

2021 年微山县委统战部部门预算

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 2021 年部门预算表

- 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 2021 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）贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线工作方针、政策；调查研究全县统一战线工作情况，并积极向县委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全县统一战线各方面关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，积极反应他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派进行政治协商做好联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士；协同有关部门做好宗教界代表人士的培养工作和爱国宗教团体自身建设；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士及我县出国留学人员。

（五）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表

人士，积极开展思想政治工作。

（六）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、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；协助民主党派机构、县工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理乡、镇（街道）党委统战干部。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；了解掌握我县归国留学人员情况，反映他们的意见和要求，联系并培养党外知识分子的代表人士；定期分析党外知识分子的思想态势，协调解决有关问题。

（八）开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）指导各乡、镇（街道）统战工作，负责统战干部的培训；协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；管理县民族宗教事务局。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共微山县委统战部部门预算包括：统战部机关预算、下属事业单位预算。

纳入县委统战部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共微山县委统战部机关

2. 微山县民族宗教事务中心

第二部分

2021 年部门预算表

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	187.858732	一、一般公共服务支出	187.858732
一般公共预算拨款收入	170.058732	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	17.800000	八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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	187.858732	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	187.858732	支 出 总 计	187.858732

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						170. 058732											
201			一般公共服务支出	142. 558732	142. 558732	142. 558732											
	34		统战事务	142. 5587. 32	142. 5587. 32	142. 558732											
		01	行政运行	142. 5587. 32	142. 5587. 32	142. 558732											
201			一般公共服务支出	45. 300000	45. 300000	27. 500000											
	23		民族事务	45. 300000	45. 300000	27. 500000											
		99	其他民族事务支出	45. 300000	45. 300000	27. 500000											

部门公开表 3

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				187. 858732	142. 558732	45. 300000			
201			一般公共服务支出	142. 558732	142. 558732	45. 300000			
	34		统战事务	142. 558732	142. 558732				
		01	行政运行	142. 558732	142. 558732				
201			一般公共服务支出	45. 300000		45. 300000			
	23		民族事务	45. 300000		45. 300000			
		99	其他民族事务支出	45. 300000		45. 300000			

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	187.858732	一、一般公共服务支出	187.858732	187.858732		
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				
		九、卫生健康支出				
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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		本 年 支 出 合 计				
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	187.858732	支 出 总 计	187.858732	187.858732		

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				187. 858732	142. 558732	133. 015332	9. 5434	45. 3000
201			一般公共服务支出		142. 558732	133. 0153. 32	9. 5434	
	34		统战事务		142. 558732	133. 0153. 32	9. 5434	
		01	行政运行		142. 558732	133. 0153. 32	9. 5434	
201			一般公共服务支出		45. 3000			45. 3000
	23		民族事务		45. 3000			45. 3000
		09	其他民族事务支出		45. 3000			45. 3000

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						142. 56	133. 02	9. 54
201		一般公共服务支出				142. 56	133. 02	9. 54
	34	统战事务				142. 56	133. 02	9. 54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
1.5000					1.5000	1.5000					1.5000

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：县委统战部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：微山县委统战部 2021 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：微山县委统战部 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

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
			142.558732	142.558732	142.558732							
301		工资福利支出	133.015332	133.015332	133.015332							
301	01	基本工资	39.777600	39.777600	39.777600							
301	02	津贴补贴	49.787760	49.787760	49.787760							
301	07	绩效工资	0.33148	0.33148	0.33148							
301	99	其他工资福利支出	40.135172	40.135172	40.135172							
302		商品和服务支出	9.5434	9.5434	9.5434							
302	01	办公费	9.5434	9.5434	9.5434							

