

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、中共张家口市委统一战线工作部本级收支预算 ..... 1



# 一、中共张家口市委统一战线工作部本级收支预算

## 单位预算收支总表

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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	833.74	一、一般公共服务支出	683.27
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	130.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.42
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	

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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
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	42.06
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	833.74	本年支出合计	896.88
33	上年结转结余	63.13	年终结转结余	
34	收入总计	896.88	支出总计	896.88

## 单位预算收入总表

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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	896.88	833.74	833.74							63.13
2	201	一般公共服务支出	683.27	620.14	620.14							63.13
3	20134	统战事务	683.27	620.14	620.14							63.13
4	2013401	行政运行	474.82	470.84	470.84							3.98
5	2013402	一般行政管理事务	62.21	40.45	40.45							21.76
6	2013404	宗教事务	138.24	100.85	100.85							37.39
7	2013499	其他统战事务支出	8.00	8.00	8.00							
8	208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	130.13							
9	20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56	128.56							
10	2080501	行政单位离退休	72.47	72.47	72.47							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	56.08							

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	1.57							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	1.41							
15	210	卫生健康支出	41.42	41.42	41.42							
16	21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	41.42							
17	2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	41.42							
18	221	住房保障支出	42.06	42.06	42.06							
19	22102	住房改革支出	42.06	42.06	42.06							
20	2210201	住房公积金	42.06	42.06	42.06							

## 单位预算支出总表

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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	896.88	684.44	212.43			
2	201	一般公共服务支出	683.27	470.84	212.43			
3	20134	统战事务	683.27	470.84	212.43			
4	2013401	行政运行	474.82	470.84	3.98			
5	2013402	一般行政管理事务	62.21		62.21			
6	2013404	宗教事务	138.24		138.24			
7	2013499	其他统战事务支出	8.00		8.00			
8	208	社会保障和就业支出	130.13	130.13				
9	20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56				
10	2080501	行政单位离退休	72.47	72.47				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41				
15	210	卫生健康支出	41.42	41.42				
16	21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42				
17	210110 1	行政单位医疗	41.42	41.42				
18	221	住房保障支出	42.06	42.06				
19	22102	住房改革支出	42.06	42.06				
20	221020 1	住房公积金	42.06	42.06				



## 单位预算财政拨款收支总表

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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	833.74	一、一般公共服务支出	683.27	683.27		
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	130.13	130.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.42	41.42		
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				

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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
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	42.06	42.06		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>833.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>896.88</b>	<b>896.88</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	63.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	63.13					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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
37	收入总计	896.88	支出总计	896.88	896.88		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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	896.88	684.44	212.43
2	201	一般公共服务支出	683.27	470.84	212.43
3	20134	统战事务	683.27	470.84	212.43
4	2013401	行政运行	474.82	470.84	3.98
5	2013402	一般行政管理事务	62.21		62.21
6	2013404	宗教事务	138.24		138.24
7	2013499	其他统战事务支出	8.00		8.00
8	208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	
9	20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56	
10	2080501	行政单位离退休	72.47	72.47	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	
15	210	卫生健康支出	41.42	41.42	
16	21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	
17	2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	
18	221	住房保障支出	42.06	42.06	
19	22102	住房改革支出	42.06	42.06	

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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
20	2210201	住房公积金	42.06	42.06	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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	684.44	582.03	102.41
2	301	工资福利支出	513.36	513.36	
3	30101	基本工资	160.06	160.06	
4	30102	津贴补贴	121.15	121.15	
5	30103	奖金	75.36	75.36	
6	30107	绩效工资	15.66	15.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.08	56.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.48	20.48	
10	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
11	30113	住房公积金	42.06	42.06	
12	302	商品和服务支出	102.41		102.41
13	30201	办公费	3.16		3.16
14	30202	印刷费	1.14		1.14
15	30207	邮电费	19.17		19.17
16	30209	物业管理费	6.12		6.12
17	30211	差旅费	23.18		23.18
18	30213	维修(护)费	0.19		0.19
19	30215	会议费	1.02		1.02

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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
20	30216	培训费	4.23		4.23
21	30217	公务接待费	0.79		0.79
22	30228	工会经费	5.64		5.64
23	30229	福利费	6.24		6.24
24	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
25	30239	其他交通费用	25.40		25.40
26	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
27	303	对个人和家庭的补助	68.67	68.67	
28	30302	退休费	68.67	68.67	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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	“三公”经费小计	4.63	4.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
6	三、公务接待费	0.79	0.79		

