

2021 年中国共产党荣  
成市委员会统一战线  
工作部预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	600.7	一、一般公共服务支出	512.8
一般公共预算	600.7	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	36.1
		九、社会保险基金支出	18.8
		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	33.0
		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	600.7	本年支出合计	600.7
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			
收入总计	600.7	支出总计	600.7

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	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)	其他										
					600.7	600.7	600.7											
155				中国共产党荣成市委员会统一战线工作部	600.7	600.7	600.7											
	201			一般公共服务支出	512.8	512.8	512.8											
		34		统战事务	512.8	512.8	512.8											
			02	一般行政管理事务	476.8	476.8	476.8											
			05	华侨事务	36.0	36.0	36.0											
	208			社会保障和就业支出	36.1	36.1	36.1											
		05		行政事业单位养老支出	35.9	35.9	35.9											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.9	35.9	35.9											

		99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2											
		99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2											
	210		卫生健康支出	18.8	18.8	18.8											
		11	行政事业单位医疗	18.8	18.8	18.8											
		01	行政单位医疗	17.3	17.3	17.3											
		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	33.0	33.0	33.0											
		02	住房改革支出	33.0	33.0	33.0											
		01	住房公积金	33.0	33.0	33.0											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
					600.7	527.3	73.4
155				中国共产党荣成市委员会统一战线工作部	600.7	527.3	73.4
	201			一般公共服务支出	512.8	439.4	73.4
		34		统战事务	512.8	439.4	73.4
			02	一般行政管理事务	476.8	439.4	37.4
			05	华侨事务	36.0		36.0
	208			社会保障和就业支出	36.1	36.1	
		05		行政事业单位养老支出	35.9	35.9	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.9	35.9	
		99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
			99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
	210			卫生健康支出	18.8	18.8	
		11		行政事业单位医疗	18.8	18.8	
			01	行政单位医疗	17.3	17.3	

			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	33.0	33.0	
		02		住房改革支出	33.0	33.0	
			01	住房公积金	33.0	33.0	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	600.7	一、一般公共服务支出	512.8	512.8		
一般公共预算	600.7	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				
		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	36.1	36.1		
		九、卫生健康支出	18.8	18.8		
		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	33.0	33.0		
		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	600.7	本年支出合计	600.7	600.7		
上年结转		结转下年				
收入总计	600.7	支出总计	600.7	600.7		

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			2021 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	600.7	527.3	73.4
201			一般公共预算支出	512.8	439.4	73.4
	34		统战事务	512.8	439.4	73.4
		02	一般行政管理事 务	476.8	439.4	37.4
		05	华侨事务	36.0		36.0
208			社会保障和就业支出	36.1	36.1	
	05		行政事业单位养老 支出	35.9	35.9	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.9	35.9	
	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
		99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	18.8	18.8	
	11		行政事业单位医疗	18.8	18.8	
		01	行政单位医疗	17.3	17.3	
		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	33.0	33.0	
	02		住房改革支出	33.0	33.0	
		01	住房公积金	33.0	33.0	

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			2021 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：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2021 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	527.3	527.3
301	工资福利支出	480.6	480.6
30101	基本工资	122.6	122.6
30102	津贴补贴	140.8	140.8
30103	奖金	122.5	122.5
30107	绩效工资	6.8	6.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.9	35.9
30111	公务员医疗补助缴费	18.8	18.8
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	33.0	33.0
302	商品和服务支出	43.8	43.8
30201	办公费	3.0	3.0
30202	印刷费	2.0	2.0
30205	水费	0.9	0.9
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	3.0	3.0
30216	培训费	2.0	2.0
30218	专用材料费	2.0	2.0

