

2020 年中国共产党荣
成市委委员会统一战线
工作部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

荣成市委统战部部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市委统战部 2020 年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

1、荣成市委统战部

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	591	一、一般公共服务支出	541.6
一般公共预算	591	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、财政专户管理资金收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.4
		九、社会保险基金支出	18.4
		十、卫生健康支出	
		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	35.4
		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	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	591	本年支出合计	627.8
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	36.8		
收入总计	627.8	支出总计	627.8

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	其他 收入	上级补 助收入	上年结转
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
							经费拨款 （补助）	行政事业性收 费等非税收入						
				合 计	627.8	591.0	591.0							36.8
155				中国共产党荣成市委员会 统一战线工作部	627.8	591.0	591.0							36.8
	201			一般公共服务支出	541.6	504.8	504.8							36.8
		34		统战事务	541.6	504.8	504.8							36.8
			01	行政运行	423.7	423.7	423.7							
			05	华侨事务	81.8	45.0	45.0							36.8
			99	其他统战事务支出	36.1	36.1	36.1							
	208			社会保障和就业支出	35.4	35.4	35.4							
		05		行政事业单位养老支 出	35.2	35.2	35.2							
			05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.2	35.2	35.2							

		99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2							
			01	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2							
	210			卫生健康支出	18.4	18.4	18.4							
		11		行政事业单位医疗	18.4	18.4	18.4							
			01	行政单位医疗	16.9	16.9	16.9							
			02	事业单位医疗	1.2	1.2	1.2							
			03	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.3							
	221			住房保障支出	32.4	32.4	32.4							
		02		住房改革支出	32.4	32.4	32.4							
			01	住房公积金	32.4	32.4	32.4							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
	类	款	项							
				合 计	627.8	509.9	117.9			
155				中国共产党荣成市委员会统一 战线工作部	627.8	509.9	117.9			
	201			一般公共服务支出	541.6	423.7	117.9			
		34		统战事务	541.6	423.7	117.9			
			01	行政运行	423.7	423.7				
			05	华侨事务	81.8		81.8			
			99	其他统战事务支出	36.1		36.1			
	208			社会保障和就业支出	35.4	35.4				
		05		行政事业单位养老支出	35.2	35.2				

			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2				
		99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
			01	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
	210			卫生健康支出	18.4	18.4				
		11		行政事业单位医疗	18.4	18.4				
			01	行政单位医疗	16.9	16.9				
			02	事业单位医疗	1.2	1.2				
			03	公务员医疗补助	0.3	0.3				
	221			住房保障支出	32.4	32.4				
		02		住房改革支出	32.4	32.4				
			01	住房公积金	32.4	32.4				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算		2020 年预算			
		项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	591.0	一、一般公共服务支出	504.8	504.8		
一般公共预算拨款	591.0	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	35.4	35.4		
		九、卫生健康支出	18.4	18.4		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.4	32.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	591.0	本年支出合计：	591.0	591.0		
上年结转		结转下年				
收入总计：	591.0	支出总计：	591.0	591.0		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2020 年预算		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	591.0	509.9	81.1
201			一般公共服务支出	504.8	423.7	81.1
	34		统战事务	504.8	423.7	81.1
		01	行政运行	423.7	423.7	
		05	华侨事务	45.0		45.0
		99	其他统战事务支出	36.1		36.1
208			社会保障和就业支出	35.4	35.4	
	05		行政事业单位养老支出	35.2	35.2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2	
	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
		01	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	18.4	18.4	
	11		行政事业单位医疗	18.4	18.4	

		01	行政单位医疗	16.9	16.9	
		02	事业单位医疗	1.2	1.2	
		03	公务员医疗补助	0.3	0.3	
221			住房保障支出	32.4	32.4	
	02		住房改革支出	32.4	32.4	
		01	住房公积金	32.4	32.4	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类				2020 年预算		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市委统战部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	509.9	509.9
301	工资福利支出	466.2	466.2
30101	基本工资	115.5	115.5
30102	津贴补贴	137.2	137.2
30103	奖金	120.5	120.5
30107	绩效工资	6.8	6.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.2	35.2
30111	公务员医疗补助缴费	18.4	18.4
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	32.4	32.4
302	商品和服务支出	42.2	42.2
30201	办公费	6.0	6.0
30202	印刷费	3.7	3.7
30205	水费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	4.2	4.2
30218	专用材料费	3.0	3.0
30228	工会经费	3.0	3.0
30229	福利费	1.0	1.0
30239	其他交通费用	19.8	19.8
310	资本性支出	1.5	1.5
31002	办公设备购置	1.5	1.5

