

2023 年中国共产党枣庄市峰城区委员会
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

（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、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，认真落实区委有关要求，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。

（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。

（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。

（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。协调联系光彩事业。

（九）组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。

（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政策和规划，并组织协调、督促检查落实。

（十一）指导镇（街道）党（工）委统战工作，负责镇（街道）党（工）委统战机构负责人的培训工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部（机关）单位预算包括：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部（机关）预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部（机关）2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级
2. 区委统战事务中心

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	422.27	一、一般公共服务支出	444.13
一般公共预算收入	422.27	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	
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	90.00	八、社会保障和就业支出	29.31
		九、卫生健康支出	13.64
		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	25.19
		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	512.27	本年支出合计	512.27
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	512.27	支出总计	512.27

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				512.27	422.27	422.27						90.00				
201			一般公共服务支出	444.13	354.13	354.13						90.00				
201	23		民族事务	0.92	0.92	0.92										
201	23	99	其他民族事务支出	0.92	0.92	0.92										
201	34		统战事务	443.21	353.21	353.21						90.00				
201	34	01	行政运行	251.03	251.03	251.03										
201	34	02	一般行政管理事务	192.18	102.18	102.18						90.00				
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	29.31										
208	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	29.31										
210			卫生健康支出	13.64	13.64	13.64										
210	11		行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64										
210	11	01	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64										
221			住房保障支出	25.19	25.19	25.19										
221	02		住房改革支出	25.19	25.19	25.19										
221	02	01	住房公积金	25.19	25.19	25.19										

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				512.27	318.57	193.70				
201			一般公共服务支出	444.13	250.43	193.70				
201	23		民族事务	0.92		0.92				
201	23	99	其他民族事务支出	0.92		0.92				
201	34		统战事务	443.21	250.43	192.78				
201	34	01	行政运行	251.03	250.43	0.60				
201	34	02	一般行政管理事务	192.18		192.18				
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31					
208	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31					
210			卫生健康支出	13.64	13.64					
210	11		行政事业单位医疗	13.64	13.64					
210	11	01	行政单位医疗	13.64	13.64					
221			住房保障支出	25.19	25.19					
221	02		住房改革支出	25.19	25.19					
221	02	01	住房公积金	25.19	25.19					

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	422.27	一、一般公共服务支出	354.13	354.13		
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				
		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	29.31	29.31		
		九、卫生健康支出	13.64	13.64		
		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	25.19	25.19		

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、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	422.27	本年支出合计	422.27	422.27		
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	422.27	支 出 总 计	422.27	422.27		

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					422. 27	318. 57	299. 62	18. 95	103. 70
201			一般公共服务支出	354. 13	250. 43	231. 48	18. 95	103. 70	
201	23		民族事务	0. 92				0. 92	
201	23	99	其他民族事务支出	0. 92				0. 92	
201	34		统战事务	353. 21	250. 43	231. 48	18. 95	102. 78	
201	34	01	行政运行	251. 03	250. 43	231. 48	18. 95	0. 60	
201	34	02	一般行政管理事务	102. 18				102. 18	
208			社会保障和就业支出	29. 31	29. 31	29. 31			
208	05		行政事业单位养老支出	29. 31	29. 31	29. 31			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 31	29. 31	29. 31			
210			卫生健康支出	13. 64	13. 64	13. 64			
210	11		行政事业单位医疗	13. 64	13. 64	13. 64			
210	11	01	行政单位医疗	13. 64	13. 64	13. 64			
221			住房保障支出	25. 19	25. 19	25. 19			
221	02		住房改革支出	25. 19	25. 19	25. 19			
221	02	01	住房公积金	25. 19	25. 19	25. 19			

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						318.57	299.62	18.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	299.62	299.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.60	99.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.69	76.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.55	45.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.31	29.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.64	13.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.19	25.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.95		18.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.24		6.24
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.73		2.73
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.52		9.52

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	
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						318.57	318.57	318.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	299.62	299.62	299.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.60	99.60	99.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.69	76.69	76.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	8.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.55	45.55	45.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	29.31	29.31	29.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.64	13.64	13.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.19	25.19	25.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.95	18.95	18.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.52	9.52	9.52						

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	国有资本 经营预算				
合 计		193.70	103.70	103.70				90.00		
2022 年待支付	其他运转类	39.18	39.18	39.18						
第一书记补贴	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
财政代管资金	特定目标类	90.00						90.00		
少数民族牛羊肉补贴	特定目标类	0.92	0.92	0.92						
智慧化民族宗教工作平台建设	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
民主党派活动经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
统一战线工作经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

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	国有资本经营预算				
合 计				17.00	17.00	17.00						
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00						
201	34		统战事务	17.00	17.00	17.00						
201	34	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00						

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 512.27 万元，其中一般公共预算收入 422.27 万元、其他收入 90 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 512.27 万元，其中基本支出 318.57 万元，项目支出 193.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 512.27 万元，较上年预算增加 171.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 171.33 万元，其中一般公共预算收入增加 81.33 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、其他收入增加 90 万元、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 171.33 万元，其中基本支出增加 49.69 万元；项目支出增加 121.64 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，一是根据工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年度预算；二是新增代管资金。