30228	工会经费	4.0	4.0
30229	福利费	1.0	1.0
30239	其他交通费用	21.1	21.1
30299	其他商品和服务支出	3.8	3.8
310	资本性支出	2.9	2.9
31002	办公设备购置	2.9	2.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	527.3	527.3
501	机关工资福利支出	480.6	480.6
50101	工资奖金津补贴	392.7	392.7
50102	社会保障缴费	54.9	54.9
50103	住房公积金	33.0	33.0
502	机关商品和服务支出	43.8	43.8
50201	办公经费	36.0	36.0
50203	培训费	2.0	2.0
50204	专用材料购置费	2.0	2.0
50299	其他商品和服务支出	3.8	3.8
503	机关资本性支出（一）	2.9	2.9
50306	设备购置	2.9	2.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	600.7	600.7
201	一般公共服务支出	512.8	512.8
20134	统战事务	512.8	512.8
2013402	一般行政管理事务	476.8	476.8
2013405	华侨事务	36.0	36.0
208	社会保障和就业支出	36.1	36.1
20805	行政事业单位养老支出	35.9	35.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.9	35.9
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2
210	卫生健康支出	18.8	18.8
21011	行政事业单位医疗	18.8	18.8
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3
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	33.0	33.0
22102	住房改革支出	33.0	33.0
2210201	住房公积金	33.0	33.0

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	600.7	600.7
301	工资福利支出	480.6	480.6
30101	基本工资	122.6	122.6
30102	津贴补贴	140.8	140.8
30103	奖金	122.5	122.5
30107	绩效工资	6.8	6.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.9	35.9
30111	公务员医疗补助缴费	18.8	18.8
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	33.0	33.0
302	商品和服务支出	76.2	76.2
30201	办公费	6.0	6.0
30202	印刷费	4.0	4.0
30205	水费	0.9	0.9
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	3.0	3.0

30215	会议费	4.0	4.0
30216	培训费	10.4	10.4
30217	公务接待费	5.0	5.0
30218	专用材料费	12.0	12.0
30228	工会经费	4.0	4.0
30229	福利费	1.0	1.0
30239	其他交通费用	21.1	21.1
30299	其他商品和服务支出	3.8	3.8
303	对个人和家庭补助	41.0	41.0
30305	生活补助	36.0	36.0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.0	5.0
310	资本性支出	2.9	2.9
31002	办公设备购置	2.9	2.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	600.7	600.7
501	机关工资福利支出	480.6	480.6
50101	工资奖金津补贴	392.7	392.7
50102	社会保障缴费	54.9	54.9
50103	住房公积金	33.0	33.0
502	机关商品和服务支出	76.2	76.2
50201	办公经费	41.0	41.0
50202	会议费	4.0	4.0
50203	培训费	10.4	10.4
50204	专用材料购置费	12.0	12.0
50206	公务接待费	5.0	5.0
50299	其他商品和服务支出	3.8	3.8
503	机关资本性支出（一）	2.9	2.9
50306	设备购置	2.9	2.9
509	对个人和家庭的补助	41.0	41.0
50901	社会福利和救助	36.0	36.0
50999	其他对个人和家庭补助	5.0	5.0

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		73.4	73.4							
统战工作经费	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部	32.4	32.4							
归侨困难生活补助	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部	36	36							
欧美同学会联谊活 动经费	中国共产党荣成市委 委员会统一战线工作部	5	5							

表 10. 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			
										2.9		2.9	2.9					
155	中国共产党 荣成市委员 会统一战线 工作部	201	34	02	一般行政 管理事务	A030103	台式计算 机	8000	1	0.8		0.8	0.8					
155	中国共产党 荣成市委员 会统一战线 工作部	201	34	02	一般行政 管理事务	A0403	一体机	6000	1	0.6		0.6	0.6					
155	中国共产党 荣成市委员 会统一战线 工作部	201	34	02	一般行政 管理事务	A0405	投影仪	15000	1	1.5		1.5	1.5					

