

曾都区委统战部 2024 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 曾都区委统战部（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区委统战部 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委统战部 2024 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 曾都区委统战部 2024 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 曾都区委统战部概况

一、部门主要职责

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部和区委反映我区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

（三）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。

（四）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。

（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；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。

（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；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；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

（八）负责指导全区统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联；代管区海外联谊会、区知识分子联谊会等有关社团的工作。

二、部门基本情况

曾都区委统战部内设四个部门，包括区委统战部、区民宗局、区港澳侨办、曾都区侨务和民族宗教事务中心。

曾都区委统战部机关行政编制为 6 名，工勤编制 1 名，实际在职 5 人。

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 5 人。

曾都区委统战部机关退休人数 7 人。

第二部分 曾都区委统战部 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 322.83 万元（上年收入总计 251.53 万元，同比增加 71.3 万元，同比增加 28.3%）。其中财政拨款收入 312.83 万元，区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 322.83 万元（上年支出总计 251.53 万元，同比增加 71.3 万元，同比增加 28.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）243.7 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）48.03 万元：主要用于区本级按照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）17.37 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）13.73 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 171.1 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 35.94 万元、津贴补贴 18.38 万元、奖金 50.44 万元、绩效工资 9.64 万元、养老保险 14.66 万元、职业年金缴费 7.33 万元、医疗保险费 7.25 万元、公务员医疗补助缴费 3.04 万元、其他社会保障缴费 4.7 万元、住房公积金 13.73 万元、其他工资福利支出 6 万元）

2. 商品和服务支出 17.3 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 2.4 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.05 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 2.5 万元、日常维修费 0.6 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 1.51 万元、其他交通费用 3.38 万元、其他商品服务支出 2 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 28.42 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。（退休费 25.9 万元、医疗费补助 2.53 万元）

4.其他支出 106 万元。（主要是项目支出 106 万元）

2024 年预算支出比上年增加 71.3 万元，其中基本支出增加 44.3 万元；项目支出增加 27 万元，基本支出与上年相比增加主要是因为在职人员增加 2 人。项目支出增加的主要原因 2024 年新增阵地建设奖补资金 15 万元、组织基层统战人士学习培训费 5 万元、省级民族资金 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 322.83 万元，比去年预算 251.53 万元增加 71.3 万元，其中：基本支出 216.83 万元，比年初预算 172.53 万元增加 44.3 万元，基本支出与上年相比增加主要是因为在职人员增加 2 人。项目支出 106 万元，比年初预算 79 万元增加 27 万元，原因是 2024 年新增阵地建设奖补资金 15 万元、组织基层统战人士学习培训费 5 万元、省级民族资金 10 万元。

（四）政府性基金情况

2024 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

2024 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 17.3 万元，比去年预算数增加 2.02 万元，增长 13.2%。主要原因是：在职人员增加 2 人。其中：办公费 2.4 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.05 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 2.5 万元、日常维修费 0.6 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 1.51 万元、其他交通费用 3.38 万元、其他商品服务支出 2 万元。

（七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、份额比例 100%，政府采购工程预算 0 万元、份额比例 0%，政府采购服务预算 0 万元、份额比例 0%。授予中小企业合同金额 2.3 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 万元，占政府采购预算总额的 100%。

较上年预算安排的减少 4.7 万元，减少了 67.1%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

（八）国有资产占用情况

曾都区委统战部 2024 年初资产总额 54.59 万元，其中：流动

资产 6.3 万元（其他应收款 6.3 万元），较上年增加 4.8 万元，增长 320%，增长的原因是增加了年底慰问金 4.8 万元；固定资产原值 65.95 万元，较上年增加 18.38 万元，增长 38.6%，增长的原因是 2024 年采购设备合计 26.38 万（其中：LED 电子屏 21.2 万元、国产电脑和打印机 0.86 万元、会议系统设备 1.68 万元等），处置下账了一批固定资产，价值 8 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区委统战部“三公”经费年初预算安排 0.29 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 26.1%，主要原因是：在职人员增加 2 人，预算支出增加。其中：

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。

公务接待费预算 0.29 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 26.1%，主要原因是：在职人员增加 2 人，预算支出增加。

公务用车运行预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

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：无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区委统战部 2024 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	312.83	一、一般公共服务支出	243.70
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支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	48.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.37
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	10.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.73
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	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	322.83	本年支出合计	322.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	322.83	支 出 总 计	322.83

