

**2023 年中国共产党枣庄市山亭区委
员会统一战线工作部机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

区委统一战线工作部，内设办公室、干部室、民族宗教工作室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教、涉台、涉侨、涉港澳工作的职能部门。负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促，检查落实。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分

别为：办公室、干部室、民族宗教工作室。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	372.58	一、一般公共服务支出	302.24
一般公共预算收入	372.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	37.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	372.58	本年支出合计	372.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	372.58	支出总计	372.58

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				372.58	372.58	372.58									
201			一般公共服务支出	302.24	302.24	302.24									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	2.36	2.36	2.36									
201	31	02	一般行政管理事务	2.36	2.36	2.36									
201	34		统战事务	299.88	299.88	299.88									
201	34	01	行政运行	210.97	210.97	210.97									
201	34	02	一般行政管理事务	88.91	88.91	88.91									
208			社会保障和就业支出	37.53	37.53	37.53									
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53	37.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.02	25.02	25.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.51	12.51	12.51									
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42									
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42									
210	11	02	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42									
221			住房保障支出	21.39	21.39	21.39									
221	02		住房改革支出	21.39	21.39	21.39									
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39	21.39									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				372.58	281.31	91.27				
201			一般公共服务支出	302.24	210.97	91.27				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.36		2.36				
201	31	02	一般行政管理事务	2.36		2.36				
201	34		统战事务	299.88	210.97	88.91				
201	34	01	行政运行	210.97	210.97					
201	34	02	一般行政管理事务	88.91		88.91				
208			社会保障和就业支出	37.53	37.53					
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
210			卫生健康支出	11.42	11.42					
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42					
210	11	02	事业单位医疗	11.42	11.42					
221			住房保障支出	21.39	21.39					
221	02		住房改革支出	21.39	21.39					
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	372.58	一、一般公共服务支出	302.24	302.24		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	37.53	37.53		
		八、卫生健康支出	11.42	11.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.39	21.39		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	372.58	本 年 支 出 合 计	372.58	372.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	372.58	支 出 总 计	372.58	372.58		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				372.58	281.31	262.84	18.47	91.27
201			一般公共服务支出	302.24	210.97	192.50	18.47	91.27
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.36				2.36
201	31	02	一般行政管理事务	2.36				2.36
201	34		统战事务	299.88	210.97	192.50	18.47	88.91
201	34	01	行政运行	210.97	210.97	192.50	18.47	
201	34	02	一般行政管理事务	88.91				88.91
208			社会保障和就业支出	37.53	37.53	37.53		
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53	37.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	12.51		
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42		
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
210	11	02	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
221			住房保障支出	21.39	21.39	21.39		
221	02		住房改革支出	21.39	21.39	21.39		
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39	21.39		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						281.31	262.84	18.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262.83	262.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.43	80.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.64	58.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.51	6.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.14	46.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.02	25.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.39	21.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.47		18.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.18		10.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						281.31	281.31	281.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262.83	262.83	262.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.43	80.43	80.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.64	58.64	58.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.51	6.51	6.51						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.14	46.14	46.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.02	25.02	25.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	12.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	11.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.39	21.39	21.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.47	18.47	18.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.18	10.18	10.18						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		91.27	91.27	91.27					
工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
挂职干部经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
政治特别费	其他运转类	9.00	9.00	9.00					
社会主义学校经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
低收入宗教教职人员生活困难补助配套经费	其他运转类	2.36	2.36	2.36					
取暖费	其他运转类	4.91	4.91	4.91					
汉诺故事资料收集	其他运转类	30.00	30.00	30.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 372.58 万元，其中一般公共预算收入 372.58 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 372.58 万元，其中基本支出 281.31 万元、项目支出 91.27 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 372.58 万元，较上年预算增加 48.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 48.48 万元，其中一般公共预算收入增加 48.48 万元。
2. 支出预算增加 48.48 万元，其中基本支出增加 13.87 万元；项目支出增加 34.61 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，本单位人员调整，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本单位机关运行经费安排25万元。较2022年预算减少0.2万元，下降0.79%。主要原因是按照要求，工作经费压减等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部机关单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金91.27万元，其中财政拨款91.27万元。拟对工作经费、挂职干部经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35万元，其中财政拨款35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化挂职干部经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章) 山亭区委统战部

项目编码:

专项名称	低收入宗教教职人员生活困难补助配套经费	项目类别	业务类专项支出			
部门名称	山亭区委统战部	资金总额(万元)	2.36			
部门相应职能职责概述	区委统一战线工作部和民族宗教局合署办公,内设办公室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。是负责联系各民主党派、无党派代表人士,研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。是负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题,联系少数民族和宗教界代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培养工作;是负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。					
项目概况	帮助低收入宗教教职人员解决工作、生活中遇到的困难和问题。					
立项依据	《关于下达2019年低收入宗教教职人员市级补助资金的通知》(枣财社【2019】39号)、《中共枣庄市委统战领导小组会议纪要》(【2019】1号)。					
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间			
	低收入宗教教职人员生活困难补助配套经费	2023年1月1日	2023年12月31日			
长期绩效目标	维护宗教界的和谐稳定。					
年度绩效目标	及时帮助低收入宗教教职人员解决工作、生活中遇到的困难和问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	低收入宗教教职人员人数	2人		
		质量指标	补贴费用发放覆盖率	100%		
		时效指标	资金发放及时率	100%		
		成本指标	经费人均成本	2.36万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护宗教界的和谐稳定。	有效维护		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	低收入宗教教职人员满意度情况	100%		
实施保障措施		实时监控,确保补贴费用及时发放。				
主管部门审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				
填报人: 张亚南		联系电话: 17563227929		填报日期: 年 月 日		

