

2024年中共济宁市兖州区委统一 战线工作部单位预算

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 2024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 2024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

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，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。

（五）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以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，依法保障少数民族的合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。

（七）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，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，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。

（十一）协助管理镇（街道）党（工）委统战干部。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学校工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）承担人才工作相关职责。

（十三）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十四）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设 and 意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。

（十七）关于民族宗教团体管理的职责分工。区委统战部负责民族宗教团体业务管理。区民政局负责民族宗教团体监督管理。

二、机构设置情况

本单位为中共济宁市兖州区委统一战线工作部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂机关党建科牌子）、研究室、干部科（挂人事科牌子）、民主党派工作科（挂党外知识分子与新的社会阶层人士工作科牌子）、民族工作科、宗教工作科（挂政策法规科牌子）、非公有制经济工作科、港澳台侨工作科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	475.46	一、一般公共服务支出	361.32
一般公共预算拨款收入	475.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	72.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	475.46	本 年 支 出 合 计	475.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	475.46	支 出 总 计	475.46

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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 (不含教育 收费)	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	475.46	475.46	475.46										
201			一般公共服务支出	361.32	361.32	361.32										
	23		民族事务	18.00	18.00	18.00										
		04	民族工作专项	18.00	18.00	18.00										
	34		统战事务	343.32	343.32	343.32										
		01	行政运行	305.72	305.72	305.72										
		04	宗教事务	7.20	7.20	7.20										
		99	其他统战事务支出	30.40	30.40	30.40										
208			社会保障和就业支出	72.68	72.68	72.68										
	05		行政事业单位养老支出	72.68	72.68	72.68										
		01	行政单位离退休	30.70	30.70	30.70										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.98	29.98	29.98										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00										
210			卫生健康支出	15.15	15.15	15.15										
	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15										
		01	行政单位医疗	15.15	15.15	15.15										

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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 (不含教育 收费)	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								
221			住房保障支出	26.31	26.31	26.31										
	02		住房改革支出	26.31	26.31	26.31										
		01	住房公积金	26.31	26.31	26.31										

支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	475.46	419.86	55.60	
201			一般公共服务支出	361.32	305.72	55.60	
	23		民族事务	18.00		18.00	
		04	民族工作专项	18.00		18.00	
	34		统战事务	343.32	305.72	37.60	
		01	行政运行	305.72	305.72		
		04	宗教事务	7.20		7.20	
		99	其他统战事务支出	30.40		30.40	
208			社会保障和就业支出	72.68	72.68		
	05		行政事业单位养老支出	72.68	72.68		
		01	行政单位离退休	30.70	30.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	15.15	15.15		
	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15		
		01	行政单位医疗	15.15	15.15		
221			住房保障支出	26.31	26.31		
	02		住房改革支出	26.31	26.31		
		01	住房公积金	26.31	26.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	475.46	一、一般公共服务支出	361.32	361.32		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	72.68	72.68		
		八、卫生健康支出	15.15	15.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	26.31	26.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	475.46	本 年 支 出 合 计	475.46	475.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	475.46	支 出 总 计	475.46	475.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	475.46	419.86	393.76	26.10	55.60
201			一般公共服务支出	361.32	305.72	279.62	26.10	55.60
	23		民族事务	18.00				18.00
		04	民族工作专项	18.00				18.00
	34		统战事务	343.32	305.72	279.62	26.10	37.60
		01	行政运行	305.72	305.72	279.62	26.10	
		04	宗教事务	7.20				7.20
		99	其他统战事务支出	30.40				30.40
208			社会保障和就业支出	72.68	72.68	72.68		
	05		行政事业单位养老支出	72.68	72.68	72.68		
		01	行政单位离退休	30.70	30.70	30.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	15.15	15.15	15.15		
	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15		
		01	行政单位医疗	15.15	15.15	15.15		
221			住房保障支出	26.31	26.31	26.31		
	02		住房改革支出	26.31	26.31	26.31		
		01	住房公积金	26.31	26.31	26.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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				419.86	393.76	26.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	321.06	321.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.75	172.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.42	29.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.52	4.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.93	29.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.98	29.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.19	14.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.31	26.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.10		26.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.11		4.11
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.02		1.02
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.21		1.21
302	15	会议费	502	02	会议费	0.96		0.96
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.69		1.69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.81		1.81

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

单位：万元

2023年预算数						2024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	
3.79		2.10		2.10	1.69	3.50		1.81		1.81	1.69