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 0.46 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 9.52%，主要原因是人员增加。

其中：1. 因公出国（境）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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.46 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 9.52%，主要原因是人员增加。

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 6.7 万元。较 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 13.95%。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 17 万元，其中：政府采购货物预

算 17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 辆，其中机要通信用车 0 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

中国共产党枣庄市峰城区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 7 个，预算资金 193.7 万元，其中财政拨款 103.7 万元。拟对民主党派活动经费、少数民主牛羊肉补贴、统一战线工作经费、智慧化民族宗教工作平台建设、2022 年待支付、财政代管资金、第一书记补贴等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 193.7 万元，其中财政拨款 103.7 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	少数民族牛羊肉补贴			
主管部门	[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会 会统一战线工作部		实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会 会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.92 万元	
	其中: 财政拨款		0.92 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过按时足额拨付牛羊肉补贴, 满足少数民族群众对牛羊肉消费需求, 体现党委政府对穆斯林群众的关心关怀			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	少数民族牛羊肉补贴	≤0.92 万元
	产出指标	数量指标	发放补贴户数	≥23 户
		质量指标	少数民族牛羊肉补贴发放情况	优
		时效指标	2023 年春节前按时发放牛羊肉补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	提高民族工作水平, 保障相关少数民族居民权益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关少数民族群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	智慧化民族宗教工作平台建设				
主管部门	[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		35 万元		
	其中：财政拨款		35 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过智慧化平台建设，实现市县联网，省市联通，全面提升民族宗教系统信息化、智慧化管理水平				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧化平台建设费用		≤35 万元
	产出指标	数量指标	建设民族宗教智慧化平台数量		≥1 个
		质量指标	智慧化平台建设符合要求标准和规范		符合
		时效指标	智慧化平台建设完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高民族宗教工作水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教工作服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	民主党派活动经费			
主管部门	[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		21 万元	
	其中：财政拨款		21 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	支持民族党派、无党派人士聚焦区委中心工作开展年度重点考察调研、学习活动，支持民主党派、无党派人士围绕全区重点工作开展民主监督，助推重点工作任务落地落实			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民主党派活动经费	≤21 万元
	产出指标	数量指标	活动次数	≥10 次
		质量指标	活动开展质效	优
		时效指标	开展活动完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高民主党派参政议政及民主监督工作水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派代表人士满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年待支付			
主管部门	[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会 会统一战线工作部		实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会 会统一战线工作部
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		39.18 万元	
	其中：财政拨款		39.18 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过按时完成 22 年未成功支付费用拨付，严格落实财务支出制度，保障工作开展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	22 年未成功支付费用	≤39.18 万元
	产出指标	数量指标	待报销活动费用党派数量	≥2 个
			需拨付民族宗教工作经费镇街数量	≥2 个
		质量指标	符合支付标准和规范	符合
		时效指标	按时拨付未成功支付项目费用	按时
	效益指标	社会效益指标	团结民族宗教、非公经济、民主党派、 台港澳侨等领域代表人士，提高统战 工作水平	提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	统一战线工作经费			
主管部门	[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7 万元	
	其中: 财政拨款		7 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	实施凝人心聚合力、防风险促和谐、汇资源助发展等具体行动，推动各领域统战工作提质增效			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	统战工作经费	≤7 万元
	产出指标	数量指标	召开统战工作会议的次数	≥2 次
			走访统战工作服务对象的人数	≥30 人次
		质量指标	巩固和发展爱国主义统一战线的情况	优
		时效指标	统战工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高无党派人士、民族宗教、非公经济、台港澳侨等统战工作质效	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补贴				
主管部门	[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会 会统一战线工作部		实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会 会统一战线工作部	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.6 万元		
	其中：财政拨款		0.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时足额发放第一书记补贴，保障工作有效开展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作补贴		≤0.6 万元
	产出指标	数量指标	单位派驻第一书记数量		≥1 人
		质量指标	第一书记补贴发放情况		优
		时效指标	每季度按时发放第一书记补贴		按时
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记福利待遇，保障工作顺利开展		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	财政代管资金			
主管部门	[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会 会统一战线工作部		实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会 会统一战线工作部
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		90 万元	
	其中：财政拨款		0 万元	
	其他资金		90 万元	
年度总体 绩效目标	成功申请香港应善良福利基金会捐赠资金，通过财政代管资金拨付到镇街，帮助修建村道及桥梁，助力乡村振兴			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金额度	≤90 万元
	产出指标	数量指标	申请福利基金会捐赠项目个数	≥2 个
		质量指标	捐赠项目修建符合协议规定的标准	符合
		时效指标	按照合同协议要求及时修建	按时
	效益指标	社会效益指标	提高项目捐赠所在地群众生产生活出行便利	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。