

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会统一战线工 作部

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年部门预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 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）..... | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2026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..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 30 |
| 十二、其他说明..... | 30 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 30 |
| (二) 其他..... | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 31 |

第一部分 概况

一、本部门职责

在县委的正确领导下，深入贯彻全国、全省统战部长会议和全市统战部长会议精神，宣传贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，支持帮助各民主党派加强自身建设，做好培养、选拔、推荐党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作，贯彻落实党的民族、宗教、侨务方针政策，对民族宗教、侨务事务进行管理，加强海外统战工作，做好我县非公经济人士思想政治工作，引导广大统战成员开展各项活动，凝聚人心，集聚能量。

二、机构设置情况

本部门2026年独立预算机构数1个。独立编制机构数2个，其中行政共产党机关1个为中国共产党泽州县委员会统一战线工作部，共有行政编制9个（其中单列编制数1个）；事业机构1个为统战综合服务中心，共有全额事业编制12个。中国共产党泽州县委员会统一战线工作部内设：办公室、干部党派股、民宗侨务股、非公经济股。

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：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

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 | 401.62 | 一、一般公共服务支出 | 295.46 | 295.46 | |
| 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 | 60.17 | 60.17 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.37 | 20.37 | |
| | | 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 | 25.62 | 25.62 | |
| | | 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 | 401.62 | 本年支出合计 | 401.62 | 401.62 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 401.62 | 支出总计 | 401.62 | 401.62 | |

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党泽州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 | | 401.62 | 401.62 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.46 | 295.46 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 294.25 | 294.25 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 234.25 | 234.25 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.17 | 60.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.17 | 60.17 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.37 | 20.37 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.11 | 5.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.80 | 7.80 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.62 | 25.62 | | | | | |

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

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 | | 401.62 | 340.41 | 61.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.46 | 234.25 | 61.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.21 | | 1.21 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.21 | | 1.21 |
| 20134 | 统战事务 | 294.25 | 234.25 | 60.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 234.25 | 234.25 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 48.00 | | 48.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.17 | 60.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.17 | 60.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.62 | 15.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70 | 29.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.37 | 20.37 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.08 | 0.08 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.11 | 5.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.62 | 25.62 | |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党泽州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 | 401.62 | 一、一般公共服务支出 | 295.46 | 295.46 | | |
| 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 | 60.17 | 60.17 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.37 | 20.37 | | |
| | | 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 | 25.62 | 25.62 | | |
| | | 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 | 401.62 | 本年支出合计 | 401.62 | 401.62 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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 | 401.62 | 支出总计 | 401.62 | 401.62 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

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 | | 401.62 | 340.41 | 61.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.46 | 234.25 | 61.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.21 | | 1.21 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.21 | | 1.21 |
| 20134 | 统战事务 | 294.25 | 234.25 | 60.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 234.25 | 234.25 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 48.00 | | 48.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.17 | 60.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.17 | 60.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.62 | 15.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70 | 29.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.37 | 20.37 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.08 | 0.08 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.11 | 5.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.62 | 25.62 | |

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：中国共产党泽州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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 340.41 | 312.88 | 27.53 |
| 工资福利支出 | | 294.95 | 294.95 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 101.85 | 101.85 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 30.58 | 30.58 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 28.09 | 28.09 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 46.20 | 46.20 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 29.70 | 29.70 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 14.85 | 14.85 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 12.07 | 12.07 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 5.57 | 5.57 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 25.62 | 25.62 | |
| 商品和服务支出 | | 27.53 | | 27.53 |
| 办公费 | 办公经费 | 12.70 | | 12.70 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 5.02 | | 5.02 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 6.81 | | 6.81 |
| 对个人和家庭的补助 | | 17.93 | 17.93 | |
| 退休费 | 离退休费 | 15.62 | 15.62 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 2.23 | 2.23 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.08 | 0.08 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州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

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：中国共产党泽州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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

