**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党沧州市委员会统战部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党沧州市委员会统战部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | 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 | 981.90 | 一、一般公共服务支出 | 981.90 |
| 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 |  |
| 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 | 981.90 | 本年支出合计 | 981.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 981.90 | 支出总计 | 981.90 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | | | 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 | 981.90 | 981.90 | 981.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.90 | 981.90 | 981.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 981.90 | 981.90 | 981.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 885.94 | 885.94 | 885.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 981.90 | 885.94 | 95.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.90 | 885.94 | 95.96 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 981.90 | 885.94 | 95.96 |  |  |  |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 885.94 | 885.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 23.96 |  | 23.96 |  |  |  |
| 7 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 981.90 | 一、一般公共服务支出 | 981.90 | 981.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 981.90 | 本年支出合计 | 981.90 | 981.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 981.90 | 支出总计 | 981.90 | 981.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 981.90 | 885.94 | 95.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 981.90 | 885.94 | 95.96 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 981.90 | 885.94 | 95.96 |
| 4 | 2013401 | 行政运行 | 885.94 | 885.94 |  |
| 5 | 2013404 | 宗教事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 23.96 |  | 23.96 |
| 7 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 62.00 |  | 62.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 885.94 | 779.69 | 106.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 665.83 | 665.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 185.42 | 185.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.88 | 135.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 120.64 | 120.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.40 | 49.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.61 | 64.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.20 | 25.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.51 | 29.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.59 | 53.59 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 106.25 |  | 106.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.36 |  | 7.36 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 18.04 |  | 18.04 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.79 |  | 3.79 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.23 |  | 11.23 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 23.04 |  | 23.04 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.32 |  | 15.32 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.86 | 113.86 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 19.37 | 19.37 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 89.21 | 89.21 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | 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 | 11.99 | 11.99 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.99 | 11.99 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.76 | 0.76 |  |  |

中国共产党沧州市委员会统战部本级2025年单位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，现将中国共产党沧州市委员会统战部本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。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领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理设区市党委统战部长。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入981.90万元，其中：一般公共预算收入981.90万元，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，反映中国共产党沧州市委员会统战部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算981.90万元，其中基本支出885.94万元，包括人员经费779.69万元和日常公用经费106.25万元；项目支出95.96万元，主要为非公有制经济人士统战工作经费10万元、民主党派和党外干部工作经费10万元、侨务工作经费20万元、统战干部培训12万元、统战工作协调10万元、统战信息宣传调研专项经费15万元、退休归侨职工补贴3.96万元、无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费15万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排981.90万元，较2024年预算减少256.92万元，其中：基本支出减少48.98万元，主要为减少人员经费支出32.33万元，减少日常公用经费16.65万元。项目支出减少207.94万元，主要为减少侨务工作经费10万元、减少统战信息宣传调研专项经费5万元、减少退休归侨职工补贴0.94万元等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排106.25万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.99万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.23万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.23万元)；公务接待费0.76万元。与2024年度相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、非公有制经济人士统战工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00017210003P | | 项目名称 | 非公有制经济人士统战工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 组织学习培训等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升民营经济代表人士思想政治水平，团结引领广大民营经济人士听党话、跟党走 | | | | | |

| 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 | 开展学习教育培训 | 引导带动民营经济人士主动开展政治理论学习、提升自身能力素质、自觉服务社会 | 2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传贯彻政策 | 加强对民营经济人士的思想政治引领，巩固团结奋斗的共同思想基础 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 满意 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**2、民主党派和党外干部工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00018210004J | | 项目名称 | 民主党派和党外干部工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 民主党派和党外干部工作办公费、印刷费、会议费、其他交通费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断加强民主党派代表人士和党外干部思想政治引领，提高民主党派代表人士和党外干部思想政治素质。  2.加强沧州市党外代表人士队伍建设。  3.扩大沧州统一战线工作的影响力，提高统一战线工作覆盖面。  4.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想关于民主党派和党外干部的重要论述。 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展专题培训次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训（参会）人次 | 培训（会议）累计参加人次 | ≥30人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展志愿服务次数 | 开展志愿服务次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 相关活动完成时间 | ≤10月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传贯彻政策 | 加强对各民主党派和党外干部思想政治引领，打牢党外干部发现培养推荐使用基础 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 民主党派和党外干部满意度、人民群众对志愿服务满意度 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**3、侨务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00018810004L | | 项目名称 | 侨务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 与海外华文媒体开展文化交流，年内刊登各类稿件20篇次，宣传报道沧州市优秀传统文化、经济社会发展风貌；年内组织各县（市、区）统战部长和市海外统战工作协作机制成员培训，约30人(处级)；全市范围开展“侨法宣传月”活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强海外统战工作和侨务工作干部队伍建设，提升干部综合能力。  2.学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，切实维护归侨侨眷的合法权益，推动侨务法治建设向纵深方向开展。进一步凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益。  3.加强思想政治引领，增进华侨和出国留学人员等对祖国的热爱和对中国共产党、中国特色社会主义的理解认同；传承和弘扬中华优秀文化，促进中外文化交流；鼓励华侨参与我国改革开放和社会主义现代化建设，融入民族复兴伟业；遏制“台独”等分裂势力，维护国家核心利益；发挥促进中外友好的桥梁纽带作用，营造良好国际环境。 | | | | | |

