

2019年中国共产党枣庄市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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、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

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。同时，还负有港澳台海外统战联络工作职责，负责牵头联系港澳台和海外有关社团及代表人士，指导、协调全市统战系统和其他有关团体单位做好港澳台海外统战工作，另有联系民族宗教界人士，联系协调台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、中华职业教育社等有关社会团体的统战工作职责。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级预算。

纳入中国共产党枣庄市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	中国共产党枣庄市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：中国共产党枣庄市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	389.82	一、一般公共服务支出	259.31
一般公共预算	389.82	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	52.73
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	41.09
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.14
		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	20.55
		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	389.82	本年支出合计	389.82
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	389.82	支出总计	389.82

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市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				
		类	款	项			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			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											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	389.82	389.82	389.82															
106	中共枣庄市 委统一战线 工作部					389.82	389.82	389.82															
106001	中共枣庄市 委统一战线 工作部机关					389.82	389.82	389.82															
		201			一般公共服务 支出	259.31	259.31	259.31															
			34		统战事务	259.31	259.31	259.31															
		201	34	01	行政运行	224.31	224.31	224.31															
		201	34	02	一般行政管理 事务	28.00	28.00	28.00															
		201	34	99	其他统战事务 支出	7.00	7.00	7.00															
		205			教育支出	52.73	52.73	52.73															
			08		进修及培训	52.73	52.73	52.73															
		205	08	03	培训支出	52.73	52.73	52.73															
		208			社会保障和就 业支出	41.09	41.09	41.09															

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					
		类	款	项			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			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											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		
			05		行政事业单位 离退休	41.09	41.09	41.09															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.35	29.35	29.35															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.74	11.74	11.74															
		210			卫生健康支出	16.14	16.14	16.14															
			11		行政事业单位 医疗	16.14	16.14	16.14															
		210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27															
		210	11	03	公务员医疗补 助	5.87	5.87	5.87															
		221			住房保障支出	20.55	20.55	20.55															
			02		住房改革支出	20.55	20.55	20.55															
		221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	20.55															

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市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	389.82	304.82	85.00
106	中共枣庄市委统一战线工作部					389.82	304.82	85.00
106001	中共枣庄市委统一战线工作部机关					389.82	304.82	85.00
		201			一般公共服务支出	259.31	224.31	35.00
			34		统战事务	259.31	224.31	35.00
		201	34	01	行政运行	224.31	224.31	
		201	34	02	一般行政管理事务	28.00		28.00
		201	34	99	其他统战事务支出	7.00		7.00
		205			教育支出	52.73	2.73	50.00
			08		进修及培训	52.73	2.73	50.00
		205	08	03	培训支出	52.73	2.73	50.00
			208		社会保障和就业支出	41.09	41.09	
			05		行政事业单位离退休	41.09	41.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
		210			卫生健康支出	16.14	16.14	
			11		行政事业单位医疗	16.14	16.14	
		210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	
		221			住房保障支出	20.55	20.55	
			02		住房改革支出	20.55	20.55	

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				
		221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市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	389.82	一、一般公共服务支出	259.31	259.31		
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	52.73	52.73		
		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	41.09	41.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.14	16.14		
		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	20.55	20.55		
		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	389.82	本年支出合计	389.82	389.82		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	389.82	支出总计	389.82	389.82		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市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	389.82	304.82	85.00
106	中共枣庄市委统一战线工作部					389.82	304.82	85.00
106001	中共枣庄市委统一战线工作部机关					389.82	304.82	85.00
		201			一般公共服务支出	259.31	224.31	35.00
			34		统战事务	259.31	224.31	35.00
		201	34	01	行政运行	224.31	224.31	
		201	34	02	一般行政管理事务	28.00		28.00
		201	34	99	其他统战事务支出	7.00		7.00
		205			教育支出	52.73	2.73	50.00
			08		进修及培训	52.73	2.73	50.00
		205	08	03	培训支出	52.73	2.73	50.00
		208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
			05		行政事业单位离退休	41.09	41.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
		210			卫生健康支出	16.14	16.14	
			11		行政事业单位医疗	16.14	16.14	
		210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	
		221			住房保障支出	20.55	20.55	
			02		住房改革支出	20.55	20.55	
		221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市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				

