

2020 年烟台市莱山区委统一战线工作

部

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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）组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合莱山实际，提出具体落实措施；向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；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；落实中央和省、市、区委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

（三）负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

（四）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

（五）负责开展我区以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；指导台胞台属工作。

（六）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

（七）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线宣传工作。

（九）指导基层统战工作；联系指导区工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作。

（十）统一领导全区海外统一战线工作，统一管理台港澳工作，开展全区台港澳统一战线工作。

（十一）统一管理全区侨务工作。

（十二）完成区委和上级统战部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区委统一战线工作部部门预算包括：机关部门预算。

纳入烟台市莱山区委统一战线工作部 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区委统一战线工作部	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	120.26	一般公共服务支出	107.58
1. 经费拨款（补助）	90.22	统战事务	107.58
2. 专项收入	30.04	行政运行	76.54
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	25.50
4. 上级专项转移支付		宗教事务	5.00
二、政府性基金预算拨款		华侨事务	0.54
1. 专项收入		社会保障和就业支出	7.47
2. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	7.47
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	6.21
五、其他收入		行政事业单位医疗	6.21
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	3.41
七、上级补助收入		公务员医疗补助	2.80
本年收入合计	120.26	本年支出合计	121.26
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1.00	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	1.00	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	121.26	支出总计	121.26

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位 (科目) 名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专 项转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
				合 计	121. 26	1. 00	1. 00			120. 26	90. 22	30. 04											
			110	烟台市莱山区委统一战线工作部	121. 26	1. 00	1. 00			120. 26	90. 22	30. 04											
201				一般公共服务支出	107. 58	1. 00	1. 00			106. 58	76. 54	30. 04											
	34			统战事务	107. 58	1. 00	1. 00			106. 58	76. 54	30. 04											
		01		行政运行	76. 54					76. 54	76. 54												
		02		一般行政管理事务	25. 50	1. 00	1. 00			24. 50		24. 50											
		04		宗教事务	5. 00					5. 00		5. 00											

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专 项转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
		05		华侨事务	0.54					0.54		0.54											
208				社会保障和就业支出	7.47					7.47	7.47												
	05			行政事业单位养老支出	7.47					7.47	7.47												
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.47					7.47	7.47												
210				卫生健康支出	6.21					6.21	6.21												
	11			行政事业单位医疗	6.21					6.21	6.21												
		01		行政单位医疗	3.41					3.41	3.41												
		03		公务员医疗补助	2.80					2.80	2.80												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	121. 26	90. 22	31. 04
			110	烟台市莱山区委统一战线工作部	121. 26	90. 22	31. 04
201				一般公共服务支出	107. 58	76. 54	31. 04
	34			统战事务	107. 58	76. 54	31. 04
		01		行政运行	76. 54	76. 54	
		02		一般行政管理事务	25. 50		25. 50
		04		宗教事务	5. 00		5. 00
		05		华侨事务	0. 54		0. 54
208				社会保障和就业支出	7. 47	7. 47	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210				卫生健康支出	6.21	6.21	
	11			行政事业单位医疗	6.21	6.21	
		01		行政单位医疗	3.41	3.41	
		03		公务员医疗补助	2.80	2.80	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	120.26	一般公共服务支出	107.58
1. 经费拨款（补助）	90.22	统战事务	107.58
2. 专项收入	30.04	行政运行	76.54
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	25.50
4. 上级专项转移支付		宗教事务	5.00
二、政府性基金预算拨款		华侨事务	0.54
1. 专项收入		社会保障和就业支出	7.47
2. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	7.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		卫生健康支出	6.21
		行政事业单位医疗	6.21
		行政单位医疗	3.41
		公务员医疗补助	2.80
本年收入合计	120.26	本年支出合计	121.26
三、上年结转	1.00	结转下年	
收入总计	121.26	支出总计	121.26

