

2020年中共郯城县委统战部  
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 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）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，更好发挥在统一战线工作方面的参谋、组织、协调、督促作用，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，认真落实省委、市委、县委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全县统一战线工作，组织贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，深入调查研究，及时向县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，协助县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生活中的实际困难。

（四）统筹推进全县统一战线宣传工作，研究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）统一管理全县民族宗教工作，贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；拟订全县民族宗教工作的政策措施并组织实施；负责监督检查民族宗教法律法规和政策的执行情况；负责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；组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议，协调处理民族宗教工作中的重大问题；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实；依法管理民族宗教事务，负责依法保障少数民族的合法权益，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部有关工作。

（六）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，指导学校、国有企业

等有关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。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导全县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

（八）统一领导全县海外统一战线工作，牵头开展全县港、澳、台统一战线工作。研究拟订全县海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，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。贯彻执行上级对台工作的方针、政策，研究拟定全县对台工作的政策规划。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。负责对台宣传、教育及文化交流工作。负责台属联谊会的换届及管理工作。协调台胞、台属、台商人员往来等各项服务工作。

（九）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全县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，管理全县侨务行政事务，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、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十）协助管理各乡镇（街道）党委统战委员。领导县工商联党组，指导县工商联工作；指导县社会主义学院工作。做好县级统一战线有关单位和团体管理工作。

（十一）承办县委和上级统战部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

中共郟城县委统战部部门预算包括：中共郟城县委统战部本级。

纳入中共郟城县委统战部2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称        | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1  | 中共鄆城县委统战部本级 |    |

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共郯城县委统战部

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一、财政拨款收入   | 313.05 | 一、一般公共服务支出      | 250.83 |
| 一般公共预算     | 313.05 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算    |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户核拨资金 |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、附属单位上缴收入 |        | 八、社会保障和就业支出     | 34.43  |
| 六、其他收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 15.37  |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|            |        | 十七、金融支出         |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 12.42  |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 二十四、其他支出        |        |
| 本年收入合计     | 313.05 | 本年支出合计          | 313.05 |
| 事业基金弥补收支差额 |        | 结余分配            |        |
| 上年结转结余     |        | 年末结转和结余         |        |
| 上级补助收入     |        |                 |        |
| 收入总计       | 313.05 | 支出总计            | 313.05 |

表2. 收入预算表

部门/单位：中共郯城县委统战部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称         | 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计     | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                                 |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|----------|---------------------|------|----|----|--------------|--------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     | 类    | 款  | 项  |              |        | 小计     | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 其中：财政拨款结转 |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     |      |    |    |              |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  | 小计        | 一般公共预<br>算                           |        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|          |                     |      |    |    |              |        |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他 |                                 |                                      |
|          |                     |      |    |    | 合计           | 313.05 | 313.05 | 313.05               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
| 119      | 中共郯城县<br>委统战部       |      |    |    |              | 313.05 | 313.05 | 313.05               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
| 119001   | 中共郯城县<br>委统战部本<br>级 |      |    |    |              | 313.05 | 313.05 | 313.05               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     | 201  |    |    | 一般公共服<br>务支出 | 250.83 | 250.83 | 250.83               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     |      | 23 |    | 民族事务         | 10.00  | 10.00  | 10.00                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     | 201  | 23 | 02 | 一般行政管<br>理事务 | 10.00  | 10.00  | 10.00                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     |      | 25 |    | 港澳台事务        | 5.00   | 5.00   | 5.00                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     | 201  | 25 | 05 | 台湾事务         | 5.00   | 5.00   | 5.00                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     |      | 34 |    | 统战事务         | 235.83 | 235.83 | 235.83               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     | 201  | 34 | 01 | 行政运行         | 158.63 | 158.63 | 158.63               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     | 201  | 34 | 02 | 一般行政管<br>理事务 | 15.00  | 15.00  | 15.00                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     | 201  | 34 | 04 | 宗教事务         | 27.20  | 27.20  | 27.20                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |
|          |                     | 201  | 34 | 05 | 华侨事务         | 5.00   | 5.00   | 5.00                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                                      |        |                                 |                                      |

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称                         | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|-------------|------|----|----|------------------------------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |                              |       | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |             |      |    |    |                              |       |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |             |      |    |    |                              |       |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |             | 201  | 34 | 99 | 其他统战事<br>务支出                 | 30.00 | 30.00  | 30.00                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 208  |    |    | 社会保障和<br>就业支出                | 34.43 | 34.43  | 34.43                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出               | 33.96 | 33.96  | 33.96                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 208  | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休                  | 16.66 | 16.66  | 16.66                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 17.30 | 17.30  | 17.30                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 99 |    | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 0.47  | 0.47   | 0.47                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 208  | 99 | 01 | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 0.47  | 0.47   | 0.47                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 210  |    |    | 卫生健康支<br>出                   | 15.37 | 15.37  | 15.37                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗                 | 15.37 | 15.37  | 15.37                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 210  | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗                   | 14.96 | 14.96  | 14.96                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 210  | 11 | 02 | 事业单位医<br>疗                   | 0.41  | 0.41   | 0.41                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|-------------|------|----|----|--------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |        |       | 小计     | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |             |      |    |    |        |       |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |             |      |    |    |        |       |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |             | 221  |    |    | 住房保障支出 | 12.42 | 12.42  | 12.42                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 02 |    | 住房改革支出 | 12.42 | 12.42  | 12.42                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 12.42 | 12.42  | 12.42                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郯城县统战部

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|        |            |      |    |    | 合计               | 313.05 | 220.85 | 92.20 |
| 119    | 中共郯城县统战部   |      |    |    |                  | 313.05 | 220.85 | 92.20 |
| 119001 | 中共郯城县统战部本级 |      |    |    |                  | 313.05 | 220.85 | 92.20 |
|        |            | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 250.83 | 158.63 | 92.20 |
|        |            |      | 23 |    | 民族事务             | 10.00  |        | 10.00 |
|        |            | 201  | 23 | 02 | 一般行政管理事务         | 10.00  |        | 10.00 |
|        |            |      | 25 |    | 港澳台事务            | 5.00   |        | 5.00  |
|        |            | 201  | 25 | 05 | 台湾事务             | 5.00   |        | 5.00  |
|        |            |      | 34 |    | 统战事务             | 235.83 | 158.63 | 77.20 |
|        |            | 201  | 34 | 01 | 行政运行             | 158.63 | 158.63 |       |
|        |            | 201  | 34 | 02 | 一般行政管理事务         | 15.00  |        | 15.00 |
|        |            | 201  | 34 | 04 | 宗教事务             | 27.20  |        | 27.20 |
|        |            | 201  | 34 | 05 | 华侨事务             | 5.00   |        | 5.00  |
|        |            | 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 30.00  |        | 30.00 |
|        |            | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.43  | 34.43  |       |
|        |            |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.96  | 33.96  |       |
|        |            | 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.66  | 16.66  |       |
|        |            | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30  | 17.30  |       |
|        |            |      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |
|        |            | 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |
|        |            | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.37  | 15.37  |       |
|        |            |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.37  | 15.37  |       |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|--------|-------|-------|------|
|      |      | 类    | 款  | 项  |        |       |       |      |
|      |      | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.96 | 14.96 |      |
|      |      | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.41  | 0.41  |      |
|      |      | 221  |    |    | 住房保障支出 | 12.42 | 12.42 |      |
|      |      |      | 02 |    | 住房改革支出 | 12.42 | 12.42 |      |
|      |      | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 12.42 | 12.42 |      |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郯城县委统战部

