

2023 年中国共产党临沂市河东区委员会  
统战部本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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

## 一、主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，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、省委、市

委关于统一战线工作重大决策部署，认真落实区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)统筹协调和指导全区统一战线工作，组织贯彻中央和

省、市委、区委关于统一战线的方针政策，深入调查研究，及时

向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治

安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任乡镇和

区直副科级以上行政领导职务的安排工作；负责党外后备干部和

新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派区委，反映和协

调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四) 统筹推进全区统一战线宣传工作, 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) 负责联系各民主党派, 通报情况、反映意见, 贯彻落实

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的

方针、政策。支持和帮助各民主党派加强自身建设, 支持民主党

派履行职责、发挥作用。

(六) 统一管理全区民族宗教工作, 贯彻执行民族宗教工作的

法律法规和方针政策。拟订全区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。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派

人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社

会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新

的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展党

外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济

发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，

了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育

非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济

人士健康成长。

(九) 负责全区海外统一战线、港澳统一战线、对台统一战线

工作，联系海外有关社团及代表人士。研究拟订全区海外统一

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，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，做好台胞、台属有关工作；贯彻执行

党中央、省委、市委关于对台工作的方针政策，落实区委、区政府

对台工作要求，研究拟订全区对台工作的规划计划和政策措施

施。

(十) 统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针

政策，研究拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调；管理全区

侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；调查研

究国内外侨情和侨务工作情况，联系香港、澳门和海外有

关社团

及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

（十一）联系指导区工商联工作；领导区社会主义学院工作。做好区级统一战线有关单位和团体管理工作。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认

真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，

组织推进本系统转变政府职能。依法治理民族事务，依法管

理宗教事务，加强民族宗教事务事中事后监管，提升服务水平。

（十三）有关职责分工。关于民族宗教团体管理，区民族宗

教事務局负责民族宗教团体业务管理，区行政审批服务局负责民

族宗教团体成立、变更、注销的登记，区民政局负责对民族宗教

团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政

处罚。区行政综合执法局负责对民族宗教团体违反《宗教事务条

例》等相关条例的问题进行行政处罚。

（十四）承办区委和市委统战部交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

中国共产党临沂市河东区委员会统战部本级单位预算为中国共产党临沂市河东区委员会统战部本级预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	594.43	一、一般公共服务支出	524.51
一般公共预算收入	594.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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	20.19
		九、卫生健康支出	15.75
		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	33.98
		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、其他支出	
本年收入合计	594.43	本年支出合计	594.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	594.43	支出总计	594.43

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				594.43	594.43	594.43										
201			一般公共服务支出	524.51	524.51	524.51										
201	23		民族事务	1.40	1.40	1.40										
201	23	99	其他民族事务支出	1.40	1.40	1.40										
201	34		统战事务	523.11	523.11	523.11										
201	34	01	行政运行	338.11	338.11	338.11										
201	34	99	其他统战事务支出	185.00	185.00	185.00										
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	20.19										
208	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19	20.19										
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67										
210			卫生健康支出	15.75	15.75	15.75										
210	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75										
210	11	01	行政单位医疗	15.75	15.75	15.75										
221			住房保障支出	33.98	33.98	33.98										
221	02		住房改革支出	33.98	33.98	33.98										
221	02	01	住房公积金	33.98	33.98	33.98										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				594.43	408.03	186.40				
201			一般公共服务支出	524.51	338.11	186.40				
201	23		民族事务	1.40		1.40				
201	23	99	其他民族事务支出	1.40		1.40				
201	34		统战事务	523.11	338.11	185.00				
201	34	01	行政运行	338.11	338.11					
201	34	99	其他统战事务支出	185.00		185.00				
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19					
208	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19					
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67					
210			卫生健康支出	15.75	15.75					
210	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75					
210	11	01	行政单位医疗	15.75	15.75					
221			住房保障支出	33.98	33.98					
221	02		住房改革支出	33.98	33.98					
221	02	01	住房公积金	33.98	33.98					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	594.43	一、一般公共服务支出	524.51	524.51		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、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	20.19	20.19		
		九、卫生健康支出	15.75	15.75		
		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	33.98	33.98		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、其他支出				
本年收入合计	594.43	本年支出合计	594.43	594.43		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	594.43	支 出 总 计	594.43	594.43		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				594.43	408.03	367.31	40.72	186.40
201			一般公共服务支出	524.51	338.11	297.39	40.72	186.40
201	23		民族事务	1.40				1.40
201	23	99	其他民族事务支出	1.40				1.40
201	34		统战事务	523.11	338.11	297.39	40.72	185.00
201	34	01	行政运行	338.11	338.11	297.39	40.72	
201	34	99	其他统战事务支出	185.00				185.00
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	20.19		
208	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19	20.19		
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67		
210			卫生健康支出	15.75	15.75	15.75		
210	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75		
210	11	01	行政单位医疗	15.75	15.75	15.75		
221			住房保障支出	33.98	33.98	33.98		
221	02		住房改革支出	33.98	33.98	33.98		
221	02	01	住房公积金	33.98	33.98	33.98		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						408.03	367.31	40.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	365.79	365.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.82	103.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.74	84.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.80	73.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.03	35.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.60	17.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.75	15.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.98	33.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.72		40.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.95		5.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.26		13.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						408.03	408.03	408.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	365.79	365.79	365.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.82	103.82	103.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.74	84.74	84.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.80	73.80	73.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.03	35.03	35.03						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.60	17.60	17.60						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.75	15.75	15.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	1.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.98	33.98	33.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.72	40.72	40.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.95	5.95	5.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.26	13.26	13.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.81	0.81	0.81						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	1.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	1.52						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		186.40	186.40	186.40						
统战事务工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
统战事务打造提升工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
民族宗教工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
民族宗教打造提升工作经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
穆斯林牛羊肉价格补贴	特定目标类	1.40	1.40	1.40						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			8.20	8.20	8.20						
201			一般公共服务支出	8.20	8.20	8.20					
201	34		统战事务	8.20	8.20	8.20					
201	34	01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
201	34	99	其他统战事务支出	5.20	5.20	5.20					