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	120.26	90.22	79.97	9.84	0.41		30.04
			110	烟台市莱山区委统一战线工作部	120.26	90.22	79.97	9.84	0.41		30.04
201				一般公共服务支出	106.58	76.54	66.29	9.84	0.41		30.04
	34			统战事务	106.58	76.54	66.29	9.84	0.41		30.04
		01		行政运行	76.54	76.54	66.29	9.84	0.41		
		02		一般行政管理事务	24.50						24.50
		04		宗教事务	5.00						5.00
		05		华侨事务	0.54						0.54
208				社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47				
	05			行政事业单位养老支出	7.47	7.47	7.47				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	7.47				
210				卫生健康支出	6.21	6.21	6.21				
	11			行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21				
		01		行政单位医疗	3.41	3.41	3.41				
		03		公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80				

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区统战部不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	90.22	90.22
501	机关工资福利支出	79.97	79.97
50101	工资奖金津补贴	57.36	57.36
50102	社会保障缴费	14.49	14.49
50103	住房公积金	7.49	7.49
50199	其他工资福利支出	0.63	0.63
502	机关商品和服务支出	9.84	9.84
50201	办公经费	7.84	7.84
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
509	对个人和家庭的补助	0.41	0.41
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	90.22	90.22
301	工资福利支出	79.97	79.97
30101	基本工资	19.68	19.68
30102	津贴补贴	32.18	32.18
30103	奖金	5.50	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	7.49	7.49
30114	医疗费	0.63	0.63
302	商品和服务支出	9.84	9.84
30201	办公费	2.00	2.00

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	1.87	1.87
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	3.97	3.97
303	对个人和家庭补助	0.41	0.41
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编 码	单位(科目)名 称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 款 (补 助)	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
				合 计		5.70					5.70	1.30	4.40											
			110	烟台市莱山区 委统一战线工 作部		5.70					5.70	1.30	4.40											
201				一般公共服 务支出		5.70					5.70	1.30	4.40											

科目编码			单位 编 码	单位(科目)名 称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 款 (补 助)	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
	34			统战事务		5.70					5.70	1.30	4.40											
		01		行政运 行	车辆维修和保养 服务、复印纸、 车辆加油	1.30					1.30	1.30												
		02		一般行 政管理事务	台式计算机、便 携式计算机、复 印纸、印刷服务、 基础电信服务	3.30					3.30		3.30											
		04		宗教事 务	激光打印机、印 刷服务、会议服 务	1.10					1.10		1.10											

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
110	烟台市莱山区委统一战线工作部	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

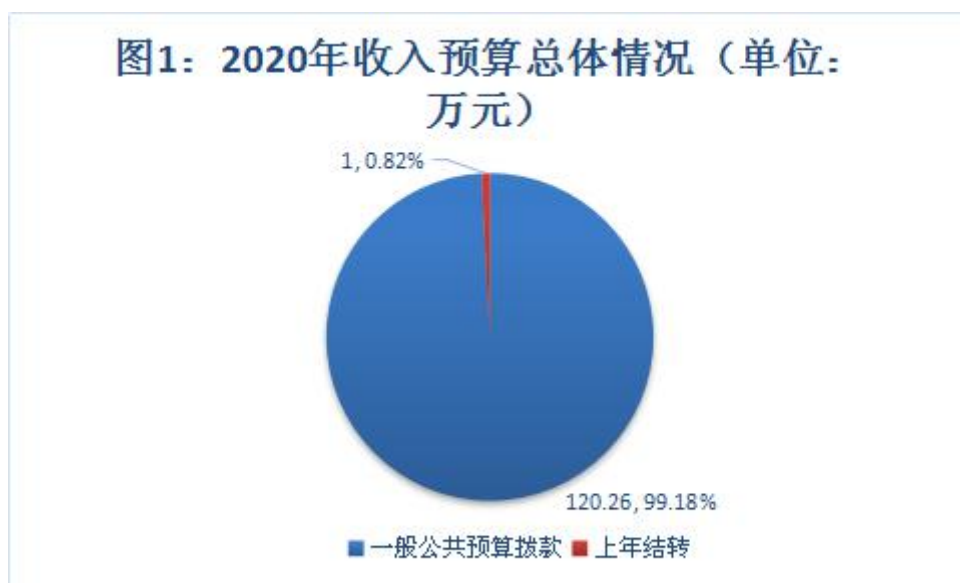
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

