

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	61
九、国有资产信息.....	77
十、名词解释.....	78
十一、其他需要说明的事项.....	79

部门预算收支总表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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	8705.72	一、一般公共服务支出	7609.15
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	306.86	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	978.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	323.31
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	15.08
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	

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	298.82
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	本年收入合计	9012.58	本年支出合计	9225.25
32	上年结转结余	493.17	年终结转结余	280.50
33	收入总计	9505.74	支出总计	9505.74

部门预算收入总表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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	9225.25	9012.58	8705.72						306.86	212.67
2	201	一般公共服务支出	7609.15	7397.92	7091.07						306.86	211.22
3	20134	统战事务	7609.15	7397.92	7091.07						306.86	211.22
4	2013401	行政运行	2735.80	2735.80	2735.80							
5	2013402	一般行政管理事务	903.50	903.50	903.50							
6	2013404	宗教事务	2536.00	2496.00	2396.00						100.00	40.00
7	2013405	华侨事务	26.00	26.00	26.00							
8	2013450	事业运行	949.77	949.77	949.77							
9	2013499	其他统战事务支出	458.08	286.86	80.00						206.86	171.22
10	208	社会保障和就业支出	978.89	978.89	978.89							
11	20805	行政事业单位养老支出	978.89	978.89	978.89							
12	2080501	行政单位离退休	331.09	331.09	331.09							
13	2080502	事业单位离退休	115.86	115.86	115.86							

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.85	353.85	353.85							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.09	178.09	178.09							
16	210	卫生健康支出	323.31	323.31	323.31							
17	21011	行政事业单位医疗	323.31	323.31	323.31							
18	2101101	行政单位医疗	91.41	91.41	91.41							
19	2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	51.25							
20	2101103	公务员医疗补助	117.91	117.91	117.91							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.74	62.74	62.74							
22	215	资源勘探工业信息等支出	15.08	13.63	13.63							1.45
23	21502	制造业	15.08	13.63	13.63							1.45
24	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.08	13.63	13.63							1.45
25	221	住房保障支出	298.82	298.82	298.82							

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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
26	22102	住房改革支出	298.82	298.82	298.82							
27	2210201	住房公积金	298.82	298.82	298.82							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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	9225.25	5286.59	3938.66			
2	201	一般公共服务支出	7609.15	3685.57	3923.58			
3	20134	统战事务	7609.15	3685.57	3923.58			
4	2013401	行政运行	2735.80	2735.80				
5	2013402	一般行政管理事务	903.50		903.50			
6	2013404	宗教事务	2536.00		2536.00			
7	2013405	华侨事务	26.00		26.00			
8	2013450	事业运行	949.77	949.77				
9	2013499	其他统战事务支出	458.08		458.08			
10	208	社会保障和就业支出	978.89	978.89				
11	20805	行政事业单位养老支出	978.89	978.89				
12	2080501	行政单位离退休	331.09	331.09				
13	2080502	事业单位离退休	115.86	115.86				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.85	353.85				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.09	178.09				
16	210	卫生健康支出	323.31	323.31				
17	21011	行政事业单位医疗	323.31	323.31				
18	2101101	行政单位医疗	91.41	91.41				

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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
19	2101102	事业单位医疗	51.25	51.25				
20	2101103	公务员医疗补助	117.91	117.91				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.74	62.74				
22	215	资源勘探工业信息等支出	15.08		15.08			
23	21502	制造业	15.08		15.08			
24	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.08		15.08			
25	221	住房保障支出	298.82	298.82				
26	22102	住房改革支出	298.82	298.82				
27	2210201	住房公积金	298.82	298.82				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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	8705.72	一、一般公共服务支出	7091.07	7091.07		
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	978.89	978.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	323.31	323.31		
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	15.08	15.08		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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	298.82	298.82		
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	本年收入合计	8705.72	本年支出合计	8707.17	8707.17		
32	年初财政拨款结转和结余	1.45	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1.45					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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
36	收入总计	8707.17	支出总计	8707.17	8707.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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	8707.17	5286.59	3420.58
2	201	一般公共服务支出	7091.07	3685.57	3405.50
3	20134	统战事务	7091.07	3685.57	3405.50
4	2013401	行政运行	2735.80	2735.80	
5	2013402	一般行政管理事务	903.50		903.50
6	2013404	宗教事务	2396.00		2396.00
7	2013405	华侨事务	26.00		26.00
8	2013450	事业运行	949.77	949.77	
9	2013499	其他统战事务支出	80.00		80.00
10	208	社会保障和就业支出	978.89	978.89	
11	20805	行政事业单位养老支出	978.89	978.89	
12	2080501	行政单位离退休	331.09	331.09	
13	2080502	事业单位离退休	115.86	115.86	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.85	353.85	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.09	178.09	
16	210	卫生健康支出	323.31	323.31	
17	21011	行政事业单位医疗	323.31	323.31	
18	2101101	行政单位医疗	91.41	91.41	

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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
19	2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	
20	2101103	公务员医疗补助	117.91	117.91	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.74	62.74	
22	215	资源勘探工业信息等支出	15.08		15.08
23	21502	制造业	15.08		15.08
24	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.08		15.08
25	221	住房保障支出	298.82	298.82	
26	22102	住房改革支出	298.82	298.82	
27	2210201	住房公积金	298.82	298.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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	5286.59	4412.65	873.94
2	301	工资福利支出	3979.55	3979.55	
3	30101	基本工资	1009.40	1009.40	
4	30102	津贴补贴	570.26	570.26	
5	30103	奖金	863.63	863.63	
6	30107	绩效工资	239.15	239.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.85	353.85	
8	30109	职业年金缴费	178.09	178.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	142.66	142.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	117.91	117.91	
11	30112	其他社会保障缴费	75.77	75.77	
12	30113	住房公积金	298.82	298.82	
13	30199	其他工资福利支出	130.01	130.01	
14	302	商品和服务支出	854.48		854.48
15	30201	办公费	74.79		74.79
16	30205	水费	4.65		4.65
17	30206	电费	40.60		40.60
18	30207	邮电费	106.88		106.88

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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
19	30209	物业管理费	275.07		275.07
20	30211	差旅费	4.50		4.50
21	30213	维修（护）费	6.00		6.00
22	30217	公务接待费	38.71		38.71
23	30226	劳务费	0.97		0.97
24	30227	委托业务费	51.70		51.70
25	30228	工会经费	25.48		25.48
26	30231	公务用车运行维护费	20.15		20.15
27	30239	其他交通费用	132.48		132.48
28	30299	其他商品和服务支出	72.52		72.52
29	303	对个人和家庭的补助	433.10	433.10	
30	30301	离休费	17.20	17.20	
31	30302	退休费	413.25	413.25	
32	30305	生活补助	1.14	1.14	
33	30309	奖励金	1.51	1.51	
34	310	资本性支出	19.46		19.46
35	31002	办公设备购置	19.46		19.46