表 11. 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	5.0	0	0	0	0	5.0

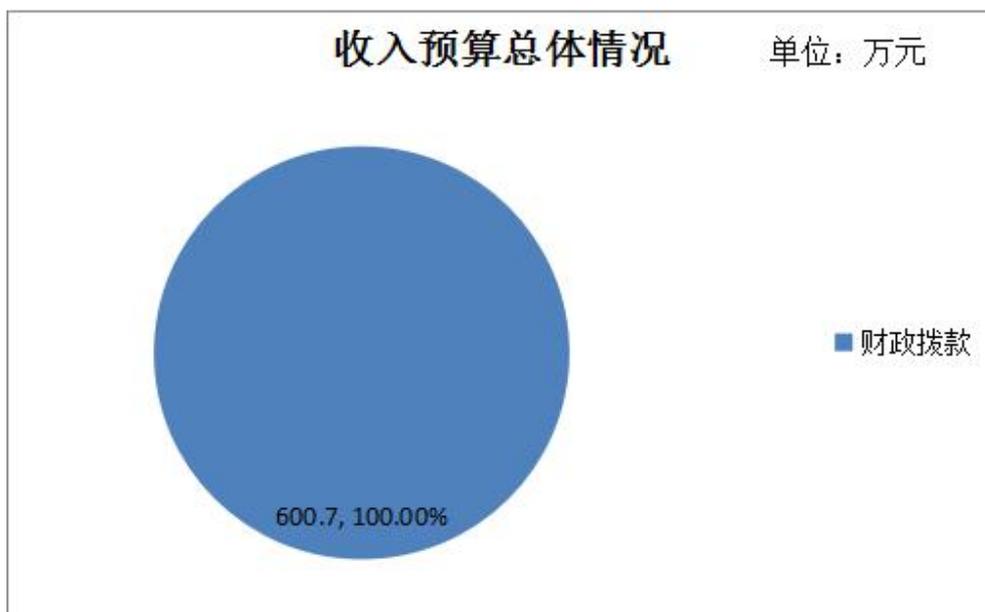
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

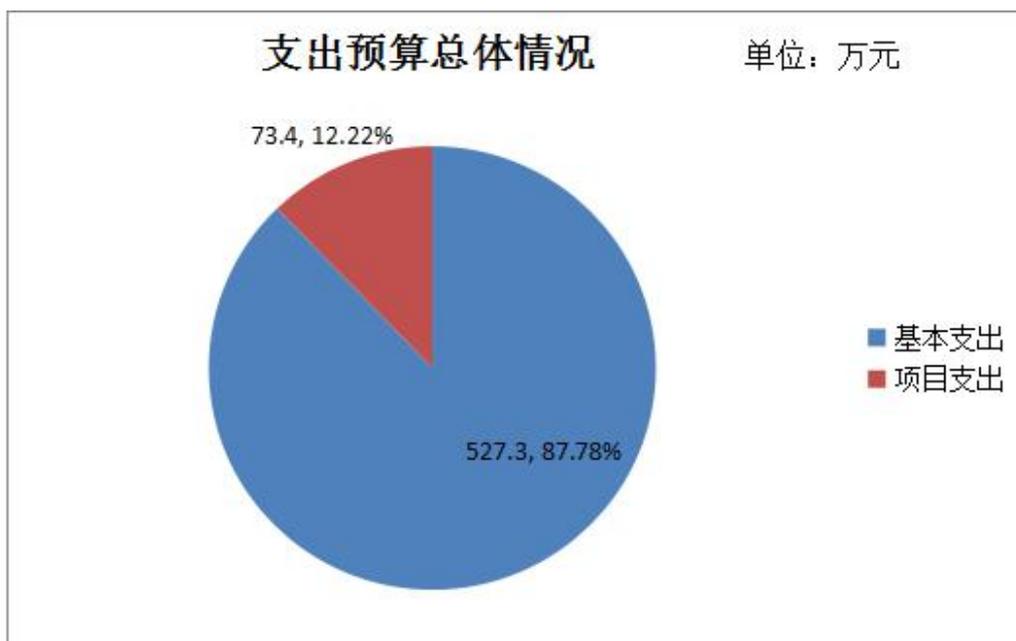
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 600.7 万元,比上年预算数减少 27.1 万元,主要原因是厉行节约。其中:财政拨款 600.7 万元,占 100%。