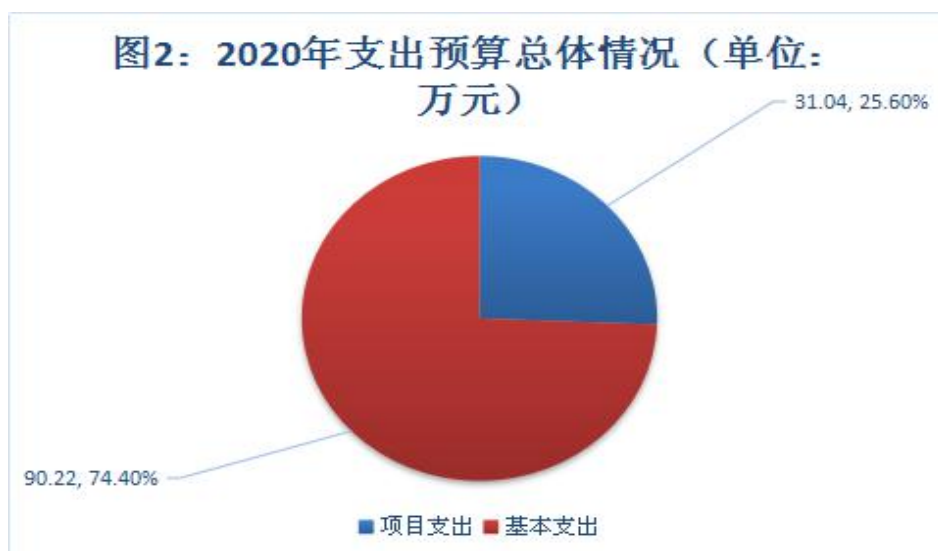
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 121.26 万元，比上年增加 16.95 万元，增长 16.24%，主要原因是烟台市考核标准提高，工作量增加导致经费增加。其中：一般公共预算拨款 120.26 万元，占比 99.18%；上年结转 1 万元，占比 0.82%。

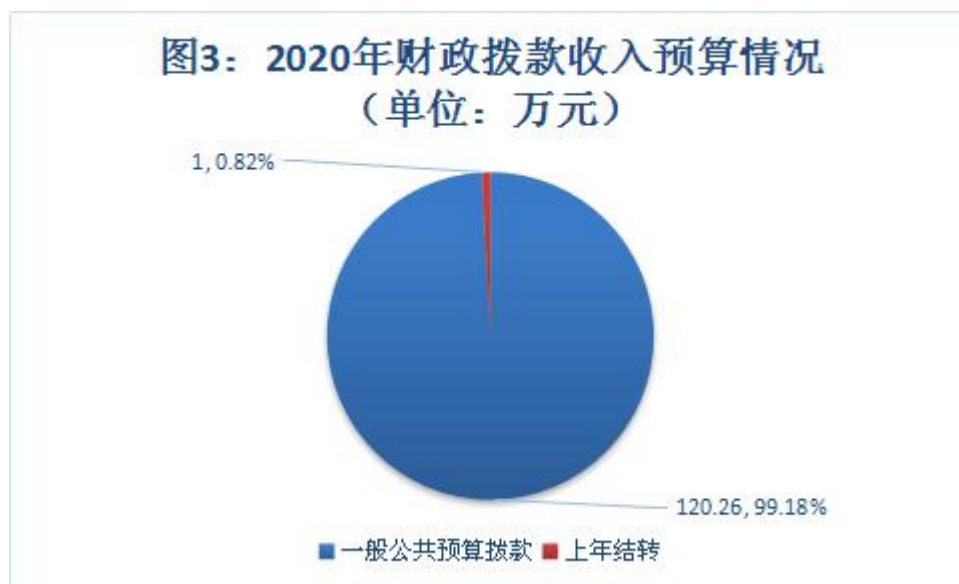


2020 年支出预算为 121.26 万元，比上年增加 16.95 万元，增长 16.24%，主要原因是烟台市考核标准提高，工作量增加导致经费增加。其中：基本支出 90.22 万元，占比 74.40%；项目支出 31.04 万元，占比 25.60%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 121.26 万元。其中：一般公共预算拨款 120.26 万元，占比 99.18%；上年结转 1 万元，占比 0.82%。