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	509.9	509.9
501	机关工资福利支出	466.2	466.2
50101	工资奖金津补贴	380.0	380.0
50102	社会保障缴费	53.8	53.8
50103	住房公积金	32.4	32.4
502	机关商品和服务支出	42.2	42.2
50201	办公经费	39.2	39.2
50204	专用材料购置费	3.0	3.0
503	机关资本性支出（一）	1.5	1.5
50306	设备购置	1.5	1.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	591.0	591.0
201	一般公共服务支出	504.8	504.8
20134	统战事务	504.8	504.8
2013401	行政运行	423.7	423.7
2013405	华侨事务	45.0	45.0
2013499	其他统战事务支出	36.1	36.1
208	社会保障和就业支出	35.4	35.4
20805	行政事业单位养老支出	35.2	35.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2

2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2
210	卫生健康支出	18.4	18.4
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3
221	住房保障支出	32.4	32.4
22102	住房改革支出	32.4	32.4
2210201	住房公积金	32.4	32.4

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	591.0	591.0
301	工资福利支出	466.2	466.2
30101	基本工资	115.5	115.5
30102	津贴补贴	137.2	137.2
30103	奖金	120.5	120.5
30107	绩效工资	6.8	6.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.2	35.2
30111	公务员医疗补助缴费	18.4	18.4
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2

30113	住房公积金	32.4	32.4
302	商品和服务支出	72.3	72.3
30201	办公费	6.0	6.0
30202	印刷费	3.7	3.7
30205	水费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	4.2	4.2
30215	会议费	18.1	18.1
30216	培训费	6.0	6.0
30217	公务接待费	6.0	6.0
30218	专用材料费	3.0	3.0
30228	工会经费	3.0	3.0
30229	福利费	1.0	1.0
30239	其他交通费用	19.8	19.8
303	对个人和家庭补助	51.0	51.0
30305	生活补助	45.0	45.0

30399	其他对个人和家庭的补助	6.0	6.0
310	资本性支出	1.5	1.5
31002	办公设备购置	1.5	1.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目 编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	591.0	591.0
501	机关工资福利支出	466.2	466.2
50101	工资奖金津补贴	380.0	380.0
50102	社会保障缴费	53.8	53.8
50103	住房公积金	32.4	32.4
502	机关商品和服务支出	72.3	72.3
50201	办公经费	39.2	39.2
50202	会议费	18.1	18.1
50203	培训费	6.0	6.0

50204	专用材料购置费	3.0	3.0
50206	公务接待费	6.0	6.0
503	机关资本性支出（一）	1.5	1.5
50306	设备购置	1.5	1.5
509	对个人和家庭的补助	51.0	51.0
50901	社会福利和救助	45.0	45.0
50999	其他对个人和家庭补助	6.0	6.0

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价（单 位：元）	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
											1.5	1.5	1.5					
155	中国共产党 荣成市委员 会统一战线 工作部	201			一般公共 服务支出													
			34		统战事务													
				02	行政运行	A0405	投影仪	15000	1	1.5	1.5	1.5	1.5					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
155	中国共产党荣成 市委员会统一战 线工作部	6.0	0	0	0	0	6.0