附表4-2

收入总表																		
部门/			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	322.83	322.83	312.83	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
006	曾都区委 统一战线 工作部	322.83	322.83	312.83	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
006001	曾都区委 统一战线工 作部本级	242.84	242.84	232.84	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
006004	曾都区侨 务和民族宗 教事务中心	79.99	79.99	79.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位	上缴上级	对附属单
	合计	322.83	216.83	106.00			
201	一般公共服务支出	243.70	137.70	106.00			
20134	统战事务	243.70	137.70	106.00			
	行政运行	81.45	81.45	0.00			
	事业运行	61.25	56.25	5.00			
	其他统战事务支	101.00	0.00	101.00			
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03	0.00			
20805	行政事业单位养老	47.88	47.88	0.00			
	行政单位离退休	25.90	25.90	0.00			
	机关事业单位基	14.66	14.66	0.00			
	机关事业单位职	7.33	7.33	0.00			
20899	其他社会保障和就	0.15	0.15	0.00			
	其他社会保障和	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	17.37	17.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.00			
	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00			
	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00			
	公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00			
221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00			
22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00			
	住房公积金	13.73	13.73	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.83	一、本年支出	312.83
(一) 一般公共预算拨款	312.83	(一) 一般公共服务支出	233.70
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(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	48.03
		(八) 卫生健康支出	17.37
		(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	
		(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	
		(十八) 住房保障支出	13.73
		(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	

		(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	312.83	支 出 总 计	312.83

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单		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	312.83	216.83	199.53	17.30	96.00
201	一般公共服务支出	233.70	137.70	120.40	17.30	96.00
20134	统战事务	233.70	137.70	120.40	17.30	96.00
	行政运行	81.45	81.45	69.20	12.25	0.00
	事业运行	61.25	56.25	51.20	5.05	5.00
	其他统战事务支出	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00
	行政单位离退休	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
	机关事业单位基本	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
	机关事业单位职业	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
	其他社会保障和就	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
	公务员医疗补助	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
	住房公积金	13.73	13.73	13.73	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	216.83	199.53	17.30
301	工资福利支出	171.10	171.10	0.00
30101	基本工资	35.94	35.94	0.00
30102	津贴补贴	18.38	18.38	0.00
30103	奖金	50.44	50.44	0.00
30107	绩效工资	9.64	9.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.66	14.66	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	7.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	0.00
30113	住房公积金	13.73	13.73	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	17.30	0.00	17.30
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11
30229	福利费	1.51	0.00	1.51
30239	其他交通费用	3.38	0.00	3.38
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	28.42	28.42	0.00
30302	退休费	25.90	25.90	0.00
30307	医疗费补助	2.53	2.53	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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	
本部门本年度无政府性基金预算支出					

附表4-9											
项目支出表											
部门/										单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余				单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	
			322.83	312.83	0	0	0	0	0	0	10.00
006	曾都区委统一战线工作部		322.83	312.83	0	0	0	0	0	0	10.00
00600	曾都区委统一战线工作部		242.84	232.84	0	0	0	0	0	0	10.00
1101	基本工资		19.52	19.52	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	基本工资	曾都区委统一战线工作部本级	19.52	19.52	0	0	0	0	0	0	0.00
1102	规范津补		10.16	10.16	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	规范津补	曾都区委统一战线工作部本级	10.16	10.16	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	一次性奖		1.63	1.63	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	一次性奖	曾都区委统一战线工作部本级	1.63	1.63	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.09	8.09	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	基本养老保险缴费	曾都区委统一战线工作部本级	8.09	8.09	0	0	0	0	0	0	0.00
1115	职业年金		4.05	4.05	0	0	0	0	0	0	0.00

421303	职业年金	曾都区委统一战线工作部本级	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	基本医疗保险缴费	曾都区委统一战线工作部本级	4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0.00
1117	公务员医疗补助		3.04	3.04	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	公务员医疗补助	曾都区委统一战线工作部本级	3.04	3.04	0	0	0	0	0	0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	工伤保险缴费	曾都区委统一战线工作部本级	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		7.58	7.58	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	住房公积金	曾都区委统一战线工作部本级	7.58	7.58	0	0	0	0	0	0	0.00
1125	退休人员医疗保险		4.55	4.55	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	退休人员医疗保险	曾都区委统一战线工作部本级	4.55	4.55	0	0	0	0	0	0	0.00
1132	基础绩效奖		18.94	18.94	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	基础绩效奖	曾都区委统一战线工作部本级	18.94	18.94	0	0	0	0	0	0	0.00
1133	年度考核奖		8.31	8.31	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	年度考核奖	曾都区委统一战线工作部本级	8.31	8.31	0	0	0	0	0	0	0.00
1135	改革性津补贴		4.31	4.31	0	0	0	0	0	0	0.00
	改革性津补贴	曾都区委统一战线工作部本级	4.31	4.31	0	0	0	0	0	0	0.00