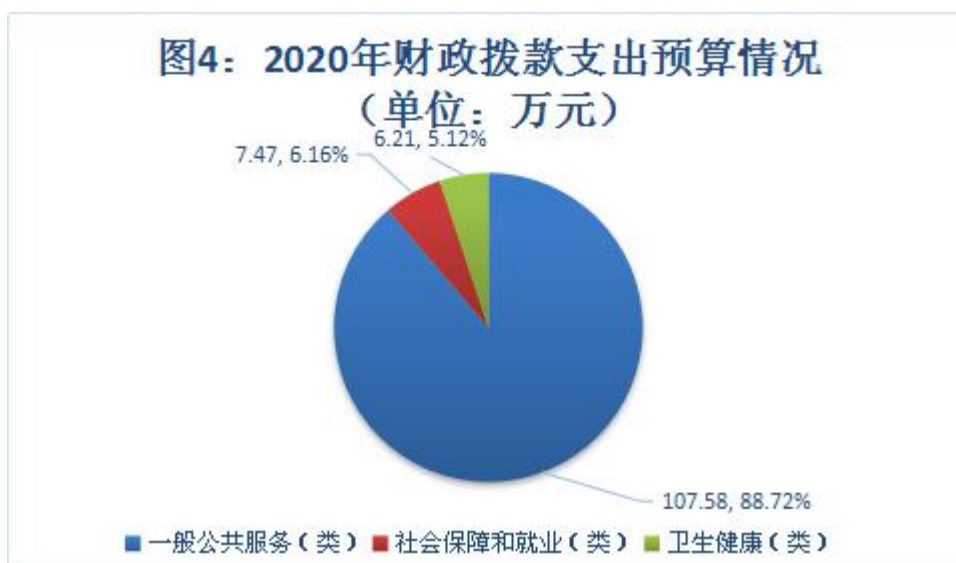


2020 年财政拨款支出预算为 121.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 107.58 万元，占比 88.72%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、统战工作经费、民族宗教工作经费、致公党经费、港澳侨胞专项经费、困难归侨生活补贴、民主党派基层活动经费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 7.47 万元，占比 6.16%，主要缴纳单位人员基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 6.21 万元，占比 5.12%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。



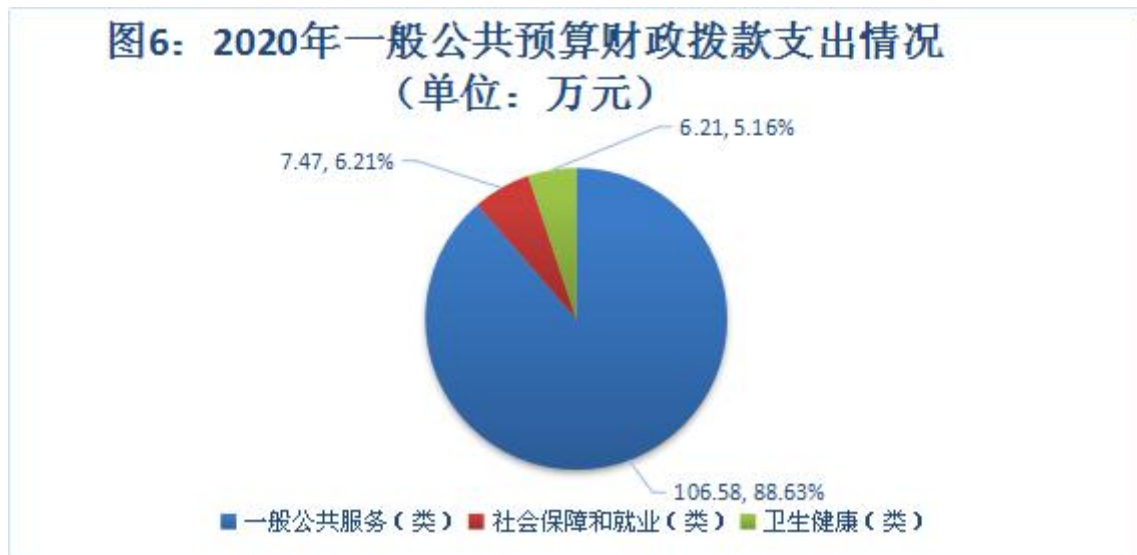
(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 120.26 万元，比上年增长 17.54%，主要原因是增加了一是民主党派基层活动经费、困难归侨补贴，二是人员增加导致人员经费增加。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 120.26 万元，比上年增长 17.54%，其中：一般公共预算服务(类)支出 106.58 万元，占比 88.63%；

