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据运市统字【2016】6号《关于转发(中央统战部、人力资源社会保障部、财政部关于增加部分党外人士生活费的通知）的通知》。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据运市统字【2016】6号《关于转发(中央统战部、人力资源社会保障部、财政部关于增加部分党外人士生活费的通知）的通知》。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据运市统字【2016】6号《关于转发(中央统战部、人力资源社会保障部、财政部关于增加部分党外人士生活费的通知）的通知》。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">4名宗教教职人员生活补助发放到位，维护宗教教职人员队伍稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：4名宗教教职人员生活补助发放到位。目标2：维护宗教教职人员队伍稳定。</td><td colspan="4">目标1：4名宗教教职人员生活补助发放到位。目标2：维护宗教教职人员队伍稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助困难宗教教职人员人数</td><td colspan="2">4人</td><td>数量指标</td><td>补助困难宗教教职人员人数</td><td>4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保补助足额发放到位</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>确保补助足额发放到位</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宗教教职人员生活补助发放及时性</td><td colspan="2">及时发放</td><td>时效指标</td><td>宗教教职人员生活补助发放及时性</td><td>及时发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助发放金额</td><td colspan="2">≤2.69万元</td><td>成本指标</td><td>补助发放金额</td><td>≤2.688万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>维护宗教教职人员队伍稳定</td><td colspan="2">保持4人</td><td>社会效益</td><td>维护宗教教职人员队伍稳定</td><td>保持4人</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目持续性</td><td colspan="2">长期执行</td><td>可持续影响</td><td>项目持续性</td><td>长期执行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>宗教教职人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>宗教教职人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td colspan="2">填报日期：</td><td>20260108113040</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中共稷山县委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12月31日，中共稷山县委统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共稷山县委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）；中共稷山县委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

2026年，我部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

我部门无其他需要说明的事项。

中共稷山县委统战部

说　明

2026年我部门不涉及政府购买服务，特此说明。

中共稷山县委统一战线工作部

2026年1月23日

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。