1136	国家规范性津补贴		0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	国家规范性津补贴	曾都区委统一战线工作部本级	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	其他工资福利支出	曾都区委统一战线工作部本级	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		2.53	2.53	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	退休人员公务员医疗补助	曾都区委统一战线工作部本级	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		25.90	25.90	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	退休人员统筹待遇补贴	曾都区委统一战线工作部本级	25.90	25.90	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	在职人员公用	曾都区委统一战线工作部本级	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2104	公务用车交通补贴		3.18	3.18	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	公务用车交通补贴	曾都区委统一战线工作部本级	3.18	3.18	0	0	0	0	0	0	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	女同志卫生费	曾都区委统一战线工作部本级	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0.00
22	其他运转类		101.00	91.00	0	0	0	0	0	0	10.00
421303	政治特别费	曾都区委统一战线工作部本级	27.00	27.00	0	0	0	0	0	0	0.00

11303	港澳侨工作经费	曾都区委统一战线工作部本级	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	民族宗教事业费	曾都区委统一战线工作部本级	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	宗教团体建设费	曾都区委统一战线工作部本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	阵地建设奖补资金	曾都区委统一战线工作部本级	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	组织基层统战人士学习培训费	曾都区委统一战线工作部本级	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	省级民族资金	曾都区委统一战线工作部本级	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00
11303	困难慰问补助	曾都区委统一战线工作部本级	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1600	曾都区侨务和民族宗教事务中心		79.99	79.99	0	0	0	0	0	0	0.00
1101	基本工资		16.42	16.42	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	基本工资	曾都区侨务和民族宗教事务中心	16.42	16.42	0	0	0	0	0	0	0.00
1111	绩效工资		9.64	9.64	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	绩效工资	曾都区侨务和民族宗教事务中心	9.64	9.64	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	一次性奖金		1.37	1.37	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	一次性奖金	曾都区侨务和民族宗教事务中心	1.37	1.37	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.56	6.56	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	基本养老保险缴费	曾都区侨务和民族宗教事务中心	6.56	6.56	0	0	0	0	0	0	0.00
1115	职业年金		3.28	3.28	0	0	0	0	0	0	0.00

421303	职业年金	曾都区侨务和民族宗教事务中心	3.28	3.28	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.68	2.68	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	基本医疗保险缴费	曾都区侨务和民族宗教事务中心	2.68	2.68	0	0	0	0	0	0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	工伤保险缴费	曾都区侨务和民族宗教事务中心	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		6.14	6.14	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	住房公积金	曾都区侨务和民族宗教事务中心	6.14	6.14	0	0	0	0	0	0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效工资		20.20	20.20	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	事业单位单列核定绩效工资	曾都区侨务和民族宗教事务中心	20.20	20.20	0	0	0	0	0	0	0.00
1135	改革性津补贴		3.24	3.24	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	改革性津补贴	曾都区侨务和民族宗教事务中心	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	国家规范性津补贴	曾都区侨务和民族宗教事务中心	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	在职人员公用	曾都区侨务和民族宗教事务中心	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00
	女同志卫生费	曾都区侨务和民族宗教事务中心	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00

22	其他运转类		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0.00
421303	侨务和民族宗教工作经费	曾都区侨务和民族宗教事务中心	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0.00

政府采购预算表

预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										23000.00		23000.00
04	行政政法										23000.00		23000.00
006	曾都区 委统一战线 工作部										23000.00		23000.00
006001	曾都区 委统一战线 工作部	政治特 别费	[A0202100 1]A3黑白 打印机	[2013499] 其他统战 事务支出	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	经费 拨款 补助	1	3000	1	3000.00		3000.00
006001	曾都区 委统一战线 工作部	政治特 别费	[A0201010 5]台式计 算机	[2013499] 其他统战 事务支出	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	经费 拨款 补助	3	6000	3	18000.00		18000.00
006001	曾都区 委统一战线 工作部	政治特 别费	[A0501040 1]三人沙 发	[2013499] 其他统战 事务支出	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2000	1	2000.00		2000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；

目标 2：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。负责联系海内外工商界社团和代表人士；

目标 3：调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；

目标 4：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；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

2、长期目标为：

目标 1：负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

目标 2：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。

目标 3：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、年度目标为：

目标 1：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；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。

目标 2：负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

目标 3：贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；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；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

目标 4：负责指导全区统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联；代管区海外联谊会、区知识分子联谊会等有