中国共产党枣庄市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（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市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	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	304.82	304.82
501	机关工资福利支出	264.09	264.09
50101	工资奖金津补贴	185.40	185.40
50102	社会保障缴费	58.10	58.10
50103	住房公积金	20.55	20.55
50199	其他工资福利支出	0.04	0.04
502	机关商品和服务支出	31.94	31.94
50201	办公经费	25.32	25.32
50202	会议费	1.02	1.02
50203	培训费	2.73	2.73
50206	公务接待费	0.32	0.32
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.55	0.55
509	对个人和家庭的补助	8.79	8.79
50901	社会福利和救助	5.35	5.35
50905	离退休费	3.44	3.44

表8. 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：中国共产党枣庄市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	304.82	304.82
301		工资福利支出	264.09	264.09
301	30101	基本工资	79.71	79.71
301	30102	津贴补贴	99.24	99.24
301	30103	奖金	6.45	6.45
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	29.35
301	30109	职业年金缴费	11.74	11.74
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87
301	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
301	30113	住房公积金	20.55	20.55
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	31.94	31.94
302	30201	办公费	5.44	5.44
302	30215	会议费	1.02	1.02
302	30216	培训费	2.73	2.73
302	30217	公务接待费	0.32	0.32
302	30228	工会经费	3.65	3.65
302	30229	福利费	0.27	0.27
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	15.96	15.96
302	30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79
303	30302	退休费	3.44	3.44
303	30309	奖励金	5.35	5.35

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市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10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

单位：万元

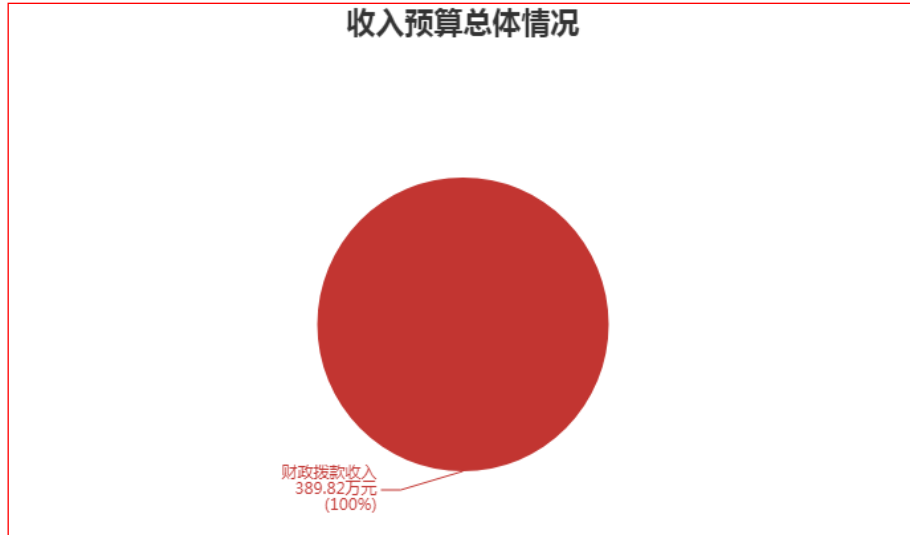
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.32	0	2.00	0	2.00	0.32
106	中共枣庄市委统一战线工作部	2.32	0	2.00	0	2.00	0.32
106001	中共枣庄市委统一战线工作部机关	2.32	0	2.00	0	2.00	0.32

