

2023 年中国共产党枣庄市委员会统一
战线工作部机关单位预算

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

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。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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、督促检查机构作用，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

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

（三）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及党对民主党派的方针、政策等。

（四）统一管理全市民族宗教工作，组织拟订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。

（五）负责联系、培养无党派代表人士，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并提出政策建议。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导全市民营经济发展的政策，调查研究民营经济人士情况并提出政策建议。

（七）组织、指导、管理、协调全市台港澳工作，领导全市海外统一战线工作。

（八）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全市侨务工作政策和规划，并组织协调、督

促检查落实。

（九）协助管理区（市）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作。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）。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作，指导涉台社团组织工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关单位预算包括：部机关预算、所属事业单位预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关
2. 中共枣庄市委统战事务服务中心（非独立核算）

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	1,021.92	一、一般公共服务支出	744.25
一般公共预算收入	1,021.92	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	55.16
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	109.32
		九、卫生健康支出	51.49
		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	61.70
		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	1,021.92	本年支出合计	1,021.92
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	1,021.92	支出总计	1,021.92

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				1,021.92	1,021.92	1,021.92										
201			一般公共服务支出	744.25	744.25	744.25										
201	23		民族事务	5.00	5.00	5.00										
201	23	04	民族工作专项	5.00	5.00	5.00										
201	25		港澳台事务	4.00	4.00	4.00										
201	25	99	其他港澳台事务支出	4.00	4.00	4.00										
201	34		统战事务	735.25	735.25	735.25										
201	34	01	行政运行	514.84	514.84	514.84										
201	34	02	一般行政管理事务	53.10	53.10	53.10										
201	34	04	宗教事务	14.00	14.00	14.00										
201	34	50	事业运行	137.31	137.31	137.31										
201	34	99	其他统战事务支出	16.00	16.00	16.00										
205			教育支出	55.16	55.16	55.16										
205	08		进修及培训	55.16	55.16	55.16										
205	08	03	培训支出	55.16	55.16	55.16										
208			社会保障和就业支出	109.32	109.32	109.32										
208	05		行政事业单位养老支出	109.32	109.32	109.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88	72.88										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	36.44										
210			卫生健康支出	51.49	51.49	51.49										
210	11		行政事业单位医疗	51.49	51.49	51.49										
210	11	01	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62										
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64										
210	11	03	公务员医疗补助	18.23	18.23	18.23										
221			住房保障支出	61.70	61.70	61.70										
221	02		住房改革支出	61.70	61.70	61.70										
221	02	01	住房公积金	61.70	61.70	61.70										

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				1,021.92	882.82	139.10				
201			一般公共服务支出	744.25	652.15	92.10				
201	23		民族事务	5.00		5.00				
201	23	04	民族工作专项	5.00		5.00				
201	25		港澳台事务	4.00		4.00				
201	25	99	其他港澳台事务支出	4.00		4.00				
201	34		统战事务	735.25	652.15	83.10				
201	34	01	行政运行	514.84	514.84					
201	34	02	一般行政管理事务	53.10		53.10				
201	34	04	宗教事务	14.00		14.00				
201	34	50	事业运行	137.31	137.31					
201	34	99	其他统战事务支出	16.00		16.00				
205			教育支出	55.16	8.16	47.00				
205	08		进修及培训	55.16	8.16	47.00				
205	08	03	培训支出	55.16	8.16	47.00				
208			社会保障和就业支出	109.32	109.32					
208	05		行政事业单位养老支出	109.32	109.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44					
210			卫生健康支出	51.49	51.49					
210	11		行政事业单位医疗	51.49	51.49					
210	11	01	行政单位医疗	25.62	25.62					
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64					
210	11	03	公务员医疗补助	18.23	18.23					
221			住房保障支出	61.70	61.70					
221	02		住房改革支出	61.70	61.70					
221	02	01	住房公积金	61.70	61.70					

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	1,021.92	一、一般公共服务支出	744.25	744.25		
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	55.16	55.16		
		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	109.32	109.32		
		九、卫生健康支出	51.49	51.49		
		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	61.70	61.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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	1,021.92	本 年 支 出 合 计	1,021.92	1,021.92		
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	1,021.92	支 出 总 计	1,021.92	1,021.92		

