

# 曾都区侨务和民族宗教事务中心 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 曾都区侨务和民族宗教事务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区侨务和民族宗教事务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区侨务和民族宗教事务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区侨务和民族宗教事务中心 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区侨务和民族宗教事务中心概况

##### 一、部门主要职责

服务侨务、民族和宗教对象，促进民族团结，维护社会稳定。宣传贯彻执行党和国家的侨务民族宗教政策和法律、法规；调查研究有关侨务民族宗教的政策措施，提出政策建议；协助处理涉及侨务民族宗教方面的重大问题及突发事件；承办区委统一战线工作部交办的其它事宜。

##### 二、部门基本情况

曾都区侨务和民族宗教事务中心的内设机构是：办公室

曾都区侨务和民族宗教事务中心行政编制为 5 名，实际在职 3 人。

单位退休人数：无。

#### 第二部分 曾都区侨务和民族宗教事务中心 2023 年部门预算情况说明

##### 一、2023 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 44.42 万元（上年收入总计 29.71 万元，同比增加 14.71 万元，同比增加 49.51%）。收入增加的原因是人员增加一人。其中财政拨款收入 44.42 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 44.42 万元（上年支出总计 29.71 万元，同比增加 14.71 万元，同比增加 49.51%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）37.21 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）3.46 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.51 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.24 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 36.39 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.92 万、津贴补贴 2.15 万、奖金 11.33 万、绩效工资 5.79 万、养老保险 3.42 万元、职工基本医疗保险缴费 1.51 万、其他社会保障缴费 0.04 万、住房公积金 2.24 万）

2.商品和服务支出 3.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 0.16 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 0.15 万元、日常维修费 0.05 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.09 元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 0.31 万、福利费 0.42 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他交通费用 0.1 万元、其他商品服务支出 1.5 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、医疗费补助 0 万元，住房公积金 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：2023 年预算支出比上年同比增加 14.71 万元，同比增加 49.51%，其中基本支出 39.42 万元比上年 29.71 万元增加 9.71 万元，同比增加 32.68%；项目支出 5 万元，比上年增加 5 万元，同比增加 100%。基本支出增加的主要原因是人员增加一人；项目支出增加的原因是增加了事务中心工作经费 5 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 44.42 万元，其中：其中基本支出 39.42 万元比上年 19.41 万元增加 20.01 万元，增加了 103.09%，项目支出 5 万元，比上年增加 5 万元，同比增加 100%。基本支出增加的主要原因是人员增加一人以及工资的正常调整增加；项目支出增加的原因是增加了事务中心工作经费 5 万元。

### （四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

### （五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无国有资本经营预算。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

商品和服务支出 3.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 0.16 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 0.15 万元、日常维修费 0.05 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.09 元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 0.31 万、福利费 0.42 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他交通费用 0.1 万元、其他商品服务支出 1.5 万元。

机关运行经费财政拨款预算 3.02 万元，较上年预算增加 2.6 万元，增加了 619.04%，增加的主要原因人员增加、物价上涨，

支出增加。

#### （七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0。

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无

政府采购较上年预算安排 0 万元无增减。政府采购服务预算无增减。

#### （八）国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

与上年相比无变化。

#### （九）政府购买服务支出

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无

政府采购服务预算 0，与上年相比无增减。

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算

0.09 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.09 万元。2023 年“三公”经费支出预算与上年同比增加 0.09 万元，同比增加 100%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中：

公务用车运行预算 0 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

（三）公务接待费预算 0.09 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加 0.09 万元，同比增加 100%，主要原因是上年三公预算数为 0。