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

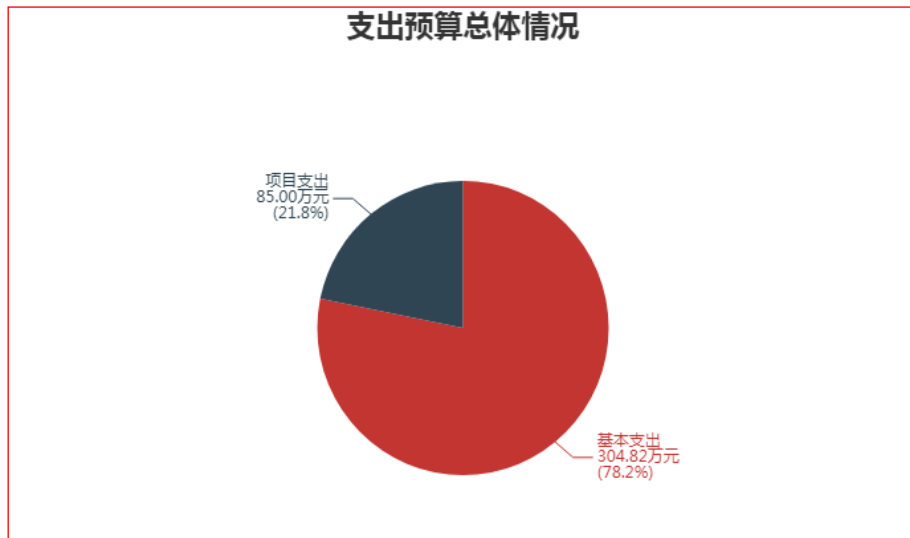
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为389.82万元，其中：财政拨款389.82万元，占100%。



2019年支出预算为389.82万元，其中：基本支出304.82万元，占78.20%，项目支出85.00万元，占21.80%。

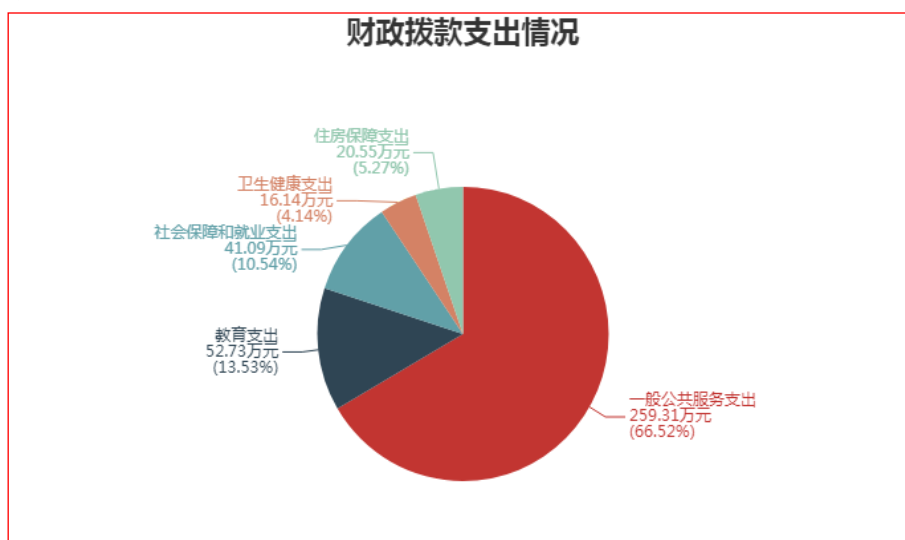


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为389.82万元，其中：一般公共预算389.82万元，占100%。