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 | 27.53 | 27.53 | | |
| 中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | 27.53 | 27.53 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

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 |
| 中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | 61.21 | 61.21 | | | | |
| 中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | 61.21 | 61.21 | | | | |
| 民主党派经费 | 48.00 | 48.00 | | | | |
| 遗属补助 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 统战工作业务费 | 12.00 | 12.00 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

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

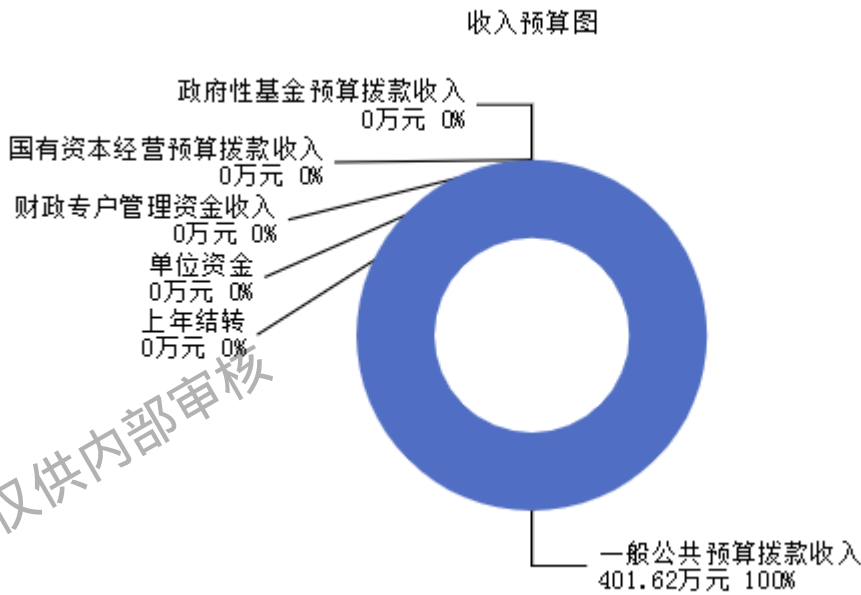
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党泽州县委员会统一战线工作部预算收入总计401.62万元，其中：本年收入401.62万元，上年结转0万元，比上年增长32.45万元，增长8.79%，主要原因是工资标准调整，工资及各保险预算数增大；本年部门预算支出总计401.62万元，其中：本年预算安排401.62万元，上年结转0万元，比上年增长32.45万元，增长8.79%，主要原因是工资标准调整，工资及各保险预算数增大

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会统一战线工作部预算收入401.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入401.62万元，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年度中国共产党泽州县委员会统一战线工作部支出预算401.62万元，其中：基本支出340.41万元，占84.76%；项目支出61.21万元，占15.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会统一战线工作部财政拨款收支总预算401.62万元。其中：一般公共预算拨款401.62万元，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401.62万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出295.46万元、社会保障和就业支出60.17万元、卫生健康支出20.37万元、住房保障支出25.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

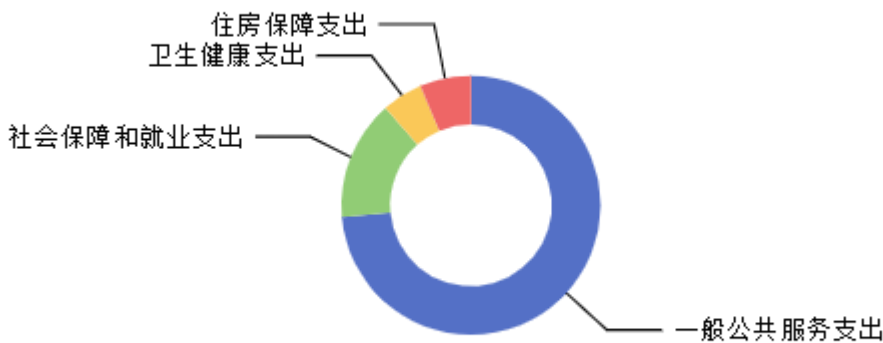
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党泽州县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出401.62万元,比上年增加32.45万元,增长8.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党泽州县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出401.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出295.46万元,占73.57%；社会保障和就业支出60.17万元,占14.98%；卫生健康支出20.37万元,占5.07%；住房保障支出25.62万元,占6.38%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会统一战线工作部一般公共预算安排基本支出340.41万元,其中:

人员经费312.88万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费27.53万元,主要包括:办公费、其他交通费用、差旅费、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2026年所属一家行政单位机关运行经费财政拨款预算27.53万元，比2025年预算增加1.74万元，增长6.75%，原因是本年度我部门1名差额人员转为全额人，公用经费增加1万元，2名公务员职级晋升车补增加0.54万元，工资增加工会经费预算增加0.2万元。

九、政府采购情况

2026年中国共产党泽州县委员会统一战线工作部政府采购预算总额1.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金401.62万元，其中基本支出340.41万元，项目支出61.121万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年中国共产党泽州县委员会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61.21万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额61.21万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额61.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额61.21万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

| | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| | 部门名称 | 008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | | |
| 部门 基本 信息 | 内设职能部门数 | 0个 | 所属预算单 位数 | 0个 |
| | 核定的人员编制 数 | 22人 | 实际在职人 员总数 | 20人 |
| | | | 其中:在编 人员数 | 20人 |
| | | | 其他人员数 | 0人 |
| 部门 职 责 | 中国共产党泽州县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门,负责贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线;负责发现、培养党外代表人士;负责联系各民主党派,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;统一管理全县宗教工作维护宗教界合法权益,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展宗教界的爱国统一战线;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;推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策;统一领导全县海外统战工作,牵头开展台港澳统战工作;统一管理全县侨务工作。 | | | |
| 部 门 战 略 目 标 | 统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针,是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝,是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝,是全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的重要法宝。 | | | |
| 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 | 401.62 | 合 计 | 401.62 |
| | 其中:一般公共 预算资金 | 401.62 | 其中: 基本支出 | 340.41 |
| | 政府性基金预算 资金 | 0.00 | 项目支出 | 61.21 |
| | 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 | 核心职能 | | 重点任务 | |