（四）公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

**第三部分 曾都区侨务和民族宗教事务中心 2023 年部门预算表**

| 附表4-1          |       | 收支总表         |       |  |
|----------------|-------|--------------|-------|--|
| 部门/单位：         |       | 单位：万元        |       |  |
| 收 入            |       | 支 出          |       |  |
| 项 目            | 预算数   | 项 目          | 预算数   |  |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 44.42 | 一、一般公共服务支出   | 37.21 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 二、公共安全支出     | 0.00  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 三、教育支出       | 0.00  |  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 四、科学技术支出     | 0.00  |  |
| 五、事业收入         | 0.00  | 五、文化旅游体育与传媒  | 0.00  |  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00  | 六、社会保障和就业支出  | 3.46  |  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 七、卫生健康支出     | 1.51  |  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00  | 八、节能环保支出     | 0.00  |  |
| 九、其他收入         | 0.00  | 九、城乡社区支出     | 0.00  |  |
|                |       | 十、农林水支出      | 0.00  |  |
|                |       | 十一、交通运输支出    | 0.00  |  |
|                |       | 十二、资源勘探工业信息  | 0.00  |  |
|                |       | 十三、商业服务业等支出  | 0.00  |  |
|                |       | 十四、金融支出      | 0.00  |  |
|                |       | 十五、援助其他地区支出  | 0.00  |  |
|                |       | 十六、自然资源海洋气象  | 0.00  |  |
|                |       | 十七、住房保障支出    | 2.24  |  |
|                |       | 十八、粮油物资储备支出  | 0.00  |  |
|                |       | 十九、国有资本经营预算  | 0.00  |  |
|                |       | 二十、灾害防治及应急管理 | 0.00  |  |
|                |       | 廿一、其他支出      | 0.00  |  |
|                |       | 廿二、债务还本支出    | 0.00  |  |
|                |       | 廿三、债务付息支出    | 0.00  |  |
|                |       | 廿四、债务发行费用支出  | 0.00  |  |
| 本年收入合计         | 44.42 | 本年支出合计       | 44.42 |  |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余       | 0.00  |  |
| 收 入 总 计        | 44.42 | 支 出 总 计      | 44.42 |  |

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称   | 合计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |            |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计         | 44.42 | 44.42 | 44.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 006      | 曾都区委统一战线工作 | 44.42 | 44.42 | 44.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 006004   | 曾都区侨务和民族宗教 | 44.42 | 44.42 | 44.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表4-3

支出总表

| 部门/单位：  |                  | 单位：万元 |       |      |        |        |
|---------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 单位经营支出 | 上缴上级支出 |
|         | 合计               | 44.42 | 39.42 | 5.00 |        |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 37.21 | 32.21 | 5.00 |        |        |
| 20134   | 统战事务             | 37.21 | 32.21 | 5.00 |        |        |
| 2013450 | 事业运行             | 32.21 | 32.21 | 0.00 |        |        |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 5.00  | 0.00  | 5.00 |        |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.46  | 3.46  | 0.00 |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.42  | 3.42  | 0.00 |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.42  | 3.42  | 0.00 |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04  | 0.00 |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04  | 0.00 |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.51  | 1.51  | 0.00 |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗支出       | 1.51  | 1.51  | 0.00 |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.51  | 1.51  | 0.00 |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 2.24  | 2.24  | 0.00 |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.24  | 2.24  | 0.00 |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.24  | 2.24  | 0.00 |        |        |

附表4-4

财政拨款收支总表

| 部门/单位：         |       | 单位：万元            |       |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入         | 44.42 | 一、本年支出           | 44.42 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 44.42 | (一) 一般公共服务支出     | 37.21 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (二) 公共安全支出       |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (三) 公共安全支出       |       |
| 二、上年结转         |       | (四) 教育支出         |       |
| (一) 一般公共预算拨款   |       | (五) 科学技术支出       |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (七) 社会保障和就业支出    | 3.46  |
|                |       | (八) 卫生健康支出       | 1.51  |
|                |       | (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) 援助其他地区支出    |       |
|                |       | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |       |
|                |       | (十八) 住房保障支出      | 2.24  |
|                |       | (十九) 粮油物资储备支出    |       |
|                |       | (二十) 国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | (廿二) 预备费         |       |
|                |       | (廿三) 其他支出        |       |
|                |       | (廿四) 转移性支出       |       |
|                |       | (廿五) 债务还本支出      |       |
|                |       | (廿六) 债务付息支出      |       |
|                |       | (廿七) 债务发行费用支出    |       |
|                |       | 二、年终结转结余         |       |
| 收入总计           | 44.42 | 支出总计             | 44.42 |

