2019年中国共产党沂南县委员会统一战线工作部
部门预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

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、部门预算单位构成

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级预算。

纳入中国共产党沂南县委员会统一战线工作部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级	

第二部分　2019年部门预算表

表1.收支预算总表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	203.90	一、一般公共服务支出	167.95
一般公共预算	203.90	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.78
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	203.90	**本年支出合计**	203.90
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	203.90	**支出总计**	203.90

表2.收入预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
					合计	203.90	203.90	203.90																
126	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部					203.90	203.90	203.90																
126001	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级					203.90	203.90	203.90																
		201			一般公共服务支出	167.95	167.95	167.95																
			23		民族事务	11.00	11.00	11.00																
		201	23	01	行政运行	11.00	11.00	11.00																
			34		统战事务	156.95	156.95	156.95																
		201	34	01	行政运行	156.95	156.95	156.95																
		208			社会保障和就业支出	16.78	16.78	16.78																
			05		行政事业单位离退休	16.78	16.78	16.78																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78																
		210			卫生健康支出	8.79	8.79	8.79																
			11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79																
		210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	8.45																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34																
		221			住房保障支出	10.38	10.38	10.38																
			02		住房改革支出	10.38	10.38	10.38																
		221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	10.38																

表3.支出预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	203.90	172.90	31.00
126	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部					203.90	172.90	31.00
126001	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级					203.90	172.90	31.00
		201			一般公共服务支出	167.95	136.95	31.00
			23		民族事务	11.00		11.00
		201	23	01	行政运行	11.00		11.00
			34		统战事务	156.95	136.95	20.00
		201	34	01	行政运行	156.95	136.95	20.00
		208			社会保障和就业支出	16.78	16.78	
			05		行政事业单位离退休	16.78	16.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
		210			卫生健康支出	8.79	8.79	
			11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	
		210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
		221			住房保障支出	10.38	10.38	
			02		住房改革支出	10.38	10.38	
		221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	

表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	203.90	一、一般公共服务支出	167.95	167.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	16.78	16.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.79	8.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.38	10.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	203.90	本年支出合计	203.90	203.90		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	203.90	支出总计	203.90	203.90		

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	203.90	172.90	31.00
126	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部					203.90	172.90	31.00
126001	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级					203.90	172.90	31.00
		201			一般公共服务支出	167.95	136.95	31.00
			23		民族事务	11.00		11.00
		201	23	01	行政运行	11.00		11.00
			34		统战事务	156.95	136.95	20.00
		201	34	01	行政运行	156.95	136.95	20.00
		208			社会保障和就业支出	16.78	16.78	
			05		行政事业单位离退休	16.78	16.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
		210			卫生健康支出	8.79	8.79	
			11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	
		210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
		221			住房保障支出	10.38	10.38	
			02		住房改革支出	10.38	10.38	
		221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	172.90	172.90
301		工资福利支出	138.27	138.27
301	30101	基本工资	46.03	46.03
301	30102	津贴补贴	53.16	53.16
301	30103	奖金	6.46	6.46
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04
301	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
301	30113	住房公积金	10.38	10.38
302		商品和服务支出	22.35	22.35
302	30201	办公费	3.28	3.28
302	30202	印刷费	1.06	1.06
302	30207	邮电费	0.10	0.10
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30213	维修(护)费	0.10	0.10
302	30215	会议费	1.35	1.35
302	30217	公务接待费	3.30	3.30
302	30228	工会经费	1.55	1.55
302	30229	福利费	0.12	0.12
302	30239	其他交通费用	9.49	9.49
303		对个人和家庭的补助	12.28	12.28
303	30302	退休费	8.95	8.95
303	30307	医疗费补助	3.33	3.33