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		45.3	45.3	45.3							
党外代表人士、民族宗教界人士培训班、基层统战办公室建设		7	7	7							
低收入宗教教职人员补助		1.8	1.8	1.8							
民主党派工作经费		3	3	3							
民族团结进步宣传月、宗教政策法规宣讲		5	5	5							
民族宗教事业发展专项资金		3	3	3							
穆斯林牛羊肉补贴		13	13	13							
侨办工作经费		5	5	5							
台办工作经费		4	4	4							
迎接省市统战部门督导检查工作		3.5	3.5	3.5							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

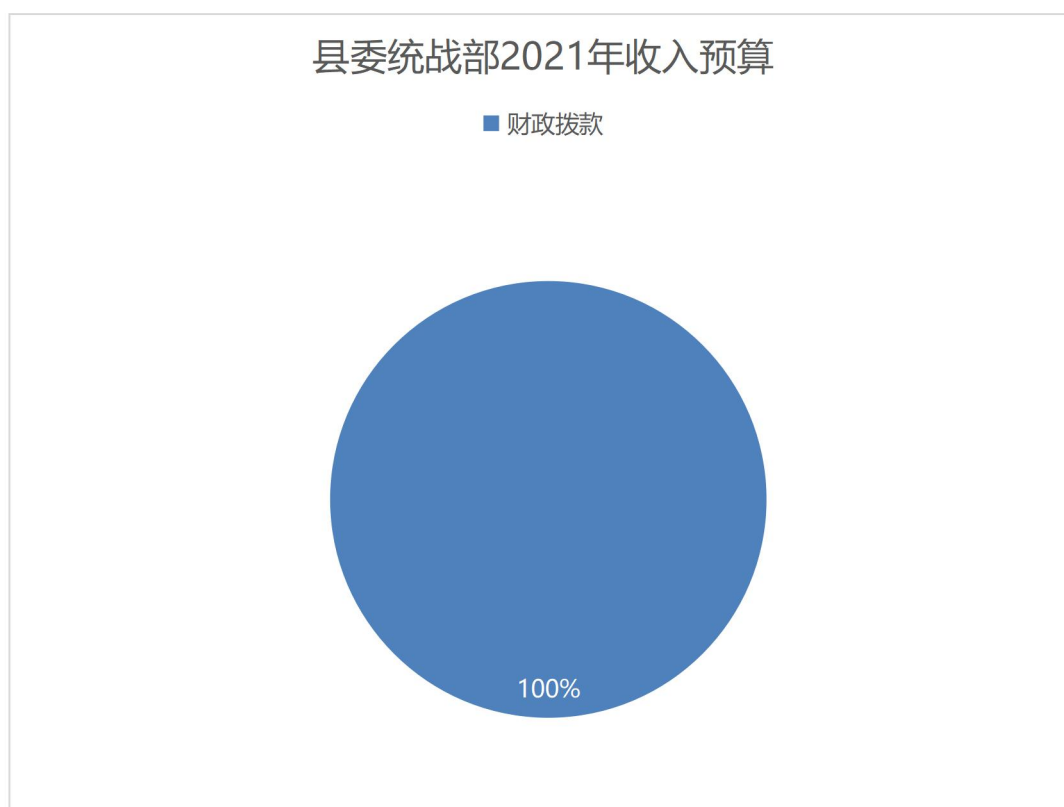
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共微山县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共微山县委统战部 2021 年收支总预算均为 187.86 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