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
|         |              |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
|         | 合计           | 44.42 | 39.42 | 36.39 | 3.02 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 37.21 | 32.21 | 29.18 | 3.02 | 5.00 |
| 20134   | 统战事务         | 37.21 | 32.21 | 29.18 | 3.02 | 5.00 |
| 2013450 | 事业运行         | 32.21 | 32.21 | 29.18 | 3.02 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出     | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 3.46  | 3.46  | 3.46  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 3.42  | 3.42  | 3.42  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.42  | 3.42  | 3.42  | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 2.24  | 2.24  | 2.24  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.24  | 2.24  | 2.24  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.24  | 2.24  | 2.24  | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              | 合计             | 39.42        | 36.39 | 3.02 |
| 301          | 工资福利支出         | 36.39        | 36.39 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 9.92         | 9.92  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.15         | 2.15  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 11.33        | 11.33 | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 5.79         | 5.79  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.42         | 3.42  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.51         | 1.51  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.04         | 0.04  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 2.24         | 2.24  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 3.02         | 0.00  | 3.02 |
| 30201        | 办公费            | 0.16         | 0.00  | 0.16 |
| 30202        | 印刷费            | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30206        | 电费             | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30207        | 邮电费            | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30209        | 物业管理费          | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30211        | 差旅费            | 0.15         | 0.00  | 0.15 |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30215        | 会议费            | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.09         | 0.00  | 0.09 |
| 30227        | 委托业务费          | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30228        | 工会经费           | 0.31         | 0.00  | 0.31 |
| 30229        | 福利费            | 0.42         | 0.00  | 0.42 |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.10         | 0.00  | 0.10 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.50         | 0.00  | 1.50 |

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.09     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.09  |

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

本单位无政府性基金支出。

| 附表4-9     |                | 部门支出表          |       |        |       |      |        |       |      |      |      | 单位：万元 |      |
|-----------|----------------|----------------|-------|--------|-------|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 项目编码      | 项目名称           | 项目单位           | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 | 财政专户 | 单位资金 | 单位资金  | 单位资金 |
| 006       | 首都区政协一线工作部     |                | 44.42 | 44.42  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 006004    | 首都区侨务和民族宗教事务中心 |                | 44.42 | 44.42  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1101      | 基本工资           |                | 9.92  | 9.92   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 基本工资           | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 9.92  | 9.92   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1104      | 保留津贴           |                | 0.20  | 0.20   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 保留津贴           | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 0.20  | 0.20   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1106      | 在职人员物业补贴       |                | 0.72  | 0.72   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 在职人员物业补贴       | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 0.72  | 0.72   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1107      | 在职人员住房补贴       |                | 0.51  | 0.51   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 在职人员住房补贴       | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 0.51  | 0.51   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1108      | 交通补贴           |                | 0.72  | 0.72   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 交通补贴           | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 0.72  | 0.72   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1111      | 绩效工资           |                | 5.79  | 5.79   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 绩效工资           | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 5.79  | 5.79   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1112      | 一次性奖金          |                | 0.83  | 0.83   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 一次性奖金          | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 0.83  | 0.83   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1114      | 基本养老保险费        |                | 3.42  | 3.42   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 基本养老保险费        | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 3.42  | 3.42   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1116      | 基本医疗保险费        |                | 1.51  | 1.51   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 基本医疗保险费        | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 1.51  | 1.51   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1119      | 工伤保险费          |                | 0.04  | 0.04   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 工伤保险费          | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 0.04  | 0.04   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1123      | 住房公积金          |                | 2.24  | 2.24   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 住房公积金          | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 2.24  | 2.24   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1134      | 事业单位单独核算绩效     |                | 10.50 | 10.50  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 事业单位单独核算绩效     | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 10.50 | 10.50  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2101      | 在职人员公用         |                | 3.00  | 3.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 在职人员公用         | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 3.00  | 3.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2110      | 女同志卫生费         |                | 0.02  | 0.02   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 女同志卫生费         | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 0.02  | 0.02   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 22        | 其他运转费          |                | 5.00  | 5.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 421303220 | 其他运转费          | 首都区侨务和民族宗教事务中心 | 5.00  | 5.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |



