

中国共产党岚县委员会统一战线工作
部

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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	19

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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
- 2、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我县一统战线工作的情况，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，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
- 3、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。
- 4、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，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
- 6、负责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；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
- 7、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。
- 8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
- 9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、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

中共岚县县委统战部无内设机构。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产党岚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	269.18	一、一般公共服务支出	207.48	207.48	
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	32.91	32.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.16	9.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.00	4.00	
		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	15.62	15.62	
		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	269.18	本年支出合计	269.18	269.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	269.18	支出总计	269.18	269.18	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党岚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		269.18	269.18					
201	一般公共服务支出	207.48	207.48					
20134	统战事务	207.48	207.48					
2013401	行政运行	69.37	69.37					
2013402	一般行政管理事务	52.97	52.97					
2013450	事业运行	80.94	80.94					
2013499	其他统战事务支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91					
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71					
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41					
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					

2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	15.62	15.62					
22102	住房改革支出	15.62	15.62					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党岚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		269.18	208.01	61.17
201	一般公共服务支出	207.48	150.31	57.17
20134	统战事务	207.48	150.31	57.17
2013401	行政运行	69.37	69.37	
2013402	一般行政管理事务	52.97		52.97
2013450	事业运行	80.94	80.94	
2013499	其他统战事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党岚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	269.18	一、一般公共服务支出	207.48	207.48		
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	32.91	32.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.16	9.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.00	4.00		
		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	15.62	15.62		
		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	269.18	本年支出合计	269.18	269.18		

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	269.18	支出总计	269.18	269.18		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党岚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		269.18	208.01	61.17
201	一般公共服务支出	207.48	150.31	57.17
20134	统战事务	207.48	150.31	57.17
2013401	行政运行	69.37	69.37	
2013402	一般行政管理事务	52.97		52.97
2013450	事业运行	80.94	80.94	
2013499	其他统战事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

预算公开表6

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）

部门名称：中国共产党岚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		208.01	195.51	12.50
工资福利支出		186.81	186.81	
基本工资	工资奖金津补贴	30.26	30.26	
基本工资	工资福利支出	46.14	46.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.93	16.93	
津贴补贴	工资福利支出	7.59	7.59	
奖金	工资奖金津补贴	4.65	4.65	
绩效工资	工资福利支出	19.93	19.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.85	7.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.99	10.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职业年金缴费	工资福利支出	5.50	5.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.19	3.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.47	4.47	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.70	1.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.04	0.04	
住房公积金	住房公积金	6.69	6.69	
住房公积金	工资福利支出	8.93	8.93	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.50	2.50	
商品和服务支出		12.50		12.50
办公费	办公经费	2.17		2.17
办公费	商品和服务支出	1.18		1.18
印刷费	办公经费	0.30		0.30
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.40		0.40
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	4.65		4.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		8.70	8.70	
退休费	离退休费	8.38	8.38	
代缴社会保险费	社会福利和救助	0.32	0.32	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党岚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）

部门名称：中国共产党岚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）

部门名称：中国共产党岚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

部门名称：中国共产党岚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

部门名称：中国共产党岚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	8.52	8.52		
中国共产党岚县委员会统一战线工作部	8.52	8.52		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党岚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
中国共产党岚县委员会统一战线工作部	61.17	61.17				
中国共产党岚县委员会统一战线工作部	52.97	52.97				
统战部2026年度劳务派遣工作人员相关费用	9.00	9.00				
补充公用经费(A4纸费用)	1.00	1.00				
2026年残保金	1.10	1.10				
2026年慰问费	1.80	1.80				
新联会、知联会运转经费	10.00	10.00				
2026年统战部学习培训	8.00	8.00				
补充公用经费(购买固定资产费用)	1.00	1.00				
补充公用经费统战部	14.47	14.47				
宗教活动场所实际占地面积和建筑面积测量	1.60	1.60				
服务基层统战阵地工作经费	5.00	5.00				
岚县统一战线综合服务中心	8.20	8.20				
2026年驻村帮扶经费	4.00	4.00				
2026年残保金	1.00	1.00				
补充公用经费	2.70	2.70				
补充公用经费(培训费)	0.50	0.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党岚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