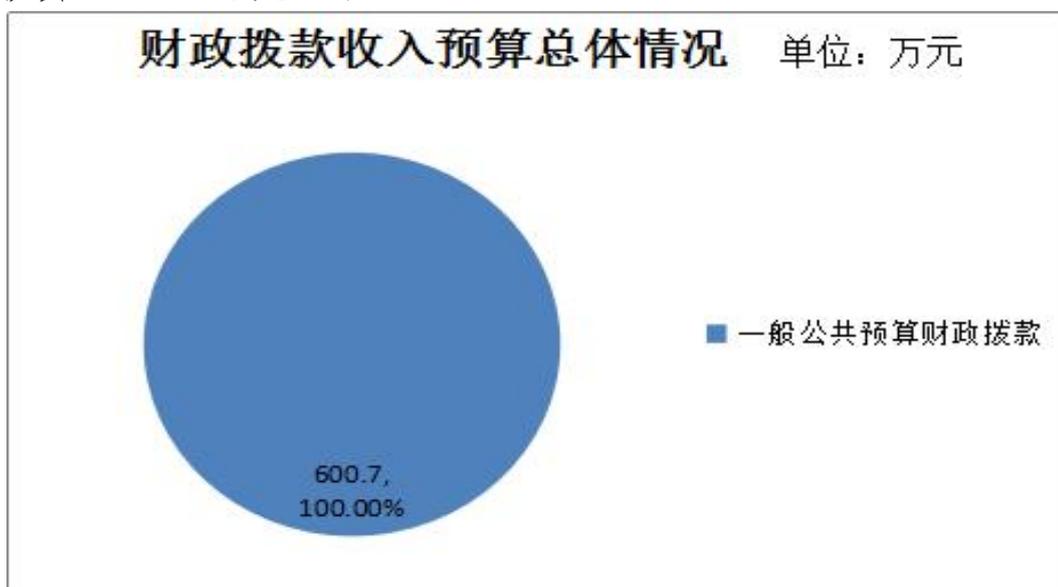


2021 年支出预算为 600.7 万元,比上年预算数减少 27.1 万元,主要原因是厉行节约。其中:基本支出 527.3 万元,占 87.78%,项目支出 73.4 万元,占 12.22 %。

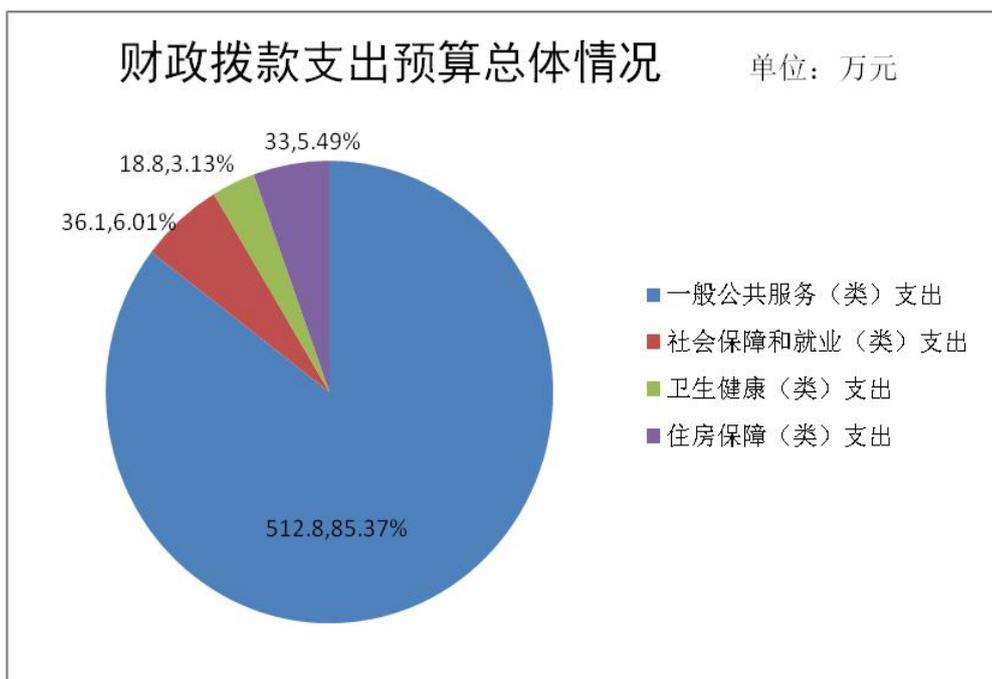


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为600.7万元，其中：一般公共预算600.7万元，占100%。