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

213 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2026

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	155.18	155.18		
2	一、因公出国（境）费	96.32	96.32		
3	二、公务用车购置及运维费	20.15	20.15		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.15	20.15		
6	三、公务接待费	38.71	38.71		

中共河北省委统一战线工作部 2026 年部门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，现将中共河北省委统一战线工作部 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在省委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导省民族事务委员会依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）统筹推进全省统一战线宣传工作。

（十三）指导下级党委统一战线工作，协助管理市级党委统战部部长；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（十四）完成省委和中央统战部交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共河北省委统一战线工作部本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省党派团体机关事务办公室	行政	正处（县）级	财政拨款
河北省佛教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省道教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省伊斯兰教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省伊斯兰教经学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省天主教爱国会、天主教教务委员会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省佛学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省宗教事务中心（河北省道学院）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省天主教神学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北圣经学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
中共河北省委统战部党外人士学习小组	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。中共河北省委统一战线工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入9505.74万元，其中：一般公共预算收入8705.72万元，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306.86万元，上年结转结余493.17万元。

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，反映中共河北省委统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算9505.74万元，其中基本支出5286.59万元，包括人员经费4412.65万元和日常公用经费873.94万元；项目支出3938.66万元，主要为统战事务、一般公共服务管理支出等；预计下年使用的单位资金结余280.50万元。委托业务费共计安排587.29万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 9505.74 万元，较 2025 年预算增加 460.51 万元，其中：基本支出增加 177.58 万元，主要为所属单位人员增加，人员经费支出增加。项目支出增加 2.44 万元，主要为调减了信息化运维支出，预计下年使用的单位资金结余增加 280.50 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 873.94 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 155.18 万元，其中因公出国（境）费 96.32 万元；公务用车购置及运维费 20.15 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 20.15 万元）；公务接待费 38.71 万元。与 2025 年相比减少 29.53 万元，增减变化的主要原因是按照最新预算编制要求，调减了公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕省委中心工作，坚持以构建大统战格局为统揽，以解决统战领域现实问题为重点，以提高统一战线服务全省发展大局能力为目标，努力推动各领域统战工作创新发展，为建设现代化经济强省、美丽河北提供广泛力量支持。

加强与不同领域、不同层面统一战线成员的联谊交友，铸牢中华民族共同体意识，不断拓宽各领域、各阶层党外代表人士参政议政渠道。扎实开展统战干部、党外人士和宗教教职人员培训，完成培训 800 人次以上的年度目标。深入调查研究，完成统一战线课题调研 15 个以上。积极稳妥开展统战领域风险隐患防范化解工作，坚决守住不发生系统性重大风险的底线。继续动员统一战线各方面资源、组织各方面力量，参与乡村振兴、参与新动能的培育、参与企业的转型升级，助力河北经济社会发展。

（二）分项绩效目标

1、巩固政党协商，深入推进协商民主广泛多层制度化发展

绩效目标：制定年度政党协商计划，组织好党外人士协商会、征求意见会、情况通报会等会议活动，加大协商成果转化和意见采纳情况反馈力度，深入推进协商民主广泛多层制度化发展。

绩效指标：年度内完成与各民主党派协商次数不低于 2 次。

2、围绕促进“两个健康”，进一步加强民营经济统战工作

绩效目标：推动政企沟通协商的制度化、常态化，在省级层面分行业、分领域定期召开政企沟通协商座谈会，鼓励、支持各地进一步加大探索创新力度，形成更广泛、多层、规范化的政企沟通制度性安排，着力构建亲清政商关系。

绩效指标：顺利举办民营经济统战工作协调机制会议，圆满完成开展年轻一代民营经济人士“成长计划”系列活动。

3、把握着力重点，推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

绩效目标：加强与各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士组织联谊交友，强化思想引领，创新工作方法，充分发挥作用。进一步优化社会组织统战工作机制不断拓宽社会组织负责人参政议政渠道。

绩效指标：成功举办全省无党派代表人士培训班；顺利完成新的社会阶层代表人士学习交流活动。

4、注重培训使用，加强党外干部队伍建设

绩效目标：加强党外代表人士的发现培养工作，提高党外代表人士的实践能力、履职本领和参政议政水平。深化省领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系。

绩效指标：加强与党外代表人士的联谊沟通，定期走访看望，谈心交流次数不低于2次。。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。2026年度预算安排围绕部年度工作要点展开，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《中华人民共和国预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务处室（单位）预算绩效管理职责。按照省财政厅预算经费支出进度要求，每月将支出进度分发到处室，每季度形成一份经费支出分析报告，提交部领导审阅，督促业务处室（单位）及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4、健全评价机制。建立健全部门绩效预算评价机制。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）要求，采取定量分析、定性分析和综合分析判读相结合的绩效评价办法，组织本部门及所属单位对年度项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

5、加强内部监督。建立健全以内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担处室（单位）的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

6、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室（单位）积极探索工作经验，及时总结统战系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、侨务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00272410003G		项目名称	侨务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于调查研究侨情和侨务工作情况、发放归侨退休生活补贴、组织侨务工作培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线，依法维护海外侨胞和归侨侨眷正当合法权益。					
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	调研次数	对侨务工作调研次数	≥4 次	2026 年度侨务工作计划	
	数量指标	归侨退休职工补贴发放人数	归侨退休职工补贴发放人数	≥56 人	2024 年-2025 年数据统计	
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确的情况	100%	2026 年度侨务工作计划	
	时效指标	调研完成时间	侨务工作调研完成的时间	2026 年 12 月 25 日前	2026 年度侨务工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	反映归侨退休职工补贴发放及时情况	≥98%	2026 年度侨务工作计划	
	成本指标	调研差旅补助成本	调研人员每天差旅补助成本	≤180 元	《河北省省级机关差旅费管理办法》冀财行〔2014〕42 号	
	成本指标	人均补贴标准	年度内用于发放归侨退休职工补贴的费用	≤1550 元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	海外统战资源拓展量	反映新发现结识侨界代表人士的数量	≥50 人	2026 年度侨务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	联系服务对象满意度	联系服务对象对侨务工作充分认可，对工作人员服务满意	≥99%	意见反馈	

2、统一战线乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P009A2410003R		项目名称	统一战线乡村振兴工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于统战部机关对口负责的自然村开展乡村振兴项目产业，推动乡村振兴事业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设蔬菜冷棚 10 个、修复受灾毁损河坝不少于 300 米及整修排水沟不少于 700 米，推动乡村振兴事业发展。					
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	建设蔬菜冷棚数量	西底沟村建设蔬菜冷棚数量	10 个	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划	
	数量指标	修复受灾毁损河坝长度	厂沟门村修复受灾毁损河坝长度	≥300 米	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划	
	数量指标	排水沟整修长度	缸瓦窑沟村麻雀沟排水沟整修长度	≥700 米	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划	
	质量指标	冷棚、河坝、排水沟施工验收通过率	冷棚、河坝、排水沟施工通过验收数量占建设数量的比例	100%	验收报告	
	时效指标	冷棚、河坝、排水沟任务完成及时率	西底沟村建设蔬菜冷棚、厂沟门村修复受灾毁损河坝、缸瓦窑沟村麻雀沟排水沟整修工程的完成时间	≥95%	施工合同及验收报告	
	成本指标	单个冷棚成本	通过政府采购控制单个冷棚成本	≤3.2 万元/个	预算测算	
	成本指标	受灾毁损河坝修复平均成本	平均每米受灾毁损河坝修复的成本	≤1000 元/米	预算测算	
	成本指标	排水沟整修平均成本	平均每米排水沟整修的成本	≤465 元/米	预算测算	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	厂沟门村吸纳本地劳动力就业人数	≥30 人	2026 年度统一战线乡村振兴工作计	