表8.政府采购预算表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部　　单位：万元

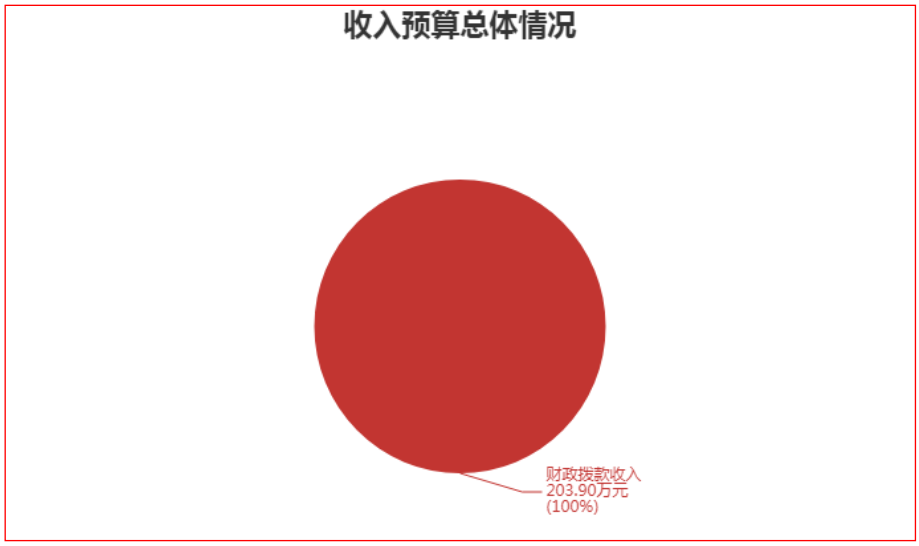
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.80	0	0	0	0	3.80
126	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部	3.80	0	0	0	0	3.80
126001	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级	3.80	0	0	0	0	3.80

第三部分　2019年部门预算情况和重要事项说明

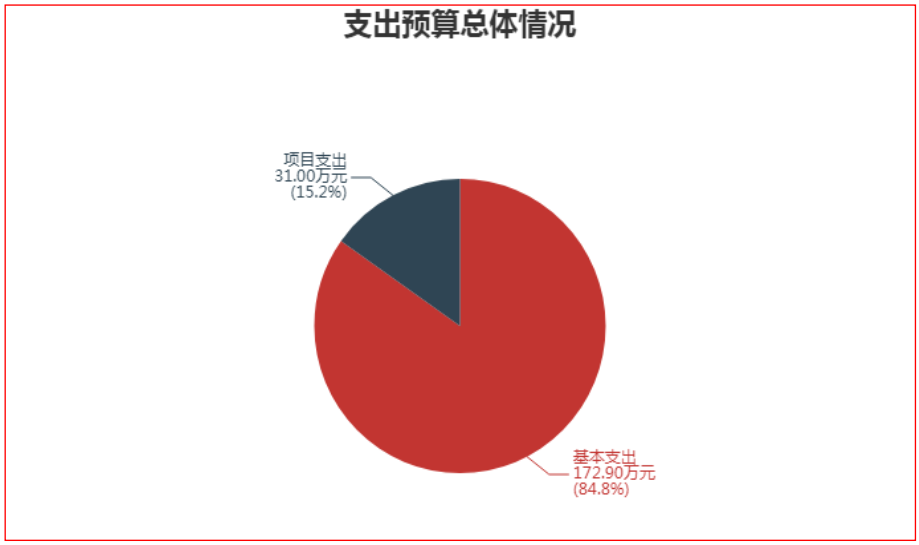
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为203.90万元，其中：财政拨款203.90万元，占100%。

