

# 2026年中国共产党济南市市中区 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 2026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 2026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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，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，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，协助各民主党派区委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，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，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订民族宗教工作相关政策措施，参与拟订少数民族事业发展规划，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，指导宗教团体加强自身建设，做好少数民族干部有关工作。

（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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关企业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，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。

（九）统一领导全区对台港澳工作，贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作方针政策；拟订全区对台港澳海外工作规划和政策并组织协调、督促检查落实；组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，了解各街道、区直有关部门贯彻执行台港澳工作方针政策的情况；协调涉台港澳重要事项；会同有关部门协调指导我区与台港澳间的交流与合作等；会同相关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（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，拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十一）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学院工作；做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 协助做好台港澳、侨商项目对接等领域的招商服务工作。

(十三) 依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

(十四) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。关于相对集中行政许可权。区侨办负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的侨务领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

## 二、机构设置情况

中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部本级及所属事业单位。

纳入中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部本级
2. 区党外代表人士服务中心
3. 区港澳台胞服务中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中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、财政拨款收入	631.10	一、一般公共服务支出	458.99
一般公共预算收入	631.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	82.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.89
		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	46.31
		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	631.10	本年支出合计	631.10
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	631.10	支出总计	631.10

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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								
			合 计	631.10	631.10	631.10									
201			一般公共服务支出	458.99	458.99	458.99									
	34		统战事务	458.99	458.99	458.99									
		01	行政运行	276.44	276.44	276.44									
		02	一般行政管理事务	25.80	25.80	25.80									
		50	事业运行	156.75	156.75	156.75									
208			社会保障和就业支出	82.91	82.91	82.91									
	05		行政事业单位养老支出	81.22	81.22	81.22									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	54.15									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	27.07									
	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69									
		99	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69									
210			卫生健康支出	42.89	42.89	42.89									
	11		行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89									
		01	行政单位医疗	25.46	25.46	25.46									
		02	事业单位医疗	17.43	17.43	17.43									



## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中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	631.10	605.30	25.80	
201			一般公共服务支出	458.99	433.19	25.80	
	34		统战事务	458.99	433.19	25.80	
		01	行政运行	276.44	276.44		
		02	一般行政管理事务	25.80		25.80	
		50	事业运行	156.75	156.75		
208			社会保障和就业支出	82.91	82.91		
	05		行政事业单位养老支出	81.22	81.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07		
	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		
		99	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		
210			卫生健康支出	42.89	42.89		
	11		行政事业单位医疗	42.89	42.89		
		01	行政单位医疗	25.46	25.46		
		02	事业单位医疗	17.43	17.43		
221			住房保障支出	46.31	46.31		
	02		住房改革支出	46.31	46.31		
		01	住房公积金	46.31	46.31		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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	631.10	一、一般公共服务支出	458.99	458.99		
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	82.91	82.91		
		八、卫生健康支出	42.89	42.89		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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
		十七、住房保障支出	46.31	46.31		
		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	631.10	本 年 支 出 合 计	631.10	631.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	631.10	支 出 总 计	631.10	631.10		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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	631.10	605.30	565.66	39.64	25.80
201			一般公共服务支出	458.99	433.19	393.55	39.64	25.80
	34		统战事务	458.99	433.19	393.55	39.64	25.80
		01	行政运行	276.44	276.44	236.80	39.64	
		02	一般行政管理事务	25.80				25.80
		50	事业运行	156.75	156.75	156.75		
208			社会保障和就业支出	82.91	82.91	82.91		
	05		行政事业单位养老支出	81.22	81.22	81.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	54.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	27.07		
	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
		99	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
210			卫生健康支出	42.89	42.89	42.89		
	11		行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89		
		01	行政单位医疗	25.46	25.46	25.46		
		02	事业单位医疗	17.43	17.43	17.43		
221			住房保障支出	46.31	46.31	46.31		
	02		住房改革支出	46.31	46.31	46.31		
		01	住房公积金	46.31	46.31	46.31		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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				605.30	565.66	39.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.67	564.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.27	135.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.40	139.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.29	111.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.15	54.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.07	27.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.71	27.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.31	46.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.64		39.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.45		8.45
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.59		7.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部

单位：万元

2025年预算数						2026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	
3.56	1.30	1.76		1.76	0.50	1.76		1.76		1.76	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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	

（注：2026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）：中国共产党济南市市中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	

（注：2026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): 中国共产党济南市市中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
类	款		类	款			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				605.30	605.30	605.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.67	564.67	564.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.27	135.27	135.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.40	139.40	139.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.29	111.29	111.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.15	54.15	54.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.07	27.07	27.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.71	27.71	27.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	15.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.31	46.31	46.31						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.64	39.64	39.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.45	8.45	8.45						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	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		25.80	25.80	25.80						
统战工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
统战部保障运行经费	其他运转类	5.80	5.80	5.80						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市市中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			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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.70	1.70	1.70					
201			一般公共服务支出	1.70	1.70	1.70					
	34		统战事务	1.70	1.70	1.70					
		01	行政运行	1.70	1.70	1.70					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算631.1万元，其中：一般公共预算收入631.1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算631.1万元，其中：基本支出605.3万元，项目支出25.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算631.1万元，比上年增加4.71万元，其中：

