

2024 年中国共产党枣庄市峰城区委员会
统一战线工作部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

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

（一）中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区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	预算数
一、财政拨款	399.62	一、一般公共服务支出	402.30
一般公共预算拨款收入	399.62	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	44.07
五、其他收入	90.00	八、卫生健康支出	17.80
		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	25.45
		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	489.62	本年支出合计	489.62
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	489.62	支 出 总 计	489.62

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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				489.62	399.62	399.62					90.00					
201			一般公共服务支出	402.30	312.30	312.30					90.00					
	23		民族事务	0.92	0.92	0.92										
		99	其他民族事务支出	0.92	0.92	0.92										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.60										
		02	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60										
	34		统战事务	400.78	310.78	310.78					90.00					
		01	行政运行	251.40	251.40	251.40										
		02	一般行政管理事务	149.38	59.38	59.38					90.00					
208			社会保障和就业支出	44.07	44.07	44.07										
	05		行政事业单位养老支出	44.07	44.07	44.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	29.17										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	14.90										
210			卫生健康支出	17.80	17.80	17.80										
	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80										
		01	行政单位医疗	17.80	17.80	17.80										
221			住房保障支出	25.45	25.45	25.45										
	02		住房改革支出	25.45	25.45	25.45										
		01	住房公积金	25.45	25.45	25.45										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部

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	489.62	338.72	150.90	
201			一般公共服务支出	402.30	251.40	150.90	
	23		民族事务	0.92		0.92	
		99	其他民族事务支出	0.92		0.92	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60	
		02	一般行政管理事务	0.60		0.60	
	34		统战事务	400.78	251.40	149.38	
		01	行政运行	251.40	251.40		
		02	一般行政管理事务	149.38		149.38	
208			社会保障和就业支出	44.07	44.07		
	05		行政事业单位养老支出	44.07	44.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90		
210			卫生健康支出	17.80	17.80		
	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80		
		01	行政单位医疗	17.80	17.80		
221			住房保障支出	25.45	25.45		
	02		住房改革支出	25.45	25.45		
		01	住房公积金	25.45	25.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峄城区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	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	399.62	一、一般公共服务支出	312.30	312.30		
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、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	44.07	44.07		
		八、卫生健康支出	17.80	17.80		
		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	25.45	25.45		

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	399.62	本 年 支 出 合 计	399.62	399.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	399.62	支 出 总 计	399.62	399.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部

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				399.62	338.72	319.11	19.61	60.90
201			一般公共服务支出	312.30	251.40	231.79	19.61	60.90
	23		民族事务	0.92				0.92
		99	其他民族事务支出	0.92				0.92
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60				0.60
		02	一般行政管理事务	0.60				0.60
	34		统战事务	310.78	251.40	231.79	19.61	59.38
		01	行政运行	251.40	251.40	231.79	19.61	
		02	一般行政管理事务	59.38				59.38
208			社会保障和就业支出	44.07	44.07	44.07		
	05		行政事业单位养老支出	44.07	44.07	44.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	29.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	14.90		
210			卫生健康支出	17.80	17.80	17.80		
	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80		
		01	行政单位医疗	17.80	17.80	17.80		
221			住房保障支出	25.45	25.45	25.45		
	02		住房改革支出	25.45	25.45	25.45		
		01	住房公积金	25.45	25.45	25.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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						338.72	319.11	19.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	319.11	319.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.90	98.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.25	71.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.01	8.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.19	50.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.17	29.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.90	14.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.80	17.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.45	25.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.61		19.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39		5.39
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.46		0.46
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.74		2.74
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.12		10.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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	
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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					

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）：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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								

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）：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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
							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			类		款								
合计						338.72	338.72	338.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	319.11	319.11	319.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.90	98.90	98.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.25	71.25	71.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.01	8.01	8.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.19	50.19	50.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.17	29.17	29.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.90	14.90	14.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.80	17.80	17.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.45	25.45	25.45						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.61	19.61	19.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39	5.39	5.39						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.46	0.46	0.46						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.12	10.12	10.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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		150.90	60.90	60.90				90.00		
代管资金	特定目标类	90.00						90.00		
民主党派活动经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
第一书记待遇	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
统一战线工作保障经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
民族工作提升、宗教平台保障费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
24 年全区终端替代运维及集成等费用	特定目标类	3.38	3.38	3.38						
少数民族 牛羊肉补贴	特定目标类	0.92	0.92	0.92						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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			2.00	2.00	2.00							
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00						
	34		统战事务	2.00	2.00	2.00						
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024 年收入预算 489.62 万元，其中：一般公共预算收入 399.62 万元，其他收入 90.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 489.62 万元，其中：基本支出 338.72 万元，项目支出 150.90 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 489.62 万元，较上年预算减少 22.65 万元，其中：

