

附件 1

曾都区委统战部 2025 年部门预算（本级）

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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委统战部 2025 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 2025 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

区委统一战线工作部的内设机构是：

（一）：办公室（干部股、港澳事务股、侨务股）

（二）：经济联络股

（三）：民族宗教股

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。

曾都区委统战部机关退休人数 7 人。

第二部分 曾都区委统战部 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 236.8 万元（上年收入总计 242.84 万元，同

比减少 6.04 万元，同比减少 2.5 %)。其中财政拨款收入 236.8 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 236.8 万元(上年支出总计 242.84 万元，同比减少 6.04 万元，同比减少 2.5 %)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类) 170.84 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) 41.41 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) 14.49 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) 10.06 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 123.25 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 24.72 万元、津贴补贴 18.88 万元、奖金 36.17 万元、养老保险 10.27 万元、职业年金缴费 5.13 万元、医疗保险费 4.33

万元、公务员医疗补助缴费 2.89 万元、其他社会保障缴费 4.79 万元、住房公积金 10.06 万元、其他工资福利支出 6 万元)

2.商品和服务支出 13.06 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 万元、公务接待费 0.17 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.04 万元、其他交通费用 3.96 万元、其他商品服务支出 3.14 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 28.49 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 2.6 万元）

4.其他支出 72 万元。（主要是项目支出 72 万元）

2025 年预算支出比上年减少 6.04 万元，其中基本支出增加 22.96 万元；项目支出减少 29 万元，基本支出与上年相比增加主要是因为人员调动，工资福利的正常调整。项目支出减少的主要原因 2025 年民族宗教事业费减少 5 万元、宗教团体建设费减少 2 万元、组织基层统战人士学习培训费减少 2 万元、阵地建设奖补资金减少 10 万元，2025 年未预算省级民族资金。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 236.8 万元，比去年预算减少 6.04 万元，其中：基本支出 164.8 万元，比年初预算增加

22.96 万元，基本支出与上年相比增加主要是因为人员调动，工资福利的正常调整。项目支出 72 万元，比年初预算减少 29 万元，主要原因 2025 年民族宗教事业费减少 5 万元、宗教团体建设费减少 2 万元、组织基层统战人士学习培训费减少 2 万元、阵地建设奖补资金减少 10 万元，2025 年未预算省级民族资金。

（四）政府性基金情况

2025 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

2025 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 2025 年度机关运行经费支出 13.06 万元，比去年预算数增加 0.81 万元，增长 6.6%。主要原因是：正常开展业务需要。其中：办公费 2 万元、公务接待费 0.17 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.04 万元、其他交通费用 3.96 万元、其他商品服务支出 3.14 万元。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 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 5.48 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 5.48 万元，

占政府采购预算总额的 100%。

较上年预算安排的增加 3.18 万元，增长了 138.3%，主要原因：正常开展业务需要。

（八）国有资产占用情况

曾都区委统战部 2025 年初资产总额 42.9 万元，其中：流动资产 1.69 万元（其他应收款 1.69 万元），较上年减少 1.51 万元，减少 47.2%，减少的原因是收回往来款 1.51 万元；固定资产原值 67.48 万元，较上年增加 4.01 万元，增长 6.3%，增长的原因是 2024 年新增 3 台电脑 1.34 万元；民宗局的固定资产 2.21 万元调拨到统战部。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区委统战部“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增长 21.4%，主要原因是：正常开展业务需要。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 0.17 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增长 21.4%，主要原因是：正常开展业务需要。

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 曾都区区委统战部 2025 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	236.80	一、一般公共服务支出	170.84
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	41.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.49
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	10.06
		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	236.80	本年支出合计	236.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	236.80	支 出 总 计	236.80
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

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	财 政 专 户	事 业 收 入	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共	政 府 性 基 金	国 有 资 本	财 政 专 户	单 位 资 金	
	合计	236.80	236.80	236.80	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	普都区 委统一 编组工	236.80	236.80	236.80	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006001	普都 区委统 一编组	236.80	236.80	236.80	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	上缴上	对附属
	合计	236.80	164.80	72.00			
201	一般公共服务支出	170.84	98.84	72.00			
20104	发展与改革事务	6.05	6.05	0.00			
2010401	行政运行	6.05	6.05	0.00			
20134	统战事务	164.79	92.79	72.00			
2013401	行政运行	92.79	92.79	0.00			
2013499	其他统战事务支出	72.00	0.00	72.00			
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	10.27	10.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	5.13	5.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00			
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00			
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00			
2210201	住房公积金	10.06	10.06	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	236.80	一、本年支出	236.80
(一) 一般公共预算拨款	236.80	(一) 一般公共服务支出	170.84
(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	41.41
		(八) 卫生健康支出	14.49
		(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	10.06
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	236.80	支 出 总 计	236.80