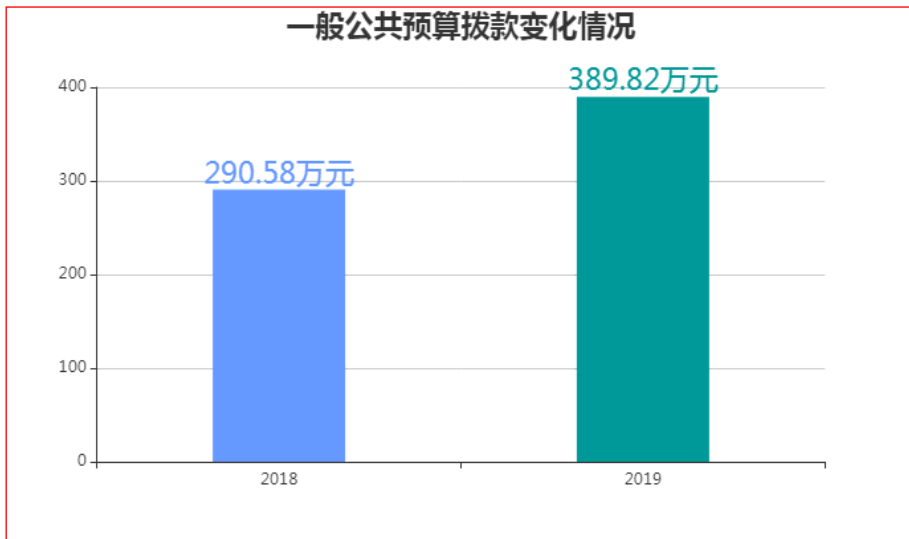


2019年财政拨款支出预算为389.82万元，其中：一般公共服务（类）支出259.31万元，占66.52%；教育（类）支出52.73万元，占13.53%；社会保障和就业（类）支出41.09万元，占10.54%；卫生健康（类）支出16.14万元，占4.14%；住房保障（类）支出20.55万元，占5.27%。

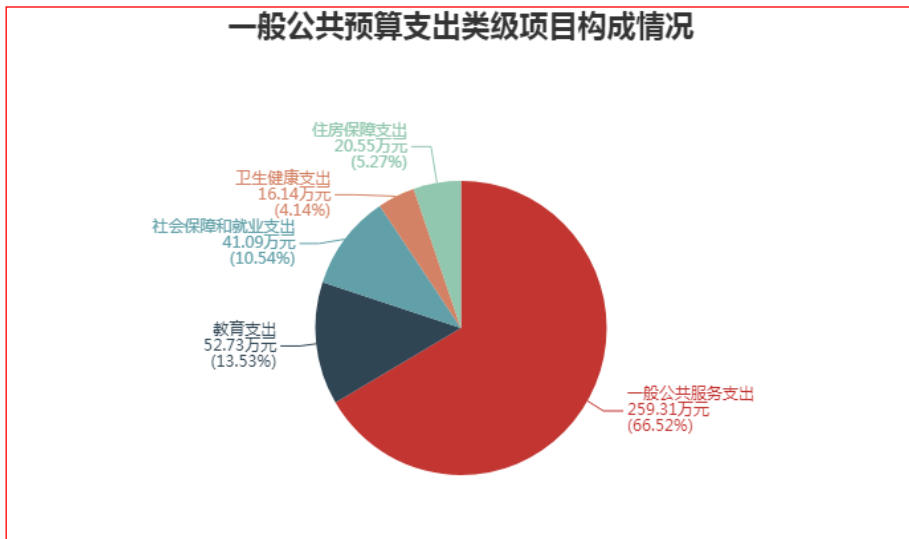


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款389.82万元，比上年增长34.15%，主要是机关配备人员，干部职工工资待遇社会保障类费用增加，统战成员培训费增加。



2019年一般公共预算支出预算为389.82万元，比上年增长34.15%，其中：一般公共服务（类）支出259.31万元，占66.52%；教育（类）支出52.73万元，占13.53%；社会保障和就业（类）支出41.09万元，占10.54%；卫生健康（类）支出16.14万元，占4.14%；住房保障（类）支出20.55万元，占5.27%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出224.31万元，比上年增长0.66%，主要是机关人员增加，维持运行费用有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出28.00万元，比上年下降20.00%，主要是厉行节约，减少非必要项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出7.00万元，比上年下降30.00%，主要是厉行节约，

减少其他统战项目支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出52.73万元，比上年增长1897.35%，主要是增加党外人士培训费，对应的教育费用也增加。

5. 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29.35万元，去年无预算，主要是政策变化所致，从2019年起单位缴纳的养老保险不再由财政代缴，改由单位缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.74万元，去年无预算，主要是政策变化所致，从2019年起单位缴纳的职业年金不再由财政代缴，改由单位缴纳。

