

2022 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、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（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、预算编报范围

因县委统战部所属部分单位财务不独立，县委统战部机关单位预算为汇总预算，包括县委统战部机关，以及归国华侨联合会预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	251.52	一、一般公共服务支出	214.10
一般公共预算拨款收入	251.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.66
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.52
七、其他收入	10.00	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	17.24
		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	261.52	本年支出合计	261.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	261.52	支出总计	261.52

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				261.52	251.52	251.52							10.00				
201			一般公共服务支出	214.10	204.10	204.10							10.00				
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	208.10	198.10	198.10							10.00				
201	34	01	行政运行	173.10	173.10	173.10											
201	34	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00											
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											
201	34	99	其他统战事务支出	10.00									10.00				
208			社会保障和就业支出	22.66	22.66	22.66											
208	05		行政事业单位养老支出	22.66	22.66	22.66											
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	19.16											
210			卫生健康支出	7.52	7.52	7.52											
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52											
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52											
221			住房保障支出	17.24	17.24	17.24											
221	02		住房改革支出	17.24	17.24	17.24											
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24	17.24											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	261.52	220.52	41.00			
201			一般公共服务支出	214.10	173.10	41.00			
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	208.10	173.10	35.00			
201	34	01	行政运行	173.10	173.10				
201	34	02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	34	04	宗教事务	5.00		5.00			
201	34	05	华侨事务	5.00		5.00			
201	34	99	其他统战事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	22.66	22.66				
208	05		行政事业单位养老支出	22.66	22.66				
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
210			卫生健康支出	7.52	7.52				
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52				
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52				
221			住房保障支出	17.24	17.24				
221	02		住房改革支出	17.24	17.24				
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	251.52	一、一般公共服务支出	204.10	204.10		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.66	22.66		
		九、卫生健康支出	7.52	7.52		
		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	17.24	17.24		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	251.52	本 年 支 出 合 计	251.52	251.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	251.52	支 出 总 计	251.52	251.52		

一般公共预算支出表

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				251.52	220.52	194.98	25.54	31.00
201			一般公共服务支出	204.10	173.10	147.56	25.54	31.00
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	198.10	173.10	147.56	25.54	25.00
201	34	01	行政运行	173.10	173.10	147.56	25.54	
201	34	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
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	22.66	22.66	22.66		
208	05		行政事业单位养老支出	22.66	22.66	22.66		
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	19.16		
210			卫生健康支出	7.52	7.52	7.52		
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52		
221			住房保障支出	17.24	17.24	17.24		
221	02		住房改革支出	17.24	17.24	17.24		
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24	17.24		

一般公共预算基本支出预算表

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						220.52	194.98	25.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	191.49	191.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.44	59.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.86	76.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.02	11.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.16	19.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.24	17.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.54		25.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	1.20		1.20
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	2.17		2.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13		0.13
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	10.03		10.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00

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	3.50	3.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.20	0.00	3.00	0.00	3.00	1.20

政府性基金预算支出表

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：中国共产党沂南委员会统一战线工作部机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			1.08	1.08	1.08								
201			一般公共服务支出	1.08	1.08	1.08							
201	34		统战事务	1.08	1.08	1.08							
201	34	01	行政运行	1.08	1.08	1.08							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	220.52	220.52	220.52							
301		工资福利支出	191.49	191.49	191.49							
301	01	基本工资	59.44	59.44	59.44							
301	02	津贴补贴	76.86	76.86	76.86							
301	03	奖金	11.02	11.02	11.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	19.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	7.42							
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34							
301	13	住房公积金	17.24	17.24	17.24							
302		商品和服务支出	25.54	25.54	25.54							
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	1.20	1.20	1.20							
302	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20							
302	28	工会经费	2.17	2.17	2.17							
302	29	福利费	0.13	0.13	0.13							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	10.03	10.03	10.03							
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭的补助	3.50	3.50	3.50							
303	07	医疗费补助	3.50	3.50	3.50							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		41.00	31.00	31.00				10.00			
涉侨工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
培训、联谊、座谈等业务经费	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							
宗教工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
代管资金项目	特定目标类	10.00						10.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