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |            |             |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 313.05 | 一、一般公共服务支出      | 250.83 | 250.83     |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出          |        |            |             |          |
| 三、国有资本经营预算    |        | 三、国防支出          |        |            |             |          |
|               |        | 四、公共安全支出        |        |            |             |          |
|               |        | 五、教育支出          |        |            |             |          |
|               |        | 六、科学技术支出        |        |            |             |          |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |            |             |          |
|               |        | 八、社会保障和就业支出     | 34.43  | 34.43      |             |          |
|               |        | 九、社会保险基金支出      |        |            |             |          |
|               |        | 十、卫生健康支出        | 15.37  | 15.37      |             |          |
|               |        | 十一、节能环保支出       |        |            |             |          |
|               |        | 十二、城乡社区支出       |        |            |             |          |
|               |        | 十三、农林水支出        |        |            |             |          |
|               |        | 十四、交通运输支出       |        |            |             |          |
|               |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |            |             |          |
|               |        | 十六、商业服务业等支出     |        |            |             |          |
|               |        | 十七、金融支出         |        |            |             |          |
|               |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |          |
|               |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |          |
|               |        | 二十、住房保障支出       | 12.42  | 12.42      |             |          |
|               |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |          |
|               |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |          |
|               |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |          |
|               |        | 二十四、其他支出        |        |            |             |          |
| 本年收入合计        | 313.05 | 本年支出合计          | 313.05 | 313.05     |             |          |
|               |        | 年末结转和结余         |        |            |             |          |
| 上年结转结余        |        |                 |        |            |             |          |
| 收入总计          | 313.05 | 支出总计            | 313.05 | 313.05     |             |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县统战部

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|        |            |      |    |    | 合计               | 313.05 | 220.85 | 92.20 |
| 119    | 中共郯城县统战部   |      |    |    |                  | 313.05 | 220.85 | 92.20 |
| 119001 | 中共郯城县统战部本级 |      |    |    |                  | 313.05 | 220.85 | 92.20 |
|        |            | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 250.83 | 158.63 | 92.20 |
|        |            |      | 23 |    | 民族事务             | 10.00  |        | 10.00 |
|        |            | 201  | 23 | 02 | 一般行政管理事务         | 10.00  |        | 10.00 |
|        |            |      | 25 |    | 港澳台事务            | 5.00   |        | 5.00  |
|        |            | 201  | 25 | 05 | 台湾事务             | 5.00   |        | 5.00  |
|        |            |      | 34 |    | 统战事务             | 235.83 | 158.63 | 77.20 |
|        |            | 201  | 34 | 01 | 行政运行             | 158.63 | 158.63 |       |
|        |            | 201  | 34 | 02 | 一般行政管理事务         | 15.00  |        | 15.00 |
|        |            | 201  | 34 | 04 | 宗教事务             | 27.20  |        | 27.20 |
|        |            | 201  | 34 | 05 | 华侨事务             | 5.00   |        | 5.00  |
|        |            | 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 30.00  |        | 30.00 |
|        |            | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.43  | 34.43  |       |
|        |            |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.96  | 33.96  |       |
|        |            | 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.66  | 16.66  |       |
|        |            | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30  | 17.30  |       |
|        |            |      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |
|        |            | 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |
|        |            | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.37  | 15.37  |       |
|        |            |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.37  | 15.37  |       |
|        |            | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.96  | 14.96  |       |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|--------|-------|-------|------|
|      |      | 类    | 款  | 项  |        |       |       |      |
|      |      | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.41  | 0.41  |      |
|      |      | 221  |    |    | 住房保障支出 | 12.42 | 12.42 |      |
|      |      |      | 02 |    | 住房改革支出 | 12.42 | 12.42 |      |
|      |      | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 12.42 | 12.42 |      |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县统战部

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

中共郯城县统战部部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：中共郯城县委统战部

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 2020年预算数 |                     |
|-------|------------|----------|---------------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 220.85   | 220.85              |
| 501   | 机关工资福利支出   | 164.83   | 164.83              |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 127.86   | 127.86              |
| 50102 | 社会保障缴费     | 25.13    | 25.13               |
| 50103 | 住房公积金      | 11.83    | 11.83               |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 0.01     | 0.01                |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 21.87    | 21.87               |
| 50201 | 办公经费       | 14.47    | 14.47               |
| 50202 | 会议费        | 2.00     | 2.00                |
| 50203 | 培训费        | 2.00     | 2.00                |
| 50206 | 公务接待费      | 1.10     | 1.10                |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 2.00     | 2.00                |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.30     | 0.30                |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 8.97     | 8.97                |
| 50501 | 工资福利支出     | 8.31     | 8.31                |
| 50502 | 商品和服务支出    | 0.66     | 0.66                |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 25.18    | 25.18               |
| 50901 | 社会福利和救助    | 8.52     | 8.52                |
| 50905 | 离退休费       | 16.66    | 16.66               |

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)  
(不含上年结转)

部门/单位：中共郯城县统战部

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 220.85   | 220.85      |
| 301      |       | 工资福利支出         | 173.14   | 173.14      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 55.63    | 55.63       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 74.02    | 74.02       |
| 301      | 30103 | 奖金             | 4.64     | 4.64        |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.30    | 17.30       |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.65     | 8.65        |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.47     | 0.47        |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 12.42    | 12.42       |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.01     | 0.01        |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 22.53    | 22.53       |
| 302      | 30201 | 办公费            | 2.20     | 2.20        |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 0.50     | 0.50        |
| 302      | 30215 | 会议费            | 2.00     | 2.00        |
| 302      | 30216 | 培训费            | 2.00     | 2.00        |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 1.10     | 1.10        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 2.52     | 2.52        |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 2.00     | 2.00        |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 9.91     | 9.91        |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.30     | 0.30        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 25.18    | 25.18       |
| 303      | 30302 | 退休费            | 16.66    | 16.66       |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 1.80     | 1.80        |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 6.72     | 6.72        |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共郯城县委统战部