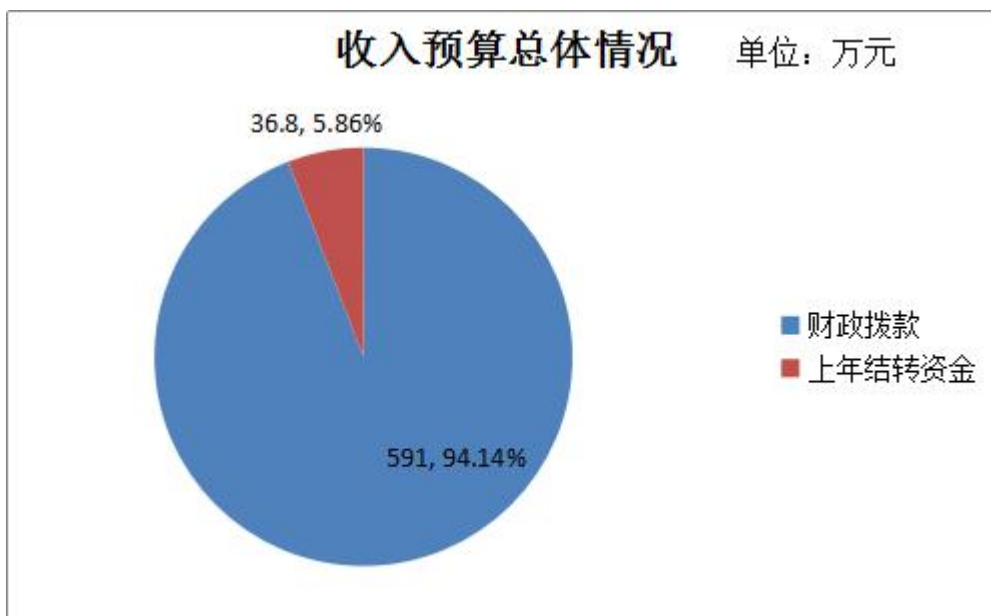
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

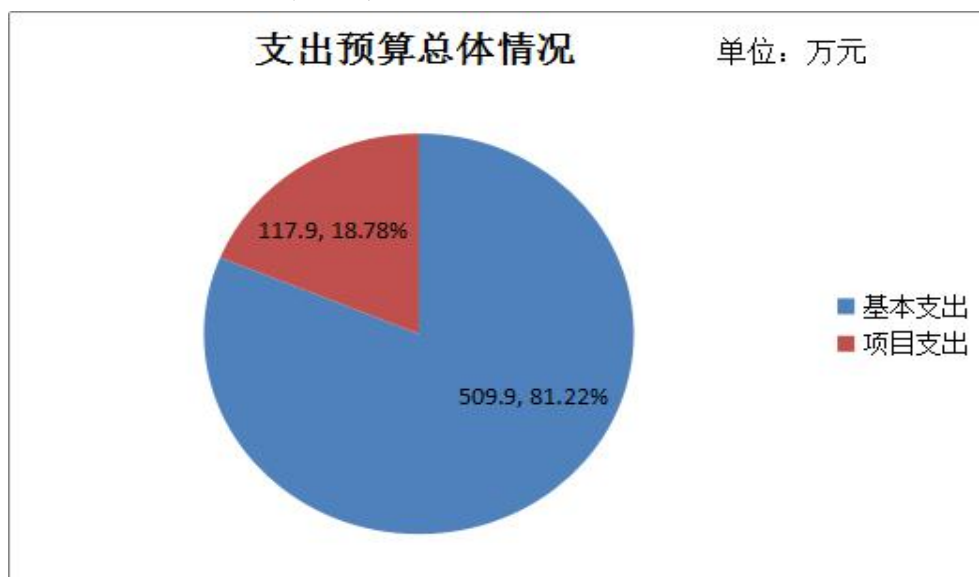
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 627.8 万元，其中：财政拨款 591 万元，占 94.14%，上年结转 36.8 万元，占 5.86%。