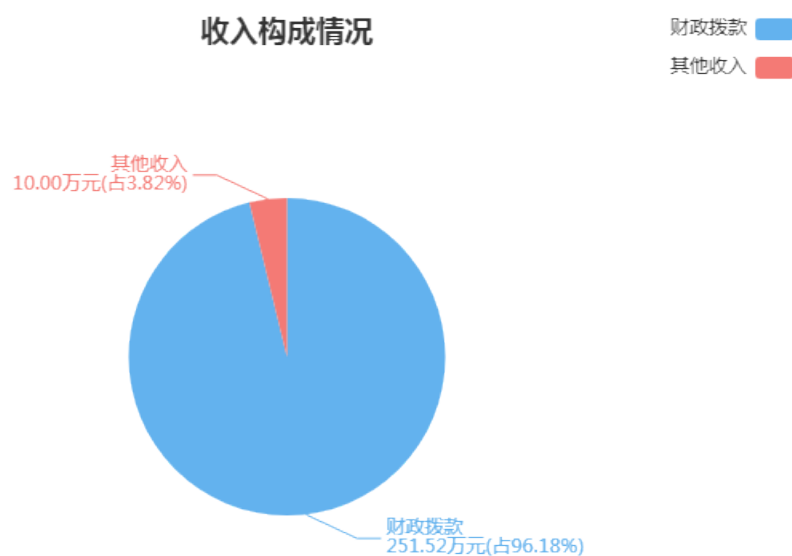
按照综合预算的原则，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关2022年收支总预算均为261.52万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

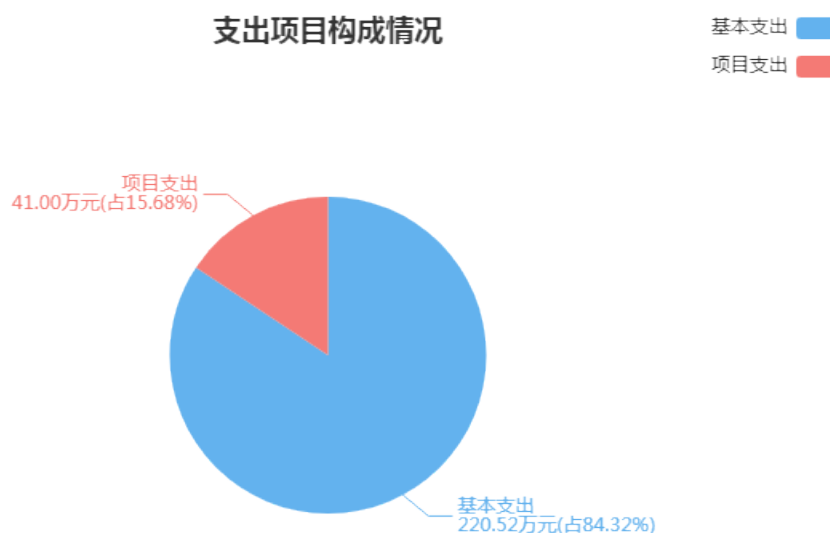
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部机关 2022 年收入预算为 261.52 万元，其中：财政拨款 251.52 万元，占 96.18%，其他收入 10 万元，占 3.82%。



三、关于支出预算总表的说明

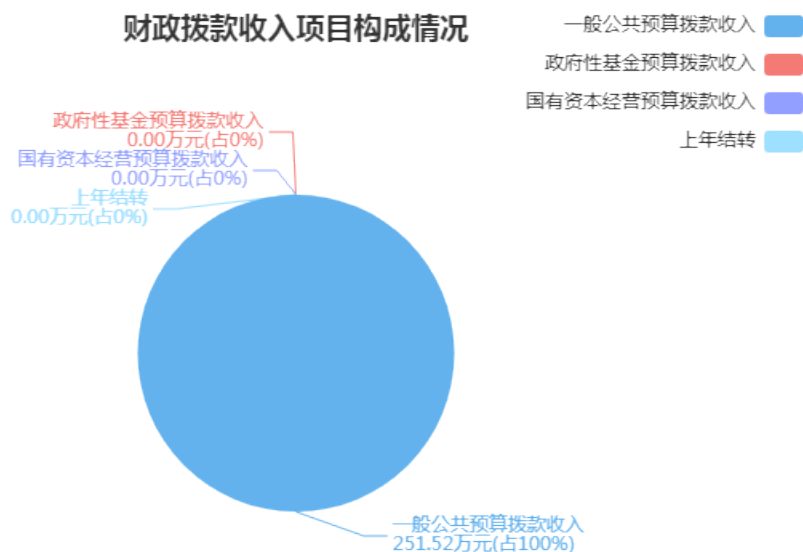
中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部机关 2022 年支出预算为 261.52 万元，其中：基本支出 220.52 万元，占 84.32%，项目支出 41 万元，占 15.68%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