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购品<br>目          | 金额    | 资金来源  |        |            |           |                  |                  |            |          |
|--------|-----------------|------|----|----|----------|-------------------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|----------|
|        |                 | 类    | 款  | 项  |          |                   |       | 总计    | 财政拨款收入 |            |           |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|        |                 |      |    |    |          |                   |       |       | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |
|        |                 |      |    |    |          | 合计                | 14.60 | 14.60 | 14.60  | 14.60      |           |                  |                  |            |          |
|        |                 |      |    |    |          | 货物                | 7.60  | 7.60  | 7.60   | 7.60       |           |                  |                  |            |          |
| 119    | 中共郯城县委统战部       |      |    |    |          |                   | 7.60  | 7.60  | 7.60   | 7.60       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 |      |    |    |          |                   | 7.60  | 7.60  | 7.60   | 7.60       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 | 201  | 25 | 05 | 台湾事务     | 台式计<br>算机         | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 3.00       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 | 201  | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 激光打<br>印机         | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 2.00       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 | 201  | 34 | 04 | 宗教事务     | 家具用<br>品          | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 2.00       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 | 201  | 34 | 05 | 华侨事务     | 复印纸               | 0.60  | 0.60  | 0.60   | 0.60       |           |                  |                  |            |          |
|        |                 |      |    |    |          | 服务                | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 7.00       |           |                  |                  |            |          |
| 119    | 中共郯城县委统战部       |      |    |    |          |                   | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 7.00       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 |      |    |    |          |                   | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 7.00       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 | 201  | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 车辆维<br>修和保<br>养服务 | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 0.50       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 | 201  | 34 | 04 | 宗教事务     | 车辆加<br>油服务        | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 | 201  | 34 | 05 | 华侨事务     | 机动车<br>保险服<br>务   | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 0.50       |           |                  |                  |            |          |
| 119001 | 中共郯城县委统战部本<br>级 | 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 印刷服<br>务          | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 5.00       |           |                  |                  |            |          |

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郯城县统战部

单位：万元

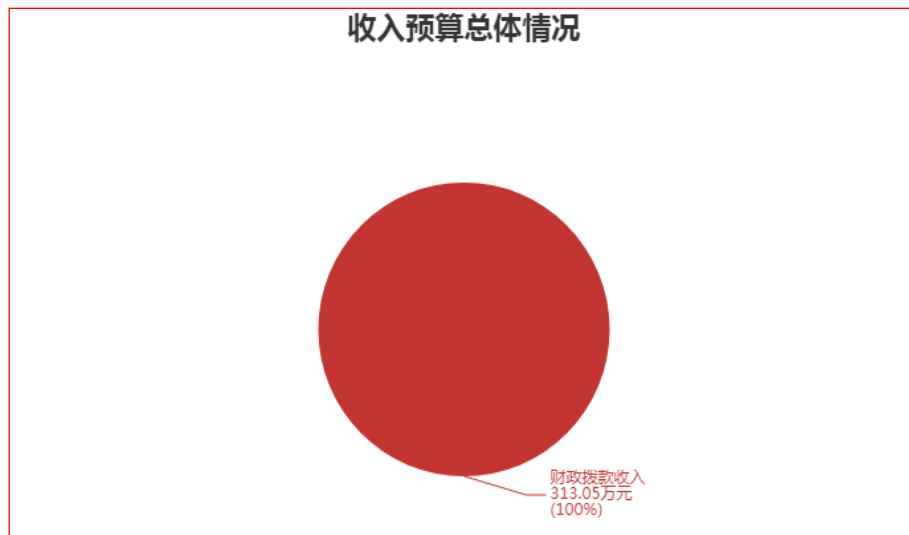
| 单位编码   | 单位名称       | 合计   | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|--------|------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
|        |            |      |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合计         | 4.60 | 0         | 2.00         | 0       | 2.00      | 2.60  |
| 119    | 中共郯城县统战部   | 4.60 | 0         | 2.00         | 0       | 2.00      | 2.60  |
| 119001 | 中共郯城县统战部本级 | 4.60 | 0         | 2.00         | 0       | 2.00      | 2.60  |

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

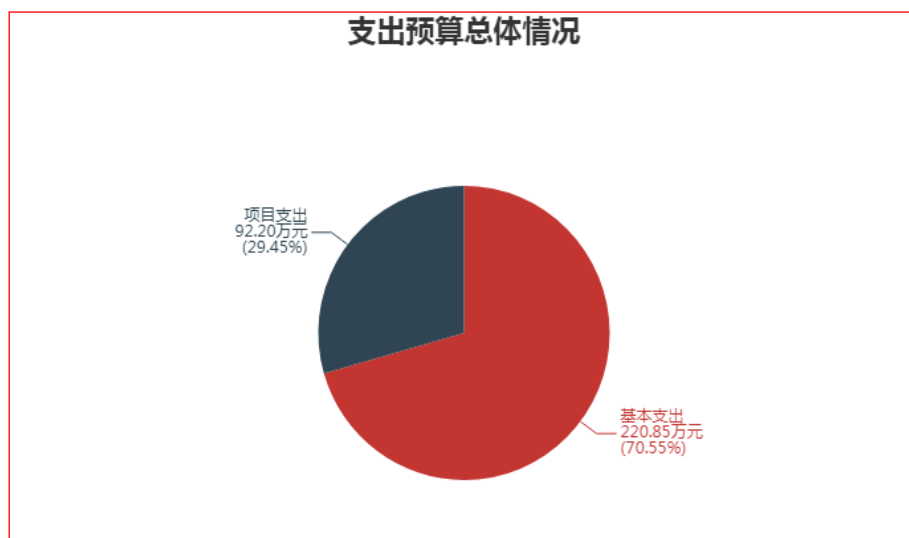
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为313.05万元，其中：财政拨款313.05万元，占100%。