| 部门整体支出绩效目标申报表<br>(2023年度) |                                                                                                                            |              |                                   |              |             |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--|
| 部门名称                      | 曾都区侨务和民族宗教事务中心                                                                                                             |              |                                   |              |             |  |
| 填报人                       | 周洪菊                                                                                                                        | 联系电话         |                                   | 0722-3062292 |             |  |
| 部门职能概述                    | 服务侨务、民族和宗教对象，促进民族团结，维护社会稳定。宣传贯彻执行党和国家的侨务民族宗教政策和法律、法规；调查研究有关侨务民族宗教的政策措施，提出政策建议；协助处理涉及侨务民族宗教方面的重大问题及突发事件；承办区委统一战线工作部交办的其它事宜。 |              |                                   |              |             |  |
| 人员基本情况                    | 实有在职人员合计（A+B）                                                                                                              |              | 在职在编人员（A）                         | 在职无编人员（B）    |             |  |
|                           | 3                                                                                                                          |              | 3                                 |              |             |  |
| 部门总体资金情况（万元）              | 总体资金情况                                                                                                                     |              | 2023年预算金额（C）                      | 2022年预算金额（C） | 预算增减变化（C-D） |  |
|                           | 收入构成                                                                                                                       | 财政拨款         | 44.42                             | 29.71        | 14.71       |  |
|                           |                                                                                                                            | 其他资金         |                                   |              | 0           |  |
|                           |                                                                                                                            | 合 计          | 44.42                             | 29.71        | 14.71       |  |
|                           | 支出构成                                                                                                                       | 基本支出         | 39.42                             | 29.71        | 9.71        |  |
|                           |                                                                                                                            | 项目支出         | 5                                 |              | 5           |  |
|                           |                                                                                                                            | 合 计          | 44.42                             | 29.71        | 14.71       |  |
| 年度整体绩效总目标                 | 服务侨务、民族和宗教对象，促进民族团结，维护社会稳定。宣传贯彻执行党和国家的侨务民族宗教政策和法律、法规；调查研究有关侨务民族宗教的政策措施，提出政策建议；协助处理涉及侨务民族宗教方面的重大问题及突发事件；承办区委统一战线工作部交办的其它事宜。 |              |                                   |              |             |  |
| 年度绩效指标                    | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标         | 三级指标                              | 年初目标值        | 备 注         |  |
|                           | 产出指标                                                                                                                       | 公共服务         | 信息数量                              | 100          |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 调研成果采纳率                           | 80%          |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作       | 成果显著         |             |  |
|                           |                                                                                                                            | 公共管理         | 开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士 | ≥50人次        |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 工作及时程度                            | 100%         |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 推动民族宗教政策的贯彻落实                     | 成效显著         |             |  |
|                           |                                                                                                                            | 公共产品         | 开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士 | ≥50人次        |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 宗教法规和规范性文件合法合规率                   | 100%         |             |  |
| 理论宣传完成率                   |                                                                                                                            |              | 100%                              |              |             |  |
| 年度绩效指标                    | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标         | 三级指标                              | 年初目标值        | 备 注         |  |
|                           | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益         | 信息数量                              | 100          |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 调研成果采纳率                           | 80%          |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作       | 成果显著         |             |  |
|                           |                                                                                                                            | 社会效益         | 开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士 | ≥50人次        |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 工作及时程度                            | 100%         |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 推动民族宗教政策的贯彻落实                     | 成效显著         |             |  |
|                           |                                                                                                                            | 生态效益         | 积极促进生态和谐                          | 和谐           |             |  |
|                           |                                                                                                                            | 可持续影响        | 开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士 | ≥50人次        |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 工作及时程度                            | 100%         |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              | 推动民族宗教政策的贯彻落实                     | 成效显著         |             |  |
|                           |                                                                                                                            | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                           | 满意           |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              |                                   |              |             |  |
|                           |                                                                                                                            |              |                                   |              |             |  |