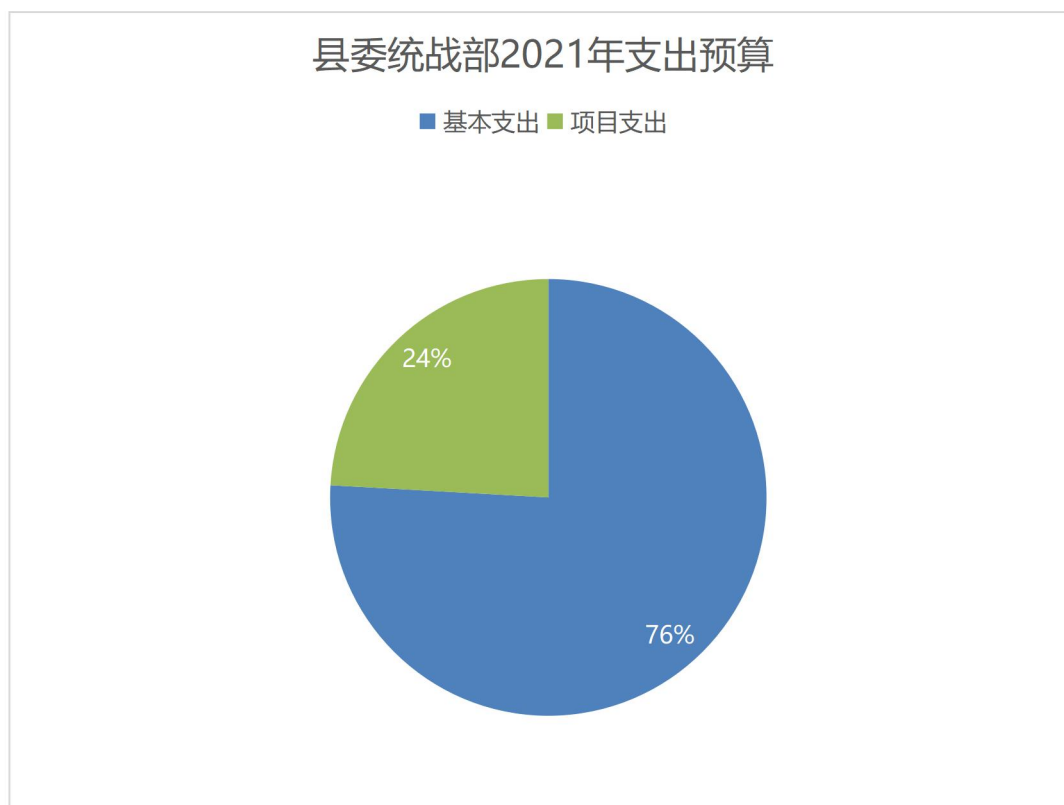
二、关于收入预算总表的说明

中共微山县委统战部 2021 年收入预算为 187.86 万元，其中：财政拨款 187.86 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共微山县委统战部 2021 年支出预算为 187.86 万元，其中：基本支出 142.56 万元，占 75.9%，项目支出 45.3 万元，占 24.1%，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%。



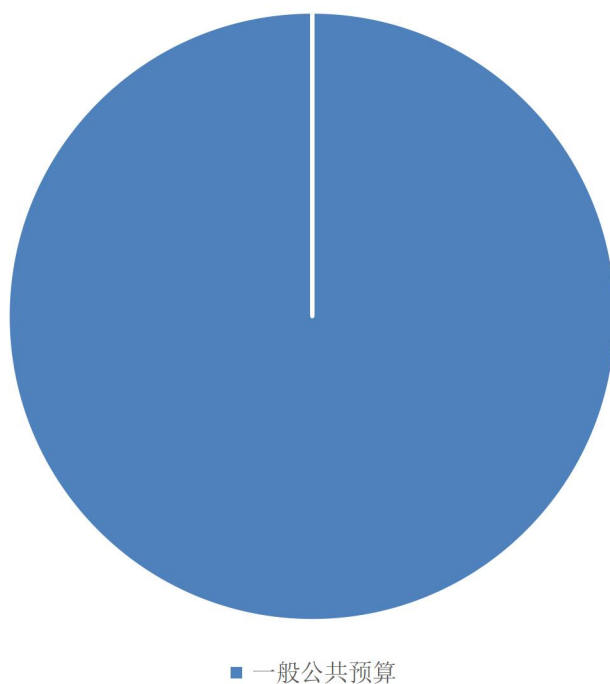
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共微山县委统战部 2021 年财政拨款收支总预算为 187.86 万元。