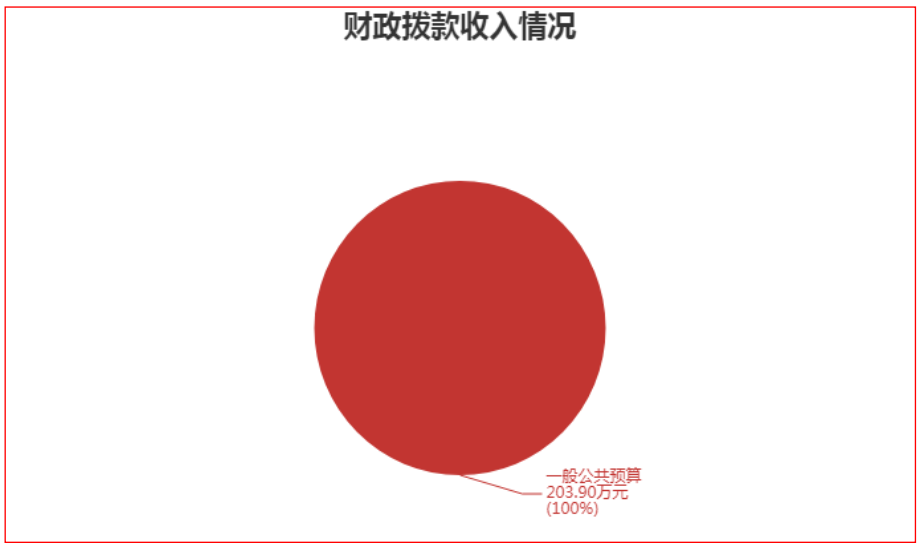


2019年支出预算为203.90万元，其中：基本支出172.90万元，占84.80%，项目支出31.00万元，占15.20%。

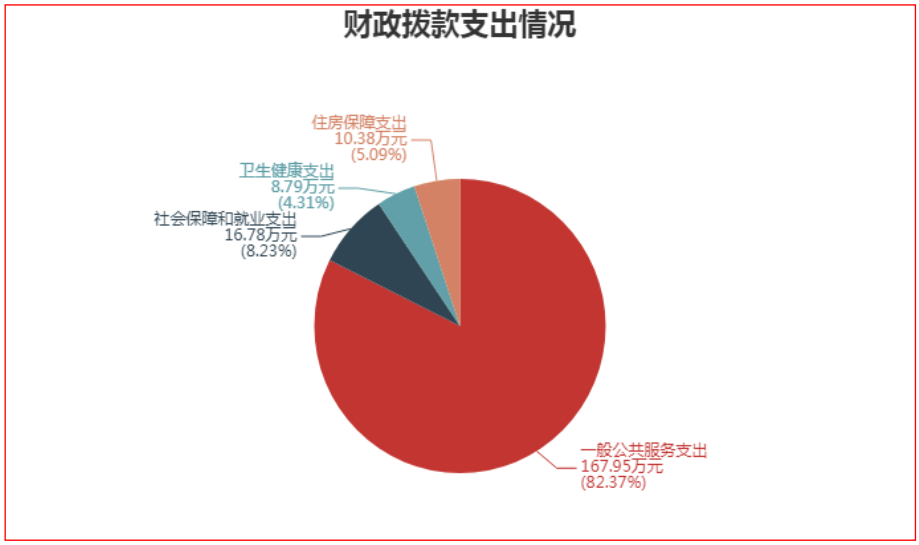


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为203.90万元，其中：一般公共预算203.90万元，占100%。