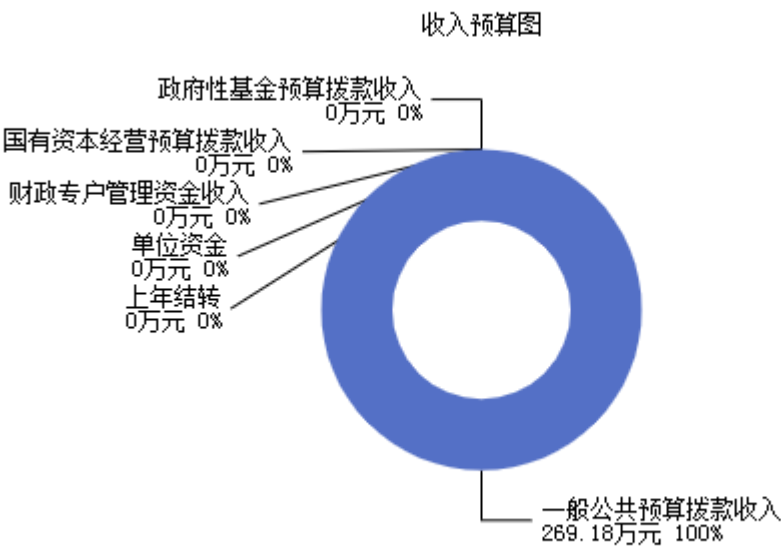
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党岚县委员会统一战线工作部预算收入总计269.18万元，其中：本年收入269.18万元，上年结转0万元，比上年减少101.08万元，下降27.30%，主要原因是单位本年度预算项目减少；本年部门预算支出总计269.18万元，其中：本年预算安排269.18万元，上年结转0万元，比上年减少101.08万元，下降27.30%，主要原因是单位本年度预算项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会统一战线工作部预算收入269.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入269.18万元，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年度中国共产党岚县委员会统一战线工作部支出预算269.18万元，其中：基本支出208.01万元，占77.28%；项目支出61.17万元，占22.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会统一战线工作部财政拨款收支总预算269.18万元。其中：一般公共预算拨款269.18万元，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269.18万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出207.48万元、社会保障和就业支出32.91万元、卫生健康支出9.16万元、农林水支出4.00万元、住房保障支出15.62万元等。

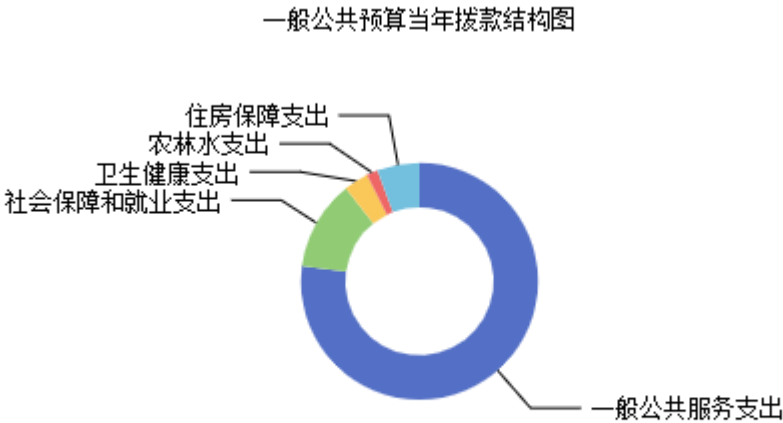
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党岚县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出269.18万元,比上年减少101.08万元，下降27.3%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党岚县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出269.18万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出207.48万元，占77.08%；社会保障和就业支出32.91万元，占12.23%；卫生健康支出9.16万元，占3.40%；农林水支出4.00万元，占1.49%；住房保障支出15.62万元，占5.80%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会统一战线工作部一般公共预算安排基本支出208.01万元，其中：

