

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党方山县委员会统一战线工 作部

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映本县统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导工商联工作。

2、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

3、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策。

4、负责联系、培养党外人士的工作,注重党外人士的政治安排,会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。

5、负责做好党外后备干部的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

6、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,负责管理县委对台工作办公室。

8、调查研究党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士队伍建设情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议。

9、领导工商联党组,指导工商联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

方山县委统一战线工作部:内设机构一个:办公室;下设单位两个:方山县民族宗教事务局、统一战线综合服务中心。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	214.03	一、一般公共服务支出	175.18	175.18	
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	18.40	18.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.67	7.67	
		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	12.78	12.78	
		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	214.03	本年支出合计	214.03	214.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	214.03	支出总计	214.03	214.03	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党方山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		214.03	214.03					
201	一般公共服务支出	175.18	175.18					
20134	统战事务	175.18	175.18					
2013401	行政运行	70.12	70.12					
2013402	一般行政管理事务	0.99	0.99					
2013404	宗教事务	10.00	10.00					
2013450	事业运行	69.57	69.57					
2013499	其他统战事务支出	24.50	24.50					
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40					
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40					
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					

221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		214.03	178.54	35.49
201	一般公共服务支出	175.18	139.69	35.49
20134	统战事务	175.18	139.69	35.49
2013401	行政运行	70.12	70.12	
2013402	一般行政管理事务	0.99		0.99
2013404	宗教事务	10.00		10.00
2013450	事业运行	69.57	69.57	
2013499	其他统战事务支出	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党方山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	214.03	一、一般公共服务支出	175.18	175.18		
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	18.40	18.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.67	7.67		
		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	12.78	12.78		
		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	214.03	本年支出合计	214.03	214.03		

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	214.03	支出总计	214.03	214.03		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		214.03	178.54	35.49
201	一般公共服务支出	175.18	139.69	35.49
20134	统战事务	175.18	139.69	35.49
2013401	行政运行	70.12	70.12	
2013402	一般行政管理事务	0.99		0.99
2013404	宗教事务	10.00		10.00
2013450	事业运行	69.57	69.57	
2013499	其他统战事务支出	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

预算公开表6

2025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：中国共产党方山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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		178.54	161.26	17.28
工资福利支出		158.37	158.37	
基本工资	工资奖金津补贴	32.27	32.27	
基本工资	工资福利支出	36.23	36.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.72	18.72	
津贴补贴	工资福利支出	6.01	6.01	
奖金	工资奖金津补贴	3.73	3.73	
绩效工资	工资福利支出	20.73	20.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.29	7.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.15	8.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.96	2.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.37	1.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	12.78	12.78	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.50	4.50	
商品和服务支出		16.28		16.28
福利费	办公经费	0.89		0.89
福利费	商品和服务支出	0.95		0.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	4.84		4.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.60		6.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		2.88	2.88	
退休费	离退休费	2.88	2.88	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山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6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部 单位：万元

项目	2025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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部 单位：万元

单位名称	2025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	17.28	17.28		
中国共产党方山县委员会统一战线工作部	17.28	17.28		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2025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
中国共产党方山县委员会统一战线工作部	35.49	35.49				
全县宗教场所维修资金	10.00	10.00				
乡贤馆建设维修资金	10.00	10.00				
2024年遗属人员补助	0.99	0.99				
2025年单位宗教基本业务费	5.00	5.00				
2025年单位运转经费	4.50	4.50				
2025年换届选举专项业务工作经费	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2025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

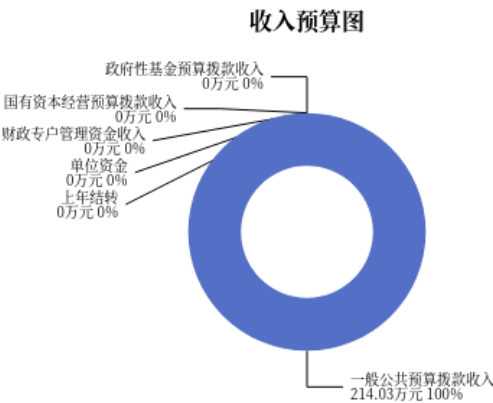
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党方山县委员会统一战线工作部预算收入总计214.03万元，其中：本年收入214.03万元，上年结转0万元，比上年减少13.32万元，下降5.86%，主要原因是2024年退休1名职工，2025年财政人员减少；本年单位预算支出总计214.03万元，其中：本年预算安排214.03万元，上年结转0万元，比上年减少13.32万元，下降5.86%，主要原因是2024年退休1名职工，2025年财政人员减少

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会统一战线工作部预算收入214.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入214.03万元，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

2025年度中国共产党方山县委员会统一战线工作部支出预算214.03万元，其中：基本支出178.54万元，占83.42%；项目支出35.49万元，占16.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会统一战线工作部财政拨款收支总预算214.03万元。其中：一般公共预算拨款214.03万元，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214.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出175.18万元、社会保障和就业支出18.40万元、卫生健康支出7.67万元、住房保障支出12.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