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				1,021.92	882.82	807.46	75.36	139.10
201			一般公共服务支出	744.25	652.15	584.95	67.20	92.10
201	23		民族事务	5.00				5.00
201	23	04	民族工作专项	5.00				5.00
201	25		港澳台事务	4.00				4.00
201	25	99	其他港澳台事务支出	4.00				4.00
201	34		统战事务	735.25	652.15	584.95	67.20	83.10
201	34	01	行政运行	514.84	514.84	457.23	57.61	
201	34	02	一般行政管理事务	53.10				53.10
201	34	04	宗教事务	14.00				14.00
201	34	50	事业运行	137.31	137.31	127.72	9.59	
201	34	99	其他统战事务支出	16.00				16.00
205			教育支出	55.16	8.16		8.16	47.00
205	08		进修及培训	55.16	8.16		8.16	47.00
205	08	03	培训支出	55.16	8.16		8.16	47.00
208			社会保障和就业支出	109.32	109.32	109.32		
208	05		行政事业单位养老支出	109.32	109.32	109.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88	72.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	36.44		
210			卫生健康支出	51.49	51.49	51.49		
210	11		行政事业单位医疗	51.49	51.49	51.49		
210	11	01	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62		

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	
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64		
210	11	03	公务员医疗补助	18.23	18.23	18.23		
221			住房保障支出	61.70	61.70	61.70		
221	02		住房改革支出	61.70	61.70	61.70		
221	02	01	住房公积金	61.70	61.70	61.70		

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						882.82	807.46	75.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	606.63	606.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.66	167.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.15	192.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.61	63.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.14	56.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.07	28.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	14.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.53	47.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.89	10.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.83	178.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.92	47.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.74	20.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.88	3.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.22	54.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.74	16.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.64	7.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.19	4.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.17	14.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.89		63.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.69		12.69
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	6.28		6.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.63		0.63
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.38		8.38
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.59		30.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.47		11.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.59		5.59
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.88		1.88
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.57	7.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.61	0.61	

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	
7.52	2.50	1.80	0.00	1.80	3.22	7.14	2.50	1.80	0.00	1.80	2.84

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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						882.82	882.82	882.82				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	785.46	785.46	785.46				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.58	215.58	215.58				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.89	212.89	212.89				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.49	67.49	67.49				
301	07	绩效工资				54.22	54.22	54.22				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.88	72.88	72.88				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	36.44				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.26	33.26	33.26				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.23	18.23	18.23				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.70	61.70	61.70				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.90	10.90	10.90				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.36	75.36	75.36				
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.28	18.28	18.28				
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50				
302	16	培训费	502	03	培训费	8.16	8.16	8.16				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.84	0.84	0.84				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.88	10.88	10.88				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.75	31.75	31.75				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45	1.45	1.45				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.00	22.00	22.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32				
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.57	7.57	7.57				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00				

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				
类	款		类	款									
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	0.61					

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				
合 计		139.10	139.10	139.10					
办公运行保障	其他运转类	39.00	39.00	39.00					
统战事务经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
挂职人员补助	特定目标类	9.60	9.60	9.60					
民族宗教事务经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
台港澳侨事务经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
因公出境经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50					
政务活动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
信息化平台建设	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

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			4.00	4.00	4.00						
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00					
201	34		统战事务	4.00	4.00	4.00					
201	34	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00					

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 1,021.92 万元，其中一般公共预算收入 1,021.92 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,021.92 万元，其中基本支出 882.82 万元，项目支出 139.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,021.92 万元，较上年预算增加 182.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 182.33 万元，其中一般公共预算收入增加 182.33 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、其他收入与上年持平、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 182.33 万元，其中基本支出增加 162.43 万元；项目支出增加 19.9 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，一是按照有关要求，工资中增加按月发放的绩效考核奖金，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是人员数量增加，纳入年初批复的人员经费相应增加；三是疫情因素影响减弱，培训班次和人次相应增加，

纳入年初批复的项目经费相应增加。

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7.14万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费2.5万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费1.8万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。