人员经费195.51万元，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、代缴社会保险费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费12.50万元，主要包括：会议费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属统战部、统战服务中心等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算8.52万元，比2025年预算增加0.16万元，增长1.91%，原因是人员增加导致的经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党岚县委员会统一战线工作部政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金269.18万元，其中基本支出208.01万元，项目支出61.17万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金269.18万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产党岚县委员会统一战线工作部纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额61.17万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额61.17万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额61.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额61.17万元；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）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	15人	实际在职人员总数	15人
			其中:在编人员数	15人
			其他人员数	0人
部门职责	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我县一统战线工作的情况，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，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。			
部门战略目标	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。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	269.18	合 计	269.18
	其中:一般公共预算资金	269.18	其中:基本支出	208.01
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	61.17
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。举办相关活动，对统一战线工作情况开展调查和研究		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	
年度绩效目标	积极开展宣传党的统一战线理论、方针和政策的培训，协调各乡镇的统一战线工作，举办相关活动，加强所有统战成员的工作能力，保障单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开政策理论培训班的次数	≥2次
			工资发放人数	15人
			保障单位日常运行各类事务	1项
			举办活动数量	≥2次
		质量指标	培训内容符合度	100%
			举办活动安排	合理
		时效指标	工资发放及时度	100%
			培训、活动举办时间	2026年度
		成本指标	基本支出	≤208.1万元
			项目支出	≤61.17万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度	有效提升
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%
			统战对象满意度	≥98%

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年统战部学习培训					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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：	80,000	年度资金总额：	80,000		
		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	80,000	市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据县委县政府的学习会议精神，组织统战对象开展2次县内学习培训，让所有的统战对象充分了解相关的政策，更好的在自己的领域内发光发热。					
立项依据		根据单位的工作职责，组织统战对象开展相关培训					
项目设立必要性		让更多的统战对象学习县委、县政府的相关文件精神，更好的完成统战工作。					
保证项目实施的制度、措施		通过培训会的形式带领所有的统战对象更好的学习，更好的完成统战工作。					
项目实施计划		通过培训会的形式带领所有的统战对象更好的学习，更好的完成统战工作，将统战工作做成大家满意的统战工作，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委县政府的学习会议精神，组织统战对象开展多次学习培训，让所有的统战对象充分了解相关的政策，更好的在自己的领域内发光发热。			根据县委县政府的学习会议精神，组织统战对象开展多次学习培训，让所有的统战对象充分了解相关的政策，更好的在自己的领域内发光发热。			
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	开展学习培训的次数	≥2次	数量指标	开展学习培训的次数	≥2次
		质量指标	高质量的完成学习培训	高质量	质量指标	高质量的完成学习培训	高质量
		时效指标	开展学习培训的及时程度	及时	时效指标	开展学习培训的及时程度	及时
		成本指标	培训总成本	8万元	成本指标	培训总成本	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	统战对象的统战工作引起重视	重视	社会效益	统战对象的统战工作引起重视	重视
		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	参加学习的统战对象的满意度	≥98%	服务对象满意度	参加学习的统战对象的满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205194118

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残保金					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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：	11,000		年度资金总额：	11,000		
	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	11,000		市县（区）财政资金	11,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为认真贯彻落实省市县关于残保金征收有关文件精神，经县残联和县税务局对全县机关、事业、团体单位征缴残保金工作进行核算，岚县统一战线工作部2026年预计需要缴纳9228.65，2026年预计10000元。现需申请资金10000元。					
立项依据		关于加快推进县直机关、团体、事业单位及民办企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持开展为残疾人就业提供服务为己任，推进全县残疾人就业保障金征缴工作。通过加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为我县残疾人就业和残保金征缴工作打下了坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
项目实施计划		按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			
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	全国助残日、春节期间开	≥2次	数量指标	全国助残日、春	≥2次
		质量指标	保障残疾人参保率	100%	质量指标	保障残疾人参保	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年缴齐	时效指标	项目完成时间	2026年缴齐
		成本指标	投入的残保金	11000元	成本指标	投入的残保金	11000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过项目实施项目，使部	改善	社会效益	通过项目实施项	改善
		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	残疾人的满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205191629