关社团的工作。

4、长期目标

目标 1：负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

具体指标设置为：

产出指标：调研成果采纳率 $\geq 80\%$ ，年内完成指标。

满意度指标：服务对象满意度 100%。

目标 2：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。

产出指标：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。

效益指标：推动民族宗教政策的贯彻落实成效显著。

目标 3：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：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。

效益指标：群众满意度达到 100%，按计划标准执行。

部门整体支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
部门名称	曾都区委统战部					
填报人	周洪菊	联系电话	0722-3062292			
部门职能概述	负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；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。负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；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；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。					
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)	
	10		10			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)		2023年预算金额(D) 预算增减变化(C-D)	
	收入构成	财政拨款	312.83		160.12 152.71	
		其他资金	10		10	
		合 计	322.83		160.12 162.71	
	支出构成	基本支出	216.83		133.12 83.71	
		项目支出	106		27 79	
		合 计	322.83		160.12 162.71	
年度整体绩效总目标	负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；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。负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；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；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。					
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%	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 备 注		
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		成果显著		

年度绩效 指标	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、重点项目绩效目标编制情况

本部门共编制 8 个项目支出绩效目标

（一）政治特别费

1、政治特别费主要内容是：负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

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。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

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：扎实开展政治引领主题教育活动≥4起。

产出指标：强化对党外知识分子的政治引领≥6起。

满意度指标：老百姓满意度100%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024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
政治特别费	负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。	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。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。	产出指标	数量指标	扎实开展	≥	4起	起
					强化对党	≥	6起	起
				质量指标	扎实开展	≥	4起	起
					强化对党	≥	6起	起
				时效指标	一年	一年	一年	年
			效益指标	成本指标	不超过成	不超过成	不超过成	
				经济效益指标	扎实开展	≥	4起	起
					强化对党	≥	6起	起
				社会效益指标	搞好宗教	社会稳定	社会稳定	
					搞好民族	民族团结	民族团结	
				生态效益指标				
				可持续发展影响指标	持续发展	持续发展	持续发展	
				社会公众满意度	老百姓满	满意	满意	
					社会公众	满意	满意	

（二）港澳侨工作经费

1、主要内容是：贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做港澳侨属的有关工作；搞好港澳侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定。

2、项目绩效总目标是：宣传、执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作；对港澳办及侨联应急维稳。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：对港澳侨办及侨联应急维稳≥3起。

产出指标：对全区港澳侨宣传教育等≥7起。

满意度指标：老百姓满意度100%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024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
港澳侨工作经费	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	对港澳侨办及侨联应急维稳	>	3起	起
					对全区港澳侨宣传教育等	>	1起	起
				质量指标	对港澳侨办及侨联应急维稳	>	3起	起
					对全区港澳侨宣传教育等	>	1起	起
			效益指标	时效指标	一年	一年	一年	年
				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	对港澳侨办及侨联应急维稳	>	3起	
					对全区港澳侨宣传教育等	>	1起	
				社会效益指标	做好港澳侨维稳工作，社会稳定	做好港澳侨维稳工作，社会稳定	做好港澳侨维稳工作，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	

(三) 民族宗教事业费

1、主要内容是：搞好民族宗教工作，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。

2、项目绩效总目标是：搞好港澳侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：化解涉及民族因素矛盾和处理突发事件及时性≥3起。

产出指标：强化对宗教人士的思想政治引领≥3起。

满意度指标：老百姓满意度 100%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024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
民族宗教事业费	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
				成本指标	不超过成本计划	不超过	不超过成本	
			效益指标	经济效益指标	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	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	搞好民族、宗教维稳工作，社会稳定		搞好民族、宗教维稳工作，社会稳定	
				可持续影响指标	持续发展	持续发	持续发展	
				社会公众或服务对象	老百姓满意度	满意	满意	
					社会公众满意度	满意	满意	

(四) 宗教团体建设费

1、主要内容是：搞好民族宗教工作，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。

2、项目绩效总目标是：搞好港澳侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：化解涉及民族因素矛盾和处理突发事件及时性 ≥ 3起。

产出指标：宗教场所维护、维修 ≥ 3起。

满意度指标：老百姓满意度 100%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024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
宗教团体建设费	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	负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。	产出指标	数量指标	解决宗教团体“三无”问题	≥	2起	起
					化解宗教矛盾	=	100%	100%
				质量指标	解决宗教团体“三无”问题	≥	2起	起
					化解宗教矛盾	=	100%	100%
			效益指标	时效指标	一年	一年	一年	年
				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	解决宗教团体“三无”问题	≥	2起	起
					化解宗教矛盾	=	100%	100%
				社会效益指标	搞好宗教维稳工作，社会稳定	搞好宗教维稳工作，社会稳定	搞好宗教维稳工作，社会稳定	
				生态效益指标	搞好宗教维稳工作，社会稳定	搞好宗教维稳工作，社会稳定	搞好宗教维稳工作，社会稳定	
				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	