3.公务接待费2.84万元，比上年减少0.38万元，下降11.8%，主要原因是根据本年工作安排和上年公务接待资金使用情况科学合理编制预算。

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63.89万元。较2022年预算增加2.74万元，增长4.48%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4万元，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2万元。

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 1 辆，其中机要通信用车 1 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 8 个，预算资金 139.1 万元，其中财政拨款 139.1 万元。拟对办公运行保障等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 39 万元，其中财政拨款 39 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34005310463J-挂职人员补助			主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统战部		
2	项目单位	106001-1]中共枣庄市委统战部机关			年度资金总额	96000		
3	资金用途	按要求支付挂职人员工作、生活补贴。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	24000.00	48000.00	80000.00	96000.00			
6	年度绩效目标	目标1	通过按文件规定支付挂职人员工作补贴、生活补贴，来提高人员的工作积极性。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助总额	挂职人员补助总额	≤	9.6	万元	超过预算按比例扣分
10	产出指标	数量指标	挂职人员数量	挂职人员数量	=	7	人	未达到按比例扣分
11		质量指标	工作、生活补助发放情况	工作、生活补助发放情况	文字描述		优	未达到扣相应分
12		时效指标	按时发放补助	按时发放补助	文字描述		按时	未按时扣相应分
13	效益指标	社会效益指标	提升挂职人员工作积极性	提升挂职人员工作积极性	文字描述		是	未达效果扣相应分
14		可持续影响指标	提升基层组织的建设能力	提升基层组织的建设能力	文字描述		是	未达效果扣相应分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	挂职人员满意度	≥	98	%	未达到按比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34002910579R-办公运行保障		主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统战部			
2	项目单位	106001-1]中共枣庄市委统战部机关		年度资金总额	390000			
3	资金用途	支付各项办公、差旅、会议费用，保障日常办公运转。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	90000.00	180000.00	300000.00	390000.00			
6	年度绩效目标	目标1	通过按时采购各项办公用品，按时支付各项办公、差旅、会议费用，保障日常办公运转。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	成本指标	经济成本指标	办公运行费用成本	办公、差旅、会议等办公运行成本	≤	39	万元	超预算按比例扣分
10	产出指标	数量指标	采购办公用品批次	采购办公用品批次	≥	12	次	未达到按比例扣分
11		数量指标	出差人次	出差人次	≥	120	人	未达到按比例扣分
12		质量指标	办公用品采购合格率	办公用品采购合格率	=	100	%	未达到按比例扣分
13		时效指标	按时支付各项费用	按时支付各项费用	文字描述		按时	未按时扣相应分
14	效益指标	社会效益指标	推动统战工作开展	推动统战工作开展	文字描述		是	未有成效扣相应分
15		可持续影响指标	促进各项工作有序进行	促进各项工作有序进行	文字描述		是	未有成效扣相应分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	部门人员满意度	≥	98	%	未达到按比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34005310462Y-统战事务经费		主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统战部			
2	项目单位	106001-1]中共枣庄市委统战部机关		年度资金总额	600000			
3	资金用途	主要用于支付各类培训、统战团体事务以及政治特别费。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	50000.00	100000.00	200000.00	600000.00			
6	年度绩效目标	目标1	通过举办各类培训班、走访统战代表人士、开展统战团体工作，巩固壮大最广泛的统一战线。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	成本指标	经济成本指标	开展统战工作预算成本	开展统战工作预算成本	≤	60	万元	超出按比例扣分
10	产出指标	数量指标	举办培训班班次	举办培训班班次	≥	8	场次	未达到按比例扣分
11		数量指标	举办培训班人次	举办培训班人次	≥	280	人	未达到按比例扣分
12		时效指标	按照培训计划完成	按照培训计划完成	文字描述		按时	未按时扣相应分
13		质量指标	培训效果	培训效果	文字描述		优	未达效扣相应分
14	效益指标	社会效益指标	加强与党外人士交流	加强与党外人士交流，提升自身能力	文字描述		是	未达效扣相应分
15		可持续影响指标	提升党外人士的履职能力	提升党外人士的履职能力	文字描述		是	未达效扣相应分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	未达到按比例扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门所属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”、“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：指市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。