社会保障和就业（类）支出 7.47 万元，占比 6.21%；卫生健康（类）支出 6.21 万元，占比 5.16%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 76.54 万元，主要用于单位人员工资津贴、日常办公经费，比上年增长 19.7%，主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 24.5 万元，主要用于统战工作经费、港澳侨专项经费、致公党经费、民主党派基层活动经费，比上年增长 22.5%，主要原因是：增加了民主党派基层活动经费项目。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 5 万元，主要用于民族宗教工作经费，比上年持平。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 0.54 万元，主要用于困难归侨生活补助，比上年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7.47 万元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险，比上年下降 3.98%，主要原因是：养老保险缴费比例下降，导致养老保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.41 万元，主要用于行政单位医疗，比上年增长 25.4%，主要原因是：人员增加导致行政人员基本医疗保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.80 万元，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳，比上年增长 20.2%，主要原因是：人员增加导致行政人员补充医疗保险缴费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区委统一战线工作部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 100.47 万元，其中：

1. 人员经费 90.63 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 9.84 万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 5.7 万元，其中：一般公共预算拨款安排

5.7 万元；按类别分：服务类 3.9 万元、工程类 0 万元、货物类 1.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费持平，其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区委统一战线工作部共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 9.84 万元，较 2019 年增加 0.87 万元，增长 9.7%，主要原因是人员增加导致办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区委统一战线工作部共有车辆 1 辆。其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区委统一战线工作部所有财政拨款安排的统战工作、民族宗教、民主党派活动、致公党、台港澳侨、困难归侨补助等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 30.04 万元。

其中：统战工作经费项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	统战工作经费			
预算部门	莱山区委统战部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		10	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	加强对党关于统一战线的理论政策法规宣传，加强在基层民主党派无党派人士、民族、宗教、非公有制经济人士、党外知识分子、港澳台海外等方面的统战工作，开展与党外人士联谊交友。		加强对统一战线政策法规年活动的投入力度，积极开展党外代表人士培训、新的社会阶层人士培训，加强统一战线内部的思想政治引领，开展丰富多彩的主题教育活动。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	用于购买统一战线范围上级要求的学习刊物，印刷统一战线政策汇编	按照党报党刊征订要求和业务部门要求，区级覆盖到统战工作干部、街区覆盖至统战委员、专兼职工作人员。
		质量指标	组织新的社会阶层人士开展社会服务活动	100人次
		成本指标	培训人数	培训党外代表人士90人；培训新阶层人士90人
		时限指标	完成时限	12月底前
	培训时间		2天	
	效益指标	社会效益	促进政治协商、新的社会阶层人士统战工作，召开民营经济座谈会	较好以上
		可持续影响指标	统一战线社会影响力	显著提升
	满意度指标	党外代表人士、非公经济人士、新的社会阶层人士满意度		≥90%

民族宗教专项经费项目绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	民族宗教专项经费			
预算部门	莱山区委统战部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		5	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	在机构改革后统战部民族宗教局合署办公的大背景下,推进民族团结进步创建活动广泛持久地开展,在加强民族宗教办公、理论政策学习、宗教团体建设、宗教场所管理、打击非法宗教等方面给予支持,引领宗教界人士主动向周围靠拢,确保宗教不出问题,和谐稳定。		参加全市集中民族团结进步宣传,在区、街区组织民族团结进步宣传。对于全区所有宗教场所“四进”水平进行升级提升,加强管理提升。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	宗教活动场所提升数量	9
		质量指标	各项活动落实率	100%
		时限指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	民族团结进步创建、宗教管理品牌影响力	显著
		可持续影响指标	民族团结进步意识认识	有所提升
	满意度指标	少数民族、信教群众满意率		≥90%