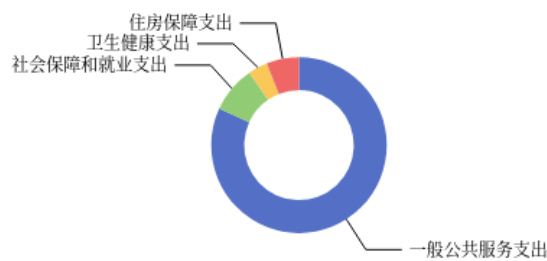
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党方山县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出214.03万元，比上年减少13.32万元，下降5.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党方山县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出214.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.18万元，占81.85%；社会保障和就业支出18.40万元，占8.60%；卫生健康支出7.67万元，占3.58%；住房保障支出12.78万元，占5.97%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

2025年度中国共产党方山县委员会统一战线工作部一般公共预算安排基本支出178.54万元，其中：

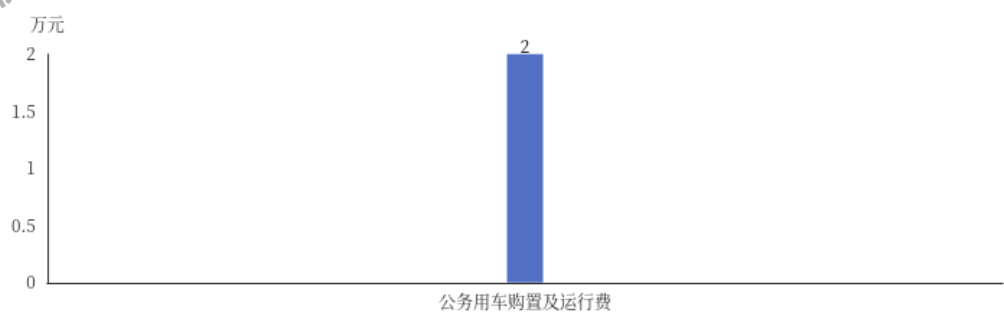
人员经费161.26万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.28万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党方山县委员会统一战线工作部财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算17.28万元，比2024年预算增加4.06万元，原因是2025年新增加职工福利费和新入职人员运行经费。

九、政府采购情况

2025年中国共产党方山县委员会统一战线工作部政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金35.49万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党方山县委员会统一战线工作部纳入绩效目标管理的2级项目6个，共计金额35.49万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额15.49万元；特定目标类项目2个，涉及金额20.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额35.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额15.49万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额20.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年遗属人员补助					
主管部门及代码		019-中国共产党方山县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党方山县委员会统一战线工作部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,888	年度资金总额：	9,888			
	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	9,888	市县（区）财政资金	9,888			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年本单位1名遗属人员工资补助					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		年初预算安排					
保证项目实施的制度、措施		保障2024年本单位遗属人员工资补助发放到位					
项目实施计划		2024年本单位遗属人员项目实施计划齐全					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障1名遗属人员补助到位		保障1名遗属人员补助到位			
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	遗属人员	1名	数量指标	遗属人员	1名
		质量指标	2025年遗属人员	提高	质量指标	2025年遗属人员	提高
		时效指标	2025年遗属人员时间	12月	时效指标	2025年遗属人员	12月
		成本指标	2025年遗属人员数量	9888元	成本指标	2025年遗属人员	9888元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2025年遗属人员效益	提高	社会效益	2025年遗属人员	提高
		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	2025年遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	2025年遗属人员	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250104200529	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		2025年单位运转经费						
主管部门及代码		019-中国共产党方山县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党方山县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	45,000		年度资金总额:	45,000		
		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	45,000		市县（区）财政资金	45,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年我单位为了确保各项工作顺利完成年初安排运转经费项目						
立项依据		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等，本级部门确定的项目。						
项目设立必要性		项目设立非常有必要性						
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度齐全、措施完善						
项目实施计划		项目实施计划齐全。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		圆满完成本年度各项业务工作				圆满完成本年度各项业务工作		
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	2025年单位运转经费	4项	数量指标	2025年单位运转经费	4项	
		质量指标	2025年单位运转工作经费	合格	质量指标	2025年单位运转工作经费	合格	
		时效指标	2025年单位运转经费拨付时	≤8月	时效指标	2025年单位运转经费	≤8月	
		成本指标	2025年单位运转经费金额	45000元	成本指标	2025年单位运转经费	45000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	2025年单位运转工作社会效应	保障	社会效益	2025年单位运转工作	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	2025年单位运转经费人员	≥90%	服务对象满意度	2025年单位运转经费	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250331093728		