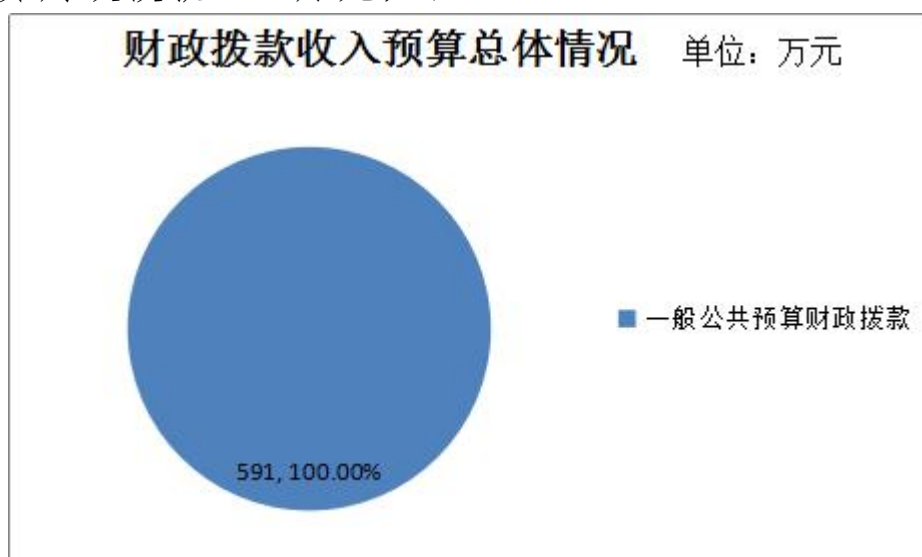


2020 年支出预算为 627.8 万元，其中：基本支出 509.9 万元，占 81.22%，项目支出 117.9 万元，占 18.78%。

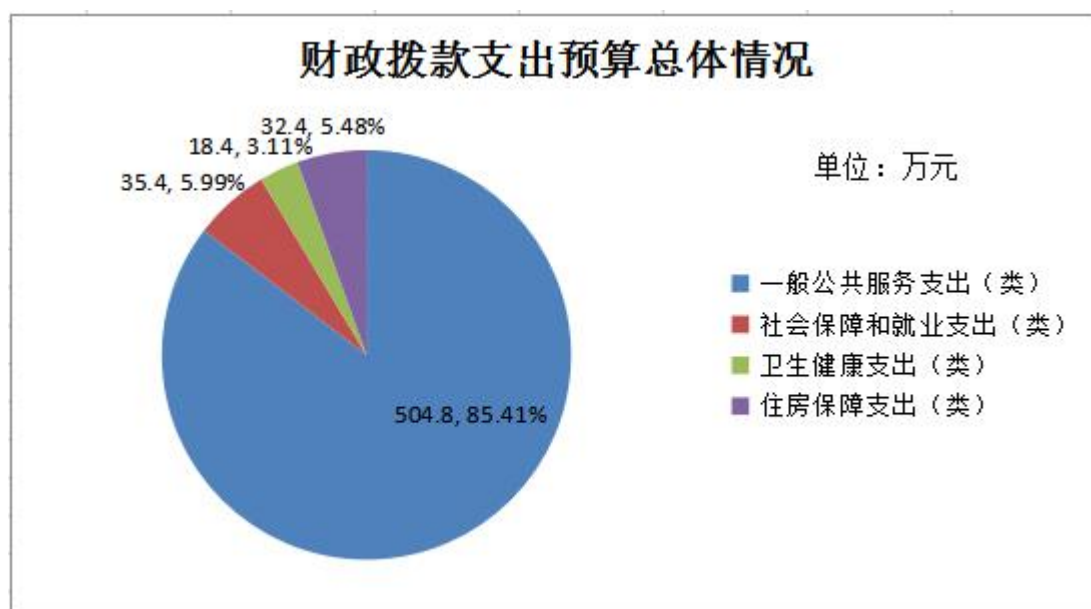


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 591 万元，其中：一般公共预算财政拨款 591 万元，占 100%。



