

2024年中共泰安市委  
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 2024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 2024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

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作统一领导的要求，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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，贯彻落实中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委和市委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全市统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向市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，负责党外代表人士的政治安排，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，协助各民主党派市委、市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）统筹推进全市统一战线宣传工作，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以及对民主党派的方针政策，支持、帮助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）统一管理全市民族宗教工作，贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，组织拟订全市民族宗教工作相关政策措施并监督检查执行情况，协调处理民族宗教工作中的重大问题，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，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，指导驻泰高校、科研院所、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。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全市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）贯彻执行中央、省委关于台港澳及海外统战工作的方针政策和工作要求，研究拟订全市海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管理、协调全市台港澳工作，会同有关部门协调、指导我市与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，协调涉台港澳重要事项。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全市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，管理全市侨务行政事务，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。

（十一）协助管理各县市区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作。代管市台胞台属联谊会。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

（十二）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共泰安市委统一战线工作部部门预算包括：部本级预算。

纳入中共泰安市委统一战线工作部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共泰安市委统一战线工作部本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中共泰安市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,388.76	一、一般公共服务支出	1,045.52
一般公共预算拨款收入	1,388.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	205.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	66.55
		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	71.12
		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	1,388.76	本年支出合计	1,388.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,388.76	支出总计	1,388.76



## 收入总体情况表

部门(单位)：中共泰安市委统一战线工作部

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,388.76	1,388.76	1,388.76										
201			一般公共服务支出	1,045.52	1,045.52	1,045.52										
	34		统战事务	965.52	965.52	965.52										
		01	行政运行	965.52	965.52	965.52										
208			社会保障和就业支出	205.57	205.57	205.57										
	05		行政事业单位养老支出	203.50	203.50	203.50										
		01	行政单位离退休	116.64	116.64	116.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	86.86										
	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07										
		99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07										
210			卫生健康支出	66.55	66.55	66.55										
	11		行政事业单位医疗	66.55	66.55	66.55										
		01	行政单位医疗	44.53	44.53	44.53										
		03	公务员医疗补助	21.74	21.74	21.74										

### 收入总体情况表

部门(单位)：中共泰安市委统一战线工作部

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	1,388.76	1,388.76	1,388.76									
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	71.12	71.12	71.12									
	02		住房改革支出	71.12	71.12	71.12									
		01	住房公积金	71.12	71.12	71.12									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中共泰安市委统一战线工作部

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	1,388.76	1,172.33	216.43	
201			一般公共服务支出	1,045.52	829.09	216.43	
	34		统战事务	965.52	829.09	136.43	
		01	行政运行	965.52	829.09	136.43	
208			社会保障和就业支出	205.57	205.57		
	05		行政事业单位养老支出	203.50	203.50		
		01	行政单位离退休	116.64	116.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86		
	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07		
		99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07		
210			卫生健康支出	66.55	66.55		
	11		行政事业单位医疗	66.55	66.55		
		01	行政单位医疗	44.53	44.53		
		03	公务员医疗补助	21.74	21.74		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
221			住房保障支出	71.12	71.12		
	02		住房改革支出	71.12	71.12		
		01	住房公积金	71.12	71.12		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

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、一般公共预算拨款收入	1,388.76	一、一般公共服务支出	1,045.52	1,045.52		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	205.57	205.57		
		八、卫生健康支出	66.55	66.55		
		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	71.12	71.12		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

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	1,388.76	本 年 支 出 合 计	1,388.76	1,388.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,388.76	支 出 总 计	1,388.76	1,388.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