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		2025年单位宗教基本业务费					
主管部门及代码		019-中国共产党方山县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党方山县委员会统一战线工作部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		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	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年我单位根据以往度工作需求，安排宗教专项业务工作经费					
立项依据		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等，本级部门确定的项目。					
项目设立必要性		项目设立非常有必要性					
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度齐全、措施完善					
项目实施计划		项目实施计划齐全					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成本年度宗教各项业务工作				圆满完成本年度宗教各项业务工作	
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	2025年单位基本业务费	≥10项	数量指标	2025年单位基本业务费	≥10项
		质量指标	单位基本业务	合格	质量指标	单位基本业务	合格
		时效指标	单位基本业务费	≤7月	时效指标	单位基本业务费	≤7月
		成本指标	本年单位基本业务费	50000元	成本指标	本年单位基本业务费	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2025年单位基本业务费社会保障		社会效益	2025年单位基本业务费社会保障	
		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	2025年单位基本业务费工作人员	>90%	服务对象满意度	2025年单位基本业务费工作人员	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250331085815	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		2025年换届选举专项业务工作经费						
主管部门及代码		019-中国共产党方山县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党方山县委员会统一战线工作部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
	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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年新联会、知联会换届选举专项业务工作将在今年开展，顾本单位本年度年初安排此项选举专项业务工作经费。						
立项依据		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省立预[2020]37号）等。本级部门确定的项目						
项目设立必要性		项目设立非常有必要性						
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度齐全、措施完善						
项目实施计划		项目实施计划齐全。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		圆满完成换届各项工作			圆满完成换届各项工作			
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	2025年换届选举专项业务工	≥6项	数量指标	2025年换届选举专	≥6项	
		质量指标	换届选举专项业务工作经费	合格	质量指标	换届选举专项业务	合格	
		时效指标	2025年换届选举专项业务工	≤8月	时效指标	2025年换届选举专	≤8月	
		成本指标	2025年换届选举专项业务工	50000元	成本指标	2025年换届选举专	50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	2025年换届选举专项业务工	保障	社会效益	2025年换届选举专	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	2025年换届选举专项业务工	≥90%	服务对象满意度	2025年换届选举专	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250331095451		

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		全县宗教场所维修资金						
主管部门及代码		019-中国共产党方山县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党方山县委员会统一战线工作部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
	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		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		全县宗教场所多年未维修，部分实施已破损急需维修，经我部委申请，县委县政府同意实施几个小项目。						
立项依据		县委县政府政策安排部署，本部确定。						
项目设立必要性		根据实际情况项目设立非常有必要						
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度齐全、措施完善						
项目实施计划		项目实施计划齐全，制度完善						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障2025宗教场所维修项目顺利完成			保障2025宗教场所维修项目顺利完成			
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	宗教场所维修项目数量	≥2个	数量指标	宗教场所维修项目	≥2个	
		质量指标	宗教场所维修质量情况	合格	质量指标	宗教场所维修质量	合格	
		时效指标	宗教场所维修质量时间	≤8月	时效指标	宗教场所维修质量	≤8月	
		成本指标	宗教场所维修资金	100000元	成本指标	宗教场所维修资金	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	宗教场所维修社会效益	保障	社会效益	宗教场所维修社会	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	全县人民和宗教工作人员满	≥90%	服务对象满意度	全县人民和宗教工	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250409085007		

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		乡贤馆建设维修资金						
主管部门及代码		019-中国共产党方山县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党方山县委员会统一战线工作部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
	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		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1. 为进一步贯彻落实县委、县政府《关于加强新时代乡贤工作助力乡村振兴战略的实施方案》的通知要求,方山县统战部积极作为,牵头各相关单位、各镇筹建乡贤馆、成立乡贤人士联谊会,建立健全工作机制和平台,吸引、带动乡贤人士发挥自身优势助力全县乡村振兴工作。目前已完成松源镇、峪口镇两乡镇2处乡贤馆建设,为后续完善领域						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		根据实际情况项目设立非常有必要						
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度齐全、措施完善						
项目实施计划		《关于加强新时代乡贤工作助力乡村振兴战略的实施方案》						
实施期目标					年度目标			
总体目标		乡贤馆建设建设尽快顺利完成支付。			乡贤馆建设建设尽快顺利完成支付。			
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	乡贤馆建设维修项目	≤3个	数量指标	乡贤馆建设维修项目	≤3个	
		质量指标	乡贤馆建设维修质量情况	合格	质量指标	乡贤馆建设维修质量	合格	
		时效指标	乡贤馆建设维修时间	≤8月	时效指标	乡贤馆建设维修时间	≤8月	
		成本指标	乡贤馆建设维修资金	100000元	成本指标	乡贤馆建设维修资金	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	乡贤馆建设维修社会效益	保障	社会效益	乡贤馆建设维修社会效益	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	全县乡贤人士满意度	≥90%	服务对象满意度	全县乡贤人士满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250409090824		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月14日，中国共产党方山县委员会统一战线工作部共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月14日，中国共产党方山县委员会统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月14日，中国共产党方山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）；中国共产党方山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

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位无其他说明。

情 况 说 明

我单位 2025 年无政府采购项目，不涉及此项工作。

方山县委统一战线工作部

2025 年 4 月 10 日

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。