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
					划
	经济效益指标	村集体经济增收金额	每年为西底沟村集体经济增收的金额	≥3 万元	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对驻村工作队的满意度	村民对驻村工作队开展服务满意度	≥99%	意见反馈

3、统战宣传调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A91410003D		项目名称	统战宣传调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政 资金	185.00	其他资金	
	主要用于门户网站、微信公众号运维和统战系统人员及统战对象业务培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过多渠道开展统战宣传工作，扩大统一战线社会影响。 2.计划开展 10 个统战系统人员及党外人士业务培训班次，提升能力素质。					
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	培训班数量	全年举办培训班数量	≥ 10 个	2026 年度培训计划	
	数量指标	门户网站信息发布量	门户网站信息发布量（含推文、动态等）	≥ 1200 条	2026 年度统战宣传调研工作计划	
	数量指标	微信公众号信息发布量	微信公众号信息发布量（含推文、动态等）	≥ 850 条	2026 年度统战宣传调研工作计划	
	质量指标	培训计划完成率	实际完成培训班占年度培训计划的比例	≥ 90%	2026 年度培训计划	
	质量指标	门户网站、公众号信息发 布准确率	门户网站、公众号信息发布准确率	100%	2026 年度统战宣传调研工作计划	
	时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	12 月 20 日 前	2026 年度统战宣传调研工作计划	
	时效指标	报道宣传及时率	及时跟进会议、调研活动等开展宣传报道	100%	2026 年度统战宣传调研工作计划	
	成本指标	人均培训成本	三类培训参训人员人均每天成本	≤ 450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》冀财规〔2018〕5 号	
	成本指标	宣传服务成本	门户网站、公众号运维及舆情监测服务成本	≤ 49 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	微信公众号、门户网站运转 正常率	微信公众号、门户网站运转	100%	2026 年度统战宣传调研工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	受训对象对培训组织满意度	≥ 99%	意见反馈	

4、统战业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0003D410003U		项目名称	统战业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政 资金	335.00	其他资金	
	主要用于统战部本级召开会议、组织考察调研、出国（境）访问、中央统战部旧址维护、处室业务活动保障等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线。 2.通过召开政党协商、政企沟通等会议，安排部署工作，推动统战事业发展。					
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	组织会议次数	年度召开各领域统战工作会议数量	≥10 次	2026 年度统战业务会议计划	
	数量指标	调研次数	完成年度统战工作课题调研数量	≥15 次	2026 年度统战业务工作计划	
	数量指标	走访慰问人数	走访慰问党外代表人士人数	≥100 人次	2026 年度统战业务工作计划	
	质量指标	会议议程完成率	反映各类会议议程完成情况占全部会议议程的比率	100%	2026 年度统战业务工作计划	
	质量指标	调研工作完成率	完成的课题调研任务占全部调研任务的比率	≥95%	2026 年度统战业务工作计划	
	时效指标	会议完成时间	完成年度统战工作会议的时间	12 月 25 日前	2026 年度统战业务工作计划	
	时效指标	调研任务完成时间	完成年度调研任务时间	12 月 25 日前	2026 年度统战业务工作计划	
	时效指标	走访慰问完成时间	对党外代表人士走访慰问完成时间	4 月 30 日前	2026 年度统战业务工作计划	
	成本指标	人均会议成本	四类会议人均每天会议成本	≤450 元	《河北省省级机关会议费管理办法》（冀财行〔2016〕55 号）	
	成本指标	走访慰问人均成本	走访慰问人均成本	≤1200 元/人	参考近三年实际执行情况	
	成本指标	调研中人均差旅成本	调研中人均差旅每天补助成本	≤180 元/人	河北省省级机关差旅费管理办法》冀财行〔2014〕42 号	

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	统战成员参政议政参与率	各民主党派、无党派人士参与政治协商、参政议政的积极性和参与程度	≥90%	2026 年度统战业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	参加会议人员的满意度	≥99%	意见反馈

5、宗教事务综合管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00608310001H		项目名称	宗教事务综合管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	238.00	其中：财政 资金	238.00	其他资金	
	主要用于省宗教团体业务用房物业服务，电梯、消防、空调运维服务，爱国爱教历史文化展厅建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过安装 LED 屏、多媒体设备等进行爱国爱教历史文化展厅建设，推进中华文化深度融合，增强中华文化认同感。 2.通过开展物业服务、电梯消防维修维护，保障宗教团体业务用房正常运转。					
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	物业服务人数	物业服务保障人数	18 人	2026 年度宗教事务综合管理工作计划	
	数量指标	宗教文化展厅安装 LED 屏面积	反映宗教文化展厅安装 LED 屏面积合计数	30 平方米	2026 年度宗教事务综合管理工作计划	
	质量指标	设施设备运维正常率	宗教团体业务用房电梯消防空调运维正常	100%	电梯、消防、空调运维合同	
	质量指标	物业服务质量达标率	反映宗教团体业务用房物业服务项目齐全	100%	物业服务合同	
	质量指标	采购 LED 屏、多媒体设备验收合格	采购 LED 屏、多媒体设备验收合格	100%	验收报告	
	时效指标	支付及时率	按合同支付运维物业费用	100%	物业服务合同	
	时效指标	宗教文化展厅建设完成时间	宗教文化展厅建设完成时间	9 月 30 日前	服务合同	
	成本指标	消防运维成本	消防运维年度成本	≤5.3 万元	消防运维合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务中标成本	≤76 万元	物业服务合同	
	成本指标	LED 屏单价	反映每平米 LED 屏单价	≤1 万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公率	保障单位正常办公率	100%	2026 年度宗教事务综合管理工作计划	

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
	可持续影响指标	中华文化认同感提升率	反映宗教界人士通过爱国爱教历史文化展参观学习，提升中华文化认同感	≥95%	意见反馈