1. 收入预算增加4.71万元，其中一般公共预算收入增加4.71万元。

2. 支出预算增加4.71万元，其中基本支出增加5.06万元，项目支出减少0.35万元。

3. 收支预算与上年相比增长的主要原因，是人员经费及配套办公费用增加以及机关运行经费因物价上涨等因素共同叠加导致基本支出增长。部分专项工作通过优化项目支出结构实现节流，实现项目支出压减。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.76万元，比上年减少1.8万元，下降50.56%。主要原因是按照中央八项规定精神及山东省“三公”经费连年压减的部署，持续压减非刚性支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少1.3万元，下降100%，主要原因是根据中央关于规范出访活动的要求，取消非必要的因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费1.76万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定中"简化接待、厉行节约"的要求，减少线下接待需求。

### 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。2026年本部门机关运行经费安排39.64万元，较2025预算减少0.02万元。主要原因是：严格按照零基预算改革要求，对办公费、差旅费等常规支出进行绩效评估，剔除低效或冗余开支。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.7万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金25.8万元，其中财政拨款25.8万元。拟对统战工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战工作经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门及代码		122 中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市市中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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 民族宗教领域: 完成9个清真寺全覆盖走访, 建立常态化沟通机制, 巩固民族团结基础; 2. 宗教治理效能: 实现非法宗教活动举报查处率100%, 形成宗教事务法治化治理样本; 3. 对外交流质量: 完成4批次台港澳侨团接待及1次专项交流活动, 搭建3个以上长效合作平台; 4. 海外联谊成效: 通过2次调研活动形成2份专题报告, 培育5个海外联谊重点社团。				
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	项目总成本	≤20万元	
			单次走访成本	≤0.3万/寺(含慰问品、交通等)	
			举报奖励单例成本	≤0.1万元(按政策分级奖励)	
			接待参访人均成本	≤0.3万元/人次(含餐饮、资料等)	
			开展专题调研单次成本	≤0.3万元/人次(含餐饮、资料等)	
			举办港澳台侨交流单次成本	≤0.3万元/人次(含餐饮、资料等)	
			党派工作单个成本	≤1.5万元(含专家咨询、差旅等)	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访清真寺数量	≥9个	
			查实非法宗教活动举报奖励案例数	≥5项	
			接待台港澳侨参访	≥4批次	
			开展专题调研次数	≥3次	
			开展港澳台侨交流次数	≥4批次	
			党派个数	=9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	举报查处合规率	=100%(程序合法、证据完整)	
			交流活动成果转化率	≥80%(形成政策建议/合作项目)	
			调研报告采纳率	=100%(获区委区政府批示或部门应用)	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	举报响应时效	≤72小时（从接报到现场核查）
			走访活动完成时效	≤30日（开斋节前后完成）
			交流活动筹备时效	≤45日（从立项到执行）
			调研报告提交时效	≤60日（活动结束后形成报告）
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民族宗教和谐指数	提升10%（通过社区抽样调查）
			侨胞投资意向率	≥15%（参访团中表达投资意愿比例）
			政策建议采纳数	≥3条（被市级以上部门采纳）
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	非法宗教活动举报奖励机制完善度	=100%（形成长效工作制度）
			台港澳侨资源数据库更新率	=100%（动态管理联系对象）
			长效管理机制建设	健全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	清真寺满意度	≥95%（走访对象评分）
			参访团满意度	≥92%（活动后问卷调查）
			调研对象满意度	≥88%（被调研机构评分）

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		统战部保障运行经费		
主管部门及代码		122 中国共产党济南市市中区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市市中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:	5.80	
		其中: 财政拨款	5.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目依据山东省基层工会经费收支管理实施细则》(鲁会办〔2022〕38号)以及《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干〔2017〕1号)文件设立,保障本部门在职人员25人春节及中秋两节以及离退休人员20人春节福利和生日福利,年度资金总额为5.8万元。通过项目实施,确保在职及离退休人员按时足额领取两节福利,有效保障在职及离退休人员合法权益,增强其幸福感和获得感,提高人员满意度。			
	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	项目总成本	5.8万元
			在职人员两节福利人均成本	≤2000.00元/人
			离退人员春节福利人均成本	≤1000.00元/人
			在职及离退人员生日慰问福利人均成本	≤300.00元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员福利保障人次	≥25人次
			离退人员福利保障人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利保障人员资格符合率	=100%
			福利发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职及离退人员合法权益保障率	=100%
			增强幸福感和获得感	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机构运行可持续性	可持续
			政策保障机制有效性	长期有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。