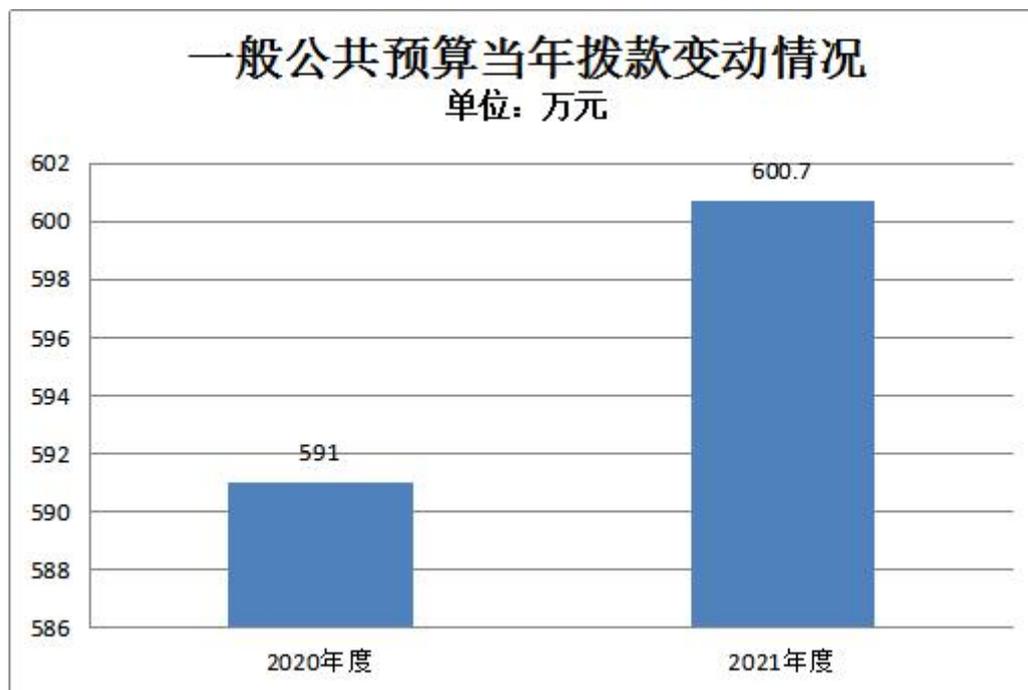


2021年财政拨款支出预算为600.7万元，其中：一般公共预算服务（类）支出512.8万元，占85.37%；社会保障和就业（类）支出36.1万元，占6.01%；卫生健康（类）支出18.8万元，占3.13%；住房保障（类）支出33.0万元，占5.49%。



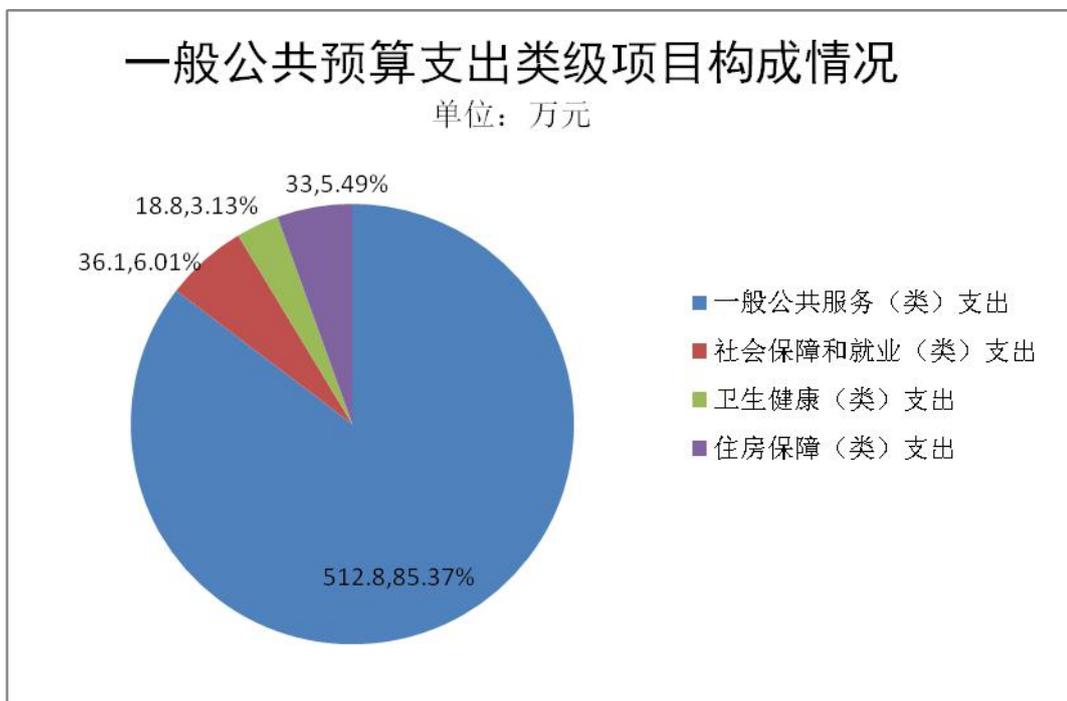
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款600.7万元，比上年增长1.64%，主要原因是人员增加，行政运行增加。