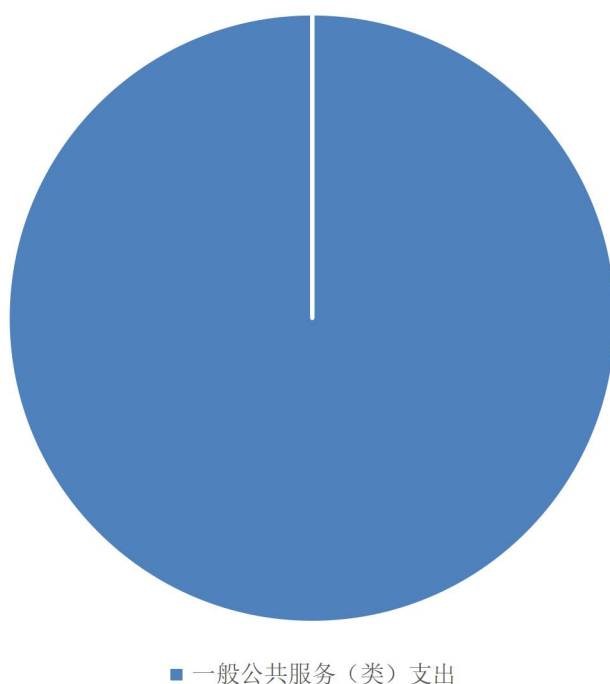
收入包括：一般公共预算 187.86 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 187.86 万元，占 100%。

县委统战部2021年财政拨款收入



县委统战部2021年财政拨款支出



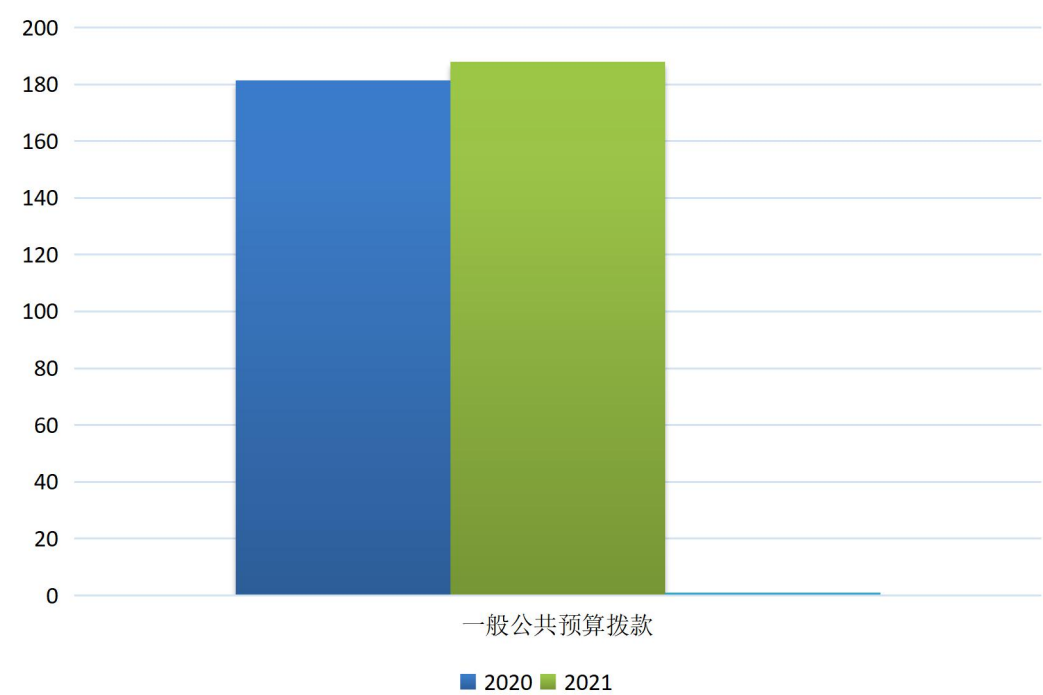
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共微山县委统战部 2021 年一般公共预算拨款 187.86