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残保金					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	岚县统一战线综合服务中心		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为认真贯彻落实省市县关于残保金征收有关文件精神，经县残工委和县税务局对全县机关、事业、团体单位征缴残保金工作进行核算，统战服务中心现需申请资金10000元					
立项依据		关于加快推进县直机关、团体、事业单位及民办企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持开展为残疾人就业提供服务为己任，推进全县残疾人就业保障金征缴工作。通过加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为我县残疾人就业和残保金征缴工作打下了坚实的基础					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
项目实施计划		按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为认真贯彻落实省市县关于残保金征收有关文件精神，经县残工委和县税务局对全县机关、事业、团体单位征缴残保金工作进行核算，统战服务中心现需申请资金10000元			为认真贯彻落实省市县关于残保金征收有关文件精神，经县残工委和县税务局对全县机关、事业、团体单位征缴残保金工作进行核算，统战服务中心现需申请资金10000元			
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	全国助残日、春节期间开	≥2次	数量指标	全国助残日、春	≥2次
		质量指标	保障残疾人参保率	100%	质量指标	保障残疾人参保	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年缴齐	时效指标	项目完成时间	2026年缴齐
		成本指标	投入的残保金	10000元	成本指标	投入的残保金	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过项目实施项目，使部	改善	社会效益	通过项目实施项	改善
		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	残疾人和家属的满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人和家属的	≥98%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20251213110036

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宗教活动场所实际占地面积和建筑面积测量					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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：	16,000	年度资金总额：	16,000		
		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	16,000	市县（区）财政资金	16,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据宗教事务治理专项行动工作安排，需对全县4处宗教活动场所实际占地面积和建筑面积进行测量，根据询价，每处测量费需0.4万元，4处共计1.6万元。					
立项依据		宗教事务治理专项行动工作安排					
项目设立必要性		宗教活动场所是统战工作的重要组成部分，根据上级要求，对宗教活动场所的测量更好的保证了宗教活动的有序、正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，实行专款专用合理规范支出。					
项目实施计划		严格把控经费的使用范围，保障宗教工作的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据宗教事务治理专项行动工作安排，需对全县4处宗教活动场所实际占地面积和建筑面积进行测量，根据询价，每处测量费需0.4万元，4处共计1.6万元。			根据宗教事务治理专项行动工作安排，需对全县4处宗教活动场所实际占地面积和建筑面积进行测量，根据询价，每处测量费需0.4万元，4处共计1.6万元。			
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	测量宗教场所数量	4处	数量指标	测量宗教场所数	4处
		质量指标	测量准确率	≥98%	质量指标	测量准确率	≥98%
		时效指标	及时完成测量	及时	时效指标	及时完成测量	及时
		成本指标	测量总成本	1.6万元	成本指标	测量总成本	1.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障宗教工作有序开展	保障	社会效益	保障宗教工作有	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	宗教人士满意度	≥98%	服务对象满意度	宗教人士满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212153822

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新联会、知联会运转经费					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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		切实保障新联会、知联会的日常运转，提高新联会、知联会的社会影响力					
立项依据		根据单位的实际情况和相关规章制度					
项目设立必要性		切实保障新联会、知联会的日常运转，提高新联会、知联会的社会影响力					
保证项目实施的制度、措施		层层落实责任，全程督促指导，把专用的资金用在必要的地方。					
项目实施计划		将资金用在需要的地方，严格把控资金的输出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将资金用在确需的地方，严格把控资金的输出，保障好知联会和新联会的正常运转			将资金用在确需的地方，严格把控资金的输出，保障好知联会和新联会的正常运转			
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	新联会知联会单位数量	2个	数量指标	新联会知联会单位数量	2个
		质量指标	高质量的保障新联会、知联会	高质量	质量指标	高质量的保障新联会、知联会	高质量
		时效指标	及时高效的进行各项运转	及时高效	时效指标	及时高效的进行各项运转	及时高效
		成本指标	新联会、知联会的单位运转经费	5万元	成本指标	新联会、知联会的单位运转经费	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	新联会知联会的持续影响	持续影响	可持续影响	新联会知联会的持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	知联会新联会成员满意度	≥98%	服务对象满意度	知联会新联会成员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205193402