## 二、项目绩效目标编制情况

本部门共编制 1 个项目支出绩效目标，对事务中心工作经费项目进行了绩效评价。在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“事务中心工作经费”主要内容是：调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

2、项目绩效总目标是：调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：民族宗教开展政策法规宣传及对少数民族人员维稳做出相对应的工作 ≥ 3 起。

时效指标：化解涉及民族因素矛盾和处理突发事件及时性 ≤ 12 小时。

满意度指标：老百姓满意度 100%。

| 项目支出绩效目标申报表 |                                                                      |                                                |      |                |                                  |                     |                     |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| (2023年度)    |                                                                      |                                                |      |                |                                  |                     |                     |      |
| 项目名称        | 中期绩效目标                                                               | 年度绩效目标                                         | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                             | 计算符号                | 指标值                 | 计量单位 |
| 事务中心工作经费    | 在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作 | 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。 | 产出指标 | 数量指标           | 民族宗教开展政策法规宣传及对少数民族民族人员维稳做出相对应的工作 | >                   | 3起                  | 起    |
|             |                                                                      |                                                |      |                | 化解涉及民族因素矛盾和处理突发事件及时性             | <                   | 12小时                | 小时   |
|             |                                                                      |                                                |      | 质量指标           | 民族宗教开展政策法规宣传及对少数民族民族人员维稳做出相对应的工作 | >                   | 3起                  | 起    |
|             |                                                                      |                                                |      |                | 化解涉及民族因素矛盾和处理突发事件及时性             | <                   | 12小时                | 小时   |
|             |                                                                      |                                                |      | 时效指标           | 一年                               | 一年                  | 一年                  | 年    |
|             |                                                                      |                                                |      |                |                                  |                     |                     |      |
|             |                                                                      |                                                | 效益指标 | 成本指标           | 不超过成本计划                          | 不超过成本计划             | 不超过成本计划             |      |
|             |                                                                      |                                                |      |                |                                  |                     |                     |      |
|             |                                                                      |                                                |      | 经济效益指标         | 民族宗教开展政策法规宣传及对少数民族民族人员维稳做出相对应的工作 | >                   | 3起                  | 起    |
|             |                                                                      |                                                |      |                | 化解涉及民族因素矛盾和处理突发事件及时性             | <                   | 12小时                | 小时   |
|             |                                                                      |                                                |      | 社会效益指标         | 搞好侨胞、民族、宗教维稳工作，社会稳定              | 搞好侨胞、民族、宗教维稳工作，社会稳定 | 搞好侨胞、民族、宗教维稳工作，社会稳定 |      |
|             |                                                                      |                                                |      |                |                                  |                     |                     |      |
|             |                                                                      |                                                |      | 生态效益指标         |                                  |                     |                     |      |
|             |                                                                      |                                                |      | 可持续影响指标        | 持续发展                             | 持续发展                | 持续发展                |      |
|             |                                                                      |                                                |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 老百姓满意度                           | 满意                  | 满意                  |      |
|             |                                                                      |                                                |      |                | 社会公众满意度                          | 满意                  | 满意                  |      |
|             |                                                                      |                                                |      |                |                                  |                     |                     |      |
|             |                                                                      |                                                |      |                |                                  |                     |                     |      |
|             |                                                                      |                                                |      |                |                                  |                     |                     |      |

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、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公用支出。
- 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，

是指区本级各部门用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）的国际旅费、国外城区间交通费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。