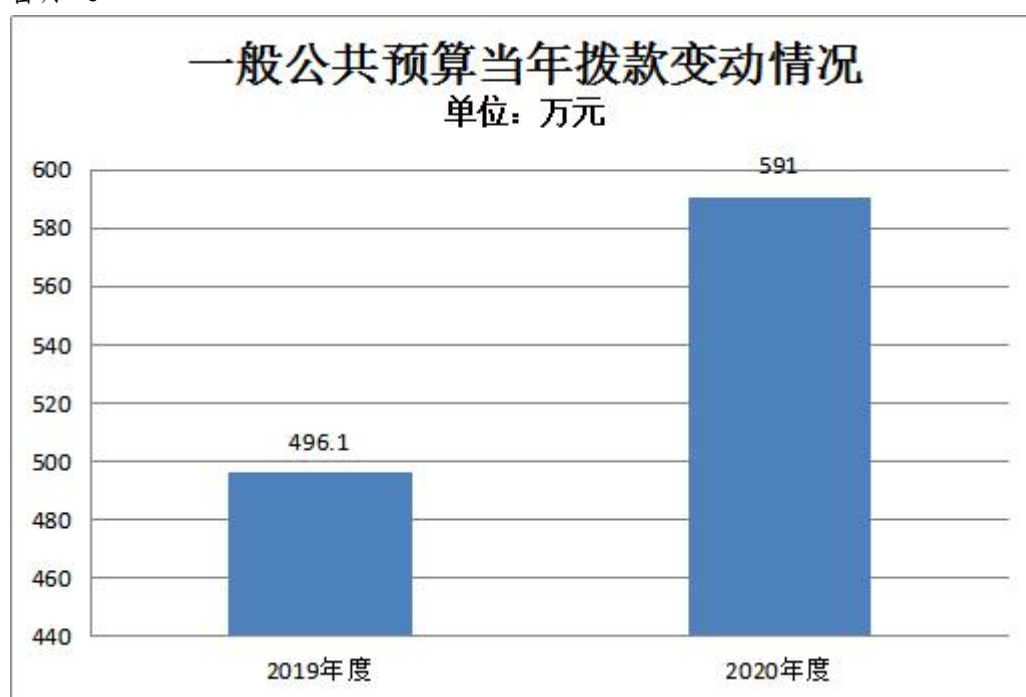
2020 年财政拨款支出预算为 591 万元，其中：一般公共服务支出（类）504.8 万元，占 85.41%；社会保障和就业支出（类）35.4 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）18.4 万元，占 3.11%；住房保障支出（类）32.4 万元，占 5.48%。



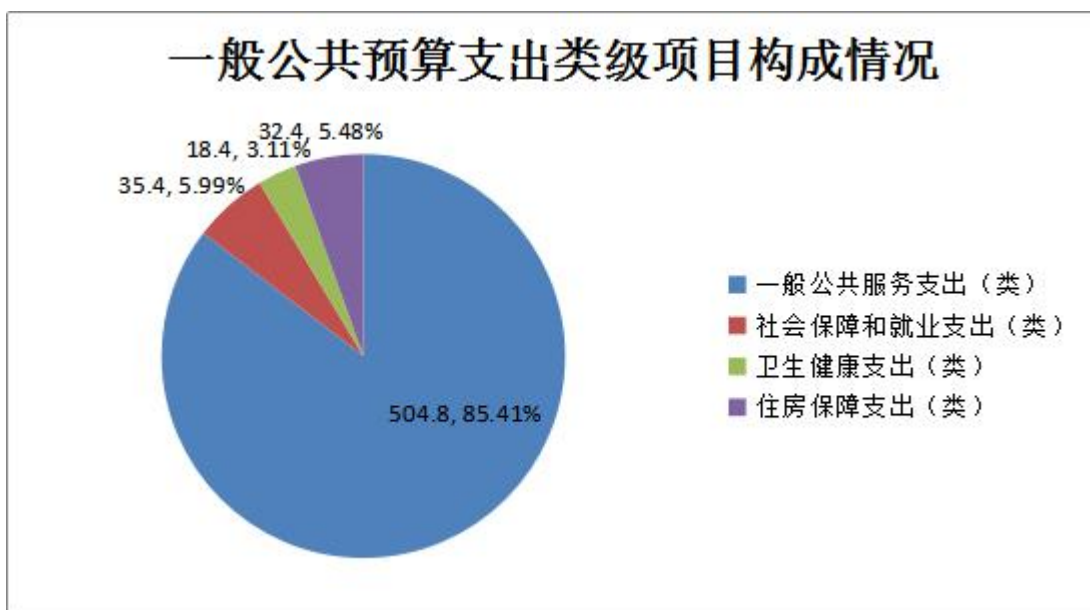
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 591 万元，比上年预算数