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统战部2026年度劳务派遣工作人员相关费用					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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：	90,000	年度资金总额：	90,000		
		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	90,000	市县（区）财政资金	90,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了更好保障单位工作效率，保障劳务派遣人员的工作经费及其他相关费用。项目总成本9万元					
立项依据		单位的实际情况以及相关的规章制度					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员的劳动报酬和相关费用，做到劳动与报酬相统一，提高劳务派遣人员的工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		通过对劳务派遣人员的合理利用，提高单位的实际工作效率					
项目实施计划		劳务派遣人员必须严格遵守相关的法律法规，遵守用工单位的相关规章制度，按时、按质、按量的完成用工单位的各项规章制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放劳务派遣人员的劳务费用，保证单位正常运转		按时发放劳务派遣人员的劳务费用，保证单位正常运转			
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	劳务派遣人员数量	3人	数量指标	劳务派遣人员数量	3人
		质量指标	工作标准执行完成度	100%	质量指标	工作标准执行完成度	100%
		时效指标	工作完成的及时程度	及时	时效指标	工作完成的及时程度	及时
			保障劳务派遣人员劳动报酬	及时		保障劳务派遣人员劳动报酬	及时
		成本指标	总成本	9万元	成本指标	总成本	9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	健全相关工作制度	健全	可持续影响	健全相关工作制度	健全
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203204909

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			服务基层统战阵地工作经费				
主管部门及代码			025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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			为充分利用好基层统战资源，主动加强基层统战成员的联谊联络，凝聚统战人士、发挥其在基层治理、重教兴学、乡村振兴等方面的作用，探索形成的基层统战“同心共治”局面。申请基层统战阵地建设及活动经费50000元，列入2026年预算。				
立项依据			统战部2026年主要工作计划以及市委统战部工作精神				
项目设立必要性			通过发挥基层统战平台作用，更好地凝聚力量，发挥各自的优势，推动统战工作高质量发展。				
保证项目实施的制度、措施			将统战平台所需的工作经费及时高效的利用，以便更好的开展基层统战工作。				
项目实施计划			通过发挥基层统战平台作用，更好地凝聚力量，发挥各自的优势，推动统战工作高质量发展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过发挥基层统战平台作用，更好地凝聚力量，发挥各自的优势，推动统战工作高质量发展。				通过发挥基层统战平台作用，更好地凝聚力量，发挥各自的优势，推动统战工作高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办基层统战活动	≥2次	数量指标	举办基层统战活动	≥2次
			扶持基层统战阵地建设	≥5个		扶持基层统战阵地建设	≥5个
		质量指标	物资质量	良好	质量指标	物资质量	良好
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	项目总成本	5万元	成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好地凝聚力量，发挥各	推动	社会效益	更好地凝聚力量，	推动
		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	基层统战人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层统战人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251212155627	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充公用经费统战部					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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：		144,700	年度资金总额：	144,700		
	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		144,700	市县（区）财政资金	144,700		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位实际运转情况，申请单位运转经费144700元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括办公费、差旅费等公用经费等支出，并在2026年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率，促进财政支出的规范化管理。					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分，是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立，促进了财政支出的规范化管理，建立和健全有效的监督机制。。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，实行专款专用，保证公用经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转		严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转			
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	购买办公用品数量	≥50种	数量指标	购买办公用品数量	≥50种
		质量指标	购买的办公用品的质量	较好	质量指标	购买的办公用品质量	较好
		时效指标	购买办公用品的及时程度	及时	时效指标	购买办公用品的及时程度	及时
		成本指标	总成本	≤144700元	成本指标	总成本	≤144700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过保障单位的办公用品	保障	社会效益	通过保障单位的办公用品	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	单位职工的满意程度	≥98%	服务对象满意度	单位职工的满意程度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212152619

