

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..... 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 112

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 14

二、部门预算安排的总体情况..... 16

三、机关运行经费安排情况..... 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 17

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	222
七、政府采购预算情况.....	288
八、国有资产信息.....	288
九、名词解释.....	299
十、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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	604.30	一、一般公共服务支出	426.94
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	147.00
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	

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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	30.36
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	604.30	本年支出合计	604.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	604.30	支出总计	604.30

部门预算收入总表

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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	604.30	604.30	604.30							
2	201	一般公共服务支出	426.94	426.94	426.94							
3	20134	统战事务	426.94	426.94	426.94							
4	2013401	行政运行	342.46	342.46	342.46							
5	2013402	一般行政管理事务	16.48	16.48	16.48							
6	2013404	宗教事务	68.00	68.00	68.00							
7	213	农林水支出	147.00	147.00	147.00							
8	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.00	147.00	147.00							
9	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.00	147.00	147.00							
10	221	住房保障支出	30.36	30.36	30.36							
11	22102	住房改革支出	30.36	30.36	30.36							
12	2210201	住房公积金	30.36	30.36	30.36							

部门预算支出总表

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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	604.30	372.82	231.48			
2	201	一般公共服务支出	426.94	342.46	84.48			
3	20134	统战事务	426.94	342.46	84.48			
4	2013401	行政运行	342.46	342.46				
5	2013402	一般行政管理事务	16.48		16.48			
6	2013404	宗教事务	68.00		68.00			
7	213	农林水支出	147.00		147.00			
8	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.00		147.00			
9	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.00		147.00			
10	221	住房保障支出	30.36	30.36				
11	22102	住房改革支出	30.36	30.36				
12	2210201	住房公积金	30.36	30.36				

部门预算财政拨款收支总表

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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	604.30	一、一般公共服务支出	426.94	426.94		
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	147.00	147.00		
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				

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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
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	30.36	30.36		
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	604.30	本年支出合计	604.30	604.30		
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						

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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	604.30	支出总计	604.30	604.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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	604.30	372.82	231.48
2	201	一般公共服务支出	426.94	342.46	84.48
3	20134	统战事务	426.94	342.46	84.48
4	2013401	行政运行	342.46	342.46	
5	2013402	一般行政管理事务	16.48		16.48
6	2013404	宗教事务	68.00		68.00
7	213	农林水支出	147.00		147.00
8	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.00		147.00
9	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.00		147.00
10	221	住房保障支出	30.36	30.36	
11	22102	住房改革支出	30.36	30.36	
12	2210201	住房公积金	30.36	30.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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	372.82	346.18	26.64
2	301	工资福利支出	333.28	333.28	
3	30101	基本工资	132.06	132.06	
4	30102	津贴补贴	32.59	32.59	
5	30103	奖金	31.04	31.04	
6	30107	绩效工资	54.75	54.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
10	30113	住房公积金	30.36	30.36	
11	302	商品和服务支出	26.64		26.64
12	30201	办公费	1.35		1.35
13	30202	印刷费	0.81		0.81
14	30205	水费	0.41		0.41
15	30206	电费	1.08		1.08
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	3.24		3.24
18	30213	维修(护)费	0.49		0.49
19	30215	会议费	0.18		0.18

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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
20	30216	培训费	0.64		0.64
21	30217	公务接待费	0.09		0.09
22	30227	委托业务费	12.91		12.91
23	30228	工会经费	2.15		2.15
24	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
25	30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
26	303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
27	30302	退休费	12.90	12.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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
1	合计	1.27	1.27		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.17	1.17		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
8	三、公务接待费	0.09	0.09		

中国共产党永清县委员会统一战线工作部 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，现将中国共产党永清县委员会统一战线工作部 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：

部门职责：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作的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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委、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，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门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，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务工作；做好党外后备干部培养、选拔、推荐工作。

（四）负责联系党外人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、市、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，受县委委托，向党外代表人士通报中央、省、市、县委精神。（五）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，拟订全县统一战线宣传

工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。（六）贯彻落实党的民族、宗教工作方针，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，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责组织实施对全县宗教活动场所的登记和年度检查、对宗教教职人员的认定发证等工作；负责对全县宗教事务的管理；贯彻宗教信仰自由政策，保证正常宗教活动的有序进行，保护宗教团体的合法权益；负责指导、帮助和支持宗教团体加强自身的思想、组织、制度方面的建设；支持宗教团体独立自主自办教会，帮助宗教团体教育、培养爱国进步的合格的宗教教职人员；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；会同有关部门，打击取缔邪教组织，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

（七）调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（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）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门和海外统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一管理。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇的

对台工作；统筹协调涉台法律事务；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。负责对台湾上层重点人士的联络和来我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作，指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责对全县有关涉台事务的新闻发布；协调处理县内涉台重大事件；负责全县对台工作干部的培训工作。指导县工商联和其他群团有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。做好台胞、台属的有关工作。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十二）负责指导各乡镇党委统战工作和统战工作负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导工商联工作。