万元，比上年增加 6.46 万元，增长 3.56%，主要原因是人员增加。

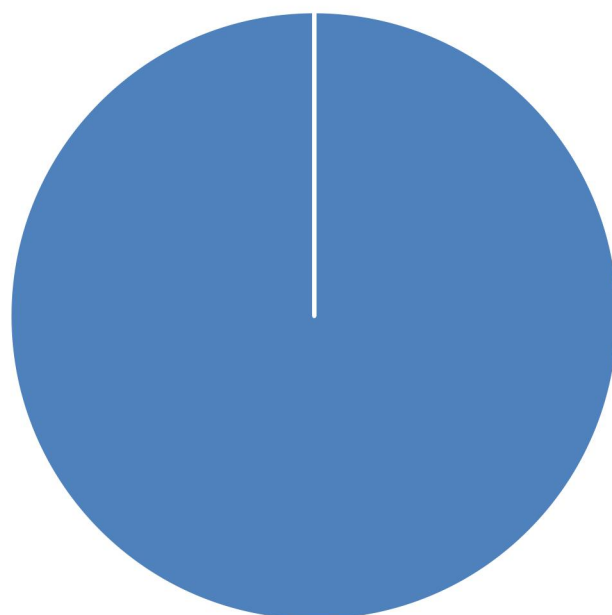
一般公共预算当年拨款规模变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共微山县委统战部 2021 年一般公共预算支出为 187.86 万元，其中：一般公共服务（类）支出 187.86 万元，占 100%。

县委统战部一般公共预算当年拨款结构情况



■ 一般公共服务（类）支出

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行支出（项）142.56万元，比上年增加22.56万元，增长18.8%，主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）45.3万元，比上年减少16.1万元，下降26.2%，主要原因是具体项目有所调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共微山县委统战部2021年一般公共预算拨款安排的基本支出142.56万元。主要用于：

1. 人员经费133.02万元。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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 9.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年中共微山县委统战部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共微山县委统战部 2021 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

中共微山县委统战部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共微山县委统战部 2021 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

2021 年中共微山县委统战部机关运行经费财政拨款预算为 9.54 万元。较 2020 年预算增加 0.16 万元，增长 1.7%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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 2020 年 12 月 31 日，中共微山县委统战部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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中共微山县委统战部 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 45.3 万元，其中财政拨款 45.3 万元。拟对党外代表人士、民族宗教界人士培训班、基层统战办公室建设，民族团结进步宣传月、宗教政策法规宣讲等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12 万元，其中财政拨款 12 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党外代表人士、民族宗教界人士培训班、基层统战办公室建设等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党外代表人士、民族宗教界人士培训班、基层统战办公室建设						
主管部门	县委统战部						
资金情况	金额：7 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	构建新形势下大统战工作格局				做好全县党外代表人士、民族宗教界人士的培训工作		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班期数	3 期	数量指标	培训班期数	3 期
		质量指标	理论政策的宣传教育	100%	质量指标	理论政策的宣传教育	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	培训班推出期数	一年 3 期	时效指标	培训班推出期数	一年 3 期
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	统战政策宣传	深入	社会效益	统战政策宣传	深入
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	低收入宗教教职人员补助						
主管部门	县委统战部						
资金情况	金额：1.8 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	全面促进民族宗教事业发展				补助低收入宗教教职人员，全面促进民族宗教事业发展		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展的次数	2 次	数量指标	活动开展的次数	2 次
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	开展的及时性	100%	时效指标	活动开展的及时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对民族宗教政策了解情况	明显提升	社会效益	群众对民族宗教政策了解情况	明显提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派工作经费						
主管部门	县委统战部						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。				帮助各民主党派加强自身建设，；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持民主党派数量	2 个	数量指标	支持民主党派数量	2 个
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	时效指标	资金拨付到位情况	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	民主党派受益情况	明显	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民主党派满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民族团结进步宣传月、宗教政策法规宣讲
主管部门	县委统战部