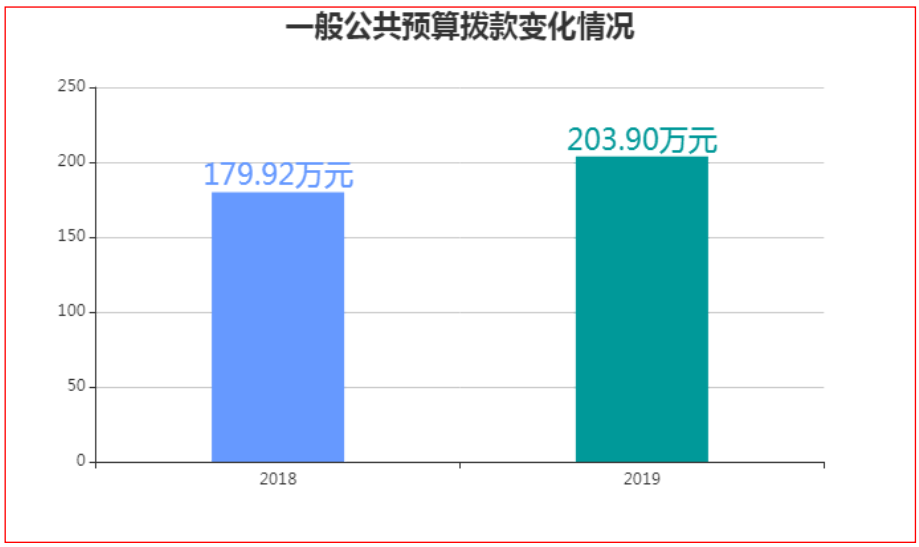


2019年财政拨款支出预算为203.90万元，其中：一般公共服务（类）支出167.95万元，占82.37%；社会保障和就业（类）支出16.78万元，占8.23%；卫生健康（类）支出8.79万元，占4.31%；住房保障（类）支出10.38万元，占5.09%。

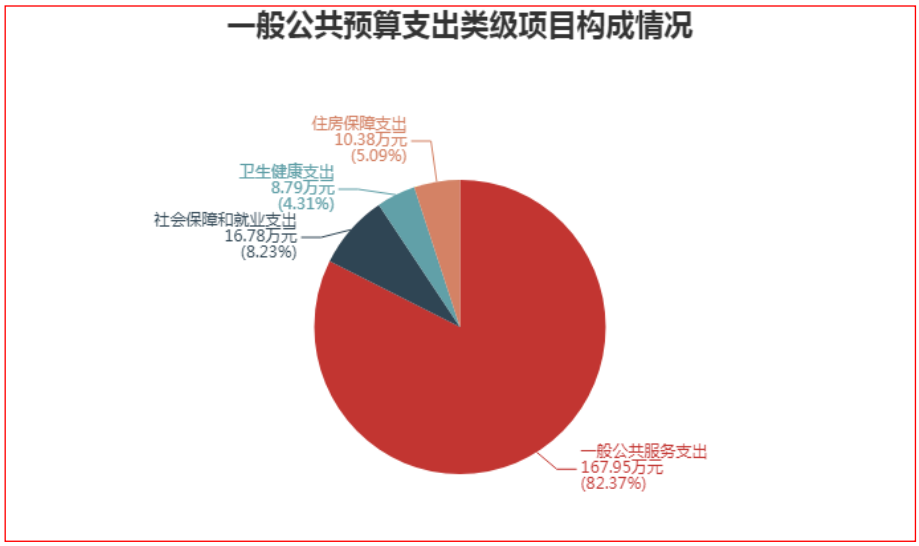


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款203.90万元，比上年增长13.33%，主要是2019年比去年新增工作人员1人及机关工作人员工资上涨。



2019年一般公共预算支出预算为203.90万元，比上年增长13.33%，其中：一般公共服务（类）支出167.95万元，占82.37%；社会保障和就业（类）支出16.78万元，占8.23%；卫生健康（类）支出8.79万元，占4.31%；住房保障（类）支出10.38万元，占5.09%。



具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出11.00万元，比上年增长12.47%，主要是人员1人增加及全县民族事务活动支出的增加。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出156.95万元，比上年增长17.14%，主要是人员增加1人并有2人职务晋升造成运行成本增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.78万元，比上

年下降1.70%，主要是离休干部去世一人，造成支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.45万元，比上年增长11.62%，主要是公务员工作人员增加1人，造成行政单位医疗经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.34万元，比上年下降20.93%，主要是离休干部去世一人，造成支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.38万元，比上年下降1.80%，主要是2018年度9月人员调动，调出人员住房公积金缴费基数比调入人员高，整体导致缴费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算172.90万元，其中：

人员经费150.55万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费22.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.80万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基

本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.08万元，主要原因是公务接待活动次数及人员的减少。

（三）机关运行经费情况

2019年中国共产党沂南县委员会统一战线工作部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22.35万元，较2018年预算增加0.37万元，增长1.68%，主要原因是人员增加1人，造成运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年中国共产党沂南县委员会统一战线工作部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款31.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019 年度）