| | | | | |
|---------|---|------|---|------|
| 年度重点任务 | 贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线；联系民主党派人士，负责党外人士政治安排，指导工商联工作；统一管理全县宗教工作维护宗教界合法权益，统一领导全县海外统战工作，牵头开展台港澳统战工作；统一管理全县侨务工作。 | | 以加强参政履职为重点，着力提升多党合作制度效能；以促进健康发展为根本，着力推动民营经济统战工作行稳致远；以赋能基层治理为保障，着力巩固民族团结促进宗教和谐；以平台载体搭建为抓手，着力加强党外知识分子和新的社会阶层人士实践创新；以强化服务联络为基础，着力构建港澳台侨和海外统战工作新格局。 | |
| 年度绩效目标 | 以加强参政履职为重点，着力提升多党合作制度效能；以促进健康发展为根本，着力推动民营经济统战工作行稳致远；以赋能基层治理为保障，着力巩固民族团结促进宗教和谐；以平台载体搭建为抓手，着力加强党外知识分子和新的社会阶层人士实践创新；以强化服务联络为基础，着力构建港澳台侨和海外统战工作新格局。 | | | |
| 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 | 召开全县统战工作会议次数 | ≥1次 |
| | | | 开展统战干部业务知识培训班 | ≥1期 |
| | | | 遗属人员 | 1人 |
| | | | 宗教点个数 | 36个 |
| | | | 上级政策落实情况 | 100% |
| | | | 本级政策制定情况 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资产管理规范性 | 规范 |
| | | | 绩效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 人员经费保障率 | 100% |
| | | | 绩效管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | 统战干部业务知识培训合格率 | ≥90% |
| 在职人员控制率 | | | 100% | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|
| | 时效指标 | 健全“大侨务”工作格局 | ≥90% | |
| | | 召开全县统战工作会议开展及时性 | 及时 | |
| | | 开展统战干部业务知识培训班开展时间 | 全年 | |
| | | 民主党派活动成本 | ≤48万 | |
| | 成本指标 | 基本支出成本 | ≤340.41万 | |
| | | 统战宗教活动成本 | ≤12万 | |
| | | 遗属补助成本 | ≤1.21万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度 | ≥95% |
| | | | 提升宣传力度 | 提升 |
| 确保宗教寺院正常开展工作 | | | 确保 | |
| 优化民营经济发展环境 | | | 优化 | |
| 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | | 人才队伍建设 | 完善 | |
| | 应急响应机制有效性 | 有效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党外人士满意度 | ≥90% | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| 项目名称 | 民主党派经费 | | | |
|--------------|---|---------|--------------------|---------|
| 主管部门及代码 | 008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | 实施单位 | 中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 99 年 | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 480,000 | 年度资金总额： | 480,000 |
| | 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 | 480,000 | 市县（区）财政资金 | 480,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | <p>坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，加强同民主党派团结合作，促进思想上同心同德、目标上同心同向，行动上同心同行。资金主要用于全县 6 个民主党派开展调研（调研时间为上 1 月至 12 月，每次调研人数小于 等于 25 人）、下乡服务、购买办公用品书籍等日常工作各项开支。办公费 10.2 万，差旅费 6.5 万，培训费（培训时间为上半年和下半年，每次培训人数大于 等于 12 人）19.2 万，会议费（会议时间为 1 月至 12 月，参会人数大于 等于 12 人）2.5 万，印刷费 1 万，其他交通费用 3 万，其他商品和服务支出 5.6 万。</p> | | | |
| 立项依据 | <p>《中国共产党统一战线工作条例》第十六条，帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。为各党派人士履行职责提供必要保障。</p> | | | |
| 项目设立必要性 | <p>1、充分发挥和加强民主党派参政和监督的作用。2、加强和改善共产党的领导，推进社会主义民主政治建设。3、使各民主党派正常开展活动。</p> | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1、加强与各民主党派的紧密联系。2、为民主党派充分发挥职能提供参政议政平台。由泽州县委统战部副部长牛保成担任主管领导，充分发挥党派股的枢纽作用，加强业务管理，从工作大局入手，对每事项负责人员进行明确的分工。做到每项分管工作都有专人负责，实行岗位责任制。严格差旅，办公购置，会议等按照文件要求，标准开展，使统战各项工作得以有条不紊、高效顺利开展。</p> | | | |
| 项目实施计划 | <p>1、2026 年 1 月征求各民主党派年度工作重点。2、2026 年 2 月根据各民主党派工作安排，协助各民主党派作好资金的使用计划。3、2026 年 2 月到 12 月为保障各民主党派工作顺利开展与党委、政府各部门作好协调和沟通。并作好资金的支付。</p> | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|-------|--|------|------------|---------|--|------------|---------|
| 总体目标 | 帮助全县6个民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，充分发挥和加强民主党派参政和监督的作用。加强同民主党派团结合作，促进思想上同心同德、目标上同心同向，行动上同心同行。 | | | | 帮助全县6个民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，充分发挥和加强民主党派参政和监督的作用。加强同民主党派团结合作，促进思想上同心同德、目标上同心同向，行动上同心同行。 | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥2次 | 数量指标 | 全县民主党派个数 | 6个 |
| | | | 每次参会人数 | ≥12人 | | 调研次数 | ≥2次 |
| | | | 每次培训人数 | ≥12人 | | 培训次数 | ≥2次 |
| | | | 每次调研人数 | ≥12人 | | 会议次数 | ≥2次 |
| | | | 培训次数 | ≥2次 | | 每次调研人数 | ≥12人 |
| | | | 调研次数 | ≥2次 | | 每次参会人数 | ≥12人 |
| | | | 全县民主党派个数 | 6个 | | 每次培训人数 | ≥12人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 质量指标 | 培训合格率 | 100% |
| | | | 各党派活动开展达标率 | 100% | | 各党派活动开展达标率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 调研时间 | 1月至12月 | 时效指标 | 各党派活动开展时间 | 上半年、下半年 |
| | | | 会议开展时间 | 1月至12月 | | 调研时间 | 1月至12月 |
| | | | 培训时间 | 上半年、下半年 | | 会议开展时间 | 1月至12月 |
| | | | 各党派活动开展时间 | 上半年、下半年 | | 培训时间 | 上半年、下半年 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 印刷费 | ≤1万 | 成本指标 | 办公费 | ≤10.2万 |
| | | | 差旅费 | ≤6.5万 | | 培训费 | ≤19.2万 |
| | | | 办公费 | ≤10.2万 | | 其他交通费用 | ≤3万 |
| | | | 会议费 | ≤2.5万 | | 印刷费 | ≤1万 |
| | | | 其他商品和服务支出 | ≤5.6万 | | 其他商品和服务支出 | ≤5.6万 |
| | | | 其他交通费用 | ≤3万 | | 差旅费 | ≤6.5万 |