（十三）完成中央、省、市、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
中国共产党永清县委员会统一战线工作部本级	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。中国共产党永清县委员会统一战线工作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 604.30 万元，其中：一般公共预算收入 604.30 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，反映中国共产党永清县委员会统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 604.30 万元，其中基本支出 372.82 万元，包括人员经费 346.18 万元和日常公用经费 26.64 万元；项目支出 231.48 万元，主要为主要为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025 年省级少数民族发展资金、民族宗教领域维稳经费、伊斯兰教“三大节日”油价补贴及维稳经费、县委统战部云视频会议系统经费、县委统战部智慧统战服务平台维护经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 604.30 万元，较 2024 年预算增加 161.82 万元，其中：基本支出增加 66.34 万元，主要为人员经费项目支出增加 95.48 万元，主要为预算增加了项目的支出

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 26.64 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.27 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.17 万元）；公务接待费 0.09 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新时代统一战线工作的新机遇，坚决贯彻落实党中央、省委和市委、县委关于统一战线工作的各项决策部署，联系党外代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，并做好发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；贯彻执行党的民族宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，加强宗教事务管理，保护宗教团体的合法权益，打击取缔邪教组织，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动；统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作规划；做好统一战线各领域培训工作；贯彻落实党的海外统战工作政策，积极开展以祖国统一为重点的海外统战工作；贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，切实保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和权益；紧紧围绕县委的中心工作和全县发展大局，凝聚人心，汇聚力量，为开创新时代加快建设经济强县，美丽永清新局面作出应有贡献。

（二）分项绩效目标

（一）民族宗教领域维稳工作

绩效目标：严格贯彻执行新修订的《宗教事务条例》，依法管理宗教活动场所，积极引导宗教与社会主义社会相适应；健全完善各项机制，细化措施等工作，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定，引导宗教中国化的效益。

绩效指标：1、对重点活动场所检查 6 次以上；2、组织召开部署会议 4 次以上；3、完善应急预案，细化工作措施 2 个以上。4、组织宗教干部培训班 1 期。

（二）县委统战部智慧统战服务平台维护经费

绩效目标：及时了解掌握全县统战领域的基本数据，实现动态管理

绩效指标：对服务平台每季度进行维护升级 1 次。

（三）县委统战部云视频会议系统经费

绩效目标：按省委统战部要求，增加沟通联络渠道，实现上下级网络贯通，进一步加强统战系统信息化建设水平，满足日常非涉密视频会议需要。

绩效指标：1、对云视频会议系统每季度进行维护升级 1 次；2、开通专门线路连入政府外网 1 条。

（四）伊斯兰教三大节日油价补贴及维稳经费

绩效目标：通过伊斯兰教三大节日油价补贴及维稳经费项目的开展，用于开斋节慰问及伊斯兰教领域维护工作，实现广大穆斯林群众感受到党和政府的关怀。

绩效指标：1、通过伊斯兰教三大节日完成对全县 5 座清真寺慰问工作；2、开斋节期间对重点场所检查 6 次以上。

（三）工作保障措施

（一）加大宣传力度，强化绩效管理理念。充分利用机关会、公示栏、微信群等方式，积极宣传绩效管理工作的重要性和必要性，通过典型绩效评价案例宣传，引导各项目主管股室树立绩效管理理念，更加关注财政支出资金的产出和结果，切实提高单位项目负责人财政资金使用的绩效意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

(二)规范实施办法，建立全过程绩效管理机制。

1、完善制度建设。进一步完善绩效目标管理的制度和办法，规范各项目单位预算支出的绩效目标管理工作；对达到一定额度的项目引入专家论证制度和试行资金竞争性分配，以提高公信度和科学性，从源头上确保项目绩效。同时，加强绩效目标的跟踪监控，通过对绩效目标的设定和落实，促进全过程预算绩效管理机制的建立。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善县委统战部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强县委统战部内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强统战部相关人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(三)发挥绩效评价结果的作用，提高资金的使用效率。实行评价结果与预算资金安排挂钩制度，将评价结果作为下年预算资金安排的依据，强化绩效评价结果反馈、整改机制，及时发现问题并反馈给项目股室，对反馈情况进行跟踪，强

化预算单位内部管理，提高资金使用绩效；适时将绩效评价结果在一定范围内进行公开，接受社会各方面的监督，在全社会形成重绩效、用绩效、问绩效的共同监督和参与机制。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财农【2024】45号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00721810009P		项目名称	廊财农【2024】45号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政 资金	147.00	其他资金	
	用于少数民族发展任务					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			49.00	98.00	147.00	
绩效目标	1.用于少数民族发展任务					
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	发现问题数量	整改发现问题		≤5 个	工作计划
	质量指标	提高工作效率	进一步提升工作效率		提升	工作计划
	时效指标	按时完成	2025 年底之前完成		2025 年第完成	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围之内		≤147 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	统战机制更加完善	统战工作效能进一步提升		完善	工作要求
	可持续影响指标	制度和实施方案健全	以后年度项目继续实施是否具备健全的制度保障		健全	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥90%	调查问卷