专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）山亭区委统战部

项目编码：

专项名称	工作经费	项目类别	业务类专项支出		
部门名称	山亭区委统战部	资金总额（万元）	25		
部门相应职能职责概述	区委统一战线工作部和民族宗教局合署办公，内设办公室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。是负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。是负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。				
项目概况	根据年初计划保障各类统战事务活动顺利开展，并按时完成。				
立项依据	《中共枣庄市委关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的实施意见》（枣发【2008】10号）、《中共山亭区委关于印发〈山亭区推进〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施工作方案〉的通知》（山发【2015】12号）				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	工作经费	2023年1月1日	2023年12月31日		
长期绩效目标	1、加强党外代表人士队伍建设。2、广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量。3、推进民族团结进步事业，铸牢中华民族共同体意识。4、努力维护宗教领域和谐稳定。5、做好港澳台争取人心工作。6、切实加强侨务工作。7、不断提高统战队伍履职能力。				
年度绩效目标	根据年初计划保障各类统战事务活动顺利开展，并按时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度预计推进协商次数	≥12次	
			完成宗教事务数量	10次	
			开展海外联络统战工作或活动次数	≥5次	
			加强党外代表人士队伍建设。举办党外代表人士培训班期数	1期	
			开展民族团结进步宣传次数	2次	
			举办党外知识分子培训班期数	1期	
			质量指标	指导或参与民主党派、海外社团等活动参与率（%）	≥95%
	培训班考核合格率（%）	≥90%			
	按计划进度完成	100%			
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力提升程度	明显提高	
			营造良好氛围，发挥统一战线大团结大联合的优势	显著促进	
			积极凝心聚力，共建和谐社会	显著促进	
经济效益		引资带来的GDP变动情况	有效提高		
	人均收入	有效提高			
满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	有效提高		
实施保障措施		制定年度统战计划，并严格执行			
主管部门审核意见		年 月 日 (盖章)			
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	年 月 日 (盖章)			
填报人：张亚南		联系电话：17563227929		填报日期：年 月 日	

专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）山亭区委统战部

项目编码：

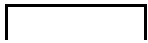
专项名称	挂职干部经费	项目类别	业务类专项支出			
部门名称	山亭区委统战部	资金总额（万元）	10			
部门相应职能 职责概述	区委统一战线工作部和民族宗教局合署办公，内设办公室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。是负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。是负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。					
项目概况	帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和问题。					
立项依据	《关于印发〈全省党外代表人士实践锻炼基地工作管理办法〉的通知》（鲁统综【2013】23号）					
实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	省派党外挂职干部经费		2023年1月1日	2023年12月31日		
长期绩效目标	服务党外挂职干部，打造全省“一流实践锻炼基地”。					
年度绩效目标	及时帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和问题，落实好部门主要负责人“帮学”制度。党外挂职干部要采取自我管理的方式，严格遵守挂职单位的各项规章制度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	挂职干部人数	4人		
		质量指标	项目完成合格率	100%		
		时效指标	资金发放及时率	100%		
		成本指标	挂职干部经费人均成本	≤4万元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动山亭外来投资 注入山亭经济社会发展新经验	有效带动 较多		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
	社会公众或服务对象满意度	党外挂职干部满意度情况	≥95%			
实施保障措施		制定挂职干部培养计划，明确目标，确保质量。				
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核 意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				
填报人：张亚南		联系电话：17563227929		填报日期：年 月 日		

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）山亭区委统战部

项目编号：

专项名称	区社会主义学校经费		项目类别	业务类专项支出	
部门名称	山亭区委统战部		资金总额（万元）	10	
部门相应职能职责概述	区委统一战线工作部和民族宗教局合署办公，内设办公室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。是负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。是负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。				
项目概况	组织各级统一战线代表人士培训，保障工作正常开展。				
立项依据	《社会主义学院工作条例》、《中共山东省委关于贯彻〈社会主义学院工作条例〉的实施意见》、《会议纪要》（2020年1月10日区委常委会会议纪要）				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间		计划完成时间	
	区社会主义学校经费	2023年1月1日		2023年12月31日	
长期绩效目标	区社会主义学校每年年底前将各级统一战线代表人士普遍培训一遍。				
年度绩效目标	区社会主义学校要确保到2022年底前将各级统一战线代表人士普遍培训一遍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	5次	
			培训人数	260人	
			培训天数	15天	
			课程数量	10门	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
			培训覆盖率	≥90%	
			培训合格率	≥90%	
			培训计划完成率	≥90%	
	时效指标	培训计划完成及时率	100%		
	成本指标	培训标准	严格按照标准执行		
效益指标	社会效益指标	各族人民归属感增强程度	显著		
		爱国主义精神加强程度	显著		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%		
		受益人员满意度	≥95%		
实时保障措施	制定培训计划，明确培训目标，确保培训计划按期完成，聘请统战系统知名教授授课，确保培训质量。				
主管部门审核意见	年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	年 月 日 (盖章)			
填报人：张亚南 联系电话：17563227929 填报日期：年 月 日					



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。