填报单位（盖章）： 沂南县委统战部 填报日期：2018.12.20

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">宗教事务相关经济支出</td><td>项目类别</td><td colspan="2">基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ √ 其他□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">沂南县委统战部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">沂南县委统战部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目□ 新增固定项目□ √ 新增一次性项目□ 其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2019 年 1 月 至 2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="4">5</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="4">5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">1.业务培训费 2 万元。2.办公经费 3 万元。</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">协调指导有关部门、有关领域落实民族政策，促进民族宗教开展工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">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，以及正常办公需求所需资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="4">根根据上级要求，为顺利开展宗教工作，提高宗教界人士理论水平，提高宗教界人士政治思想觉悟，以及正常办公需求所需资金。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="4">为保证正常办公需求，以及提升宗教界人士理论水平，提升工作人员业务水平，更好把握上级指示精神。</td></tr>
<tr><td>项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
</table>

		1、宗教事务相关培训、座谈等	2019-1-1			2019-12-31	
		2、					
		3、					
		……					
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2019 年度目标		
					2019 年计划开展宗教座谈会 2 次、推广中华民族文化活动 1 次，宗教界参加活动人数达到 100 人，以提高宗教界人士理论水平，提高宗教界人士政治思想觉悟。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	开展宗教座谈会	≥2 次
						推广中华传统文化活动	1 次
						宗教界参加人数	100 人
		质量指标			质量指标	宗教界人士参与率	100%
						宗教人士满意率	100%
						传统文化普及率	90%
		时效指标			时效指标	推广活动及时度	100%
						培训完成率	100%
						组织座谈及时度	100%
		成本指标			成本指标	是否超预算成本	否
		……			……		

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	举行两次以上座谈会，推进宗教融汇中华传统文化	促进宗教界人士交流，学习了解中华传统文化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	建立健全宗教事务长效管理机制	建立健全
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥90%
		……			……		
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人： 惠文斌 联系电话：3221239

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019 年度）

填报单位（盖章）：　　沂南县委统战部　　填报日期：2018.12.18

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">少数民族发展资金</td><td>项目类别</td><td colspan="2">基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ √ 其他□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">沂南县委统战部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">沂南县委统战部</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目□ √ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2019 年 1 月 至 2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="4">6</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="4">6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">1.少数民族村专项资金 6 万元。</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">贯彻执行党和国家民族宗教外事侨务工作的方针、政策、法律、法规；统筹协调民族宗教外事侨务工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">根据上级要求，县委统战部落实少数民族村经济社会发展。我县共 2 个少数民族村，该资金 2 个村轮流拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="4">按照上级要求，用于扶持少数民族村居，促进少数民族村居经济发展，培训少数民族群众劳动技能，根据少数民族村发展需求，给予经济扶持。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="4">根据上级要求，用以保障少数民族村居乡村振兴战略实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、少数民族发展资金</td><td colspan="2">2019-1-1</td><td colspan="2">2019-12-31</td></tr>
<tr><td>2、</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	3、			
	……			

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2019 年度目标		
					2019 年计划帮扶少数民族村 2 个，举办少数民族村居技术培训活动 1 次，培训民族界人士 50 人，改善少数民族村生产生活条件，促进少数民族村居经济发展，保障各民族发展平衡，促进中华民族各民族团结发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	帮扶少数民族村数量	2 个
						举办少数民族村居技术培训活动	≥1 次
						培训民族届人士	50 人
		质量指标			质量指标	少数民族村参与率	100%
						技术培训成功率	95%
		时效指标			时效指标	培训学员课程完成率	100%
						培训活动举办及时度	100%
		成本指标			成本指标	预算是否超成本	否
		……			……		
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标			社会效益指标	培训及帮扶活动的社会知晓率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	建立健全少数民族发展长效管理机制	建立健全
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%
		……			……		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 惠文斌 联系电话：3221239