1. 收入预算减少 22.65 万元，其中：一般公共预算收入减少 22.65 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. 支出预算减少 22.65 万元，其中：基本支出增加 20.15 万元，项目支出减少 42.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，节约项目经费。

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 0.46 万元，与上年基本持平。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.46 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 年本部门机关运行经费安排 5.98 万元。较 2023 年预算减少 0.72 万元，下降 10.75%。主要原因是：实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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

中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部 2024 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 150.90 万元,其中财政拨款 60.90 万元。拟对 24 年全区终端替代运维及集成等费用、代管资金、少数民族牛羊肉补贴、第一书记待遇、民主党派活动经费、统一战线工作保障经费、民族工作提升和宗教平台保障费用等 7 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 150.90 万元,其中财政拨款 60.90 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		统一战线工作保障经费		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部	单位名称	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:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过打造统战品牌、发挥品牌作用成效、保障统一战线工作顺利开展, 促进统战工作水平提升, 增进统一战线凝聚力, 健全大统战工作格局。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	统战工作保障经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	统战品牌打造	≥2个
		质量指标	发挥品牌作用成效	优
		时效指标	按时完成统战品牌打造	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升统战工作水平, 增进统	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	健全大统战工作格局	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民族工作提升、宗教平台保障费用		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会 统一战线工作部	单位名称	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:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
绩效目标		通过维护宗教平台正常运行、推动民族工作建设, 进一步提升宗教活动场所规范化建设水平, 促进民族团结进步, 营造和谐氛围。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民族工作提升、宗教平台保障费用	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	宗教平台维护个数	≥1个
		质量指标	提升宗教活动场所规范化建设水平	提升
		时效指标	按时维护宗教平台	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进民族团结进步	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动发展爱国统一战线	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众、少数民族居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民主党派活动经费		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会 统一战线工作部	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	21	
		其他资金	0	
绩效目标		保障各民主党派开展重点考察调研、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.		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民主党派活动经费	≤21万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	开展活动及时完成	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高民主党派参政议政及民	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	各民主党派开展年度重点考	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

(2024年度)

项目名称		代管资金		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会 统一战线工作部	单位名称	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:	90	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	90	
绩效目标		通过保障民族宗教、台港澳侨等统战领域工作顺利开展, 提升统战工作服务质量, 提高统战工作相关服务水平, 促进巩固爱国统一战线力量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管资金	≤90万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	推动建设统战工作相关项目	≥2个
		质量指标	保障民宗、台港澳侨等相关	优
		时效指标	按时完成统战工作项目打造	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动统战工作相关服务水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动爱国统一战线力量壮大	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		少数民族牛羊肉补贴		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会 统一战线工作部	单位名称	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:	0.92	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	0.92	
绩效目标		通过保障少数民族饮食习俗需求、提升少数民族生活质量，加强少数民族管理，推动铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	少数民族牛羊肉补贴费用	≤0.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	少数民族户数	≥23户
		质量指标	按标准发放	足额
		时效指标	补贴发放按时	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进民族团结	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动铸牢中华民族共同体意	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到补贴的少数民族服务对	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记待遇		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会 统一战线工作部	单位名称	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:	0.6	
		其中: 财政拨款	0.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过规范第一书记派驻补助发放标准, 提升第一书记待遇, 加强对第一书记的管理, 加大对第一书记工作支持力度, 帮助建强基层组织, 提升基层治理水平.		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记经费	≤0.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1个
		质量指标	第一书记到岗天数	≥20天
		时效指标	补助发放按时	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助建强基层组织, 提升治理水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高基层治理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村居居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		24年全区终端替代运维及集成等费用		
主管部门		中国共产党枣庄市峰城区委员会 统一战线工作部	单位名称	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:	3.38	
		其中:财政拨款	3.38	
		其他资金	0	
绩效目标		通过本单位终端替代运维及集成工作, 响应全区终端替代工作、运维工作及集成工作顺利开展, 提高现代化办公水平, 进一步提升办公能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	终端替代运维集成经费	≤3.38万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	终端替代或运维数量	≥1台
		质量指标	提升办公效率	提升
		时效指标	按时完成终端运维工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全区终端替代工作顺利	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高现代化办公水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	终端替代相关人员满意度	≥95%

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。