6、海归人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0019F410003B		项目名称	海归人才工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于本单位工作调研、召开会议、组织海归人才对接活动等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.依托知情明政载体，通过组织留学人员思想动态交流及海归人才对接服务，引领留学人员爱党爱国爱社会主义，推进欧美同学会组织建设，扩大组织覆盖面。					
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	留学人员思想动态交流次数	开展留学人员政治理论学习交流，了解留学人员思想动态	≥4 次	2026 年度海归人才工作计划	
	数量指标	组织海归人才对接服务次数	组织海归人才对接企业服务次数	≥3 次	2026 年度海归人才工作计划	
	质量指标	引进人才与当地产业匹配度	引进海归人才专业方向与重点产业规划契合度	≥90%	2026 年度海归人才工作计划	
	时效指标	组织海归人才对接服务完成时间	组织海归人才对接服务完成时间	11 月 30 日前	2026 年度海归人才工作计划	
	成本指标	开展活动人均成本	组织海归人才对接系列活动人均每天成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5 号)《河北省省级机关会议费管理办法》（冀财行〔2016〕55 号)	
效益指标	社会效益指标	留学人员思想认同率	通过组织教育培训、座谈交流、现场参观等活动增进留学人员的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同	≥95%	2026 年度海归人才工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员满意度	留学人员对服务对接满意度	≥99%	意见反馈	

7、党派团体机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410003G		项目名称	党派团体机关后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于对党派团体机关办公楼网络、配电加压设备、会议室、电梯等软硬件设施的日常维护管理工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展对党派团体机关办公楼网络、配电加压设备、会议室、电梯等软硬件设施的日常维护管理工作，达到保障各民主党派团体日常办公正常运转的效果。					
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	电梯检查维护次数	电梯设施安全运行的检查维护次数	≥24 次	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	
	数量指标	网络维护次数	办公楼网络维护的次数	≥130 次	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	
	质量指标	设备正常使用率	院内网络信息系统及设备、电梯的正常运行使用率	≥98%	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	
	时效指标	后勤各项设备维修及时率	院内各项后勤设备运行维修及时率	≥98%	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	
	成本指标	电梯维保成本	年度内电梯维保成本	≤1.8 万元	电梯维保合同	
	成本指标	网络服务成本	网络服务成本	≤20 万元	网络服务合同	
效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生情况	重大网络安全事件发生情况	0 起	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	

8、综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A40410202R		项目名称	综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政 资金	28.50	其他资金	
	用于支付省党派团体机关综合办公楼南楼屋顶防水修缮项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对省党派团体机关综合办公楼南楼进行进行屋顶修缮维护，达到消除安全隐患，增加办公楼使用寿命，确保机关正常运转的目的。					
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	修缮面积	办公楼南楼修缮面积	≥1271.74 平方米	2026 年度党派团体机关办公用房大中修工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程竣工时间	修缮项目竣工时间	6 月底前	施工合同	
	成本指标	总成本控制	修缮项目支出成本控制	≤28.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	办公楼南楼正常运转率	100%	2026 年度党派团体机关办公用房大中修工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公楼南楼办公人员对修缮成功满意度	≥98%	调查问卷	

9、省佛协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B43410003P		项目名称	省佛协专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	省佛协专项业务费主要用于举办培训会议、办公及通讯等各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展 3 次培训、会议，提高教职人员思想政治素质，加强其爱国主义、佛教中国化方向教育；通过举办讲经交流活动，提高教职人员自身专业素质；通过购买日常办公设备，保障日常办公需求。					
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	培训会议次数	年度组织培训、召开会议次数	≥3 次	2026 年度省佛协专项业务工作计划	
	数量指标	讲经交流活动参与人数	年度讲经交流活动参加人数	≥65 人	2026 年度省佛协专项业务工作计划	
	质量指标	产品合格率	采购产品验收合格情况	100%	验收报告	
	质量指标	培训会议参与率	实际参与培训会议人数占应参与人数的比率	≥98%	2026 年度省佛协专项业务工作计划	
	时效指标	讲经交流活动完成时间	讲经交流活动完成时间	5 月 31 日前	2026 年度省佛协专项业务工作计划	
	时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省佛协专项业务工作计划	
	成本指标	讲经交流活动平均成本	讲经交流活动平均成本	≤385 元/人/天	预算计划	
	成本指标	人均培训、会议标准	培训、会议每人日均成本	≤450 元/人/天	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5 号)《河北省省级机关会议费管理办法》(冀财行〔2016〕55 号)号	

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	思想认同率	佛教中国化思想认同情况	≥98%	2026 年度省佛协专项业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意程度	反映讲经交流活动参加对象的满意程度	≥98%	调查问卷

10、省佛协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0011C4100446		项目名称	省佛协业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.59	其中：财政 资金		其他资金	30.59
	用于省佛协日常办公支出，开展各类日常办公业务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障省佛协 2026 年各项工作正常开展。					
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	保障日常在编员工人数	保障日常在编员工人数	≥9 人	单位实有人数	
	质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	单位资金使用月人均成本控制	≤0.29 万元	预算测算	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办公需要	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障单位日常业务正常开展	100%	2026 年度省佛协业务补助工作计划	

11、省道协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00471410003E		项目名称	省道协专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元，主用于指导各地道教协会、开放宫观办好教务，规范道教活动，加强对各协会、宫观负责人和教职人员的培训工作，培养、认定道教教职人员，办好道教刊物。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过指导各地道教协会、开放宫观办好教务，规范道教活动，加强对各协会、宫观负责人和教职人员的培训工作，培养、认定道教教职人员。 2.通过出版道教刊物，开展玄门讲经等活动，提升教职人员思想政治素质。					
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	出版刊物册数	出版刊物一期册数	≥2000 册	2026 年度省道协专项业务工作计划	
	数量指标	培训次数	年度组织培训次数	≥2 次	2026 年度省道协专项业务工作计划	
	质量指标	培训班参训率	实际参加培训班的人员数量占计划参加培训人员数量的比例	≥95%	2026 年度省道协专项业务工作计划	
	质量指标	出版质量达标率	出版刊物印刷内容无差错，质量达标情况	100%	2026 年度省道协专项业务工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省道协专项业务工作计划	
	时效指标	刊物出版时间	刊物出版时间	半年一期	2026 年度省道协专项业务工作计划	
	成本指标	人均培训成本	培训每人日均成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5 号)	
	成本指标	单册刊物出版成本	单册刊物出版成本	≤11.5 元	2026 年度省道协专项业务工作计划	
效益指标	社会效益指标	《河北道教》刊物覆盖率	《河北道教》刊物在全省各市道协的覆盖率	100%	2026 年度省道协专项业务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训班的人员满意度	≥99%	调查问卷	

12、省道协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0011C410037N		项目名称	省道协业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	预算数 20 万元，主要用于单位食堂运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于单位食堂运转经费，保障单位日常正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	7 人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办公需要	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	单位资金使用人均成本控制	≤2.86 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位日常运转正常	100%	年度工作计划	