2、廊财行[2024]26 号关于提前下达 2025 年省级少数民族发展资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00724610053P		项目名称	廊财行[2024]26 号关于提前下达 2025 年省级少数民族发展资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	围绕铸牢中华民族共同体意识，完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				48.00		
绩效目标	1.围绕铸牢中华民族共同体意识，完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展。					
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	支持项目个数	支持项目个数		≥1 个	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	工作要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作要求
	成本指标	支持民族村的平均成本	支持民族村的平均成本		≤48 万	工作要求
效益指标	生态效益指标	民族乡村生态环境提升	民族乡村生态环境提升		完善基础设施，发展 特色产业，改善民族 乡村人居环境，助力 乡村振兴	工作要求
	社会效益指标	项目受益民族村数量	项目受益民族村数量		≥1 个	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	发生投诉事件	发生投诉事件		≤1 件	工作要求

3、县委统战部民族宗教领域维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728410018U		项目名称	县委统战部民族宗教领域维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过项目的开展，积极发挥工作部门职能作用，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定的效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，积极发挥工作部门职能作用，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定的效益。					
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	重点活动场所检查次数	对县域内重点活动场所进行督导检查的次数	≥10 次	工作安排	
	质量指标	大型宗教活动场所检查覆盖率	检查的场所占应检查场所的比率	≥90%	工作安排	
	时效指标	场所检查按时完成	做好重要节日的维稳工作，确保场所检查按时完成	按时完成	工作安排	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围之内	≤20 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障民族宗教领域工作开展	做好全县民族宗教领域维稳工作，确保和谐稳定局面	有效保障	工作要求	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	问卷调查	

4、县委统战部伊斯兰教“三大节日”油价补贴及维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728410019F		项目名称	县委统战部伊斯兰教“三大节日”油价补贴及维稳经费		
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	
	通过项目的开展，让广大穆斯林群众感受到党委政府的温暖，切实维护伊斯兰教和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00			
绩效目标	1.通过项目的开展，让广大穆斯林群众感受到党委政府的温暖，切实维护伊斯兰教和谐稳定。					
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	走访慰问场所个数	走访慰问的宗教场所数量		≥5 个	工作安排
	质量指标	走访慰问覆盖率	"走访慰问覆盖率"		≥90%	工作安排
	时效指标	慰问工作完成及时性	开斋节当天开展慰问工作		及时完成	工作安排
	成本指标	补贴标准	成本控制在预算范围内		≤2 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	让广发穆斯林群众感受党委政府的温暖	确保民族团结和社会稳定		有效保障	工作要求
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	项目实施方案是否具备健全的保障制度		健全	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查结果	满意人数占全部调查对象的比率		≥90%	问卷调查

5、县委统战部云视频会议系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000510029M		项目名称	县委统战部云视频会议系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.03	其中：财政 资金	3.03	其他资金	
	开通电子政务外网，云视频终端使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.03	
绩效目标	1.加强统战系统信息化建设水平，增强沟通联络渠道。					
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	接通电子政务外网、云视频终端	接通电子政务外网数量		≥1 条	工作安排
	质量指标	加强统战系统信息化建设水平	增强沟通联络渠道		有效加强	工作安排
	时效指标	项目及时完成	每年及时完成		≤1 年	工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围之内		≤3.03 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	统战机制更加完善	统战工作效能进一步提升		有效提升	工作要求
	可持续影响指标	制度和实施方案更健全	以后年度项目继续实施是否具备		健全	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占比率	通过文问卷调查，满意和较满意对象的占比率		≥95%	问卷调查

6、县委统战部智慧统战服务平台维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000005100282		项目名称	县委统战部智慧统战服务平台维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.45	其中：财政 资金	11.45	其他资金	
	维护智慧统战平台运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.00	11.45	
绩效目标	1.通过项目的开展，及时了解掌握全县统战领域的基本数据，实施动态管理。					
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	平台数据模块数量	大数据可视化功能模块数量		≥9 个	工作安排
	质量指标	提高工作效率	进一步提升工作效率		提升效率	工作安排
	时效指标	项目及时完成	每年及时完成项目维护		≤1 年	工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围之内		≤3.03 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	统战机制更加完善	统战工作效能进一步提升		有效安排	工作要求
	社会效益指标	制度和实施方案健全	以后年度项目继续实施是否具备健全的制度保障		健全	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例		≥90%	工作安排

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

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。

八、国有资产信息

中国共产党永清县委员会统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 77.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

207 中国共产党永清县委员会统一战线工作部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		77.49
1、房屋（平方米）	120	5.5
其中：办公用房（平方米）	120	5.5
2、车辆（台、辆）	3	49.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	51	22.41

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。