民主党派活动费用经费项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	民主党派活动费用			
预算部门	莱山区委统战部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			5
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	加强对驻区各民主党派的组织建设、制度建设，支持各民主党派开展形式多样的活动。			用于支持民主党派学习、调研、培训、党派之间交流等活动的开展。
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（2020年）	产出指标	数量指标	党派开展社会服务活动	每个党派不少于3次
		成本指标	用于支持党派学习、会议等日常工作	7个民主党派费用不超过平均值
		时限指标	建言献策调研报告数完成时间	于9月30日前达标为优，10月31日前为良，11月30日前为中，超过11月30日为差。
	效益指标	社会效益	建言献策调研报告数	每个党派省市级调研报告、议政建言、提案大于3篇
		可持续影响指标	民主党派在经济社会建议监督影响	有效提升
	满意度指标	民主党派对当年工作满意度		≥90%

致公党专项经费项目绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	致公党专项经费			
预算部门	莱山区委统战部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		4.5	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	加强对致公党活动的重点扶持，在党派建设、活动开展、品牌树立等方面在全市走在前列。		用于支持我区致公党在自身建设、活动开展、提升社会影响力的具体举措。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	致公党开展社会服务活动	不少于4次
		成本指标	用于致公党办公、学习、会议等日常工作	办公费用不超过2.5万，其他费用支出不少于2万元
		时限指标	建言献策调研报告数完成时间	于9月30日前达标为优，10月31日前为良，11月30日前为中，超过11月30日为差。
	效益指标	社会效益	建言献策调研报告数	在省市级调研报告、议政建言、提案大于6篇
		可持续影响指标	致公党在发挥乡村振兴、专业优势服务社会影响力	有效提升
	满意度指标	致公党对当年工作满意度		≥90%

台港澳侨专项经费项目绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	台港澳侨专项经费			
预算部门	莱山区委统战部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		4.5	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	在机构改革后统战部增加港澳工作的大背景下，推进海崮统一战线工作开展，主动加强对辖区台港澳侨情况摸底，加强对台港澳侨人士的针对性工作，做好企业走访、困难人员帮助等工作。		积极投入全区台港澳侨相关法规宣传，开展在港在澳人士座谈会，引导在外求学学生回国创业就业。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	侨法、三侨考试认定等法规宣传覆盖街区	7
		质量指标	走访台资、港资企业等各项活动落实率	100%

		时限指标	台港澳底数摸底台账维护完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	海外统一战线影响力	显著
		可持续影响指标	台港澳统一战线意识认识	有所提升
	满意度指标	台胞、台企、港澳人士、侨界人士满意率		≥90%

困难归侨补助经费项目绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	困难归侨补助经费			
预算部门	莱山区委统战部			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			0.54
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	深入归侨侨眷较为集中的地区，开展联系服务群众工作，对贫困归侨侨眷进行救助，以不断增强侨务系统的凝聚力和向心力。			对我区3名困难归侨人员人员进行补助
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（2020年）	产出指标	数量指标	发放困难归侨侨补助数	3

		质量指标	完成困难归侨 侨补助发放工 作	100%
		时限指标	及时发放困难 归侨侨补助	及时
	效益指标	社会效益	生活困难补助	3户
		可持续影响指标	走访维稳帮扶 归侨人士社会 影响力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意 度指标	困难归侨对对 帮扶的满意度	≥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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指统战部开展统战工作经费、港澳侨专项经费、致公党经费、民主党派基层活动经费等业务的项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):指统战部开展民族宗教专项经费等业务的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):指统战部开展困难归侨生活补助等业务的项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指统战部离退休人员的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指统战部单位在职人员的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指统战部职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指统战部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指统战部在职人员的补充医疗保险缴费经费。