13、省伊协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00F23410003J		项目名称	省伊协专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	该项目是省伊斯兰教协会开展工作的业务经费，主要用于宣传教育、召开会议、组织培训及开展调研工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.通过扎实开展解经工作，组织 2 班次培训，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。 2.通过出版 12000 册伊斯兰教刊物，细化、实化“双创四进”工作，促进伊斯兰教中国化.					
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	出版刊物册数	出版《河北穆斯林》期刊册数	≥12000 册	2026 年度省伊协专项业务工作计划	
	数量指标	培训次数	组织培训的班次	≥2 次	2026 年度省伊协专项业务培训计划	
	质量指标	刊物印刷质量达标率	出版刊物印刷内容无差错，质量达标情况。	100%	2026 年度省伊协专项业务工作计划	
	时效指标	朝觐完成时间	年度朝觐完成时间	≤8 月	2026 年度省伊协专项业务工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成的时间	11 月 30 日前	2026 年度省伊协专项业务培训计划	
	成本指标	人均培训成本	组织三类培训人均每天成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5 号)《河北省省级机关会议费管理办法》(冀财行〔2016〕55 号)	
	成本指标	单册刊物出版成本	单册刊物出版成本	≤7 元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	《河北穆斯林》刊物覆盖率	《河北穆斯林》刊物对全省清真寺覆盖率	≥99%	2026 年度省伊协专项业务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	全省伊斯兰教协会教职人员满意度	参训人员满意度	问卷调查	

14、省伊协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0011C410038A		项目名称	省伊协业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金		其他资金	17.00
	项目包含办公费、劳务费等补充支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障日常办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障日常办公人数	≥8 人	单位实有人数	
	质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办公需要	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	单位资金使用人均成本控制	≤2.12 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位日常运转正常率	100%	年度工作计划	

15、省伊斯兰教经学院专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C694100035		项目名称	省伊斯兰教经学院专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	主要用于后备人才的教学、教职人员培训、经学思想研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.组织开展三期、100 人次教职人员培训活动，提高参训人员爱国主义素养，加强人才队伍建设。					
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	培训人次	反映教职人员培训情况	≥ 100 人次	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务培训计划	
	数量指标	组织培训班期数	组织培训班期数	≥ 3 期	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务工作计划	
	质量指标	培训班参训率	实际参加培训班人数占计划参加培训班人数的比例	≥ 98%	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务培训计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务工作计划	
	成本指标	人均培训成本	培训费每人日均成本	≤ 450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	伊斯兰教中国化实践展厅运转正常	100%	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	100%	问卷调查	

16、省伊斯兰教经学院业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0011C410045R		项目名称	省伊斯兰教经学院业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金		其他资金	2.00
	主要用于单位食堂运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.用于单位食堂运转经费，保障单位日常正常运转。					
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	保障人数	保障单位员工人数	≥6 人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	食堂运转保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常食堂需要	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	单位资金使用成本控制	≤2 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位日常运转正常	100%	年度工作计划	

17、省天主教爱国会专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C30410003W		项目名称	省天主教爱国会专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	主要用于培训会议、调研及对外交流等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.通过购置 5 台通用设备，满足日常办公需求。 2.通过开展 5 次培训会议，实现提高全省教职人员及骨干教友政治素质，提升专业化水平。					
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	培训会议次数	组织培训会议次数		≥5 次	2026 年度省天主教爱国会专项业务培训会议计划表
	数量指标	通用设备购置数量	新增购置的通用设备数量		≥5 台	2026 年度省天主教爱国会专项业务工作计划
	质量指标	培训参训率	实际参加培训的人数占计划参加培训人数的比例		≥98%	2026 年度省天主教爱国会专项业务培训计划表
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收质量情况		100%	采购合同
	时效指标	调研完成时间	调研完成时间		12 月底前	年度工作计划
	时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间		12 月 31 日前	2026 年度省天主教爱国会专项业务培训会议计划表
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		12 月 31 日前	2026 年度省天主教爱国会专项业务工作计划
	成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本		≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5 号)
	成本指标	单位设备购置成本	平均每台通用设备的购置成本		≤0.58 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	业务保障率	天主教中国化实践展厅运转正常		100%	2026 年度省天主教爱国会专项业

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
					务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	问卷调查

18、省天主教两会业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0011C4100409		项目名称	省天主教两会业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.99	其中：财政 资金		其他资金	45.99
	用于日常办公支出，开展各类日常办公等业务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.通过保障 7 人的日常办公需要，实现业务正常运转。					
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	保障在编人数	保障日常在编人数	≥7 人	年度工作计划	
	质量指标	业务运转保障率	各项工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	100%	年度工作计划	
	成本指标	月人均成本	月人均控制成本	≤0.55 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位正常运转正常	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	在编人员满意度	100%	问卷调查	

19、省基督教爱国会专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A6D410003W		项目名称	省基督教爱国会专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于培训会议、调研及接待交流等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.通过开展 6 次培训会议，实现提高教职人员政治素质，提升教会管理规范化。 2.通过购置通用设备照相机 1 套和电视机 1 台，满足日常办公需求。					
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	培训会议次数	组织培训会议次数	≥6 次	2026 年度省基督教爱国会专项业务培训会议计划表	
	数量指标	通用设备购置数量	新增购置的通用设备数量	≥2 套/台	2026 年度省基督教爱国会专项业务工作计划	
	质量指标	培训参训率	实际参加培训的人数占计划参加培训人数的比例	≥98%	2026 年度省基督教爱国会专项业务培训计划表	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收质量情况	100%	验收报告	
	时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省基督教爱国会专项业务培训会议计划表	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省基督教爱国会专项业务工作计划	
	成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5 号)	
	成本指标	单位设备购置成本	平均每套/台通用设备的购置成本	≤0.9 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	基督教中国化实践展厅运转正常	100%	2026 年度省基督教爱国会专项业务工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	问卷调查

20、省基督教两会业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0011C410035F		项目名称	省基督教两会业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.28	其中：财政 资金		其他资金	27.28
	用于日常办公支出，开展各类日常办公等业务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.通过保障 7 人的日常办公需要，实现业务正常运转。					
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	保障在编人数	保障日常在编人数	≥7 人	年度工作计划	
	质量指标	业务运转保障率	各项工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	100%	年度工作计划	
	成本指标	月人均成本	月人均控制成本	≤0.33 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位正常运转正常	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	在编人员满意度	100%	问卷调查	

21、河北省佛学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D410011E		项目名称	河北省佛学院业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	佛学院业务费主要用于办公费、教师补助、取暖费等各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.以党的宗教方针为指导，积极开展教学与招生工作，认真做好教职人员与本校教职员工的培训工作，完善内控等各项制度，保障学院的健康发展。					
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	采购衣柜数量	采购衣柜数量	≥ 14 组	学院年度工作计划	
	数量指标	采购实木床数量	采购实木床数量	≥ 14 张	学院年度工作计划	
	数量指标	补助教师人数	补助教师人数	≥ 20 人	学院实有人数	
	数量指标	保障取暖面积	保障取暖面积	≥ 9090 平方米	学院实有取暖面积	
	成本指标	教师补助金额	教师补助金额	≤ 55.2 万元	学院补助标准	
	成本指标	缴纳取暖费金额	缴纳取暖费金额	≤ 20 万元	取暖费标准	
	成本指标	采购衣柜成本	采购衣柜总成本	≤ 10.61 万元	预算测算	
	成本指标	采购实木床成本	采购实木床总成本	≤ 2.75 万元	预算测算	
	时效指标	取暖费缴纳时间	取暖费缴纳时间	11 月 15 日前	实际取暖周期前	
	时效指标	教师补助发放时间	教师补助发放时间	每月 15 日前	学院年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	采购验收完成支付时间	≤ 5 日	学院年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	验收报告	
效益指标	社会效益指标	招生人数	招收学生人数	≥ 40 人	学院年度工作计划	
	社会效益指标	保障人数	保障学院教师人数	≥ 20 人	学院年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	接受教育的学生对佛学院的满意程度	100%	调查问卷

