

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年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

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个为中国共产党的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年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：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

单位名称：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

单位名称：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

单位名称：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）

单位名称：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）

单位名称：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	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

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）

单位名称：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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：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

单位名称：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）

单位名称：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				
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）

单位名称：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

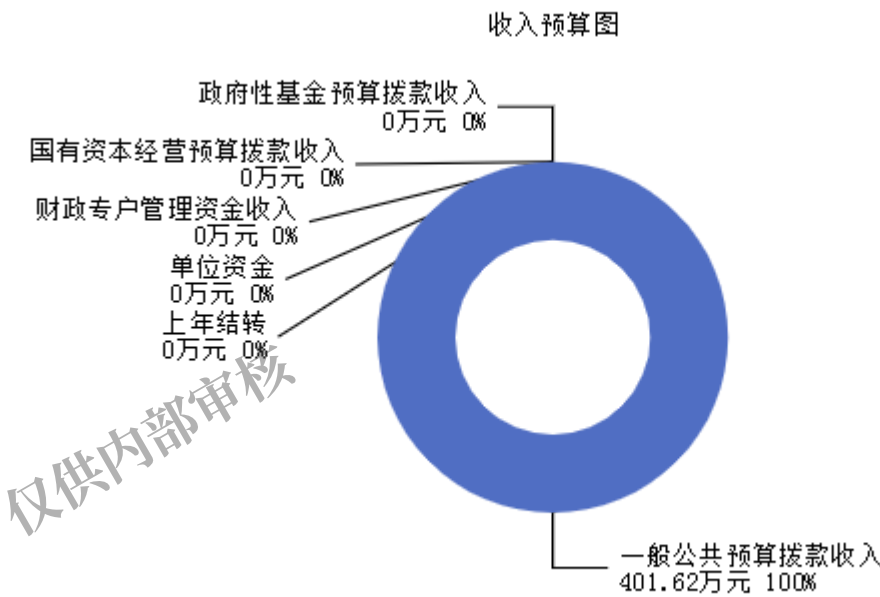
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位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，比上年增加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；本年单位预算支出总计401.62万元，其中：本年预算安排401.62万元，上年结转0万元，比上年增加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

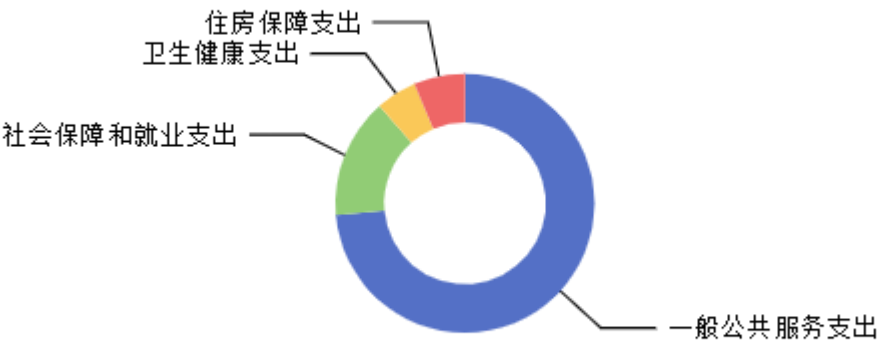
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

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、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位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年编报单位整体绩效目标0个，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）

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	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。			
立项依据	《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。			
项目设立必要性	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。			
保证项目实施的制度、措施	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		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。					
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
	产出指标	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	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%
	时效指标	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	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	加强
		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 (元)	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》。由泽州县委统战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		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	

		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。				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	≥60 人		
		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：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	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 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	取暖费发放人 数	1 人	数量指标	遗属补助发放 人数	1 人

		指标	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	保障
		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：20251017 100432

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

本单位本年度无政府购买服务目录预算支出。

（二）其他

本单位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。