# 中共张家口市委统一战线工作部本级 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，现将中共张家口市委统一战线工作部本级 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：

根据《中共张家口市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共张家口市委统一战线工作部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，掌握情况、宣传政策、协调关系、安排人事、增进共识、服务大局，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、市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，研究拟定统一战线工作的理论、政策并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（区）、各部门（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，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市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。

(五) 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六) 贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和决策，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(七) 贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各县（区）做好在张新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动中央、省、市委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

(八) 统一管理宗教事务工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，开展宗教工作调查研究并提出政策建议，指导相关单位学习贯彻党的宗教工作方针政策并督促落实。保护公民宗教信仰自由和合法的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协调宗教工作领导小组相关单位履行宗教工作职责。指导宗教团体工作。

(九) 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。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，指导高等学校、科研院所、国有企业等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。

(十) 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和建议，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。

(十一) 统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。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、澳门地区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、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十二) 统一管理全市侨务工作，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市内的合法权利和利益。

(十三) 统一管理全市涉台工作，贯彻执行党的对台工作方针政策，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策建议。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，参与对台大型招商活动。协调、指导全市涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及人员往来工作。负责我市赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作，负责对台湾上层重点人士的联络和来我市台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作，指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作，负责全市有关涉台事务的新闻发布，协调、处理市内涉台重大事件。

(十四) 协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十五) 完成省委统战部、省台办和市委交办的其他任务。

## 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
中共张家口市委统一战线工作部本级	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896.88万元，其中：一般公共预算收入833.74万元，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63.13万元。

### 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，反映中共张家口市委统一战线工作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896.88万元，其中基本支出684.44万元，包括人员经费582.03万元和日常公用经费102.41万元；项目支出212.43万元，主要为统战工作经费、统战人士慰问经费、民族宗教专项工作经费、宗教联络经费等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排896.88万元，较2024年预算减少17.15万元，其中：基本支出减少13.22万元，主要为人员经费、公用经费的压缩减少；项目支出减少3.93万元，主要为压缩各项目的支出成本。

### 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102.41万元，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4.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.83万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.83万元）；公务接待费0.79万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费用减少了。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000212100016		项目名称	统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.76	其中：财政资金	21.76	其他资金	
	通过组织会议、培训、宣传，落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，落实多党合作和政治协商制度，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，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过组织会议、培训、宣传，落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，落实多党合作和政治协商制度，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，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。					
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	宣传次数	通过新媒体对相关政策、活动报道的宣传次数	≥10次	统一战线工作条例和2024年工作计划	
	数量指标	会议次数	安排部署会议、港澳台统战事务次数	≥4次	统一战线工作条例和2024年工作计划	
	数量指标	培训次数	相关民主协商、调查研究、教育培训等	≥4次	统一战线工作条例和2024年工作计划	
	质量指标	宣传效果	通过宣传政策和活动报道，效果达到程度	≥85%	统一战线工	



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
					作条例和2024年工作计划
	质量指标	会议覆盖人群	会议对12类工作对象中的代表人士的覆盖程度	≥100%	统一战线工作条例和2024年工作计划
	质量指标	培训效果	通过培训对实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署的落实情况	≥85%	统一战线工作条例和2024年工作计划
	时效指标	完成及时率	12月底前完成对应工作	≥95%	统一战线工作条例和2024年工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤42.58万元	统一战线工作条例和2024年工作计划
效益指标	社会效益指标	巩固爱国统一战线	巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量、促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长	有效保障	统一战线工作条例和2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	统战工作服务人群满意程度	≥95%	统一战线工作条例和2024年工作计划

## 2、统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000046100025		项目名称	统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.45	其中：财政资金	40.45	其他资金	
	通过组织会议、培训、宣传，落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，落实多党合作和政治协商制度，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，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	10%		30%		100%	
绩效目标	1.通过组织会议、培训、宣传，落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，落实多党合作和政治协商制度，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，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。					
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	宣传次数	通过新媒体对相关政策、活动报道的宣传次数		≥10次	统一战线工作条例和2025年工作计划
	数量指标	会议次数	安排部署会议、港澳台统战事务次数		≥4次	统一战线工作条例和2025年工作计划
	数量指标	培训次数	相关民主协商、调查研究、教育培训等		≥4次	统一战线工作条例和2025年工作计划
	质量指标	宣传效果	通过宣传政策和活动报道，效果达到程度		≥90%	统一战线工作条例和2025年工作计划