22、河北省道学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D4100122		项目名称	河北省道学院业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元，用于道学院招生培训工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展学生招生培训工作，弘扬中国传统文化，践行社会主义核心价值观，建设宗教人才培训基地。 2.通过开展图书购置等工作，保障学生学习环境。					
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	新购图书数量	新购图书数量	≥650 册	院校工作计划	
	数量指标	招生数量	招生学员数量	≥75 人	院校工作计划	
	质量指标	验收合格率	图书室新购图书验收合格率	100%	院校工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训结业通过情况	≥98%	院校工作计划	
	时效指标	图书购置完成时间	图书购置完成时间	12 月 31 日前	院校工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	按照培训计划按期完成	100%	院校工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训成本	≤450 元	冀财规（2018）5 号	
	成本指标	单册图书采购成本	单册图书采购平均成本	≤78 元	院校工作计划	
效益指标	社会效益指标	道教人才增长量	培养道教人才较以前年度增长的数量	≥75 人	院校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥99%	调查问卷	

23、省宗教事务中心（省道学院）业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0011C410041W		项目名称	省宗教事务中心（省道学院）业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.22	其中：财政 资金		其他资金	5.22
	预算数 5 万元，主要用于做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥6 人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	单位资金使用总成本控制	≤5.22 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位正常运转正常	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位人员满意度	≥99%	问卷调查	

24、省宗教事务中心业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00606910002A		项目名称	省宗教事务中心业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	资金主要用于缴纳水电费、支付运维费、购置办公用品、开展民族宗教领域调研检查等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过及时缴纳水电费、支付运维费、购置办公用品等，保障单位正常运转。 2. 开展民族宗教领域调研检查，防范化解问题隐患，维护民族宗教领域和谐稳定。					
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	调研检查次数	年度调研检查次数	≥20 次	年度工作计划	
	数量指标	采购数量	购置办公设备数量	≥3 台（套、个）	采购计划	
	质量指标	整改落实率率	调研检查推动整改的情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	产品合格率	采购产品验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	调研检查完成时间	调研检查计划完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划	
	时效指标	采购时间	完成采购时间	10 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	调研单次成本控制	调研单次成本	≤10 万元	预算测算	
	成本指标	运维成本	视频监控平台运维成本	≤25 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	非法宗教事件发生次数	反映宗教领域的矛盾纠纷化解成效和和谐稳定状况	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	在编人员对办公设备保障满意度	≥99%	意见反馈	

25、河北省天主教神学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D410013M		项目名称	河北省天主教神学院业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	用于哲学神学牧灵教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.学习贯彻《宗教事务条例》等有关规定，增加教会神学知识，加强牧灵人员团队建设，积极开展活动.					
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	招生数量	全年招生人数	≥15 人	院校工作计划	
	质量指标	教学课程质量	教学课程质量符合院校章程	100%	院校章程	
	时效指标	招生人数计划按期完成时间	招生人数计划按期完成	≤9 月	院校工作计划	
	成本指标	爱国主义教育成本	组织爱国主义教育每人日均成本	≤450 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	培养教职人才人数	培养教职人才人数	≥18 人	院校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员教育满意度	参加学习学员对授课教授满意度	≥99%	学员的问卷调查	

26、省天主教神学院业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0011C410042G		项目名称	省天主教神学院业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金		其他资金	140.00
	用于哲学神学学科教育，图书馆建设及后勤生活保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展教学工作，坚持天主教神学院中国化方向，践行社会主义核心价值观，培养教会人才。					
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	神学哲学教育人数	加强教会神学思想建设教育总人数	≥110 人	院校工作计划	
	质量指标	教学课程质量达标率	教学课程质量符合院校章程	100%	院校章程	
	时效指标	教学时间	年度总教学时间	8 个月	2026 年度教学工作计划	
	成本指标	购置教材图书成本	用于每人购置教材图书成本	≤400 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障院校的正常运转率	保障院校的正常运转率	100%	2026 年度教学工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥99%	问卷调查	

27、河北圣经学校业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0011C4100434		项目名称	河北圣经学校业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金		其他资金	230.00
	用于保障人员及日常办学运转等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障人员及日常办学正常运转，培养爱国基督教合格人才。					
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	保障人数	保障单位员工人数	≥20 人	2026 年度院校工作计划	
	质量指标	学生考评合格率	学生综合考评合格率	≥97%	2026 年度教学工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办学需要	100%	2026 年度院校工作计划	
	成本指标	项目总成本	单位资金使用成本控制	≤230 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障院校正常运转率	保障院校办学正常运转率	100%	2026 年度院校工作计划	