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	

（注：2024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

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	

（注：2024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

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

单位：万元

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
类	款		类	款			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				419.86	419.86	419.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	321.06	321.06	321.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.75	172.75	172.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.42	29.42	29.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.52	4.52	4.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.93	29.93	29.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.98	29.98	29.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.19	14.19	14.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.31	26.31	26.31						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.10	26.10	26.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.96	0.96	0.96						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.69	1.69	1.69						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		55.60	55.60	55.60						
统战工作经费	其他运转类	13.60	13.60	13.60						
少数民族发展扶持资金	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
党外代表人士和统战干部培训费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
开斋节走访慰问经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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				
			合 计	6.39	6.39	6.39						
201			一般公共服务支出	6.39	6.39	6.39						
	34		统战事务	6.39	6.39	6.39						
		01	行政运行	6.25	6.25	6.25						
		04	宗教事务	0.14	0.14	0.14						

第三部分

2024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。

（一）收入预算：2024年收入预算475.46万元，其中：一般公共预算收入475.46万元。

（二）支出预算：2024年支出预算475.46万元，其中：基本支出419.86万元，项目支出55.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算475.46万元，比上年增加42.23万元，其中：

1. 收入预算增加42.23万元，其中一般公共预算收入增加42.23万元。

2. 支出预算增加42.23万元，其中基本支出增加32.23万元，项目支出增加10.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年存在2名退休人员，增加相关预算支出。二是2023年党外代表人士和统战干部培训费预算为10万元，2024年该项目预算为20万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，比上年减少0.29万元，下降7.65%。主要原因是例行节约，减少开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.81万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.81万元，比上年减少0.29万元，下降13.81%，主要原因是例行节约，减少开支。

3. 公务接待费1.69万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排26.1万元，较2023年预算增加3.7万元。主要原因是：2024年机关运行经费中含有公务交通补贴。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.39万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共济宁市兖州区委统一战线工作部2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金55.6万元，其中财政拨款55.6万元。拟对统战工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.6万元，其中财政拨款13.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党外代表人士及统战干部培训费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	统战工作经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委统一战线工作部		实施单位	中共济宁市兖州区委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.60		
	其中:财政拨款	13.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过统战工作经费项目的实施,解决4个宗教团体、4个民主党派以及党外知识分子联谊会的工作经费问题,为宗教团体履行职责、发挥作用创造条件,有效加强思想政治共识,充分发挥民主党派、党外知识分子作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	统战工作经费项目总金额	≤13.6万元
			宗教团体工作经费标准	0.8万元/团体
			民主党派工作经费标准	1.2万元/党派
			党外知识分子联谊会工作费标准	5.6万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	宗教团体数量	4个
			民主党派数量	4个
			联谊会活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	联谊活动平均参与人数	≥10人
			宗教团体年检合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宗教团体年检完成时间	每年5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党外知识分子参加活动总人次	≥100人
			民主党派提出议案数量	≥10个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	宗教团体、民主党派、党外知识分子满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	开斋节走访慰问经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委统一战线工作部		实施单位	中共济宁市兖州区委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展开斋节走访活动,提高伊斯兰教人士和穆斯林群众的满意度,促进我区宗教和睦社会和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开斋节走访慰问经费总金额	≤4万元
			清真寺走访标准	≤1万元/坊
绩效指标	产出指标	数量指标	清真寺走访数量	4坊
绩效指标	产出指标	质量指标	走访工作覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访及时性	开斋节当天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升穆斯林群众认同感认可率	≥95%
			促进开斋节活动成功举办	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教人士和穆斯林群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	党外代表人士和统战干部培训费			
主管部门	中共济宁市兖州区委统一战线工作部		实施单位	中共济宁市兖州区委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过培训费项目的实施,进一步加强对全区党外代表人士的培养教育,提升党外代表人士的综合素质和能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费项目总金额	≤20万元
			聘请讲师费用	≤5000元/天
			培训费标准	≤450元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参与人数	≥50人
			培训开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	报名人员实际参训比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训人员对培训课程的认可度	≥90%
			党外代表人士参加培训比例	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党外代表人士满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	少数民族发展扶持资金			
主管部门	中共济宁市兖州区委统一战线工作部		实施单位	中共济宁市兖州区委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展民族村（社区）基础设施建设、产业项目建设，支持少数民族群众文化项目建设等，改善少数民族群众生产生活条件；加强对资金的监管力度，保证资金专款专用，切实发挥资金效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目建设总成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设完工率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目变更率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善少数民族村生活条件认可	≥95%
			项目建设过程中安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）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。