

2023 年中国共产党沂南县委员会统一
战线工作部机关预算

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）组织贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各界代表人士，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。

（三）负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任乡镇和县直副局级以上行政领导的安排工作；负责

党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查研究，解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制

度中存在的问题。

（四）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性

建议。

（五）负责开展全县以祖国统一为重点的海外统战工作联系海外有关社团及代表人士；根据上级统战部门的要求，归口管理台湾政治团

体的来访工作，指导台胞台属工作。

（六）负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族

干部培养和举荐工作。

（七）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线宣传工作。

（九）指导乡镇党委的统战工作，联系指导县工商联工作；协调政府有关部门的统战工作；与有关部门共同搞好党外干部的培训工作。

（十）承办县委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置情况

因中国共产党沂南县委员会统一战线工作部部门所属部分单位财务不独立，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关（或本级）单位预算为汇总预算，包括：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关（或本级）预算，以及单位 1、沂南县统战事务服务中心预算。

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	403.95	一、一般公共服务支出	316.46
一般公共预算收入	403.95	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		八、社会保障和就业支出	46.45
		九、卫生健康支出	12.65
		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	28.39
		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	403.95	本年支出合计	403.95
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	403.95	支 出 总 计	403.95

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				403.95	403.95	403.95										
201			一般公共服务支出	316.46	316.46	316.46										
201	23		民族事务	6.00	6.00	6.00										
201	23	99	其他民族事务支出	6.00	6.00	6.00										
201	34		统战事务	310.46	310.46	310.46										
201	34	01	行政运行	282.46	282.46	282.46										
201	34	02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00										
201	34	04	宗教事务	5.00	5.00	5.00										
201	34	05	华侨事务	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	46.45	46.45	46.45										
208	05		行政事业单位养老支出	46.45	46.45	46.45										
208	05	01	行政单位离退休	14.18	14.18	14.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27										
210			卫生健康支出	12.65	12.65	12.65										
210	11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65										
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65										
221			住房保障支出	28.39	28.39	28.39										
221	02		住房改革支出	28.39	28.39	28.39										
221	02	01	住房公积金	28.39	28.39	28.39										

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				403.95	369.95	34.00				
201			一般公共服务支出	316.46	282.46	34.00				
201	23		民族事务	6.00		6.00				
201	23	99	其他民族事务支出	6.00		6.00				
201	34		统战事务	310.46	282.46	28.00				
201	34	01	行政运行	282.46	282.46					
201	34	02	一般行政管理事务	18.00		18.00				
201	34	04	宗教事务	5.00		5.00				
201	34	05	华侨事务	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出	46.45	46.45					
208	05		行政事业单位养老支出	46.45	46.45					
208	05	01	行政单位离退休	14.18	14.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27					
210			卫生健康支出	12.65	12.65					
210	11		行政事业单位医疗	12.65	12.65					
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65					
221			住房保障支出	28.39	28.39					

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								
221	02		住房改革支出	28.39	28.39					
221	02	01	住房公积金	28.39	28.39					

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	403.95	一、一般公共服务支出	316.46	316.46		
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	46.45	46.45		
		九、卫生健康支出	12.65	12.65		
		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	28.39	28.39		

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	403.95	本年支出合计	403.95	403.95		
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	403.95	支 出 总 计	403.95	403.95		

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				403.95	369.95	330.65	39.30	34.00
201			一般公共服务支出	316.46	282.46	243.16	39.30	34.00
201	23		民族事务	6.00				6.00
201	23	99	其他民族事务支出	6.00				6.00
201	34		统战事务	310.46	282.46	243.16	39.30	28.00
201	34	01	行政运行	282.46	282.46	243.16	39.30	
201	34	02	一般行政管理事务	18.00				18.00
201	34	04	宗教事务	5.00				5.00
201	34	05	华侨事务	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	46.45	46.45	46.45		
208	05		行政事业单位养老支出	46.45	46.45	46.45		
208	05	01	行政单位离退休	14.18	14.18	14.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27		
210			卫生健康支出	12.65	12.65	12.65		
210	11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65		
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65		
221			住房保障支出	28.39	28.39	28.39		
221	02		住房改革支出	28.39	28.39	28.39		
221	02	01	住房公积金	28.39	28.39	28.39		

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						369.95	330.65	39.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	316.47	316.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.24	95.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.92	138.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.95	7.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.27	32.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.39	28.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.30		39.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.04		4.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.18		16.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.88		3.88

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.18	14.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.18	14.18	

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	
4.20	0.00	3.00	0.00	3.00	1.20	4.20	0.00	3.00	0.00	3.00	1.20

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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						369.95	369.95	369.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	316.47	316.47	316.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.24	95.24	95.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.92	138.92	138.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.95	7.95	7.95						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.27	32.27	32.27						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	12.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.39	28.39	28.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.30	39.30	39.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04						

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				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.18	16.18	16.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.88	3.88	3.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.18	14.18	14.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.18	14.18	14.18						

