

2023 年中国共产党枣庄市市中区委员会
统一战线工作部本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央和省市委关于统一战线工作重大决策部署，认真落实区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导推进全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派、工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的工作方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教政策，研究拟定民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题；开展马克思主义民族观、宗教观和相

关理论、政策的宣传教育，依法管理民族宗教事务。联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部有关工作。

（七）负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士代表人士，开展思想政治工作；指导机关事业单位、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，调查研究并反映非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、帮助、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；协调联系各级光彩事业促进会。

（九）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；贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府对台港澳工作方针、政策，研究拟订全区对台港澳工作的计划规划和政策措施；组织、指导、管理、协调我区与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域交流与合作；协调涉台港澳重要事项，联系香港、澳门、台湾有关团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）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。调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体的侨务工作。联系海

外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，依法保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十一）指导各镇街党（工）委统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；协调联系各级黄埔军校同学会、中华职业教育社、欧美同学会（留学人员联谊会）。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府“一次办好”改革的要求，组织推进民族宗教等方面的政府职能转变。依法治理民族事务，依法管理宗教事务，加强民族宗教事务事中事后监管，提升服务水平。

（十四）关于民族宗教团体的职责分工。区委统战部（区民宗局）负责民族宗教团体业务管理。区民政局负责民族宗教团体登记管理。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级单位预算包括：本级预算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
2. 中共市中区委统战事务服务中心

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	498.74	一、一般公共服务支出	428.90
一般公共预算收入	498.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	4.18	八、社会保障和就业支出	27.94
		九、卫生健康支出	22.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	502.92	本年支出合计	502.92
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	502.92	支出总计	502.92

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				502.92	498.74	498.74					4.18					
201			一般公共服务支出	428.90	424.72	424.72					4.18					
201	34		统战事务	428.90	424.72	424.72					4.18					
201	34	01	行政运行	236.71	236.71	236.71										
201	34	02	一般行政管理事务	166.41	162.23	162.23					4.18					
201	34	04	宗教事务	17.08	17.08	17.08										
201	34	05	华侨事务	8.70	8.70	8.70										
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94	27.94										
208	05		行政事业单位养老支出	27.94	27.94	27.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70										
210			卫生健康支出	22.79	22.79	22.79										
210	11		行政事业单位医疗	22.79	22.79	22.79										
210	11	01	行政单位医疗	22.79	22.79	22.79										
221			住房保障支出	23.29	23.29	23.29										
221	02		住房改革支出	23.29	23.29	23.29										
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29	23.29										

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				502.92	310.73	192.19				
201			一般公共服务支出	428.90	236.71	192.19				
201	34		统战事务	428.90	236.71	192.19				
201	34	01	行政运行	236.71	236.71					
201	34	02	一般行政管理事务	166.41		166.41				
201	34	04	宗教事务	17.08		17.08				
201	34	05	华侨事务	8.70		8.70				
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94					
208	05		行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
210			卫生健康支出	22.79	22.79					
210	11		行政事业单位医疗	22.79	22.79					
210	11	01	行政单位医疗	22.79	22.79					
221			住房保障支出	23.29	23.29					
221	02		住房改革支出	23.29	23.29					
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29					

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	498.74	一、一般公共服务支出	424.72	424.72		
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、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	27.94	27.94		
		九、卫生健康支出	22.79	22.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.29	23.29		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	498.74	本年支出合计	498.74	498.74		
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	498.74	支 出 总 计	498.74	498.74		

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				498.74	310.73	290.11	20.62	188.01
201			一般公共服务支出	424.72	236.71	216.09	20.62	188.01
201	34		统战事务	424.72	236.71	216.09	20.62	188.01
201	34	01	行政运行	236.71	236.71	216.09	20.62	
201	34	02	一般行政管理事务	162.23				162.23
201	34	04	宗教事务	17.08				17.08
201	34	05	华侨事务	8.70				8.70
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94	27.94		
208	05		行政事业单位养老支出	27.94	27.94	27.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70		
210			卫生健康支出	22.79	22.79	22.79		
210	11		行政事业单位医疗	22.79	22.79	22.79		
210	11	01	行政单位医疗	22.79	22.79	22.79		
221			住房保障支出	23.29	23.29	23.29		
221	02		住房改革支出	23.29	23.29	23.29		
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29	23.29		

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						310.73	290.11	20.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.89	282.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.91	90.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.92	74.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.46	7.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.66	34.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.72	14.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.29	23.29	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.62		20.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.48		2.48
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34		0.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.25		11.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.22	7.22	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.22	7.22	

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						310.73	310.73	310.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.89	282.89	282.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.91	90.91	90.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.92	74.92	74.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.46	7.46	7.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.66	34.66	34.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	19.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	8.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.72	14.72	14.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	8.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.29	23.29	23.29						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.62	20.62	20.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.25	11.25	11.25						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.22	7.22	7.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.22	7.22	7.22						