| | | | | | | |
|-------|---------|------------|--------|---------|-----------|----------------|
| | | 培训费 | ≤19.2万 | | 会议费 | ≤2.5万 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | 经济效益 | |
| | 社会效益 | 加强民主党派团结合作 | 加强 | | 社会效益 | 加强民主党派团结合作 |
| | 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 | 民主党派人士满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 民主党派人士满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251017100011 |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 统战工作业务费 | | | |
|---------|------------------------|---------|--------------------|---------|
| 主管部门及代码 | 008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | 实施单位 | 中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 99年 | |
| 项目资金 | 实施期资金总额: | 120,000 | 年度资金总额: | 120,000 |
| | 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 | 120,000 | 市县(区)财政资金 | 120,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|--------|------|------|---|--------|
| 项目概况 | 根据泽办字（2019）10号文件，“三定”规定的通知，加强党对统一战线工作的统一领导，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。资金主要用于日常办公费、差旅费、资料印刷等各项费用支出。差旅费2万，培训费2万，办公费5万，印刷费3万。2026年上半年和下半年完成会议2次，每次会议人数大于等于60人。 | | | | | | |
| 立项依据 | 泽办字（2019）10号文件，中共泽州县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。保障统战调查研究、培养党外代表人士、指导民族宗教工作、落实党的宣传工作、促进非公有制经济发展、领导海外统战和侨务工作所需的各项费用支出。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 泽办字（2019）10号、《中国共产党统一战线工作条例》。由泽州县委常委常务副部长陈潇潇担任主管领导，充分发挥办公室的枢纽作用，加强业务管理，从工作大局入手，对每事项负责人员进行明确的分工。做到每项分管工作都有专人负责，实行岗位责任制。严格差旅、办公购置、会议等按照文件要求，标准开展，使统战各项工作得以有条不紊、高效顺利开展。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据全年统战工作安排、日常工作制度，2026年上半年和下半年完成会议会议2次，保证日常工作正常开展，切实推动统战工作，加强统战工作保障，提升规范化、信息化建设水平。开展调研、情况通报、全县统战工作上传下达，提升统战工作社会知名度和影响力。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，持续推进《中国共产党统一战线工作条例》以及中央、省委统战工作会议和全国、全省统战部长会议、全市统战工作会议精神落地落实，不断提高统战工作科学化、规范化、制度化水平，推动统一战线各项工作再上新台阶。 | | | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，持续推进《中国共产党统一战线工作条例》以及中央、省委统战工作会议和全国、全省统战部长会议、全市统战工作会议精神落地落实，不断提高统战工作科学化、规范化、制度化水平，推动统一战线各项工作再上新台阶。 | |
| 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 | 会议次数 | ≥2次 | 数量指标 | 会议次数 | ≥2次 |
| | | | 参加会议人数 | ≥60人 | | | 参加会议人数 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------------|------------|---------|----------------|------------|---------|
| | 质量指标 | 会议质量达标率(%) | 100% | 质量指标 | 会议质量达标率(%) | 100% | |
| | | 时效指标 | 开展会议时间 | 上半年、下半年 | 时效指标 | 开展会议时间 | 上半年、下半年 |
| | 成本指标 | 印刷成本 | ≤3万元 | 成本指标 | 印刷成本 | ≤3万元 | |
| | | 差旅费 | ≤2万元 | | 差旅费 | ≤2万元 | |
| | | 办公费 | ≤5万元 | | 办公费 | ≤5万元 | |
| | | 培训费 | ≤2万元 | | 培训费 | ≤2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高日常工作效率 | 提高 | 经济效益 | 提高日常工作效率 | 提高 |
| | | 社会效益 | 有效指导民族宗教工作 | 有效 | 社会效益 | 有效指导民族宗教工作 | 有效 |
| | | | 促进非公有制经济发展 | 促进 | | 促进非公有制经济发展 | 促进 |
| | | 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 | 工作人员满意度(%) | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度(%) | ≥90% |
| | 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251024175322 | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | |
|---------|------------------------|--------|--------------------|
| 项目名称 | 遗属补助 | | |
| 主管部门及代码 | 008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 | 实施单位 | 中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 99年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 12,064 | 年度资金总额: 12,064 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中: 0 |