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			补充公用经费				
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	岚县统一战线综合服务中心		
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：		27,000	年度资金总额：		27,000	
	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		27,000	市县（区）财政资金		27,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位实际运转情况，申请单位运转经费22000元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括印刷费、差旅费等公用经费支出，并在2026年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率，促进财政支出的规范化管理。					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分，是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立，促进了财政支出的规范化管理，建立和健全有效的监督机制。。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，实行专款专用，保证公用经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转			严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转		
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	购买办公用品数量	≥20种	数量指标	购买办公用品数量	≥20种
		质量指标	购买的办公用品的质量	质量较好	质量指标	购买的办公用品质量	质量较好
		时效指标	购买办公用品的及时程度	及时	时效指标	购买办公用品的及时程度	及时
		成本指标	总成本	27000元	成本指标	总成本	27000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过保障单位的办公用品	保障	社会效益	通过保障单位的办公用品	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	单位职工的满意程度	≥98%	服务对象满意度	单位职工的满意程度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213110902

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充公用经费(培训费)					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	岚县统一战线综合服务中心		
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:	5,000		年度资金总额:	5,000		
	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	5,000		市县(区)财政资金	5,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为加强统战人士对统战知识的掌握,计划组织党外干部等相关人士培训统战理论政策、参政议政等内容。申请培训资金5000元,2026年完成培训。					
立项依据		单位的实际情况以及实际需求					
项目设立必要性		加强统战成员的凝聚力,增强共同意识,让统战人士更好的学习,并将学习精神贯彻在日常的工作中					
保证项目实施的制度、措施		根据单位相关财务制度,严格使用资金。					
项目实施计划		及时开展相关培训,让统战人士更好的学习,并将学习精神贯彻在日常的工作中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加强统战人士对统战知识的掌握,计划组织党外干部等相关人士培训统战理论政策、参政议政等内容。申请培训资金5000元,2026年完成培训。		为加强统战人士对统战知识的掌握,计划组织党外干部等相关人士培训统战理论政策、参政议政等内容。申请培训资金5000元,2026年完成培训。			
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	开展培训会的次数	≥1次	数量指标	开展培训会的次数	≥1次
		质量指标	培训会召开的效果	较好	质量指标	培训会召开的效果	较好
		时效指标	培训会召开的及时程度	及时	时效指标	培训会召开的及时程度	及时
		成本指标	总成本	5000元	成本指标	总成本	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强统战人士核心凝聚力	增强	社会效益	增强统战人士核心凝聚力	增强
		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	统战成员满意程度	≥95%	服务对象满意度	统战成员满意程度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251213111418

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充公用经费(购买固定资产费用)					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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:		10,000	年度资金总额:	10,000		
	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		10,000	市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位实际情况，申请公用经费10000元，主要用于保障单位所需办公设备，并在2026年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率，促进财政支出的规范化管理					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分，是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立，促进了财政支出的规范化管理，建立和健全有效的监督机制。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，实行专款专用，保证公用经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		提高公用经费的使用率，在2026年内完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过购买单位必须的办公用品，保障单位有效运转			通过购买单位必须的办公用品，保障单位有效运转		
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	购买固定资产的数量	≥5种	数量指标	购买固定资产的数量	≥5种
		质量指标	购买固定资产的质量	质量较好	质量指标	购买固定资产的质量	质量较好
		时效指标	购买固定资产的及时程度	及时	时效指标	购买固定资产的及时程度	及时
		成本指标	总成本	≤1万元	成本指标	总成本	≤1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进单位有效运转	促进	社会效益	促进单位有效运转	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	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205194747