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	国有资本 经营预算				
合 计		192.19	188.01	188.01			4.18			
民主党派活动经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
政治特别经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
宗教事务	其他运转类	17.08	17.08	17.08						
华侨事务	其他运转类	8.70	8.70	8.70						
机关运行经费	其他运转类	33.64	33.64	33.64						
老枣庄街立面包装	其他运转类	88.59	88.59	88.59						
代管资金 1	其他运转类	4.00					4.00			
代管资金 2	其他运转类	0.18					0.18			

政府采购预算表

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			2.00	2.00	2.00						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00					
201	34		统战事务	2.00	2.00	2.00					
201	34	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 502.92 万元，其中一般公共预算收入 498.74 万元、其他收入 4.18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 502.92 万元，其中基本支出 310.73 万元，项目支出 192.19 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 502.92 万元，较上年预算增加 12.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 12.41 万元，其中一般公共预算收入增加 8.23 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 4.18 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 12.41 万元，其中基本支出增加 60.68 万元；项目支出减少 18.27 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 30 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位人员增加，导致一般公共预算增加。

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 0.2 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 17.65%，主要原因是单位人员增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 17.65%，主要原因是单位人员增加。

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 20.62 万元。较 2022 年预算增加 1.67 万元，增长 8.81%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 0 辆，其中机要通信用车 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，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

中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 192.19 万元，其中财政拨款 192.19 万元。拟对机关运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 33.64 万元，其中财政拨款 33.64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化华侨事务、民主党派活动经费等项目支出 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

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		代管资金 1		
主管部门及代码		106 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40000.00
		其中: 财政拨款		40000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	省里拨付代管资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本指标	4 万
	产出指标	产出指标	质量指标	良好
			质量指标	良好
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		代管资金 2		
主管部门及代码		106 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1788.03
		其中: 财政拨款		1788.03
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	代管资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本指标	1788.03 元
	产出指标	时效指标	实效指标	及时
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		华侨事务		
主管部门及代码		106 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	87000.00	
		其中: 财政拨款	87000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	联系海外侨胞、归侨、侨眷等代表人士, 向退休归侨发放补贴, 开展暖侨活动, 走访重点人员, 进行涉侨政策法规宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	8.7 万
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	发放退休归侨人数	15 人
			走访重点人员	10 人
		质量指标	涉侨政策法规宣传效果	效果显著
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	营商环境	优化提升
		社会效益指标	困难侨眷幸福感	显著提升
		生态效益指标	无	无
			无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞、侨眷满意度	>95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		宗教事务		
主管部门及代码		106 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		170800.00
		其中: 财政拨款		170800
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成宗教场所“四进”活动、宗教中国化宣传, 对宗教场所视频监控进行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	17.08 万
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
		质量指标	补贴发放率	100%
			视频监控维护率	100%
	时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	显著提升
		社会效益指标	宗教场所中国化	显著提升
		生态效益指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人员满意度	≥98%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		机关运行经费			
主管部门及代码		106 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	336400.00		
		其中: 财政拨款	336400		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	召开统战团体会议, 扩大统战群体范围, 筑牢中华民族共同体意识; 开展清真食品安全检查, 开展民族团结宣传月活动, 对统战展馆进行维护, 促进民族团结; 开展对台文化经济交流活动, 促进与台湾地区经贸交流。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	33.64 万	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动		>2 次
			清真食品检查		>2 次
		质量指标	会议、活动效果		良好
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	营商环境		显著提升
		社会效益指标	对台经贸往来		显著提升
		生态效益指标	无		无
			无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	新阶层人士满意度		≥97%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		老枣庄街立面包装		
主管部门及代码		106 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	885900.00	
		其中: 财政拨款	885900	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	老枣庄街立面包装工程已完成, 工程尾款结算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	88.59 万
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	枣庄街立面包装次数	1 次
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	已完成
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	人居环境	显著提升
		生态效益指标	枣庄街环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣庄老街附近居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		民主党派活动经费		
主管部门及代码		106 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	300000.00	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过开展各民主党派协商会, 联系民主党派等统战团体参政议政, 汇聚统战力量, 为市中区经济社会发展建言献策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	30 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	开展教育培训	5 次
		质量指标	形成意见建议数	10 件
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化	促进营商环境提升
		社会效益指标	对文化教育等各项事业作用	促进文化事业发展
		生态效益指标	无	无
			无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		政治特别经费		
主管部门及代码		106 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	涉密项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	涉密项目	涉密项目
		社会成本	涉密项目	涉密项目
		生态环境成本	涉密项目	涉密项目
	产出指标	数量指标	涉密项目	涉密项目
		质量指标	涉密项目	涉密项目
		时效指标	涉密项目	涉密项目
	效益指标	经济效益指标	涉密项目	涉密项目
		社会效益指标	涉密项目	涉密项目
		生态效益指标	涉密项目	涉密项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密项目	涉密项目

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：指本部门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。