28、河北圣经学校业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D4100149		项目名称	河北圣经学校业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	用于爱国主义教育活动、日常教学、办公设备购置等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过坚持基督教中国化方向，开展基督教神学教育，培养爱国爱教教牧人才。通过采购相关设备改善教学办公条件，提升学校整体形象和办学水平。					
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	招生数量	院校招生数量	≥40 人	2026 年度招生工作计划	
	数量指标	思政活动数量	爱国主义教育及基督教中国化活动数量	≥2 次	2026 年度思政工作计划	
	数量指标	采购设备数量	采购设备的数量	≥2 类	2026 年度采购计划	
	质量指标	教学质量达标率	教学课程质量符合院校章程	100%	院校章程	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成招生计划时间	完成招生计划时间	10 月 15 日 前	2026 年度招生工作计划	
	时效指标	完成设备采购时间	完成设备采购时间	12 月 29 日 前	2026 年度采购设备计划	
	成本指标	人均培训成本	平均每人每天开展培训工作的成本	≤100 元	预算测算	
	成本指标	单位购置成本	单位设备购置的金额	≤12.01 万 元	预算测算	
	成本指标	思政活动成本	思政活动成本	≤10 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	新增教牧人才人数	通过教学新培养教牧人才人数	≥20 人	2026 年度人才培养工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对课程教学满意度	≥98%	意见反馈	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							1641.73	1444.73				94.00		103.00	1639.31
中共河北省委统 一战线工作部本 级小计							1082.87	1082.87							1082.87
公用类项目	457.5 7	台式计算 机	A0201010 5	台	9	0.85	7.65	7.65							7.65
公用类项目	457.5 7	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	1.05	1.05	1.05							1.05
公用类项目	457.5 7	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	0.88	0.88	0.88							0.88
公用类项目	457.5 7	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	4	0.21	0.84	0.84							0.84
公用类项目	457.5 7	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.42	0.42	0.42							0.42
公用类项目	457.5 7	其他输入 输出设备	A0202119 9	台	1	0.57	0.57	0.57							0.57
公用类项目	457.5 7	碎纸机	A0202130 1	台	4	0.10	0.40	0.40							0.40
公用类项目	457.5	文件(图	A0208100	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
	7	文)传真机	1												
公用类项目	457.5 7	办公桌	A0501020 1	件	9	0.14	1.26	1.26							1.26
公用类项目	457.5 7	办公椅	A0501030 1	件	9	0.10	0.90	0.90							0.90
公用类项目	457.5 7	文件柜	A0501050 2	件	9	0.10	0.90	0.90							0.90
公用类项目	457.5 7	保密柜	A0501050 4	件	4	0.16	0.64	0.64							0.64
公用类项目	457.5 7	其他柜类	A0501059 9	件	16	0.08	1.28	1.28							1.28
公用类项目	457.5 7	复印纸	A0504010 1	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目	457.5 7	其他硒鼓、粉盒	A0504029 9	个	150	0.20	30.00	30.00							30.00
公用类项目	457.5 7	汽油	A0707010 1	批	1	6.17	6.17	6.17							6.17
公用类项目	457.5 7	安全运维服务	C1607040 0	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
公用类项目	457.5 7	物业管理服务	C2104000 0	项	1	49.00	49.00	49.00							49.00
公用类项目	457.5 7	计算机设备维修和	C2312010 0	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		保养服务													
公用类项目	457.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.94	3.94	3.94							3.94
公用类项目	457.57	其他服务	C99000000	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
侨务工作经费	26.00	培训服务	C02060000	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
侨务工作经费	26.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.47	2.47	2.47							2.47
特支费	170.00	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
特支费	170.00	空气净化设备	A02061806	台	2	0.50	0.99	0.99							0.99
特支费	170.00	支撑软件	A08060302	套	20	0.35	7.00	7.00							7.00
特支费	170.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	71.60	71.60	71.60							71.60
特支费	170.00	一般会议服务	C22010200	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
特支费	170.00	其他法律服务	C23019900	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
统战宣传调研经费	185.0	培训服务	C02060000	项	1	114.66	114.66	114.66							114.66

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
	0		0												
统战宣传调研经费	185.0 0	基础环境 运维服务	C1607010 0	项	1	49.00	49.00	49.00							49.00
统战宣传调研经费	185.0 0	安全运维 服务	C1607040 0	项	1	16.30	16.30	16.30							16.30
统战业务费	335.0 0	装修设计 服务	C1103000 0	项	1	22.98	22.98	22.98							22.98
统战业务费	335.0 0	一般会议 服务	C2201020 0	项	1	33.65	33.65	33.65							33.65
统战业务费	335.0 0	其他公共 信息与宣 传服务	C2307990 0	项	1	10.80	10.80	10.80							10.80
统战业务费	335.0 0	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
统战业务费	335.0 0	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C2311030 0	项	1	13.60	13.60	13.60							13.60
统战业务费	335.0 0	其他服务	C9900000 0	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
宗教事务综合管理 工作经费	238.0 0	LED 显示 屏	A0202110 3	平米	30	1.00	30.00	30.00							30.00
宗教事务综合管理	238.0	其他组合	A0209139	套	1	10.40	10.40	10.40							10.40

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
工作经费	0	音像设备	9												
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他台、桌类	A05010299	套	7	0.20	1.40	1.40							1.40
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他柜类	A05010599	个	10	0.60	6.00	6.00							6.00
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	6.00	6.00	6.00							6.00
宗教事务综合管理工作经费	238.00	物业管理服务	C21040000	项	1	76.00	76.00	76.00							76.00
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他展览服务	C22029900	项	1	66.20	66.20	66.20							66.20
宗教事务综合管理工作经费	238.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	12.40	12.40	12.40							12.40
宗教事务综合管理工作经费	238.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
宗教事务综合管理工作经费	238.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	5.30	5.30	5.30							5.30
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	11.10	11.10	11.10							11.10

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
宗教业务费	400.0 0	培训服务	C0206000 0	项	1	76.34	76.34	76.34							76.34
宗教业务费	400.0 0	一般会议 服务	C2201020 0	项	1	80.85	80.85	80.85							80.85
宗教业务费	400.0 0	其他展览 服务	C2202990 0	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
宗教业务费	400.0 0	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	33.40	33.40	33.40							33.40
宗教业务费	400.0 0	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C2311030 0	项	1	46.77	46.77	46.77							46.77
宗教业务费	400.0 0	档案管理 服务	C2320000 0	项	1	9.25	9.25	9.25							9.25
宗教业务费	400.0 0	其他服务	C9900000 0	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
河北欧美同学 会、河北留学人 员联谊会秘书处 小计							17.50	17.50							17.50
海归人才工作经费	80.00	一般会议 服务	C2201020 0	项	4	3.00	12.00	12.00							12.00
海归人才工作经费	80.00	车辆及其	C2311030	项	11	0.50	5.50	5.50							5.50

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		他运输机 械租赁服 务	0												
河北省党派团体 机关事务办公室 小计							135.67	135.67							133.25
公用类项目	300.8 5	空调机组	A0205230 5	台	2	0.30	0.60	0.60							
公用类项目	300.8 5	复印纸	A0504010 1	批	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	300.8 5	应用软件	A0806030 3	套	1	0.02	0.02	0.02							
公用类项目	300.8 5	应用软件	A0806030 3	套	1	0.05	0.05	0.05							
公用类项目	300.8 5	应用软件	A0806030 3	套	1	0.05	0.05	0.05							
公用类项目	300.8 5	保安服务	C0504030 0	项	1	34.00	34.00	34.00							34.00
公用类项目	300.8 5	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.75	0.75	0.75							
公用类项目	300.8 5	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公用类项目	300.8	车辆维修	C2312030	项	1	0.75	0.75	0.75							0.75

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
	5	和保养服务	1												
公用类项目	300.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.75	0.75	0.75							
党派团体机关后勤保障经费	35.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
党派团体机关后勤保障经费	35.00	网络接入服务	C17010200	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目	28.50	房屋修缮	B08010000	年	1	26.22	26.22	26.22							26.22
综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目	28.50	房屋修缮	B08010000	年	1	0.57	0.57	0.57							0.57
综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目	28.50	房屋修缮	B08010000	年	1	1.14	1.14	1.14							1.14
综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目	28.50	工程监理服务	C20020600	项	1	0.57	0.57	0.57							0.57
河北省佛教协会小计							9.87	9.87							9.87

