

2026年中国共产党莒县委员会统
一战线工作部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

莒县县委统战部是县委组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于统一战线工作的方针、政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实、检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联络各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派、无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代

表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党（工）委、莒县经济开发区党工委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教、台办等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

（十）参与拟订少数民族事业发展规划；提出少数民族经济发展的特殊政策和措施建议，承办少数民族扶贫事宜；参与组织协调对少数民族经济的支援；会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。依法保障少数民族的合法权益，巩固和发展社会主义民族关系；尊重少数民族风俗习惯，维护民族团结。参与少数民族专项资金的管理，会同有关部门办理少数民族专项贷款项目的论证与推荐。

（十一）依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐；依法履行管理职能，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；指导宗教团体加强自身建设、依法依规开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；推动宗教界进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。参与宗教工作方面专项资金的管理，对宗教团体、宗教活动场所财务进行监督管理。

（十二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，加强对非公有制经济代表人士的培养，积极推荐优秀非公有制经济代表人士担任各级政协委员、人大代表，同时，做好非公有制经济人士评先树优的人选提名、推荐、

考察。

（十三）参与我县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，在非公有制经济人士中提倡爱国、敬业、诚信、守法，不断加强和改进思想政治工作，通过深化非公有制经济人士理想信念教育实践活动、开展“两学一做”教育等，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值观体系，积极参与“光彩事业”及其他社会慈善事业，争做优秀中国特色社会主义事业建设者，促进全县非公有制经济健康发展。

（十四）代表并维护工商联会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。为会员提供政策信息、科技、质监、企管、法律、会计、审计、融资、咨询、培训等一系列服务；协助有关部门搞好职称评定、会计证验审、出国审查等工作。组织会员企业举办和参与各种类型展销会、交易会、项目洽谈会和经济研讨会等各种经济活动；组织会员出国出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（十五）发挥民间商会的优势，广泛开展与外市地、港澳台及国外工商社团、工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术、贸易合作的发展，积极做好招商引资工作，协助引进资金、技术、人才。

（十六）负责贯彻执行中央、国务院对台工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府对台工作的具体政策、实施细则；研究拟定全县对台工作的计划、规划；组织、指导、管理、协调全县对台工作，检查、了解各乡镇（街道）及县直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策情况；会同有关部门协调和指导全县对台经贸工作和教育、文化、艺术、体育、科技、卫生、农业等领域的交流与合作。会同有关部门办理台胞来莒县的定居工作；协调

台湾与莒县人民之间人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；协调处理台湾与莒县人民交往中所衍生的有关问题；负责台属工作。

（十七）负责来我县的台湾中上层人士的联络工作。负责对台宣传、涉台教育工作；负责台湾记者来莒县的采访事宜。指导全县各民主党派、工商联和其他群众团体的有关政策、重点人物、重要活动、重大事件方面的涉台工作。归口管理台胞捐赠事项。

（十八）负责侨情和侨务工作调查研究，拟定全县侨务工作政策并指导推动贯彻落实。联系海外有关侨团以及代表人士，联系、培养新生代代表人士，联系海外华文媒体，开展交流合作。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调各民主党派、县工商联和统一战线系统有关团体的涉侨工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。管理侨务行政事务。负责侨务领域行政许可等政务服务事项的事中事后监管，负责与行政审批服务部门的业务联络协调、信息共享等工作。

（十九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党莒县委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党莒县委员会统一战线工作部机关预算。

纳入中国共产党莒县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党莒县委员会统一战线工作部机关

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	565.19	一、一般公共服务支出	465.94
一般公共预算收入	565.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	42.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	39.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	565.19	本年支出合计	565.19
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	565.19	支出总计	565.19

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	565.19	565.19	565.19									
201			一般公共服务支出	465.94	465.94	465.94									
	34		统战事务	465.94	465.94	465.94									
		01	行政运行	465.94	465.94	465.94									
208			社会保障和就业支出	42.59	42.59	42.59									
	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59	42.59									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.59	42.59	42.59									
210			卫生健康支出	17.66	17.66	17.66									
	11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66									
		01	行政单位医疗	17.66	17.66	17.66									
221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00									
	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00									
		01	住房公积金	39.00	39.00	39.00									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	565.19	478.19	87.00	
201			一般公共服务支出	465.94	378.94	87.00	
	34		统战事务	465.94	378.94	87.00	
		01	行政运行	465.94	378.94	87.00	
208			社会保障和就业支出	42.59	42.59		
	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59		
210			卫生健康支出	17.66	17.66		
	11		行政事业单位医疗	17.66	17.66		
		01	行政单位医疗	17.66	17.66		
221			住房保障支出	39.00	39.00		
	02		住房改革支出	39.00	39.00		
		01	住房公积金	39.00	39.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	565.19	一、一般公共服务支出	465.94	465.94		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	42.59	42.59		
		八、卫生健康支出	17.66	17.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	39.00	39.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	565.19	本 年 支 出 合 计	565.19	565.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	565.19	支 出 总 计	565.19	565.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	565.19	478.19	433.32	44.87	87.00
201			一般公共服务支出	465.94	378.94	334.07	44.87	87.00
	34		统战事务	465.94	378.94	334.07	44.87	87.00
		01	行政运行	465.94	378.94	334.07	44.87	87.00
208			社会保障和就业支出	42.59	42.59	42.59		
	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59	42.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59		
210			卫生健康支出	17.66	17.66	17.66		
	11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66		
		01	行政单位医疗	17.66	17.66	17.66		
221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
		01	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				478.19	433.32	44.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	410.62	410.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.32	129.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.28	129.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.20	51.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.59	42.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.39		41.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.29		2.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.65		3.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.22		15.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.82		10.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.29					2.29	2.29					2.29