2020年支出预算为313.05万元，其中：基本支出220.85万元，占70.55%，项目支出92.20万元，占29.45%。

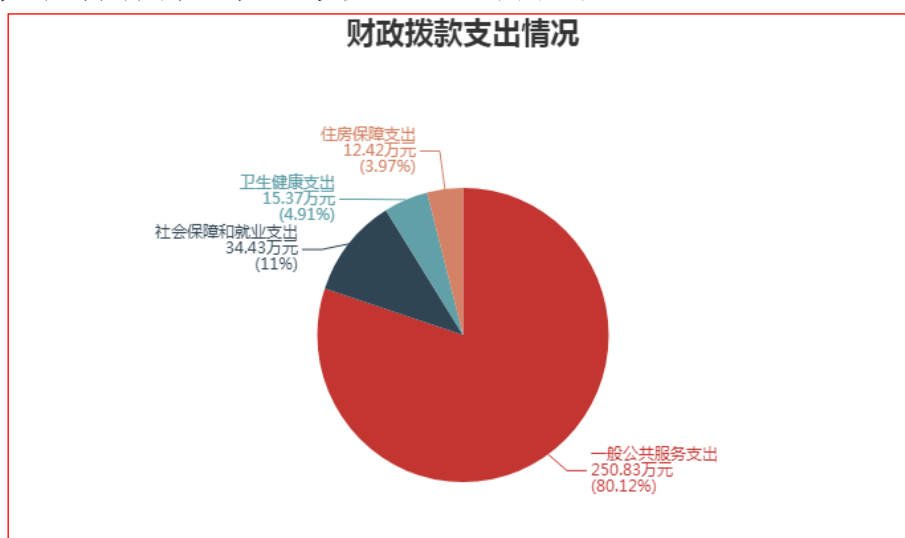


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为313.05万元，其中：一般公共预算313.05万元，占100%。

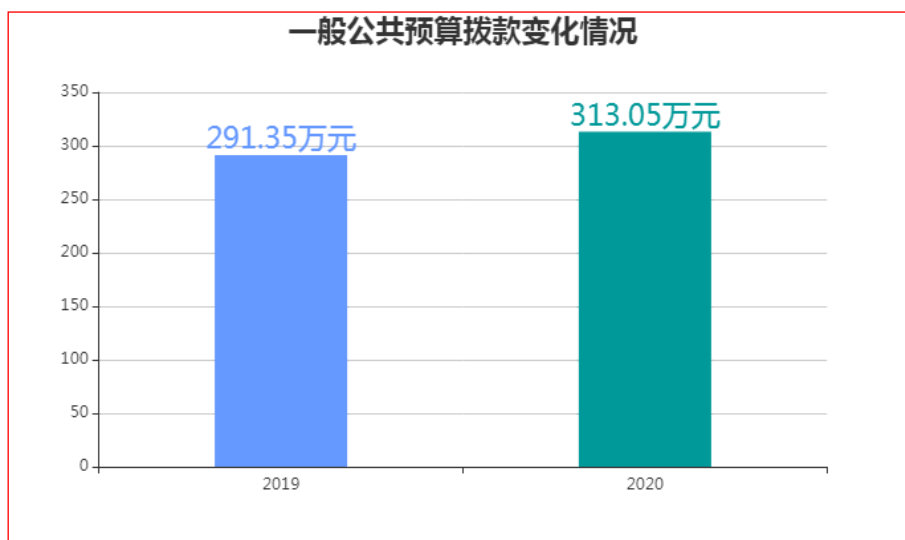


2020年财政拨款支出预算为313.05万元，其中：一般公共服务（类）支出250.83万元，占80.12%；社会保障和就业（类）支出34.43万元，占11.00%；卫生健康（类）支出15.37万元，占4.91%；住房保障（类）支出12.42万元，占3.97%。

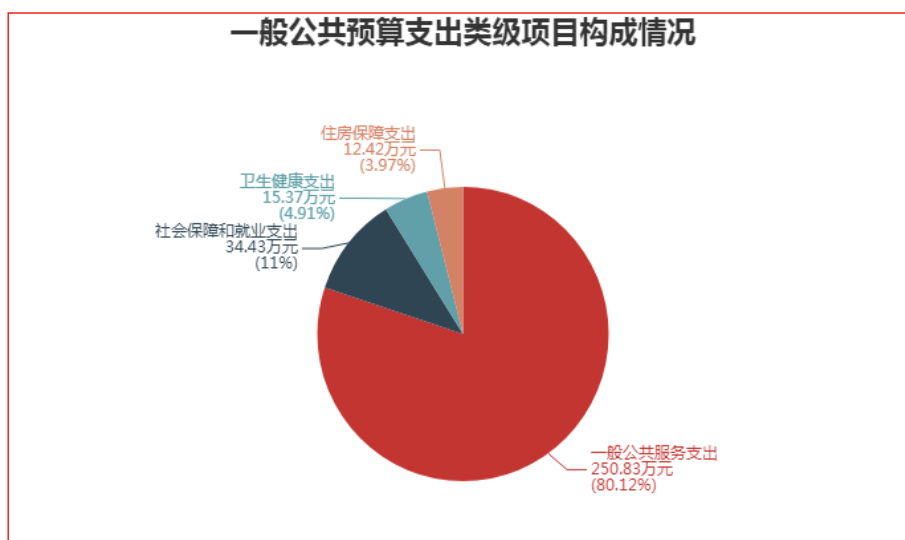


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款313.05万元，比上年增长7.45%，主要是机构改革，人员职能增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为313.05万元，比上年增长7.45%，其中：一般公共服务（类）支出250.83万元，占80.12%；社会保障和就业（类）支出34.43万元，占11.00%；卫生健康（类）支出15.37万元，占4.91%；住房保障（类）支出12.42万元，占3.97%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.00万元，与2019年基本持平。
2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出5.00万元，与2019年基本持平。
3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出158.63万元，比上年下降21.83%，主要是单位有人员变动。
4. 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15.00万元，比上年增长36.36%，主要是统战职能

增加，专项经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出27.20万元，比上年增长122.95%，主要是宗教任务增加，专项经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出5.00万元，与2019年基本持平。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出30.00万元，比上年增长500.00%，主要是其他统战任务增加，专项经费增加。

8. 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）支出16.66万元，与2019年基本持平。

9. 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支出（项）支出17.30万元，比上年增长19.15%，主要是单位有人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.47万元，去年无预算，主要是失业保险、工伤保险支出。

11. 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14.96万元，比上年增长86.30%，主要是单位有人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.41万元，去年无预算，主要是增加事业单位人员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.42万元，比上年下降58.60%，主要是单位有人员变动。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中共郟城县统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算220.85万元，其中：

1、人员经费198.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费22.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算14.60万元，其中：财政拨款安排14.60万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算7.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费2.60万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加1.30万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少0.20万元，主要原因是规范用车，精简出行。公务接待费增加1.50万元，主要原因是职能增加，对外业务增加，接待增多。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年中共郯城县统战部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.62万元，较2019年预