| | | | | | |
|--------------|---|--------|------|--------------------------------|------------|
| | | | | 中央 财政 资金 | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级 财政 资金 | 0 |
| | 市县（区）财政 资金 | 12,064 | | 市县 （区） 财 政 资 金 | 12,064 |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位 自 筹 | 0 |
| | 其他资金 | | | 其他 资 金 | |
| 项目概况 | 为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有1名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助632元/月，其中已故职工在职期间的岗位标准发放冬季取暖费4480元，费用总计12064元。 | | | | |
| 立项依据 | 《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目” | | | | |
| 项目设立必要性 | 为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。 | | | | |
| 项目实施计划 | 年底一次性发放遗属补助和取暖费。 | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。 | | | 根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。 | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 二 三级指标 指标值 |

| 指标 | 标 | | | 级指标 | | |
|-------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖费发放人数 | 1人 | 数量指标 | 遗属补助发放人数 | 1人 |
| | | 遗属补助发放人数 | 1人 | | 取暖费发放人数 | 1人 |
| | 质量指标 | 遗属人员身份信息准确率 | 100% | 质量指标 | 遗属人员身份信息准确率 | 100% |
| | | 取暖费发放准确率 | 100% | | 取暖费发放准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 发放遗属补助时间 | 2026年底 | 时效指标 | 发放遗属补助时间 | 2026年底 |
| | | 发放取暖费时间 | 2026年底 | | 发放取暖费时间 | 2026年底 |
| | 成本指标 | 取暖费发放标准 | 4480元每人每年 | 成本指标 | 遗属补助发放标准 | 632元每人每月 |
| | | 遗属补助发放标准 | 632元每人每月 | | 取暖费发放标准 | 4480元每人每年 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | |
| | | 社会效益 | 保障遗属基本生活 | 保障 | 社会效益 | 保障遗属基本生活 |
| 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 | 遗属满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251017100432 |

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，中国共产党泽州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12月31日，中国共产党泽州县委员会统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积285.24平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党泽州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）；中国共产党泽州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

本部门本年度无政府购买服务目录预算支出。

（二）其他

本部门本年度无其他情况说明。

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。