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	公用经	
	合计	236.80	164.80	151.74	13.06	72.00
201	一般公共服务支出	170.84	98.84	85.78	13.06	72.00
20104	发展与改革事务	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
2010401	行政运行	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
20134	统战事务	164.79	92.79	79.73	13.06	72.00
2013401	行政运行	92.79	92.79	79.73	13.06	0.00
2013499	其他统战事务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	10.06	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	164.80	151.74	13.06
301	工资福利支出	123.25	123.25	0.00
30101	基本工资	24.72	24.72	0.00
30102	津贴补贴	18.88	18.88	0.00
30103	奖金	36.17	36.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	10.27	10.27	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.79	4.79	0.00
30113	住房公积金	10.06	10.06	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	13.06	0.00	13.06
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	3.96	0.00	3.96
30299	其他商品和服务支出	3.14	0.00	3.14
303	对个人和家庭的补助	28.49	28.49	0.00
30302	退休费	25.90	25.90	0.00
30307	医疗费补助	2.60	2.60	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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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				

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										54800.00		
04	行政政法										54800.00		
006	普都区										54800.00		
	普都	政治特别	[A05010]	[201349]	[31002]	预算安排	经费拨款	1	1500	套	1500.00		
	普都	政治特别	[A02010]	[201349]	[31002]	预算安排	经费拨款	2	6500	台	13000.00		
	普都	民族宗教	[A02010]	[201349]	[31002]	预算安排	经费拨款	3	6500	台	19500.00		
	普都	政治特别	[A05010]	[201349]	[31002]	预算安排	经费拨款	1	2000	套	2000.00		
	普都	民族宗教	[A02021]	[201349]	[31002]	预算安排	经费拨款	1	2400	台	2400.00		
	普都	港澳侨工	[A02010]	[201349]	[31002]	预算安排	经费拨款	2	6500	台	13000.00		
	普都	政治特别	[A05010]	[201349]	[31002]	预算安排	经费拨款	1	1000	套	1000.00		
	普都	港澳侨工	[A02021]	[201349]	[31002]	预算安排	经费拨款	1	2400	台	2400.00		

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 \geq 50 人次。

效益指标：群众满意度达到 100%，按计划标准执行。

附件2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025年1月10日 单位: 万元						
部门(单) 曾都区统战部						
填报人 周洪菊		联系电话 0722-3062292				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	236.8	100%	前年 263.35	上年 249.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	236.8	100%	263.35	249.56
	支出构成	人员类项目支出	151.74	63.70%	121.16	168.52
		运转类项目支出	13.06	5.40%	142.19	81.04
特定目标类项目支出		72	30.90%			
合计		236.8	100%	263%	249.56	
部门职能	1、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					
年度工作	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					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总	项目本年	项目主要	
	政治特别费	特定目标类	27	27	开展统战工作差旅费、	
	组织基层统战人士学习	特定目标类	3	3	强化对党外知识分子的	
	阵地建设奖补资金	特定目标类	5	5	搞好港澳侨、民族、宗	
	港澳侨工作经费	特定目标类	5	5	搞好港澳侨、民族、宗	
	民族宗教事业费	特定目标类	15	15	用于开展民族宗教事、	
	宗教团体建设费	特定目标类	8	8	搞好宗教维稳工作,社	
	困难慰问补助	特定目标类	9	9	全区十个少数民族进	
侨务和民族宗教工作经	特定目标类	3	3	侨务和民族宗教工作中		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 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。		目标1: 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。 目标2: 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。			
长期目标:(截止年)	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。					
一级指标	运行成本	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类
		公用经费	公用经费	100%	历史依据	数量指标
		在职人员	在职人员	100%	历史依据	数量指标
		项目支出成本控制	会议费控 “三公经费”	100% 0%	历史依据	数量指标
	战略管理	中长期规划	工作计划	符合	历史依据	质量指标
			工作计划	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制	科学	历史依据	质量指标
			预算编制	合理	历史依据	质量指标
			立项规范	规范	历史依据	质量指标
			预算调整	0	历史依据	数量指标
预算执行	100%	历史依据	数量指标			

年度绩效 指标	管理效率	成本控制	“三公经	0	0	历史依据	数量指标
		战略管理	中长期规	相符	相符	历史依据	质量指标
			工作计划	健全	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制	科学	科学	历史依据	质量指标
			预算编制	合理	合理	历史依据	质量指标
			立项规范	规范	规范	历史依据	质量指标
预算调整	0		0	历史依据	数量指标		
年度绩效 指标	管理效率	预算执行	预算执行	100%	100%	历史依据	数量指标
			结转结余	0	0	历史依据	数量指标
			政府采购	100%	100%	历史依据	数量指标
			非税收入	0	0	历史依据	数量指标
	绩效管理	事前绩效	100%	100%	历史依据	数量指标	
		绩效目标	合理	合理	历史依据	数量指标	
		绩效监控	100%	100%	历史依据	数量指标	
		绩效评价	100%	100%	历史依据	数量指标	
	资产管理	评价结果	100%	100%	历史依据	数量指标	
		资产管理	健全	健全	历史依据	数量指标	
	财务管理	资产管理	规范	规范	历史依据	数量指标	
		财务管理	健全	健全	历史依据	数量指标	
		会计核算	规范	规范	历史依据	数量指标	
		资金使用	合规	合规	历史依据	数量指标	

填报说明：

第 3 页

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门共编制 7 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%。

（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，做好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；对港澳侨办及侨联应急维稳。

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%。

（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%。

（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%。

（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%。

（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%。

（七）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%。

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）。