2021年一般公共预算支出预算为600.7万元，比上年增长1.64%。其中：一般公共服务(类)支出512.8万元，占85.37%；社会保障和就业(类)支出36.1万元，占6.01%；

卫生健康（类）支出 18.8 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 33.0 万元，占 5.49%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 476.8 万元，比上年增长 12.53%，主要原因是人员增加，办公费用增加。一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 36 万元，比上年下降 20%，主要原因是困难华侨人数减少，补助减少。

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 35.9 万元，比上年增长 1.99%，主要原因是人员增加。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，比上年增长 0%，主要原因是事业人员无变化。

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 17.3 万元，比上年增长 2.37%，主要原因是人员增加，行政单位基本医疗保险支出增多。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，比上年增长 0%，主要原因是事业人员无变化。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，比上年增长 0%，主要原因是事业人员无变化。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 33 万元，比上年增长 1.85%，主要原因是人员增加，公积金支出增多。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 527.3 万元，其中：

人员经费 480.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 43.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 2.9 万元，其中：财政拨款安排 2.9 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 2.9 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 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 5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平为 0 万元、公务用车购置费与 2020 年基本持平为 0 万元、公务用车运行费与 2020 年基本持平为 0 万元、公务接待费减少 1 万元。因公出国(境)费基本持平的主要原因是无因公出国（境）业务，公务用车购置费基本持平的主要原因是无公车，公务用车运行费基本持平的主要原因是无公务车，公务接待费减少的原因是厉行节约。

### （三）机关运行经费情况

2021 年部机关的机关运行经费财政拨款预算为 43.8 万元。较 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 0.2%，主要原因是人员增多。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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）。

2021 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

2021 年中国共产党荣成市委员会统一战线工作部项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 73.4 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部

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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	32.4	本年度项目金额	32.4		
上年度项目总金额	30.1	上年度项目金额	30.1		
项目概况	1、少数民族帮扶专项资金 5 万元；2、党外代表人士主题教育 5.4 万元；3、台港澳侨等统战专项接待 5 万元；4、统战专题情况通报、座谈会 2 万元；5、统战考核打造示范点所需专用材料费 10 万元；6、统战宣传资料印刷 2 万元；7、新的社会阶层等党外人士活动经费 3 万元。				
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、少数民族帮扶专项资金 5 万元；2、党外代表人士主题教育 5.4 万元；3、台港澳侨等统战专项接待 5 万元；4、统战专题情况通报、座谈会 2 万元；5、统战考核打造示范点所需专用材料费 10 万元；6、统战宣传资料印刷 2 万元；7、新的社会阶层等党外人士活动经费 3 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年度，安排专项资金 32.4 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，落实统一战线相关政策。帮扶少数民族专业合作社。		2021 年度，安排专项资金 32.4 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，落实统一战线相关政策。帮扶少数民族专业合作社。		
	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	帮扶少数民族专业合作社数量	2	
		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%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	归侨困难生活补助	项目类型	002-投资发展类项目		
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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	36.0	本年度项目金额	36.0		
上年度项目总金额	36.8	上年度项目金额	36.8		
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，每人每月发放生活困难补助150元，共200人。				
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。每年年初发放上年全年补助。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021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，每人每月发放生活困难补助150元，共计36万元，做好我市侨务工作。		2021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，每人每月发放生活困难补助150元，共计36万元，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	帮扶困难归侨	200	
		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	困难归侨满意率	90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	欧美同学会联谊活动经费	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	5	本年度项目金额	5		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、欧美同学会联谊活动专题会议费；2、欧美同学会专项培训费				
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、欧美同学会联谊活动专题会议费；2、欧美同学会专项培训费				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年度，安排专项资金 5 万元，组织欧美同学会举办相关联谊活动、主题教育培训等。		2021 年度，安排专项资金 5 万元，组织欧美同学会举办相关联谊活动、主题教育培训等。		
	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	联谊活动开展次数	4	
		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	欧美同学会会员满意度	90%		

## 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、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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

**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。

**十三、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。

**十四、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。

十五、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支出。