增长 19.1%，主要是机构改革、部门合并，一般公共服务支出增加。



2020 年一般公共预算支出预算为 591 万元，比上年预算数增长 19.1%，主要原因是机构改革、部门合并。其中：一般公共服务（类）支出 504.8 万元，占 85.41%；社会保障和就业支出（类）35.4 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）18.4 万元，占 3.11%；住房保障支出（类）32.4 万元，占 5.48%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 423.7 万元，比上年增长 39.6 %，主要是人员工资增多。一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 45 万元，与上年预算数持平，主要是归侨困难补助与上年相比没有变化。一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务(项)支出 36.1 万元,比上年预算数减少 64.6%，主要是统战项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 35.2 万元，比上年预算数减少 19.6%，主要是职工养老保险缴费减少。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.2 万元，比上年预算数增长 0%，主要是上年数据为 0，导致无法对比。

3、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 16.9 万元，比上年预算数增长 6%，主要是行政单位基本医疗保险支出增加。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 1.2 万元，主要是上年数据为 0，导致无法对比。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.3 万元，上年数据为 0，导致无法对比。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 32.4 万元，比上年预算数增长 8%，主要是住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，上年数据为 0，导致无法对比。

荣成市委统战部 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 财政拨款安排的基本支出预算 509.9 万元，其中：

人员经费 466.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 1.5 万元，其中：财政拨款安排 1.5 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 1.5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 6 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 6.7 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 1.7 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是台政策变化，赴台活动取消。公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平的主要原因是没有公车。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2020 年荣成市委统战部的机关运行经费财政拨款预算

为 43.7 万元。较 2019 年预算增加 28.8 万元，增长 193%，主要原因是机构改革、部门合并。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市委统战部共有车辆 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 年荣成市委统战部项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 117.9 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市委统战部

单位：万元

项目名称	统战工作经费	项目类型	业务类		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	高勃	联系人	于婷婷	联系电话	7562165
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	30.1	本年度项目金额	30.1		
上年度项目总金额	49.0	上年度项目金额	49.0		
项目概况	《中国共产党统一战线工作条例》中明确提出，统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。				
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》。				
项目设立的必要性	《中国共产党统一战线工作条例》中明确提出，统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党统一战线工作条例》以及荣成市委统战部工作职能				
项目实施计划	1、统战培训费；2、台港澳侨等统战接待费；3、统战专题会议、活动费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年度，安排专项资金 30.1 万元，组织统战各类培训、台港澳侨等接待活动、统战专题会议、活动费共计 32 次，落实统一战线相关政策。		2020 年度，安排专项资金 30.1 万元，组织统战各类培训、台港澳侨等接待活动、统战专题会议、活动费共计 32 次，落实统一战线相关政策。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	效果目标	社会效益指标	统 一 战 线 相 关 政 策 落 实 及时	及时	
	产出目标	数量指标	各类活动举办次数	32	
		质量指标	活动计划完成率	95%	
		时效指标	活动举办及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市委统战部