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 594.43 万元，其中一般公共预算收入 594.43 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 594.43 万元，其中基本支出 408.03 万元，项目支出 186.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 594.43 万元，较上年预算减少 32.52 万元，其中：

1. 收入预算减少 32.52 万元，其中一般公共预算收入减少 32.52 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 32.52 万元，其中基本支出增加 1.08 万元；项目支出减少 33.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，其余部分当年未发放，

纳入年初批复的人员经费相应减少；二是由于部分镇街划入沂河新区，2023 年度穆斯林牛羊肉价格补贴锐减。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，比上年增加 0.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预计 2023 年有公务接待业务。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预计 2023 年有公务接待业务。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排40.72万元。较2022年预算减少1.21万元，下降2.89%。主要原因是：2023年度人员数量较2022年度减少1人。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算8.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

中国共产党临沂市河东区委员会统战部本级2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金186.4万元，其中财政拨款186.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战事务工作经费、统战事务打造提升工作经费、民族宗教工作经费、民族宗教打造提升工作经费、穆斯林牛羊肉价格补贴等项目支出2023年预算安排，

进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		统战事务工作经费		
主管部门		河东区委统战部	实施单位	河东区委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标1: 团结各民主党派以及党外人士等, 做好党派统战工作。 目标2: 团结各统战团体组织、港澳台侨及侨眷侨属等, 做好各个领域内的统战工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	项目成本控制总额	≤60万元
	产出 指标	数量指标	7个民主党派活动次数	7次
			网络人士开展活动次数	1次
			走访慰问港澳台侨同胞次数	1次
		质量指标	网络人士、党外代表人士、 民营经济人士政治素养	提升政治素养
	时效指标	走访慰问活动开展及时率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	改善台胞台属及侨眷经济状 况	改善台胞台属及侨眷经济状 况
		社会效益 指标	改善民营经济企业发展政务 环境	改善民营经济企业发展政务 环境
			扩大港澳台侨统战力量	扩大港澳台侨统战力量
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	统战组织成员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		统战事务打造提升工作经费		
主管部门		河东区委统战部	实施单位	河东区委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标1: 团结各领域统战人士, 做好全区统战工作。 目标2: 通过打造统战示范点, 做好统战提升打造工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	项目成本控制总额	≤40万元
	产出 指标	数量指标	打造统战示范点数量	2处
			统战品牌宣传提升全案设计	1处
		质量指标	保障统战示范点打造质量	符合验收要求和标准
	时效指标		统战打造提升工作完成时间	2023.12.31前
	效益 指标	社会效益 指标	促进各民主党派、统战团体 健康发展	促进各民主党派、统战团 体健康发展
			扩大统战力量的社会影响力	扩大统战力量的社会影响 力
满意度指 标	服务对象 满意度指标	统战对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		民族宗教打造提升工作经费		
主管部门		河东区委统战部	实施单位	河东区委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75	
		其中:财政拨款	75	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标1: 团结各民族和宗教团体, 做好民族宗教统战工作。 目标2: 通过打造示范点, 打造统战品牌, 提升统战工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	项目成本控制总额	≤75万元
	产出 指标	数量指标	民宗普法基地建设提升	4处
			河东区智慧化民族宗教平台	1套
			民俗文化VR体验程序及开发	1套
		质量指标	民宗普法基地建设提升达标	符合标准要求
	时效指标	民宗普法基地建设提升完成时	2023.12.31前	
	效益 指标	社会效益 指标	提升宗教人士、民族群众法律意识	提升宗教人士、民族群众法律意识
满意度 指标	服务对象 满意度指标	宗教人士、宗教群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		民族宗教工作经费		
主管部门		河东区委统战部	实施单位	河东区委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标1: 通过节日走访、政策法规宣传等方式做好民族宗教领域统战工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成 本 指 标	经济成本	项目成本控制总额	≤10万元
	产 出 指 标	数量指标	走访慰问困难信教群众次数	2次/年
			宗教“三支队伍”培训次数	1次/年
			民宗政策法规宣传次数	5次/年
		质量指标	走访慰问活动开展及时率	100%
	时效指标	民族团结进步宣传月开展宣传活动	9月-10月	
	效 益 指 标	经济效益 指标	改善困难信教群众经济状况	有效改善困难信教群众经济状况
		社会效益 指标	保障民族团结, 维护社会稳定	保障民族团结社会稳定
			保障宗教活动合法有序	保障宗教活动合法有序
满意度指 标	服务对象 满意度指标	少数民族群众和信教群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		穆斯林牛羊肉价格补贴		
主管部门		河东区委统战部	实施单位	河东区委统战部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.4	
		其中:财政拨款	1.4	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标1: 按时发放牛羊肉补贴。 目标2: 增进春节期间具有清真饮食习俗的少数民族农户的幸福感和获得感。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成 本 指 标	经济成本	每户少数民族农户补贴标准	400元/户
			项目成本控制总额	≤1.4万元
	产 出 指 标	数量指标	少数民族农户数量	35户
		质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放完成时间	春节之前
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升区域内消费水平	提升区域内消费水平
		社会效益 指标	改善区域内少数民族农户生 活状况	改善区域内少数民族农户生活 状况
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	少数民族农户满意度	100%

## 七、特殊事项说明

中国共产党临沂市河东区委员会统战部本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。