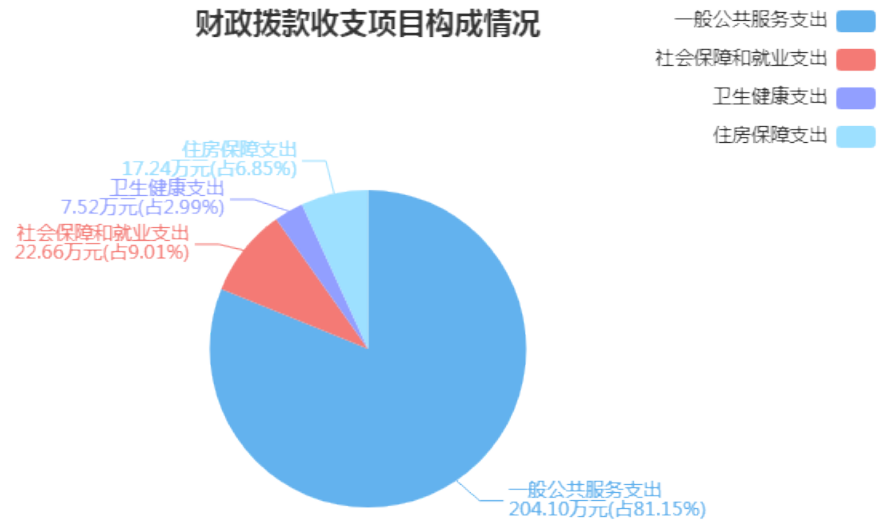
中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部机关 2022 年财政拨款收支总预算为 251.52 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 251.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 204.1 万元，占 81.15%；社会保障和就业（类）支出 22.66 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 7.52 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 17.24 万元，占 6.85%。

财政拨款收支项目构成情况

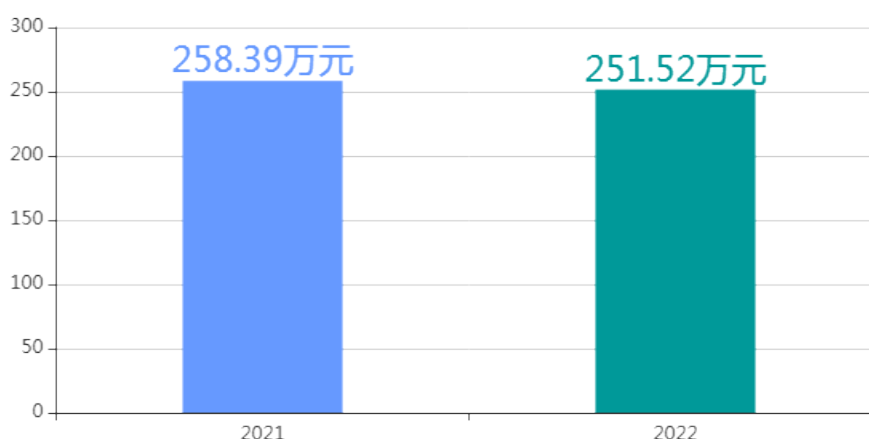


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

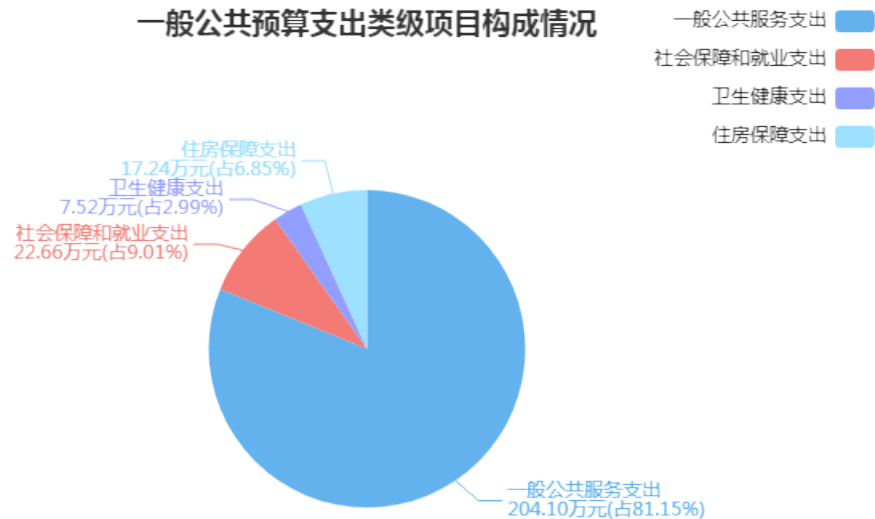
中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算拨款 251.52 万元，比上年减少 6.87 万元，下降 2.66%，主要原因是受疫情影响，减少开支。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算支出为 251.52 万元，其中：一般公共服务（类）支出 204.1 万元，占 81.15%；社会保障和就业（类）支出 22.66 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 7.52 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 17.24 万元，占 6.85%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是改变少数民族发展资金支出科目。

2. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 173.1 万元，比上年减少 14.63 万元，下降 7.79%，主要原因是受疫情影响，活动类减少。

3. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，比上年增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是改变支出科目。

4. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 5 万元，比上年减少 6 万元，下降 54.55%，主要原因是支出科目调整。

5. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）

支出 5 万元，比上年增加 1 万元，增长 25%，主要原因是在侨眷村开展相关活动增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3.5 万元，比上年增加 3.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是支出科目调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.16 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 1.64%，主要原因是由于人员增加，支出相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.52 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 3.01%，主要原因是由于人员增加，支出相应增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.24 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 22.01%，主要原因是由于人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 220.52 万元。主要用于：

1. 人员经费 194.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 25.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部机关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，比上年增加 1.7 万元，增长 68%，主要原因是增加公车平台运行费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。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 2021 年、2022 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，比上年增加 3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公车平台运行费列入该项目。公务接待费 1.2 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 52%，主要原因是受疫情影响，公务接待费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党沂南委员会统一战线工作部机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党沂南委员会统一战线工作部机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 25.54 万元。较 2021 年预算减少 1.57 万元，下降 5.79%。主要原因是：办公设施购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.08 万元，其中：财政拨款安排 1.08 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部机关所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党沂南委员会统一战线工作部机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 31 万元，其中财政拨款 31 万元。拟对培训、联谊、座谈等业务经费、少数民族发展资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 31 万元，其中财政拨款 31 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化培训、联谊、座谈等业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	宗教工作经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	开展宗教工作“三支队 伍”培训数量1次，宗教工作人员参与率100%，提高宗教界人士理论水平，提高宗教界人士政治思想觉悟，维护社会稳定，提高沂南县宗教中国化程度，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
年度绩效指标	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	培训活动完成时间	12月30日
		成本指标	宗教工作经费金额	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定
		社会效益指标	提高沂南县宗教中国化程度	提高
		可持续影响指标	促进宗教事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	对沂南县新的社会基层人士及统战工作人员进行2次培训，新的社会阶层人士参与率不低于90%，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
年度绩效指标	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	新的社会基层人士培训工作完成时间	12月30日
		成本指标	新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务经费支出金额	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	新的社会基层人士认同感、获得感	提高
		社会效益指标	新的社会阶层人士服务中心工作积极性	增强
		可持续影响指标	促进新的社会阶层事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	新的社会阶层人士满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	培训、联谊、座谈等业务经费			
主管部门	中国共产党沂南委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	对沂南县统战干部进行培训1次，统战工作人员参与率100%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
年度绩效指标	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	统战培训会完成时间	12月30日
		成本指标	培训、联谊、座谈等业务经费支出金额	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	统战工作完成率	100%
		社会效益指标	与统战服务对象联系密切程度	显著增强
		可持续影响指标	促进统战事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	统战服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	少数民族发展资金			
主管部门	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	助力少数民族村乡村振兴，帮扶少数民族村2个，完成民族村生产技术培训2次，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶少数民族村数量	≥1个
		质量指标	民族村生产技术培训数量	≥2次
		时效指标	资金拨付完成时间	12月30日
		成本指标	少数民族发展资金支出金额	≤6万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定
		社会效益指标	少数民族群众的中华民族共同体意识	明显增强
		可持续影响指标	促进民族事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	少数民族群众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	涉侨工作经费			
主管部门	中国共产党沂南委员会统一战线工作部			
资金情况	金额： 5万元			
总体目标	对沂南县侨务工作人员进行培训1次，侨务工作人员培训参与率100%，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
年度绩效指标	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	侨务工作培训会完成时间	12月30日
		成本指标	涉侨工作经费支出金额	≤5万元
	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	享受服务的涉侨人员认同感	增强
		可持续影响指标	促进侨务事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	涉侨人员满意程度	≥95%

（六）涉密事项说明。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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。