单位：万元

项目名称	少数民族帮扶专项资金	项目类型	业务类		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	高勃	联系人	于婷婷	联系电话	7562165
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	6.0	本年度项目金额	6.0		
上年度项目总金额	8.0	上年度项目金额	8.0		
项目概况	“少数民族帮扶资金”由荣成市委统战部统筹安排，专款专用，用于少数民族经济发展。进一步规范农村少数民族合作社帮扶资金的监管，切实帮助农村少数民族群众发展生产，改善生产生活条件。				
立项依据	威政办发〔2013〕37号威海市人民政府办公室关于贯彻鲁政办发〔2013〕7号文件促进少数民族事业发展的实施意见;鲁政办发〔2013〕7号《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2012〕38号文件促进少数民族事业发展的实施意见》。				
项目设立的必要性	加快发展少数民族经济。积极引导少数民族群众立足自身优势，发展畜牧、林果、蔬菜、农产品加工及具有民族特色的优势产业和特色经济，扶持少数民族农民专业合作社发展，建设一批有特色、有规模、有市场的优势农产品基地，促进少数民族群众就业和增收。				
保证项目实施的制度、措施	1、负责对少数民族经济发展工作的领导和协调;2、负责对申请资金以及项目方案的申报、审批工作;3、负责对少数民族经济发展项目实施情况的监督、检查和考核;4、负责对少数民族经济发展项目的资金拨付、资金使用、管理情况的监督检查;5、协调解决少数民族经济发展工作涉及的有关问题。				
项目实施计划	2019年6月底,分管副局长、民族科同志负责对少数民族经济发展工作的领导和协调;2019年8月底,分管副局长、民族科同志负责对申请资金以及项目方案的申报、审批工作;2019年10月底,分管副局长、民族科同志负责对少数民族经济发展项目实施情况的监督、检查和考核;2019年12月底,分管副局长、民族科同志协助财务部门负责对少数民族经济发展项目的资金拨付、资金使用、管理情况的监督检查。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年度,安排专项资金6万元,用于帮扶少数民族合作社,帮助农村少数民族群众发展生产,改善生产生活条件。		2020年度,安排专项资金6万元,用于帮扶少数民族合作社,帮助农村少数民族群众发展生产,改善生产生活条件。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	效果目标	社会效益指标	统一战线相关政策落实及时	及时	
	产出目标	数量指标	扶持少数民族合作社数量	1	
		质量指标	扶持标准执行率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族社员满意度	90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市委统战部

单位：万元

项目名称	归侨困难生活补助	项目类型	投资发展类		
资 金 用 途	民生发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	高勃	联系人	于婷婷	联系电话	7562165
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	45	本年度项目金额	45		
上年度项目总金额	45	上年度项目金额	45		
项目概况	根据山东省人民政府侨务办公室、省财政厅、省民政厅《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》（鲁侨发[2006]9号）精神，结合我市实际，市政府同意对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨（250人），每人每月发放生活困难补助150元。				
立项依据	根据山东省人民政府侨务办公室、省财政厅、省民政厅《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》（鲁侨发[2006]9号）。				
项目设立的必要性	根据山东省人民政府侨务办公室、省财政厅、省民政厅《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》（鲁侨发[2006]9号）。				
保证项目实施的制度、措施	对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨（250人），每人每月发放生活困难补助150元。				
项目实施计划	居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助150元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年，继续对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨（250人），每人每月发放生活困难补助150元，共计45万元，做好我市侨务工作。		2020年，继续对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨（250人），每人每月发放生活困难补助150元，共计45万元，做好我市侨务工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	效果目标	社会效益指标	统一战线相关政策落实及时	及时	
	产出目标	数量指标	居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨	250	
		时效指标	2020年底发放到位	2020年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市委统战部

单位：万元

项目名称	归侨困难生活补助（转）	项目类型	投资发展类		
资 金 用 途	民生发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	高勃	联系人	于婷婷	联系电话	7562165
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	36.8	本年度项目金额	36.8		
上年度项目总金额	45	上年度项目金额	45		
项目概况	2019 年安排 45 万元待分配项目，实际申请 36.8 万元（请示签条已签），结转到 2020 年。				
立项依据	根据山东省人民政府侨务办公室、省财政厅、省民政厅《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》（鲁侨发[2006]9 号）。				
项目设立的必要性	根据山东省人民政府侨务办公室、省财政厅、省民政厅《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》（鲁侨发[2006]9 号）。				
保证项目实施的制度、措施	对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨（250 人），每人每月发放生活困难补助 150 元。				
项目实施计划	居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助 150 元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年，继续对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨（250 人），每人每月发放生活困难补助 150 元，共计 36.8 万元，做好我市侨务工作。		2020 年，继续对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨（250 人），每人每月发放生活困难补助 150 元，共计 36.8 万元，做好我市侨务工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	效果目标	社会效益指标	统一战线相关政策落实及时	及时	
	产出目标	数量指标	居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨	250	
		时效指标	2020 年底发放到位	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支

出。

七、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：
指用于支付困难华侨生活补助的项目支出。

八、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：指统战工作专项业务经费。

九、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）：反映单位人员养老报销缴费支出。

十、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）：反映单位人员其他社会保障和就业支出。

十一：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗支出。

十二：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。

十一：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。