| 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 | 海外宣传报道国家个数 | 反映宣传报道国家覆盖面 | ≥20个 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 数量指标 | 海外华文媒体宣传报道篇次 | 反映海外华文媒体宣传报道数量 | ≥20篇 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训人次 | 反映培训参加人此情况 | ≥30人 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 数量指标 | 制发宣传品数量 | 反映宣传受众到场情况 | ≥5000册 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 舆情及时处置率 | 反映舆情处置的效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单篇报道推介费 | 实际发生单篇报道平均费用金额 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 控制在预算范围内 | ≤550元/人天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 制发宣传品费用 | 控制在预算范围内 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道网站点击量 | 反映海外华侨华人阅览量 | ≥50万次 | 年度工作计划及以前年度数据 |
| 社会效益指标 | 接受教育受众人数 | 反映宣传覆盖面 | ≥5000人 | 年度工作计划及以前年度数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 年度工作计划及以前年度数据 |

**4、统战干部培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00019210004R | | 项目名称 | 统战干部培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 印刷《中国共产党统一战线工作条例》等相关文件材料，年内组织市县统战干部培训4次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升全市各级统战干部政策理论水平和业务能力。 | | | | | |

| 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 | 组织业务培训次数 | 反映统战工作开展工作情况 | ≥4次 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 反映工作开展效果情况 | ≥90百分比 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 反映按期完成率情况 | 1年内 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤12万元 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升统战干部素质能力 | 反映统战干部工作能力水平 | ≥90百分比 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 统战部三定方案及年度工作计划 |

**5、统战工作协调绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00019610003W | | 项目名称 | 统战工作协调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 年内召开市委统战工作领导小组相关会议培训1-2次；对市县两级统战领域重大课题、问题进行调研走访，加强对党外代表人士联系；市委统战工作领导小组办公室日常协调、督促指导各成员单位开展全市统战领域重点难点工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.构建党委集中统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。 | | | | | |

| 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 | 领导小组开展工作次数 | 反映领导小组开展工作情况 | ≥2次 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 反映工作开展效果情况 | ≥90百分比 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 反映按期完成率情况 | 1年内 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映成本控制情况 | ≤10万元 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建大统战工作格局 | 反映构建大统战工作格局情况 | ≥90百分比 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 统战部三定方案及年度工作计划 |

**6、统战信息宣传调研专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P000198100038 | | 项目名称 | 统战信息宣传调研专项经费 | | |
| 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 |  |
| 在沧州全市范围内开展统一战线组织开展信息宣传调研工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化思想引领，宣传统战政策，发布权威信息，扩大沧州统一战线影响力 | | | | | |

| 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 | 宣传活动次数 | 宣传活动次数 | ≥10次 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥95百分比 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年内 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤15万元 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升沧州统一战线影响力 | 提升沧州统一战线影响力 | 逐步提升 | 统战部三定方案及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 统战部三定方案及年度工作计划 |

**7、退休归侨职工补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00020210004G | | 项目名称 | 退休归侨职工补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 市属机关、事（企）业单位符合条件退休归侨职工生活补贴发放对象共33人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅、河北省人民政府侨务办公室政策规定，及时发放退休归侨职工退休生活补贴。 | | | | | |

| 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 | 退休归侨职工生活补贴享受人数 | 反映政策覆盖面 | ≥33个 | 《关于归侨职工退休后发放生活补贴的通知》（冀人社发【2010】26号） |
| 质量指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 个人账户到账率 | 反映落实政策的工作效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤3.96万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放对象投诉人次 | 反映落实政策精准度 | 0次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**8、无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090025P00020410004U | | 项目名称 | 无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费 | | |
| 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 |  |
| 无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士培训会议；开展代表人士“组团式”调查研究；调研督导和志愿服务交通；印发宣传图册、总结材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士思想政治水平，团结引领更多无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士。 | | | | | |

| 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 | 开展学习教育培训 | 引导带动无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士主动开展政治理论学习、自觉服务社会 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 支持市知联会、新联会建设 | 推动市知联会、新联会规范化运行 | 推动市知联会、新联会规范化运行 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 学习完成时间 | 学习完成时间 | 1年内 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传贯彻政策 | 加强对无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的思想政治引领，巩固团结奋斗的共同思想基础 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

中国共产党沧州市委员会统战部本级上年末固定资产金额为235.65万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 203001中国共产党沧州市委员会统战部本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 235.65 |
| 1、房屋（平方米） | 218 | 7.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 188 | 6.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 41.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 34.29 |
| 4、其他固定资产 | 318 | 152.73 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。