资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	大力宣传党和国家民族政策法规，推进民族团结进步事业发展。				大力宣传党和国家民族政策法规，推进民族团结进步事业发展。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展 的次数	2 次	数量指标	活动开展的 次数	2 次
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	活动开展的 及时性	100%	时效指标	活动开展的 及时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对民族宗教政策了解情况	明显提升	社会效益	群众对民族宗教政策了解情况	明显提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民族宗教事业发展专项资金						
主管部门	县委统战部						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		

	全面促进民族宗教事业发展				协助修缮宗教活动场所		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	次数	≥1	数量指标	次数	≥1
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	开展的及时性	100%	时效指标	开展的及时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	宗教活动场所情况	明显提升	社会效益	宗教活动场所情况	明显提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	穆斯林牛羊肉补贴	
主管部门	县委统战部	
资金情况	金额：13 万元	
总体目标	长期目标（×年-×年）	年度目标（2021 年）
	大力宣传党和国家民族政策法规，推进民族团结进步事业发展。	协调处理民族宗教工作中的问题，全面促进民族宗教事业发展

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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展的次数	1 次	数量指标	开展的次数	1 次
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	开展的及时性	100%	时效指标	开展的及时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对民族宗教政策了解情况	明显提升	社会效益	群众对民族宗教政策了解情况	明显提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	侨办工作经费						
主管部门	县委统战部						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					确保侨办各项工作稳步开展		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	管理全县侨务行政事务	完成年度目标	数量指标	管理全县侨务行政事务	完成年度目标

		质量指标	统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作	100%	质量指标	统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。	年底前完成	时效指标	指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。	年底前完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	侨务政策宣传	深入	社会效益	侨务政策宣传	深入
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	台办工作经费	
主管部门	县委统战部	
资金情况	金额：4 万元	
总体目标	长期目标（×年-×年）	年度目标（2021 年）
	开展以祖国统一为重点的海外统战工作	做好涉港澳台工作

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
绩效指标	产出指标	数量指标	管理全县涉港澳台行政事务	完成年度目标	数量指标	管理全县涉港澳台行政事务	完成年度目标
		质量指标	统筹协调有关部门	100%	质量指标	统筹协调有关部门	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	有步骤地开展工作	年底前完成	时效指标	有步骤地开展工作	年底前完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	政策宣传	深入	社会效益	政策宣传	深入
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	迎接省市统战部门督导检查工作						
主管部门	县委统战部						
资金情况	金额：3.5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	协调开展全县统一战线工作				配合做好省市统战部门督导检查工作		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	检查工作次数	根据情况而定	数量指标	检查工作次数	根据情况而定
		质量指标	检查工作顺利开展情况	100%	质量指标	检查工作顺利开展情况	100%

		成本指标			成本指标		
		时效指标	各项工作开展顺利	年底前完成	时效指标	各项工作开展顺利	年底前完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	统战政策宣传	深入	社会效益	统战政策宣传	深入
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党外代表人士、民族宗教界人士培训班、基层统战办公室建设						
主管部门	县委统战部						
资金情况	金额：7						
总体目标	构建新形势下大统战工作格局						
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	培训班期数	3 期			
		质量指标	理论政策的宣传教育	100%			
		时效指标	培训班推出期数	一年 3 期			
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统战政策宣传	深入
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	民族团结进步宣传月、宗教政策法规宣讲			
主管部门	县委统战部			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	大力宣传党和国家民族政策法规，推进民族团结进步事业发展。			
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	活动开展次数	2 次
		质量指标		
		时效指标	活动开展的及时性	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对民族宗教政策了解情况	明显提升

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对民族宗教政策了解情况	明显提升

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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。

十八、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。

十九、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。