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019 年度）

填报单位（盖章）：　　沂南县委统战部
填报日期：2018.12.18

项目名称	涉侨工作经费	项目类别	基本建设类□　收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□　业务经费类□ √　　其他□	
主管部门	沂南县委统战部	项目实施单位	沂南县委统战部	
项目类型	上年原有项目□ √　　新增固定项目□　　新增一次性项目□ 其他项目□			
项目期限	2019 年　　1 月　　至　　2019 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款	5　　其中：财政拨款		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	1.业务培训 1 万元。2.座谈会费用 1.5 万元。3.办公经费 2.5 万元。			
项目单位职能概述	沂南县委统战部管理全县归国华侨事宜。			
项目概况、主要内容及用途	根据上级要求，统战部定期开展座谈会、培训会等，提升侨联工作人员业务水平，促进侨眷侨属交流沟通以及正常办公所需。			

项目立项情况	项目立项依据	根据上级要求，统战部需落实涉侨工作等业务费。					
	项目申报的可能性和必要性	为保障涉侨工作顺利进行，提升侨联工作人员业务水平，高质量完成上级交办任务。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、涉侨工作经费	2019.1		2019.12			
	2、						
	3、						
	……						
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2019 年度目标			
				2019 年度组织涉侨人员座谈会 2 次，涉侨人员联谊会 1 次，提升侨联工作人员业务水平，促进侨眷侨属交流沟通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	组织涉侨人员座谈会	≥2 次	
						涉侨人员联谊会	1 次	

		质量指标			质量指标	涉侨人员参与率	70%	
		时效指标			时效指标	涉侨人员座谈会及时度	100%	
		成本指标			成本指标	是否超成本预算	否	
		……			……			
	效益指标 经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提升涉侨人员归属感	增加涉侨人员交流，提升涉侨人员归属感	

	生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标		可持续影响指标	建立健全涉侨工作长效管理机制	建立健全	
	……	……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	涉侨人员满意度	≥90%	
		……			……		
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：　惠文斌
联系电话：3221239

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019 年度）

填报单位（盖章）：　　沂南县委统战部　　填报日期：2018.12.18

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">培训、联谊、座谈等业务经费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ √ 其他□</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">沂南县委统战部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">沂南县委统战部</td><td></td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目□ √ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□</td><td></td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2019 年 1 月 至 2019 年 12 月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="4">15</td><td></td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="4">15</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">1.培训费用 6 万元。2.座谈联谊费用 3 万元。3.办公费用 6 万元。</td><td></td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">贯彻执行中央、省、市统一战线的方针政策，开展调查研究，向县委反映情况。</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">根据上级要求，为顺利开展统战工作，提升统战工作人员业务能力，促进各界人士交流，开展培训活动，组织座谈会、联谊会等所需资金。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="3">根据上级要求，统战部需落实统战方面培训、联谊、座谈等业务费以及日常办公所需费用。</td><td></td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="3">为保障上级部署安排，扎实推进统战部各项工作，提高统战人员业务能力所需资金。</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td>完成时间</td><td></td></tr>
</table>

	1、统战系统培训、联谊、座谈	2019-1-1		2019-12-31	
	2、				
	3、				
	……				

总体目标	中期目标（20××年—20××年）	2019 年度目标	
		2019 年计划完成统战系统培训 1 次、完成统战系统联谊 1 次、完成统战系统座谈 2 次，以便顺利开展统战工作，提升统战工作人员业务能力，促进各界人士交流。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	完成统战系统培训	≥1 次	
						完成统战系统联谊	1 次	
						完成统战系统座谈	≥2 次	
		质量指标			质量指标	高质量完成培训业务	100%	
						统战部门参与率	100%	
		时效指标			时效指标	培训课程完成率	100%	
						座谈会举办及时度	100%	
						统战人员培训完成率	100%	
		成本指标			成本指标	是否超预算成本	否	

		……			……			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	促进统一战线工作人员交流，提高统战人员业务能力，顺利开展统战工作	促进作用明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标	建立健全统一战线工作人员培训、交流相关工作机制	建立健全	
		……			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	统战人员满意度	≥90%	
		……			……			
其他需要说明的问题		无						

项目单位填报人：　惠文斌
联系电话：3221239

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费： 指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。

十三、机关运行经费： 指行政单位（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。

十四、一般公共服务支出（类）民族事务（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）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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。