7. 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10.27万元，去年无预算，主要是政策变化所致，以前由财政直接转拨给医疗保障部门，现在单位自行缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.87万元，去年无预算，主要是政策变化所致，以前由财政直接转拨给医疗保障部门，现在单位自行缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.55万元，比上年增长2.19%，主要是人员工资水平通过晋升有所增长，缴纳基数增长。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党枣庄市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304.82万元，其中：

人员经费272.88万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费31.94万元，主要包括：办公费、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。

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2.32万元，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2.00万元，公务接待费0.32万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，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；公务接待费增加0.01万元，主要原因是机关人员增加，按照人员经费比例有所增加。

（三）机关运行经费情况

2019年中国共产党枣庄市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31.94万元，较2018年预算增加0.93万元，增长3.00%，主要原因是机关人员增加，日常运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1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年中国共产党枣庄市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85.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委统一战线工作部机关

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委统一战线工作部		主管部门编码	106	
项目实施单位	中共枣庄市委统一战线工作部机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		3.50		
	财政拨款：		3.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	走访老干部 1 万元 购买办公用品开支 2.5 万元 合计：3.5 万元				
项目单位职能概述	枣庄市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。同时，还负有港澳台海外统战联络工作职责，负责牵头联系港澳台和海外有关社团及代表人士，指导、协调全市统战系统和其他有关团体单位做好港澳台海外统战工作，另有联系民族宗教界人士，联系协调台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、中华职业教育社等有关社会团体的统战工作职责。				
项目概况、主要内容及用途	用于购置更新办公设备，看望走访老干部以及其他机关行政运行所需费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	为有效履行统战职《政府会计准则第3号--固定资产》、枣财资【2018】18号关于印发《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准》的通知能，开展相关工作，特申请相关费用			
	项目申报的可行性和必要性	为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用 为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成办公用品购置和老干部走访等任务，保证相关工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2019年走访次数	>=1次		
			办公用品购置数量	10台/套		
			走访人数	15人		
		质量指标	购买办公用品验收合格率	100%		
			走访对象符合率	100%		
		时效指标	办公用品购买及时率	100%		
			办公用品投入及时率	100%		
			走访完成及时性	及时		
		成本指标	办公用品成本	2.5万元		
			走访经费	1万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	对提高机关工作效率的促进作用	显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		对办公用品耗材达到可使用年限的保障程度	高		
			对职能工作顺利开展的保障程度	高		
	社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	走访慰问对象满意度	100%	
		工作人员满意度		90%以上		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委统一战线
工作部机关

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委统一战线 工作部		主管部门编码	106	
项目实施 单位	中共枣庄市 委统一战线 工作部机关	项目负责 人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：		4.50		
	财政拨款：		4.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>根据工作需要，预计 2019 年全年约出差 150 人次根据《枣庄市市直机关差旅费管理办法》市内外出差标准测算：</p> <p>1、市内、市外差旅费 2 万元。</p> <p>2、调研考察经费 1.5 万元。</p> <p>3、走访、检查工作经费 1 万元</p>				
项目单位 职能概述	<p>枣庄市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。同时，还负有港澳台海外统战联络工作职责，负责牵头联系港澳台和海外有关社团及代表人士，指导、协调全市统战系统和其他有关团体单位做好港澳台海外统战工作，另有联系民族宗教界人士，联系协调台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、中华职业教育社等有关社会团体的统战工作职责。</p>				
项目概况、 主要 内容及用 途	<p>贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》所需调研和赴省、到基层汇报交流等活动；民建市委过程中需要到省委统战部和民主党派省委汇报沟通情况等。赴省外和兄弟地市进行观摩学习、考察交流等费用，对机关党员干部进行现场教育等费用，到各区（市）进行调研等所需费用。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》			
	项目申报的可行性和必要性	为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用 为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成学习培训任务，保证 职能工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	出差调研培训学习后 提交报告或总结	每人>=1 篇		
			出差天数	80 天		
			出差人数	150 人		
		质量指标	出差目的	完成预期任 务		
			时效指标	出差及时性	及时	
		报告完成及时性		及时		
		成本指标	超出预算控制率	0%		
		效益指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	对业务水平提高的促 进作用	显著	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标		对职能工作顺利开展的 保障程度	高		
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	出差人员满意度	90%以上		
	其他需要 说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门 初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委统一战线工作部机关