（五）阵地建设奖补资金

1、主要内容是：负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

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。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

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：扎实开展政治引领主题教育活动≥4起。

产出指标：强化对党外知识分子的政治引领≥6起。

满意度指标：老百姓满意度100%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024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
阵地建设奖补资金	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	负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。	产出指标	数量指标	解决宗教团体“三无”问题	≥	2起	起
					化解宗教矛盾	=	100%	100%
				质量指标	解决宗教团体“三无”问题	≥	2起	起
					化解宗教矛盾	=	100%	100%
			效益指标	时效指标	一年	一年	一年	年
				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	解决宗教团体“三无”问题	≥	2起	起
					化解宗教矛盾	=	100%	100%
				社会效益指标	搞好港澳台侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定	搞好港澳台侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定	搞好港澳台侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定	
				生态效益指标	搞好港澳台侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定	搞好港澳台侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定	搞好港澳台侨、民族、宗教维稳工作，社会稳定	
				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	

(六) 组织基层统战人士学习培训费

1、主要内容是：组织基层统战人士学习培训，选拔、培养统

战新型人才。

2、项目绩效总目标是：组织基层统战人士学习培训，选拔、培养统战新型人才。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。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：扎实开展基层统战人士学习培训 ≥ 1 起。

产出指标：强化对党外知识分子的政治引领 ≥ 6 起。

满意度指标：老百姓满意度 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024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
组织基层统战人士学习培训费	负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、推荐党外	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。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、	产出指标	数量指标	扎实开展政治引领主题教育学习活动	≥	4起	起
					强化对党外知识分子的政治引领培训	≥	6起	起
				质量指标	扎实开展政治引领主题教育学习活动	≥	4起	起
					强化对党外知识分子的政治引领培训	≥	6起	起
				时效指标	一年	一年	一年	年
				成本指标	不超过成本计划	不超过	不超过	
			效益指标	经济效益指标	扎实开展政治引领主题教育学习活动	≥	4起	起
					强化对党外知识分子的政治引领培训	≥	6起	起
				社会效益指标	搞好宗教维稳工作，社会稳定	社会稳定	社会稳定	
					搞好民族团结工作	民族团结	民族团结	
				可持续	持续发展	持续发展	持续发展	
				社会公	老百姓满意度	满意	满意	
	设，选拔	推荐党外		众或服	社会公众满意度	满意	满意	

(七) 省级民族资金

1、主要内容是：负责联系各民主党派、无党派人士，及时通

报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

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。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

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：扎实开展政治引领主题教育活动≥4起。

产出指标：强化对党外知识分子的思想政治引领≥6起。

满意度指标：老百姓满意度100%。

项目支出绩效目标申报表 (2024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
省级民族资金	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	负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。	产出指标	数量指标	解决少数民族急难愁盼问题	≥	2起	起
					化解民族矛盾	=	100%	100%
				质量指标	解决少数民族急难愁盼问题	≥	2起	起
					化解民族矛盾	=	100%	100%
			效益指标	时效指标	一年	一年	一年	年
				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	解决少数民族急难愁盼问题	≥	2起	起
					化解民族矛盾	=	100%	100%
				社会效益指标	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定	
				生态效益指标	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定	
				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	

（八）困难慰问补助

1、主要内容是：全区十个少数民族进行困难慰问补助。

2、项目绩效总目标是：全区十个少数民族进行困难慰问补助发放到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：100%调查统计好全区十个少数民族生活状况，将困难慰问补助发放到位。

满意度指标：老百姓满意度 100%。

项目支出绩效目标申报表 (2024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
困难慰问补助	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	全区十个少数民族进行困难慰问补助	>	250人	人
					全区十个少数民族进行困难慰问补助	=	100%	100%
				质量指标	全区十个少数民族进行困难慰问补助	>	250人	人
					全区十个少数民族进行困难慰问补助	=	100%	100%
				时效指标	一年	一年	一年	年
				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	
			效益指标	经济效益指标	全区十个少数民族进行困难慰问补助	>	250人	人
					全区十个少数民族进行困难慰问补助	=	100%	100%
				社会效益指标	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定
					搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定	搞好民族维稳工作，社会稳定
				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（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。