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				478.19	478.19	478.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	410.62	410.62	410.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.32	129.32	129.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.28	129.28	129.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.20	51.20	51.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.59	42.59	42.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	17.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	39.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.39	41.39	41.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.29	2.29	2.29						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.65	3.65	3.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.22	15.22	15.22						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		87.00	87.00	87.00						
统战专项业务经费	其他运转类	87.00	87.00	87.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党莒县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.22	3.22	3.22					
201			一般公共服务支出	3.22	3.22	3.22					
	34		统战事务	3.22	3.22	3.22					
		01	行政运行	3.22	3.22	3.22					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算565.19万元，其中：一般公共预算收入565.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算565.19万元，其中：基本支出478.19万元，项目支出87万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算565.19万元，比上年增加52.15万元，其中：

1. 收入预算增加52.15万元，其中一般公共预算收入增加52.15万元。
2. 支出预算增加52.15万元，其中基本支出增加52.15万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，对应人员经费、公用经费预算收入、支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.29万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费2.29万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党莒县委员会统一战线工作部及所属单位均为事业单位，无机

关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为44.87万元，较2025年预算增加2.16万元。主要原因是：人员增加，对应机关运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少0.1万元，下降100%。主要原因是劳务费预算减少0.1万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.22万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党莒县委员会统一战线工作部2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目1个，预算资金87万元，其中财政拨款87万元。拟对统战专项业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金87万元，其中财政拨款87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战专项业务经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目编码	37112226002201320002E		项目名称	统战专项业务经费	
主管部门	中国共产党莒县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党莒县委员会统一战线工作部机关	
绩效目标	围绕县委县政府中心工作，保障县委统战部各项业务的组织统筹、活动开展，例如同统战对象的联络交流，开展统战对象培训、座谈、会议、学习调研及其他业务活动等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	各项活动是否超出总体标准	总成本≤87万	15.00	超出一次扣1分
产出指标	数量指标	组织开展培训、会议、座谈会等的次数	≥8次	5.00	每少开展一次扣1分
		开展公益类、宣传类、新时代文明实践等活动的次数	≥5次	5.00	每少开展1次扣0.5分
		走访统战对象次数	≥2次	5.00	每少走访一次扣1分
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	5.00	未按时完成有关工作每次扣0.5分
		保质保量完成各项工作任务	完成较好	5.00	完成不好的扣4分
时效指标	2026年内开展好有关工作、活动	完成度≥90%	10.00	年内未完成扣4分	
效益指标	经济效益指标	服务非公有制经济，促进全县经济发展	有效促进	10.00	未起到作用扣4分
	社会效益指标	统战对象凝聚力提升情况及公益活动社会影响	效果较好	10.00	效果不好扣4分
		按有关政策要求向困难群众发放补贴	≥6.8万	5.00	未按时完成发放每次扣0.5分
		安排用于组织统战对象开展各类活动的资金	≥3万	5.00	未按时完成有关工作每次扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度	统战对象对统战工作开展的满意程度	≥90%	10.00	低于90%每低一个百分点扣1分

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		统战专项业务经费		
主管部门及代码		132_中国共产党莒县委员会 统一战线工作部	实施单位	中国共产党莒县委员会统 一战线工作部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.00	
		其中:财政拨款	87.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	围绕县委县政府中心工作,保障县委统战部各项业务的组织统筹、活动开展,例如同统战对象的联络交流,开展统战对象培训、座谈、会议、学习调研及其他业务活动等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	各项活动是否超出总体标准	总成本≤87万
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展培训、会议、座谈会等的次数	≥8次
			开展公益类、宣传类、新时代文明实践等活动的次数	≥5次
			走访统战对象次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥90%
			保质保量完成各项工作任务	完成较好
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年内开展好有关工作、活动	完成度≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务非公有制经济,促进全县经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统战对象凝聚力提升情况及公益活动社会影响	效果较好
			按有关政策要求向困难群众发放补贴	≥6.8万
			安排用于组织统战对象开展各类活动的资金	≥3万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象对统战工作开展的满意程度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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