算减少12.55万元，下降49.86%，主要原因是单位有人员变动。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，中共郯城县统战部所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2020年中共郯城县统战部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款92.20万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                          |              |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 对台工作经费                                                                                                                                                                                                           |           | 项目类别                                                                                     | 机构运转业务经费项目   |             |
| 主管部门         | 中共郯城县统战部                                                                                                                                                                                                         |           | 主管部门编码                                                                                   | 119          |             |
| 项目实施单位       | 中共郯城县统战部（机关）                                                                                                                                                                                                     | 项目负责人     | 凌继娟                                                                                      | 联系电话         | 13864978753 |
| 项目类型         | 上年原有项目                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                          |              |             |
| 项目期限         | 2019-01-01 - 2021-12-31                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                          |              |             |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：5万元                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                          |              |             |
|              | 其中：财力拨款：5万元                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                          |              |             |
|              | 非税：0万元                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                          |              |             |
|              | 政府性基金：0万元                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                          |              |             |
|              | 上级转移支付：0万元                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                          |              |             |
|              | 其他：0万元                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                          |              |             |
| 测算依据及说明      | 市台办文件要求及台办职能，须召开座谈会、节日走访、服务台企、印制宣传册、接待来郯台商等。                                                                                                                                                                     |           |                                                                                          |              |             |
| 项目单位职能概述     | 贯彻执行党中央、国务院对港澳台工作的方针、政策，研究拟定全县对港澳台工作及涉港澳台事务的政策、发展计划和规划并组织指导实施；组织、管理、指导、协调各乡镇和县直各部门开展港澳台工作；负责指导、协调有关部门做好港澳台上层人士的联络和来访接待工作，负责港澳台胞定居和港澳台属联络慰问工作；负责全县对台宣传和涉台教育工作，协调处理全县涉台重要活动和重要事件；与有关部门共同做好台商投资、捐赠项目的实施、协调、配合、管理工作。 |           |                                                                                          |              |             |
| 项目概况、主要内容及用途 | 根据台办职能，依据市台办文件要求，认真开展对台工作此项目经费保障了对台日常本职工作开展及保障了台办参与县里一切中心工作的开展。                                                                                                                                                  |           |                                                                                          |              |             |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                          |           | 市台办文件要求                                                                                  |              |             |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                     |           | 根据市台办文件要求及台办职能，制定项目，在市委台办指导下，在县委领导下，实施各项工作。<br>对台工作是政治工作，是争取台湾人心的工作，是实现国家完全统一要求的工作，意义重大。 |              |             |
| 项目绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                          | 年度目标         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                          |              |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 指标内容                                                                                     | 指标值          | 备注          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 召开座谈会人次                                                                                  | 12           |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |           | 走访交流人次                                                                                   | 20           |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 台属思想认同率                                                                                  | 95%以上        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目完成时间                                                                                   | 2020. 12. 31 |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 项目金额                                                                                     | 5万元          |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 宣传推介我县资源                                                                                 | 投资兴业         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 为台胞台属台商解决实际困难                                                                            | 3            |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 增强台胞归属感                                                                                  | 思想、政治认同      |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 三台好评率                                                                                    | 90%以上        |             |

|           |  |
|-----------|--|
| 其他需要说明的问题 |  |
|-----------|--|

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|              |                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 新社会阶层人士及党外知识分子统战经费                                                                                                                            |        | 项目类别                                                                                                                                                                                                                                    | 机构运转业务经费项目   |             |
| 主管部门         | 中共郯城县统战部                                                                                                                                      |        | 主管部门编码                                                                                                                                                                                                                                  | 119          |             |
| 项目实施单位       | 中共郯城县统战部（机关）                                                                                                                                  | 项目负责人  | 凌继娟                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话         | 13864978753 |
| 项目类型         | 上年原有项目                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| 项目期限         | 2020-01-01 - 2022-12-31                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：30万元                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
|              | 其中：财力拨款：30万元                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
|              | 非税：0万元                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
|              | 政府性基金：0万元                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
|              | 上级转移支付：0万元                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
|              | 其他：0万元                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| 测算依据及说明      | 新的社会阶层人士和党外知识分子人数较多、分布广泛，在全县各乡镇各单位都有相关人士。统战部通过教育培训、阵地建设、组织建设、社会服务等工作，进一步凝聚共识，使其为全县经济社会发展献计出力。                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| 项目单位职能概述     | 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，指导学校、国有企业等有关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。 |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| 项目概况、主要内容及用途 | 项目用于新的社会阶层人士及党外知识分子的教育培训、阵地建设、组织建设、社会服务等工作。                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                       |        | 根据市委统战部考核细则及党外知识分子和新阶层人士工作职责                                                                                                                                                                                                            |              |             |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                  |        | 根据我县实际，制定我县开展新阶层及党外知识分子工作计划，形成我县新阶层及党外知识分子统战工作项目，在市委统战部指导下，在县委领导下，实施各项工作。<br>市委统战部常年将党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作列为全市统战重点工作之一，在每年的全市县区统战工作综合考评评价体系（总1000分）中占分200，并明确要求每年举办对党外知识分子及新阶层人士进行教育培训、完善建设新阶层实践创新基地、党外知识分子之家、打造各类品牌活动及自主开展服务社会活动和建言献策活动。 |              |             |
| 项目绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 年度目标         |             |
|              |                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标   | 指标内容                                                                                                                                                                                                                                    | 指标值          | 备注          |
|              | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标   | 教育培训、座谈、各类联谊例会                                                                                                                                                                                                                          | 10次          |             |
|              |                                                                                                                                               |        | 走访                                                                                                                                                                                                                                      | 10人次         |             |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标   | 新阶层人士投入社会建设率                                                                                                                                                                                                                            | 90%以上        |             |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                                  | 2020. 12. 31 |             |
|              |                                                                                                                                               | 成本指标   | 项目金额                                                                                                                                                                                                                                    | 30万          |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标 | 各类公益活动                                                                                                                                                                                                                                  | 为经济社会发展做贡献   |             |