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委统一战线工作部		主管部门编码	106	
项目实施单位	中共枣庄市委统一战线工作部机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>全市统战部长会议；市委统战工作领导小组会议；会期 1 天，人数 200 人，约 2 万元；</p> <p>2 次全市党外人士情况通报会；全市民主协商会议；全市民主党派、工商联负责人会议（例会）；枣庄市海外联谊会换届、枣庄市知识分子联谊会换届等大型会议费用，会期 1 天，人数 300 人，约 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。同时，还负有港澳台海外统战联络工作职责，负责牵头联系港澳台和海外有关社团及代表人士，指导、协调全市统战系统和其他有关团体单位做好港澳台海外统战工作，另有联系民族宗教界人士，联系协调台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、中华职业教育社等有关社会团体的统战工作职责。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>1、用于8个常规性会议，分别是： 全市统战部长会议；市委统战工作领导小组会议；2次全市党外人士情况通报会；全市民主协商会议；全市民主党派、工商联负责人会议（例会）；枣庄市海外联谊会换届、枣庄市知识分子联谊会换届等大型会议费用。</p> <p>2、用于工作过程中产生的会议费用： （1）全市统战宣传信息调研工作会议等费用； （2）统战成员谈心会； （3）全市民主党派市委负责人、无党派人士代表座谈会议； （4）中央统战部、省委统战部《中国共产党统一战线工作条例（试行）》落实考察调研团和督导考察组，来我市检查指导相关工作的会议费用； （5）各民主党派、工商联及海联会、台联会、中华职教社、黄埔同学会等统战团体中央及省级组织来我市调研视察等活动的相关会议费用； （6）兄弟省市统战部领导来我市交流考察学习贯彻《条例》和海峡两岸交流基地的会议费用； （7）港澳台及海外社团和人员来我市参观访问的会议费用。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市市直机关会议费管理办法》	
	项目申报的可行性和必要性	为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用 为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				召开常规性会议和工作会议， 保证职能工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	8次	
			会议天数	23天	
			会议人数	500人	
		质量指标	会议质量	满足工作需要	
		时效指标	会议召开及时性	及时	
			会议资料形成及时性	及时	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升参会人员履职尽责意识和积极性的作用	显著	
			对业务能力提高的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续阶段的工作思路和重点的指导作用	显著	
			对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员对会议满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委统一战线工作部机关

填报日期：

项目名称	培训费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委统一战线工作部		主管部门编码	106	
项目实施单位	中共枣庄市委统一战线工作部机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		50.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	全年计划分为8个班次，每个培训班36人，每人每天450元标准，培训天数4天，费用约6.5万，合计培训费用约50万。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。同时，还负有港澳台海外统战联络工作职责，负责牵头联系港澳台和海外有关社团及代表人士，指导、协调全市统战系统和其他有关团体单位做好港澳台海外统战工作，另有联系民族宗教界人士，联系协调台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、中华职业教育社等有关社会团体的统战工作职责。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>全年计划分为8个班次，分别用于党的十九大精神的学习宣传贯彻，加强对民主党派人士，无党派人士，新的社会阶层人士，非公有制经济人士，民族、宗教界人士，港澳台海外人士等的培训；2019年也是各民主党派市委、市工商联换届的第3年，用于对班子成员进行政治交接、和多党合作理论、知识，领导能力等方面的培训；用于全市统战骨干成员培训费用。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市市直机关培训费管理办法》			
	项目申报的可行性和必要性	为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用 为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成年度培训任务，提高与会人员业务水平，保证职能工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内组织培训次数	8 次		
			培训天数	32 天		
			培训人数	288 人		
		质量指标	培训合格率	100%		
		时效指标	培训计划完成时间	2019 年底前		
		成本指标	超出预算控制率	0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对提升参训人员业务能力的促进作用	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过开展相关培训加强统战力量, 促进梯队建设	显著		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参训学员对培训满意度	100%		
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委统一战线工作部机关