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
	质量指标	会议覆盖人群	会议对 12 类工作对象中的代表人士的覆盖程度	≥95%	统一战线工作条例和 2025 年工作计划
	质量指标	培训效果	通过培训对实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署的落实情况	≥95%	统一战线工作条例和 2025 年工作计划
	时效指标	完成及时率	12 月底前完成对应工作	≥100%	统一战线工作条例和 2025 年工作计划
	成本指标	人均差旅补助成本	人均每次差旅补助标准成本	≤180 元	张财字【2020】2 号文件
	成本指标	总成本	总成本控制数	≤40.45 万元	统一战线工作条例和 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	巩固爱国统一战线	巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量、促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长	有效保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	统战工作服务人群满意程度	≥95%	意见反馈

### 3、统战人士慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00004410005L		项目名称	统战人士慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	对民主党派、无党派、非公代表人士、基层困难群众、统战老同志、港澳台海外同胞、困难归侨侨眷等的走访慰问					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.通过对民主党派、无党派、非公代表人士;基层困难群众、统战老同志;港澳台海外同胞、困难归侨侨眷等的走访慰问工作，及时了解情况，听取意见建议，巩固爱国统一战线力量。					
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	慰问人数	民主党派、无党派、非公代表人士、港澳台海外同胞、困难归侨侨眷、基层困难群众、统战老同志等总人数	≥100人	统一战线工作条例和25年工作计划	
	质量指标	人群覆盖率	12类工作对象中的代表人士、困难人员覆盖程度	≥95%	统一战线工作条例和25年工作计划	
	时效指标	完成及时率	2025年度慰问工作完成的及时程度	≥95%	统一战线工作条例和25年工作计划	
	成本指标	人均补助成本≤3000元	不同人群人均补助成本	≤8万元	统一战线工作条例和25年工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	巩固爱国统一战线	巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量	有效保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意程度	被走访慰问人员满意程度	≥95%	意见反馈

#### 4、宗教联络经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00021010002E		项目名称	宗教联络经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.62	其中：财政资金	3.62	其他资金	
	根据省委办公厅 2007 年 12 号文件、市委九届四次常委会纪要精神要求和上年度经费支出情况，我部制定了宗教联络员专项经费预算计划。用于慰问宗教联络员。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据省委办公厅 2007 年 12 号文件、市委九届四次常委会纪要精神要求和上年度经费支出情况，我部制定了宗教联络员专项经费预算计划。用于慰问宗教联络员。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 5、宗教联络经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00004510001U		项目名称	宗教联络经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.85	其中：财政资金	13.85	其他资金	
	根据省委办公厅 2007 年 12 号文件、市委九届四次常委会纪要精神要求和上年度经费支出情况，我部制定了宗教联络员专项经费预算计划。用于慰问宗教联络员。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据省委办公厅 2007 年 12 号文件、市委九届四次常委会纪要精神要求和上年度经费支出情况，我部制定了宗教联络员专项经费预算计划。用于慰问宗教联络员。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 6、冀财行〔2023〕99号-提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00020410001A		项目名称	冀财行〔2023〕99号-提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	涉密					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密



## 7、冀财行【2024】100号-提前下达2025年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00000710003H		项目名称	冀财行【2024】100号-提前下达2025年省级基层宗教事务管理补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于宗教相关工作开展					
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.依据省市相关涉密文件要求，不公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 8、民族宗教专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00020210002J		项目名称	民族宗教专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.38	其中：财政资金	29.38	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 9、民族宗教专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00170210001N		项目名称	民族宗教专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	组织实施各类对宗教干部、爱国人士、地下神甫等的培训班、会议，对有关县区宗教工作基层建设的补助和奖励，用于宗教工作专项设备的购置，对宗教人士的慰问工作等					
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.依据省市相关涉密文件要求，不公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 10、信息化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00076310002A		项目名称	信息化建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.98	其中：财政资金	3.98	其他资金	
	信息化建设资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5000%		10000%			
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

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	
合计							3.19	3.19					0.25
中共张家口市委统一战线工作部本级小计							3.19	3.19					0.25
公用经费一	45.02	其他保险服务	C18049900	万元	1	0.48	0.48	0.48					
公用经费一	45.02	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	0.25	0.25	0.25					0.25
公用经费一	45.02	汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务	C23140600	万元	1	2.46	2.46	2.46					

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。

## 七、国有资产信息

中共张家口市委统一战线工作部本级上年末固定资产金额为 134.6089 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

### 单位固定资产占用情况表

213001 中共张家口市委统一战线工作部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		134.6089
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	2	40.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	301	94.0389

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。