|           |       |           |         |          |  |
|-----------|-------|-----------|---------|----------|--|
|           |       |           |         | 献        |  |
|           |       | 社会效益指标    | 宣传      | 提高知名度及形象 |  |
|           |       | 可持续影响指标   | 增进政治共识  | 同心同德同向   |  |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象好评率 | 90%以上    |  |
| 其他需要说明的问题 |       |           |         |          |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                          |            |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 低收入教职人员补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 项目类别                                                                                                                                                     | 机构运转业务经费项目 |             |
| 主管部门         | 中共郾城县统战部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 主管部门编码                                                                                                                                                   | 119        |             |
| 项目实施单位       | 中共郾城县统战部（机关）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目负责人      | 凌继娟                                                                                                                                                      | 联系电话       | 13864978753 |
| 项目类型         | 上年原有项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                          |            |             |
| 项目期限         | 2020-01-01 - 2022-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                          |            |             |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：7.2万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                          |            |             |
|              | 其中：财力拨款：7.2万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                          |            |             |
|              | 非税：0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                          |            |             |
|              | 政府性基金：0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                          |            |             |
|              | 上级转移支付：0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                          |            |             |
|              | 其他：0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                          |            |             |
| 测算依据及说明      | 我县穆斯林群众众多，伊斯兰教教职人员基本无其他方面收入，为维护宗教界和谐稳定，体现党委政府关心关怀，申报此项目保证宗教教职人员的基本生活水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                          |            |             |
| 项目单位职能概述     | 负责少数民族经济社会事业发展相关工作。会同有关部门做好民族团结进步表彰和宣传教育工作。指导推进民族团结进步示范单位建设工作。负责民族文化交流与合作工作，承担重大民族文化、体育活动具体事务。指导推动城市民族工作，协调少数民族流动人口服务管理。指导民族成份登记管理有关工作。办理涉及少数民族风俗习惯的有关事宜。联系少数民族干部和少数民族代表人士。协调处理民族关系，参与处理涉及少数民族的重大事件。承办少数民族语言文字和民族古籍搜集、整理、出版工作。承担少数民族经济社会事业和人口情况的统计分析 and 评价监测有关工作。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。参与拟订少数民族经济社会发展规划。负责少数民族的扶贫、经济合作、民族贸易、民族特需商品生产等相关工作。会同有关部门管理清真食品。参与少数民族专项资金的管理和专项贷款项目的论证与推荐。 |            |                                                                                                                                                          |            |             |
| 项目概况、主要内容及用途 | 为落实好党的宗教政策，切实解决宗教界教职人员特别是低收入人群生活困难问题，维护宗教界和谐稳定，特为我县10名低收入教职人员申请生活补助，每人每年7200元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                          |            |             |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                          |            |             |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 宗教教职人员是县委统战部做好宗教工作，维护宗教稳定的重要抓手，建设一支听党话跟党走的宗教教职人员队伍尤为重要。市委统战部也将宗教团体和宗教教职人员的培训、管理作为一项重要工作来抓，通过给低收入教职人员发放生活补助，能够体现党委政府的关心关爱，坚定他们宗教中国化方向的信心，有助于进一步维护宗教界安定和顺。 |            |             |
| 项目绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                          | 年度目标       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                          |            |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标       | 指标内容                                                                                                                                                     | 指标值        | 备注          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标       | 发放补助种类情况                                                                                                                                                 | 1项         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | *项补贴准确、足额发放人数                                                                                                                                            |            |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 村数量        | 10人                                                                                                                                                      |            |             |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 低教职人员收到补助率 | 100%                                                                                                                                                     |            |             |

|           |                |        |               |               |  |
|-----------|----------------|--------|---------------|---------------|--|
|           |                | 时效指标   | 2020年完成补助率    | 100%          |  |
|           | 效益指标           | 社会效益指标 | 保障情况          | 提高收入          |  |
|           |                |        | 带动相关及行业效益水平提高 | 带动相关及行业效益水平提高 |  |
|           |                |        | 相关水平水平达到      |               |  |
|           |                | 经济效益   | 带动消费情况        | 消费提高          |  |
|           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标   | 低教职人员满意度情况    | 95%以上         |  |
| 其他需要说明的问题 |                |        |               |               |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 项目名称           | 少数民族发展资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目类别   | 机构运转业务经费项目 |             |
| 主管部门           | 中共郯城县统战部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 主管部门编码 | 119        |             |
| 项目实施单位         | 中共郯城县统战部（机关）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                                                  | 凌继娟    | 联系电话       | 13864978753 |
| 项目类型           | 上年原有项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 项目期限           | 2020-01-01 - 2022-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额: 10万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
|                | 其中:财力拨款:10万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
|                | 非税:0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
|                | 政府性基金:0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
|                | 上级转移支付:0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
|                | 其他:0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 测算依据及说明        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 项目单位职能概述       | 负责少数民族经济社会事业发展相关工作。会同有关部门做好民族团结进步表彰和宣传教育工作。指导推进民族团结进步示范单位建设工作。负责民族文化交流与合作工作,承担重大民族文化、体育活动具体事务。指导推动城市民族工作,协调少数民族流动人口服务管理。指导民族成份登记管理有关工作。办理涉及少数民族风俗习惯的有关事宜。联系少数民族干部和少数民族代表人士。协调处理民族关系,参与处理涉及少数民族的重大事件。承办少数民族语言文字和民族古籍搜集、整理、出版工作。承担少数民族经济社会事业和人口情况的统计分析评价监测有关工作。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。参与拟订少数民族经济社会发展规划。负责少数民族的扶贫、经济合作、民族贸易、民族特需商品生产等相关工作。会同有关部门管理清真食品。参与少数民族专项资金的管理和专项贷款项目的论证与推荐。 |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 设立县级少数民族发展资金,用于扶持少数民族村居修路、饮水、架电等基础设施建设项目、农业产业结构调整升级项目、完善学校清真食品供应点建设项目、规模化种植和养殖项目以及有益于村居集体增收、有益于民族团结进步宣传教育的项目或作为省、市少数民族发展资金配套资金使用。                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 根据国办发[2012]38号文件、鲁政办发[2013]7号文件、临政办发[2013]71号文件、临民宗[2006]44号文件和郯政办发[2013]70号文件精神,设立县级少数民族发展资金;《2019年度全市县区统战工作综合考核评价体系》                                                                                                                                 |        |            |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结合我县少数民族散杂居实际,进一步加大资金扶持力度,加强少数民族聚居村居基础设施建设;加强城市民族工作,建立学校清真食品供应点;推进少数民族经济和社会事业快速发展,努力改善少数民族群众的生产生活条件,进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。<br>少数民族工作是全市统战重点工作之一,全市县区统战工作综合考核评价体系中,专门将县区设立少数民族发展资金,积极协调争取上级政策和资金作为考核项。要求指导帮助民族村居加强基础设施建设,发展特色产业,提升综合实力,巩固脱贫攻坚成果。 |        |            |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 年度目标       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标内容   | 指标值        | 备注          |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 受益村居数量 | 1个及以上      |             |