填报日期：

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委统一战线工作部		主管部门编码	106	
项目实施单位	中共枣庄市委统一战线工作部机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		17.00		
	财政拨款：		17.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、非办公用日常支出 12 万元：工勤人员工资、上级机关临时安排部署的工作；</p> <p>2、印刷文件 2 万元</p> <p>3、优选干部补助 1 万元，家属探亲交通费、保险等 1 万；</p> <p>4、党建活动经费按照本年预算公用经费的 3.5% 拨付，约 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。同时，还负有港澳台海外统战联络工作职责，负责牵头联系港澳台和海外有关社团及代表人士，指导、协调全市统战系统和其他有关团体单位做好港澳台海外统战工作，另有联系民族宗教界人士，联系协调台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、中华职业教育社等有关社会团体的统战工作职责。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>用于前面大型会议和活动没有涉及到的民主党派、工商联、党外人士相关的调研活动，民主党派、工商联上级组织来枣调研会议等系列活动等的商品和服务支出。用于贯彻宣传《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和《枣庄市推进〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉工作方案》的印刷费用，多党合作和政治协商相关活动的宣传印刷费用，党外代表人士活动相关印刷费用，民族宗教工作相关印刷费用，海外统战工作宣传印刷费用等。用于前面大型会议和活动没有涉及到的交通费用支出和机关电话、电报、邮寄等方面支出。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财综【2018】6号《关于为市直单位优选计划选调生发放生活补助的通知》、枣老干【2017】13号《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（实行）〉的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用 为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成年度内印刷任务，保证工作顺利开展		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷统战宣传资料	>=200 册		
		质量指标	印刷品验收合格率	100%		
		时效指标	调研报告及时完成率	100%		
		成本指标	超出预算控制率	0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对提升广大统战成员的凝聚力和向心力的促进作用	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	调研成果对开展统战工作的长期指导作用	显著		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	广大统战成员、单位领导、机关工作人员对调研成果是否满意	90%以上		
	其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委统一战线工作部
机关

填报日期：

项目名称	政治特别费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委统一战线工作部		主管部门编码	106	
项目实施单位	中共枣庄市委统一战线工作部机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	看望走访统一战线成员中的代表人士，每次 2000 元，走访 10 次，费用约 2 万元； 用于开展海外统战工作，联系港澳台、海外有关社团及代表人士所需的特别费用，开展活动 5 次，每次 1 万元，约 5 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。同时，还负有港澳台海外统战联络工作职责，负责牵头联系港澳台和海外有关社团及代表人士，指导、协调全市统战系统和其他有关团体单位做好港澳台海外统战工作，另有联系民族宗教界人士，联系协调台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、中华职业教育社等有关社会团体的统战工作职责。				
项目概况、主要内容及用途	根据《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）规定，列入正常性预算科目，应适当增加。用于看望走访统一战线成员中的代表人士，加强联谊沟通，及时了解思想工作动态，维护和谐稳定等统战工作特殊需要。用于开展海外统战工作，发挥枣庄市海外联谊会平台作用，更好联系港澳台、海外有关社团及代表人士所需的特别费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》			
	项目申报的可行性和必要性	为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用 为有效履行统战职能，开展相关工作，特申请相关费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成看望走访统一战线成员中的代表人士，加强联谊沟通，及时了解思想工作动态，维护和谐稳定等统战工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2019年走访统战成员代表人士次数	10次		
			走访人员	100人		
		质量指标	走访对象符合率	100%		
			走访质量	达到预期目的		
		时效指标	走访统战代表人士时间	2019年底前		
		成本指标	超出预算控制率	0%		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		对提升广大统战代表人士向心力、凝聚力的促进作用	显著		
			对维护和谐稳定的促进作用	显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		对建立与港澳台海外统战人士的长期联系的促进作用	显著		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	统战代表人士对相关统战活动满意度	90%以上		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

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）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）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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。