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充公用经费(A4纸费用)					
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位实际情况，申请10000元用于购买A4纸，主要用于保障单位办公所需用纸量，并在2026年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率，促进财政支出的规范化管理					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分，是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立，促进了财政支出的规范化管理，建立和健全有效的监督机制。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度，实行专款专用，保证公用经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		提高公用经费的使用效率，把经费用在单位刚需的地方，在2026年内完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过解决单位的刚需问题，保障单位的正常运转		通过解决单位的刚需问题，保障单位的正常运转			
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	购买A4纸的数量	50箱	数量指标	购买A4纸的数量	50箱
		质量指标	购买A4纸的质量	质量较好	质量指标	购买A4纸的质量	质量较好
		时效指标	购买A4纸的及时程度	及时	时效指标	购买A4纸的及时程度	及时
		成本指标	将每箱A4纸的价格严格控	严格控制	成本指标	将每箱A4纸的价格	严格控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作中A4纸的正	保障	社会效益	保障日常工作中A	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	单位职工满意程度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意程度	≥98%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20251205190932

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年驻村帮扶经费				
主管部门及代码			025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	岚县统一战线综合服务中心	
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：		40,000		年度资金总额：	40,000	
	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		40,000		市县（区）财政资金	40,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为助力乡村振兴，提升驻村帮扶质量，保障驻村工作人员的基本支出，申请40000元经费				
立项依据			根据各项政策精神，加大驻村帮扶力度，申请驻村帮扶补助				
项目设立必要性			根据各项政策精神，为加大驻村帮扶力度，保障驻村帮扶工作人员的基本开支，申请驻村帮扶补 助				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金用途管理资金支出				
项目实施计划			及时拨付驻村帮扶经费，提升资金使用率，达到项目效果				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为加大驻村帮扶力度，助力乡村振兴，申请驻村帮扶补助4万元			为加大驻村帮扶力度，助力乡村振兴，申请 驻村帮扶补助4万元		
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	工作队员	2人	数量指标	工作队员	2人
		质量指标	帮扶质量	较高	质量指标	帮扶质量	较高
		时效指标	驻村时间	1年	时效指标	驻村时间	1年
		成本指标	驻村帮扶经费	4万元	成本指标	驻村帮扶经费	4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高驻村帮扶质量	提高	社会效益	提高驻村帮扶质	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	工作队员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作队员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213105420

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年慰问费				
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党岚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：	18,000	年度资金总额：	18,000		
		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	18,000	市县（区）财政资金	18,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了更好的落实上级精神，把关怀温暖“送下去”，问题诉求“带上来”。对退休的统战干部、统战成员等27人进行日常的慰问与沟通交流。项目合计需申请资金18000元					
立项依据		省市县委工作会议精神以及本单位的工作计划					
项目设立必要性		通过与退休老干部的交流沟通，立足自身，发挥特色优势，积极履职尽责，毫不动摇扬优势、补短板，为建设美丽岚县贡献统一战线新的智慧和力量。					
保证项目实施的制度、措施		合理高效的利用好相关工作经费，多学习退休统战对象的丰富的工作经验					
项目实施计划		通过与退休老干部的交流沟通，立足自身，发挥特色优势，积极履职尽责，毫不动摇扬优势、补短板，为建设美丽岚县贡献统一战线新的智慧和力量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过与退休老干部的交流沟通，立足自身，发挥特色优势，积极履职尽责，毫不动摇扬优势、补短板，为建设美丽岚县贡献统一战线新的智慧和力量。				通过与退休老干部的交流沟通，立足自身，发挥特色优势，积极履职尽责，毫不动摇扬优势、补短板，为建设美丽岚县贡献统一战线新的智慧和力量。		
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	慰问的统战对象的数量	25人	数量指标	慰问的统战对象	25人
		质量指标	高质量的对统战对象进行	高质量	质量指标	高质量的对统战对象	高质量
		时效指标	对统战对象开展慰问的及时	及时	时效指标	对统战对象开展	及时
		成本指标	严格按照标准对统战对象	18000元	成本指标	严格按照标准对	18000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强统战工作的社会影响	加强	社会效益	加强统战工作的	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	统战对象的满意程度	≥98%	服务对象满意度	统战对象的满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251205192736	

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，中国共产党岚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，中国共产党岚县委员会统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党岚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）；中国共产党岚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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。