|           |       |           |               |       |  |
|-----------|-------|-----------|---------------|-------|--|
|           |       | 质量指标      | 村居建设数         | 1     |  |
|           |       | 时效指标      | 发放及时率         | 100%  |  |
|           |       | 成本指标      | 项目金额（省级）      | 10万元  |  |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    | 少数民族村居发展进度    | 100%  |  |
|           |       | 社会效益指标    | 少数民族村生活水平提高程度 | 100%  |  |
|           |       | 可持续影响指标   | 民族大团结认识普及率    | 100%  |  |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 好评率           | 90%以上 |  |
| 其他需要说明的问题 |       |           |               |       |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|              |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                             |              |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 侨务工作专项经费                                                                                                                                                |           | 项目类别                                                                                                                        | 机构运转业务经费项目   |             |
| 主管部门         | 中共郯城县统战部                                                                                                                                                |           | 主管部门编码                                                                                                                      | 119          |             |
| 项目实施单位       | 中共郯城县统战部（机关）                                                                                                                                            | 项目负责人     | 凌继娟                                                                                                                         | 联系电话         | 13864978753 |
| 项目类型         | 上年原有项目                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                             |              |             |
| 项目期限         | 2020-01-01 - 2022-12-31                                                                                                                                 |           |                                                                                                                             |              |             |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：5万元                                                                                                                                                |           |                                                                                                                             |              |             |
|              | 其中：财力拨款：5万元                                                                                                                                             |           |                                                                                                                             |              |             |
|              | 非税：0万元                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                             |              |             |
|              | 政府性基金：0万元                                                                                                                                               |           |                                                                                                                             |              |             |
|              | 上级转移支付：0万元                                                                                                                                              |           |                                                                                                                             |              |             |
|              | 其他：0万元                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                             |              |             |
| 测算依据及说明      | 根据市委统战部考核细则及侨办工作职责，须召开座谈会、节日走访、印制宣传册、接待来郯华侨华人等。                                                                                                         |           |                                                                                                                             |              |             |
| 项目单位职能概述     | 统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全县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，管理全县侨务行政事务，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、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。 |           |                                                                                                                             |              |             |
| 项目概况、主要内容及用途 | 依据市委统战部考核细则，根据侨办工作职责，开展全县侨务工作，召开座谈会、节日走访、印制宣传册、接待来郯华侨华人等。                                                                                               |           |                                                                                                                             |              |             |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                 |           | 根据市委统战部考核细则及侨办工作职责                                                                                                          |              |             |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                            |           | 以《侨益法》为行政依据，根据我县实际，制定我县开展侨务工作计划，形成我县侨务工作的项目，在市委统战部指导下，在县委领导下，实施各项工作。围绕凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力的总目标，以海内外为工作平台，积极开展为侨服务的各项侨务工作，为县域大局服务。 |              |             |
| 项目绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                             | 年度目标         |             |
|              |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                             |              |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标      | 指标内容                                                                                                                        | 指标值          | 备注          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标      | 召开座谈会人次数                                                                                                                    | 15           |             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 走访联络人次                                                                                                                      | 20           |             |
|              |                                                                                                                                                         | 质量指标      | 县域知名度                                                                                                                       | 提高           |             |
|              |                                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目完成时间                                                                                                                      | 2020. 12. 31 |             |
|              |                                                                                                                                                         | 成本指标      | 项目金额                                                                                                                        | 5万元          |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 宣传推介我县资源                                                                                                                    | 投资兴业         |             |
|              |                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 为侨眷归侨解决实际困难                                                                                                                 | 3            |             |
|              |                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 增强我县海外影响力                                                                                                                   | 知名度提高        |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 归侨侨眷好评率                                                                                                                     | 90%以上        |             |
| 其他需要说明的问题    |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                             |              |             |



# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称           | 宗教工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 项目类别                                                                                                                                                                 | 机构运转业务经费项目 |             |
| 主管部门           | 中共郯城县统战部                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 主管部门编码                                                                                                                                                               | 119        |             |
| 项目实施单位         | 中共郯城县统战部（机关）                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目负责人 | 凌继娟                                                                                                                                                                  | 联系电话       | 13864978753 |
| 项目类型           | 上年原有项目                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
| 项目期限           | 2020-01-01 - 2022-12-31                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额: 20万元                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
|                | 其中: 财力拨款: 20万元                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
|                | 非税: 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
|                | 政府性基金: 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
|                | 上级转移支付: 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
|                | 其他: 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
| 测算依据及说明        | 郯城县宗教工作任务较重, 信教人员多、宗教活动场所多。近年来, 省市针对宗教工作多次开展专项整治活动, 要求对全县宗教活动场所进行规范化管理。加强宗教工作队伍建设, 强化培训力度及考核力度。完善相关制度, 高频高压开展检查工作。完善宗教工作网络和宗教团体建设。                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
| 项目单位职能概述       | 开展民族宗教政策理论研究, 提出建议, 对有关重大问题进行调查研究和提出政策性意见。承担推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。对影响民族关系、宗教关系的问题和重大突发事件的预警、应急机制建设进行研究, 提出意见建议。承办佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教事务管理工作。指导和监督相关宗教团体依法依规开展工作。联系宗教界人士, 指导和帮助相关宗教团体搞好自身建设和培训。会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动, 抵御境外利用宗教进行的渗透活动。协助有关部门及时处理宗教领域的重大事件或突发事件, 参与宗教方面反恐恐怖主义相关工作, 维护社会稳定。 |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 依法加强对基督教、天主教、佛教、伊斯兰教的管理, 需定期到各宗教活动场所进行调研; 加强对基督教、天主教、佛教、伊斯兰教领导班子成员考核、教职人员的备案、登记、考核管理; 大力开展宗教政策法规宣传教育, 定期对宗教教职人员、信教群众进行普法宣传培训; 依法开展宗教执法活动, 维护我县正常宗教活动秩序; 加强对宗教活动场所的管理, 对部分宗教活动场所进行修缮、维护, 全面推进宗教活动场所规范化管理, 重点推进和谐宗教活动场所创建活动和财务管理规范化活动。                                                  |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 根据市委统战部考核细则及宗教工作职责                                                                                                                                                   |            |             |
|                | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 根据我县实际, 制定我县宗教工作计划, 形成宗教工作项目, 在市委统战部指导下, 县委领导下, 实施各项工作。<br>市委统战部将宗教工作列为全市统战重点工作之一, 在每年的全市县区统战工作综合评价考核体系(总分1000分)中占150分, 并明确要求考核县区主体责任落实情况、工作网络建设情况、专项治理情况、团体建设情况等方面。 |            |             |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                      | 年度目标       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                      |            |             |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标  | 指标内容                                                                                                                                                                 | 指标值        | 备注          |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标  | 法规政策宣传                                                                                                                                                               | 2次         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 座谈培训                                                                                                                                                                 | 3次         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标  | 依法信教率                                                                                                                                                                | 100%       |             |