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用类项目	5.63	物业管理服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01							0.01
省佛协专项业务费	80.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
省佛协专项业务费	80.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
省佛协专项业务费	80.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
省佛协专项业务费	80.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
省佛协专项业务费	80.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
省佛协专项业务费	80.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
省佛协专项业务费	80.00	票据打印机	A02021006	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
省佛协专项业务费	80.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
省佛协专项业务费	80.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
省佛协专项业务费	80.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
省佛协专项业务费	80.00	保密柜	A0501050	个	1	0.16	0.16	0.16							0.16

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			4												
省佛协专项业务费	80.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
河北省道教协会 小计							12.31	12.31							12.31
公用类项目	2.30	物业管理 服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01							0.01
省道协专项业务费	80.00	保密柜	A05010504	个	2	0.16	0.32	0.32							0.32
省道协专项业务费	80.00	其他家具	A05019900	个	3	0.94	2.82	2.82							2.82
省道协专项业务费	80.00	其他家具	A05019900	个	6	0.36	2.16	2.16							2.16
省道协专项业务费	80.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
河北省伊斯兰教 协会小计							6.60	6.60							6.60
公用类项目	6.49	物业管理 服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
省伊协专项业务费	123.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
省伊协专项业务费	123.00	其他印刷 服务	C23090199	项	4	1.38	5.50	5.50							5.50

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
河北省伊斯兰教经学院小计							6.00	6.00							6.00
公用类项目	4.54	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	钢木床类	A05010101	件	14	0.35	4.90	4.90							4.90
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
河北省天主教爱国会、天主教教务委员会小计							7.00	7.00							7.00
公用类项目	6.10	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
省天主教爱国会专项业务费	92.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
省天主教爱国会专项业务费	92.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
省天主教爱国会专项业务费	92.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
省天主教爱国会专项业务费	92.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
省天主教爱国会专	92.00	其他印刷	C2309019	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
项业务费		服务	9												
河北省基督教三 自爱国运动委员 会、基督教协会 小计							14.40	14.40							14.40
公用类项目	3.69	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
省基督教爱国会专 项业务费	80.00	通用照相 机	A0202050 2	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
省基督教爱国会专 项业务费	80.00	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
省基督教爱国会专 项业务费	80.00	其他普通 图书	A0401019 9	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
省基督教爱国会专 项业务费	80.00	复印纸	A0504010 1	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
省基督教爱国会专 项业务费	80.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
省基督教爱国会专 项业务费	80.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
河北省佛学院小 计							13.36	13.36							13.36
公用类项目	1.36	物业管理	C2104000	项	1	0.01	0.01	0.01							0.01

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		服务	0												
河北省佛学院业务费	100.00	木制床类	A05010104	套	14	0.20	2.74	2.74							2.74
河北省佛学院业务费	100.00	其他柜类	A05010599	组	7	0.74	5.15	5.15							5.15
河北省佛学院业务费	100.00	其他柜类	A05010599	组	7	0.78	5.46	5.46							5.46
河北省宗教事务中心（河北省道学院）小计							100.43	100.43							100.43
公用类项目	5.75	物业管理服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01							0.01
河北省道学院业务费	60.00	其他图书	A04019900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
河北省道学院业务费	60.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
省宗教事务中心业务经费	144.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
省宗教事务中心业务经费	144.00	保密柜	A05010504	件	2	0.16	0.32	0.32							0.32
省宗教事务中心业务经费	144.00	其他城市交通服务	C15039900	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
省宗教事务中心业	144.0	行业应用	C1601030	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
务经费	0	软件开发服务	2												
省宗教事务中心业务经费	144.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
河北省天主教神学院小计							81.10	7.10				54.00		20.00	81.10
公用类项目	1.53	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
天主教神学院教育经费	100.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
河北省天主教神学院业务费	170.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
河北省天主教神学院业务费	170.00	其他服务	C99000000	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
省天主教神学院业务补助经费	140.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50					0.50			0.50
省天主教神学院业务补助经费	140.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	0.50	0.50					0.50			0.50
省天主教神学院业务补助经费	140.00	蔬菜	A07031201	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
省天主教神学院业务补助经费	140.00	植物油及其制品	A07060105	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
省天主教神学院业	140.0	畜禽肉	A0706010	批	1	15.00	15.00					15.00			15.00

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
务补助经费	0		7												
省天主教神学院业 务补助经费	140.0 0	淀粉及淀 粉制品	A0706011 3	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
省天主教神学院业 务补助经费	140.0 0	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	3.00	3.00					3.00			3.00
省天主教神学院业 务补助经费	140.0 0	其他服务	C9900000 0	项	1	20.00	20.00							20.00	20.00
河北圣经学校小 计							143.13	20.13				40.00		83.00	143.13
公用类项目	1.42	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
河北圣经学校业务 补助经费	230.0 0	畜禽肉	A0706010 7	次	16	0.63	10.00					10.00			10.00
河北圣经学校业务 补助经费	230.0 0	蔬菜加工 品	A0706011 1	次	16	1.25	20.00					20.00			20.00
河北圣经学校业务 补助经费	230.0 0	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	次	8	1.25	10.00					10.00			10.00
河北圣经学校业务 补助经费	230.0 0	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	10	8.30	83.00							83.00	83.00

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
河北圣经学校业务费	170.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
河北圣经学校业务费	170.00	空调机组	A02052305	台	14	0.25	3.50	3.50							3.50
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	架	2	0.46	0.91	0.91							0.91
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	把	2	0.45	0.90	0.90							0.90
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	张	4	0.40	1.58	1.58							1.58
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	套	4	0.10	0.39	0.39							0.39
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	架	1	0.35	0.35	0.35							0.35
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	只	3	0.10	0.29	0.29							0.29
河北圣经学校业务费	170.00	其他普通图书	A04010199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
河北圣经学校业务费	170.00	文件柜	A05010502	组	6	0.10	0.60	0.60							0.60
河北圣经学校业务费	170.00	复印纸	A05040101	批	3	0.20	0.60	0.60							0.60
河北圣经学校业务费	170.00	其他硒	A0504029	个	12	0.04	0.42	0.42							0.42

213 中共河北省委统一战线工作部

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费	0	鼓、粉盒	9												
河北圣经学校业务费	170.00	其他印刷服务	C23090199	项	4	0.50	2.00	2.00							2.00
河北圣经学校业务费	170.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
中共河北省委统战部党外人士学习小组小计							11.50	11.50							11.50
公用类项目	73.11	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	73.11	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.30	3.00	3.00							3.00
公用类项目	73.11	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用类项目	73.11	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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。

九、国有资产信息

中共河北省委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 6162.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 160.73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

213 中共河北省委统一战线工作部 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6162.63
1、房屋（平方米）	9341.98	2704.32
其中：办公用房（平方米）	8902.70	2592.83
2、车辆（台、辆）	5	113.57
3、单价在 20 万元以上的设备	10	431.41
4、其他固定资产	6697	2913.33

十、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、部门预算支出：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。