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		34.00	34.00	34.00						
新的社会阶层人士培训、联谊、座谈经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
宗教工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
培训、联谊、座谈业务经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
少数民族发展资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
涉侨工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
异地新联会建设项目经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算				
合 计				2.70	2.70	2.70						
201			一般公共服务支出	2.70	2.70	2.70						
201	34		统战事务	2.70	2.70	2.70						
201	34	01	行政运行	2.70	2.70	2.70						

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 403.95 万元，其中一般公共预算收入 403.95 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 403.95 万元，其中基本支出 369.95 万元，项目支出 34 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 403.95 万元，较上年预算增加 142.43 万元，其中：

1. 收入预算增加 142.43 万元，其中一般公共预算收入增加 152.43 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、其他收入减少 10 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 142.43 万元，其中基本支出增加 149.43 万元；项目支出减少 7 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；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，一是 2023 年将统战事务服务中心人员一并纳入统战部，人员类经费增加；二是 2023 年开始离退休人员部分工资由单位发放。

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 4.2 万元，与上年持平。

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 3 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”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.2 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 39.3 万元。较 2022 年预算增加 13.76 万元，增长 53.88%。主要原因是：一是 2023 年将统战事务服务中心人员一并纳入统战部，机关运行经费增加；二是部分办公设备老旧，办公设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 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

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 34 万元，其中财政拨款 34 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		培训、联谊、座谈业务经费		
主管部门		中共沂南县委统战部	实施单位	中共沂南县委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5万元
		其中: 财政拨款		5万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对沂南县统战干部进行培训, 进一步提高统战技能, 提高理论基础, 广泛促进统战人士交流, 以大团结大联合为主题, 巩固安国统一战线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训、联谊、座谈业务经费成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	统战培训会数量	≥1次
		质量指标	统战工作人员参与率	=100%
		时效指标	年度培训会及时程度	=100%
	效益指标	社会效益指标	统战工作人员能力水平是否提高	显著增强
		社会效益指标	统战工作高质量发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度 指标	统战成员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		少数民族发展资金		
主管部门		中共沂南县委统战部	实施单位	中共沂南县委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6万元
		其中: 财政拨款		6万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	助力少数民族村乡村振兴, 建设少数民族村基础设施, 促进少数民族村经济发展, 丰富少数民族村文化生活, 提升民族村居民科学文化素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	少数民族发展资金成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	帮扶少数民族村数量	≥1个
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
		时效指标	及时培训成功率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障民族界稳定	稳定
		社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	少数民族群众满意程度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		宗教工作经费		
主管部门		中共沂南县委统战部	实施单位	中共沂南县委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5万元
		其中:财政拨款		5万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展宗教工作,提高宗教界人士理论水平,提高宗教界人士政治思想觉悟,以及满足宗教业务正常办公需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宗教工作经费成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	开展宗教工作"三支队伍"培训数量	≥1次
		质量指标	宗教工作人员参与率	=100%
		时效指标	培训活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进宗教界和谐发展	和谐
		社会效益指标	维护社会稳定发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		新的社会阶层人士培训、联谊、座谈经费		
主管部门		中共沂南县委统战部	实施单位	中共沂南县委统战部
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		8万元
		其中：财政拨款		8万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对沂南县新的社会基层人士及统战工作人员进行培训，进一步提高统战技能，提高理论基础，广泛促进新阶层人士交流，以“大团结、大联合”为主题，巩固爱国统一战线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新阶层人士培训、联谊、座谈经费成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	开展培训数量	≥2次
		质量指标	新的社会阶层人士参与率	≥90%
		时效指标	新的社会阶层人士培训工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新的社会阶层人士认同感、获得感	提高
		社会效益指标	新的社会阶层人士发挥作用情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	新的社会阶层人士满意程度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		异地新联会建设项目经费		
主管部门		中共沂南县委统战部	实施单位	中共沂南县委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5万元
		其中: 财政拨款		5万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提升统战工作力度，发挥统战工作优势，广泛凝聚私营企业和外资企业的管理人员和技术人员、社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员等新的社会阶层人士力量，加大对沂南籍外地新阶层人士的思想政治引领			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	异地新联会建设成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次
		质量指标	顺利完成异地新联会成立工作	完成
		时效指标	异地新联会建设及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升新阶层人士思想政治水平	有效提升
		社会效益指标	增强异地新联会人士思想凝聚力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地新联会成员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		涉侨工作经费		
主管部门		中共沂南县委统战部	实施单位	中共沂南县委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对沂南县侨务工作人员进行培训，进一步提高统战技能，提高理论基础，广泛促进涉侨人士交流，以“大团结、大联合”为主题，巩固爱国统一战线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	侨务工作经费成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	侨务工作培训会次数	≥1次
		质量指标	侨务工作人员培训参与率	=100%
		时效指标	侨务工作培训会及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务归侨侨眷能力水平提高	提高
		社会效益指标	归侨侨眷幸福感提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉侨人员满意程度	≥95%

七、特殊事项说明

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门在预计用当年的“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：指县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。