|           |       |           |            |              |  |
|-----------|-------|-----------|------------|--------------|--|
|           |       | 时效指标      | 项目完成时间     | 2020. 12. 31 |  |
|           |       | 成本指标      | 项目资金       | 30           |  |
|           |       | 社会效益指标    | 宗教政策宣传培训效果 | 100%         |  |
|           |       | 可持续影响指标   | 政治认识普及率    | 100%         |  |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信教群众好评率    | 90%以上        |  |
| 其他需要说明的问题 |       |           |            |              |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |            |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------------|
| 项目名称           | 统战工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 项目类别   | 机构运转业务经费项目 |             |
| 主管部门           | 中共郾城县统战部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 主管部门编码 | 119        |             |
| 项目实施单位         | 中共郾城县统战部（机关）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目负责人 | 凌继娟    | 联系电话       | 13864978753 |
| 项目类型           | 上年原有项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |            |             |
| 项目期限           | 2020-01-01 - 2022-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |            |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额: 15万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |            |             |
|                | 其中:财力拨款: 15万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |            |             |
|                | 非税: 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |            |             |
|                | 政府性基金: 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |            |             |
|                | 上级转移支付: 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |            |             |
|                | 其他: 0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |            |             |
| 测算依据及说明        | <p>统战表彰需要印刷表彰文件，同时为先进个人：优秀党外知识分子、统战工作先进个人、五好宗教教职人员、民族团结进步模范个人，约120人和先进单位：统战工作先进单位、五好商会、优秀会员企业、和谐宗教活动场所、民族团结进步模范集体，月100个单位颁发证书、奖牌和奖品。开支包括办公费、印刷费、奖匾证书费用及奖品费用、公车运行维护等费用。党外知识分子统战工作计划组织全县联谊会会长培训1—2次，加强部分联谊会宣传阵地建设，组织医药、教育、卫生、科技等行业联谊会开展服务社会的活动，维持县党外知识分子联谊会日常运行，需要购买物资进行服务社会活动、车辆运行和维护、印刷费、材料费、会议以及租用会议场所等费用。</p> <p>党外各界代表人士进行走访涉及的人员较多、范围较广，共需走访党外知识分子、党外干部、民族宗教界人士、非公有制经济人士、台胞台属150余人，根据往年所需费用标准及物价上涨因素测算，共需印刷费、交通费和购买走访用品费用。</p> <p>非公经济人士综合评价所涉及的部门较多，共18个县直有关部门，需要召开专门会议进行协商；涉及范围较广，对已经作为政治安排的及具有较大影响力和代表性的非公有制经济代表人士都要进行综合评价；评价工作须成立专门班子、组织专门人员在一段时间内深入企业、基层了解情况，开展座谈；同时需要后期专门整理汇总各项数据输入电脑数据库。因此所需费用主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、设备购置费等费用。</p> <p>我县统一战线教育培训的重点对象是：统战干部，党外干部，党外知识分子，少数民族代表人士，宗教界代表人士、非公经济人士以及新的社会阶层中的代表人士；担任人大代表、政协委员的党外人士。根据国家有关规定要求参加培训；党外代表人士，每5年应当参加社会主义学院以及统一战线其他培训机构累计1个月以上的培训；担任民主党派、工商联组织领导职务以及各级人大代表、政协委员和在政府、司法机关担任领导职务的党外干部，却因特殊情况，在任用前未达到教育培训要求的，应当在任用后有计划地及时进行培训统战成员教育培训，按照2016年联合在党校党外人士培训班标准，需要会议费、场地费、印刷费、聘请培训讲师劳务费、餐饮费等费用。</p> |       |        |            |             |
| 项目单位职能概述       | <p>（一）贯彻落实加强党对统一战线工作的集中领导，认真落实省委、市委、县委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线；</p> <p>（二）统筹协调和指导全县统一战线工作；</p> <p>（三）负责发现培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |            |             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                  |              |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|              | <p>(四) 统筹推进全县统一战线宣传工作；</p> <p>(五) 负责联系各民主党派；</p> <p>(六) 统一管理全县民族宗教工作，贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；</p> <p>(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；</p> <p>(八) 参与制定、推动落实鼓励支持引导全县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；</p> <p>(九) 统一领导全县海外统一战线工作，牵头开展全县港澳统一战线工作、开展全县对台统一战线工作；</p> <p>(十) 贯彻执行党中央、省委、市委关于对台工作的方针政策，落实县委县政府对台工作要求；</p> <p>(十一) 统一管理全县侨务工作；</p>                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                  |              |    |
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>根据市委统战部基层基础年建设要求，落实好县委《关于加强党外代表人士队伍建设的实施意见》（郊发〔2014〕23号）文件精神，统战部门将围绕党外代表人士队伍建设，深入开展统战基层基础提升工作，开展统战先进集体和个人表彰、统战成员培训、党外代表人士走访、统战示范点打造、统战政策法规宣传、非公有制经济人士培训等6项重点工作。</p> <p>在统战表彰中将涉及统战各界代表人士，民族宗教、工商联、对台工作先进集体和先进个人约120人左右和100个单位；将统战培训列入县委党校主体班次，开展理论和实践相结合多层次、多形式的培训方式；春节前将对党外干部、党外知识分子、社会组织代表人士、民族宗教界人士、非公有制经济人士、台胞台属等150余名党外各界代表人士进行走访慰问，以达到调动一切积极因素的目标；非公有制经济代表人士综合评价是在非公有制经济代表人士信息库基础上，每年进行一次综合评价，旨在加强党委政府同非公经济代表人士的联系，引导和促进非公经济和非公经济代表人士健康发展；市委统战部将党外知识分子统战列为全市全年重点工作之一，经费将主要用于组织全县联谊会会长培训，加强联谊会宣传阵地建设，组织医药、教育、卫生、科技等行业联谊会开展服务社会活动。</p> |           |                                                                                                                                  |              |    |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 市委统战部、县委文件                                                                                                                       |              |    |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 申报的项目可以进一步优化我县党外代表人士队伍，提升广大成员素质，激发广大党外各界人士的积极性和创造性，促进统战工作的深入开展，促进全县统战成员进一步增强做好新阶段统一战线工作的责任感和使命感，不断提高自身综合素质，为建设开放进取文明和谐的新郟城做出新贡献。 |              |    |
| 项目绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                  | 年度目标         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                  |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 指标内容                                                                                                                             | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 表彰先进、统战会议                                                                                                                        | 各100人次       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 走访座谈培训                                                                                                                           | 100人次        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 统战成员思想统一率                                                                                                                        | 95%          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 项目完成时限                                                                                                                           | 2020. 12. 31 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 项目金额                                                                                                                             | 15           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 统一思想，凝聚共识                                                                                                                        | 同心同向同德       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 统战对象好评率                                                                                                                          | 90%以上        |    |
| 其他需要说明的问题    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                  |              |    |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十四、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十五、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：**反映用于台湾事务方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：**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。

**十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**反映用于宗教事务管理方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：**反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

**二十一、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、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支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。