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	1,388.76	1,172.33	1,074.45	97.88	216.43
201			一般公共服务支出	1,045.52	829.09	731.21	97.88	216.43
	34		统战事务	965.52	829.09	731.21	97.88	136.43
		01	行政运行	965.52	829.09	731.21	97.88	136.43
208			社会保障和就业支出	205.57	205.57	205.57		
	05		行政事业单位养老支出	203.50	203.50	203.50		
		01	行政单位离退休	116.64	116.64	116.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	86.86		
	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
		99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
210			卫生健康支出	66.55	66.55	66.55		
	11		行政事业单位医疗	66.55	66.55	66.55		
		01	行政单位医疗	44.53	44.53	44.53		
		03	公务员医疗补助	21.74	21.74	21.74		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221			住房保障支出	71.12	71.12	71.12		
	02		住房改革支出	71.12	71.12	71.12		
		01	住房公积金	71.12	71.12	71.12		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

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				1,172.33	1,074.45	97.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	953.74	953.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.05	220.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.16	223.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	247.01	247.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.92	36.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.86	86.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.53	44.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.74	21.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.12	71.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.76		90.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.37		12.37
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.61		35.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.58		14.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	126.51	120.71	5.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.34	87.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.94	3.14	5.80
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.13	15.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.09	15.09	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.32		1.32
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.32		1.32



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

单位：万元

2023年预算数					2024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	
12.00	5.00				7.00	12.00	5.00				7.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

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：2024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）：中共泰安市委统一战线工作部

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：2024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): 中共泰安市委统一战线工作部

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				1,172.33	1,172.33	1,172.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	953.74	953.74	953.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.05	220.05	220.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.16	223.16	223.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	247.01	247.01	247.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.92	36.92	36.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.86	86.86	86.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.53	44.53	44.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.74	21.74	21.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.12	71.12	71.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.76	90.76	90.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：中共泰安市委统一战线工作部

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.37	12.37	12.37						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.61	35.61	35.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.58	14.58	14.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	126.51	126.51	126.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.34	87.34	87.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.94	8.94	8.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.13	15.13	15.13						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.09	15.09	15.09						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.32	1.32	1.32						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.32	1.32	1.32						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

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				
		216.43	216.43	216.43						
统战事务费	特定目标类	68.83	68.83	68.83						
民宗事务费	特定目标类	32.60	32.60	32.60						
台港澳侨事务费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2024年度宗教团体换届工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共泰安市委统一战线工作部

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	18.42	18.42	18.42					
201			一般公共服务支出	18.42	18.42	18.42					
	34		统战事务	18.42	18.42	18.42					
		01	行政运行	18.42	18.42	18.42					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算1,388.76万元，其中：一般公共预算收入1,388.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,388.76万元，其中：基本支出1,172.33万元，项目支出216.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,388.76万元，比上年增加107.55万元，其中：

1. 收入预算增加107.55万元，其中一般公共预算收入增加107.92万元，使用非财政拨款结余减少0.37万元。

2. 支出预算增加107.55万元，其中基本支出增加112.29万元，项目支出减少4.74万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是我部2023年招考录用8人，人员工资津贴补贴经费及公用经费相应增加；二是落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费7.00万元，与上年基本持平。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排97.88万元，较2023年预算增加7.39万元，增长8.17%。主要原因是：编制内实有人数增加，相应公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算18.42万元，其中：政府采购货物预算1.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中共泰安市委统一战线工作部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金216.43万元，其中财政拨款216.43万元。拟对统战事务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金68.83万元，其中财政拨款68.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民宗事务费、台港澳侨务事务费等项目支出2024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

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	统战事务费			
主管部门	中共泰安市委统一战线工作部	实施单位	中共泰安市委统一战线工作部本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.83		
	其中:财政拨款	68.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>进一步提高各民主党派工商联领导班子成员的思想理论水平和参政议政能力,切实加强各民主党派工商联自身建设,巩固和加强多党合作的思想基础。切实加强全市党外代表人士队伍建设,搞好党外代表人士教育培训工作。根据形势和任务,突出一个专题,在民主党派、无党派人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。开展宗教工作督查和新的社会阶层人士培训。做好与党外代表人士、民族宗教、非公经济代表人士、港澳台上层代表人士、海外知名人士等各界代表人士沟通、联系工作,加强联络、凝聚人心、汇聚力量、服务发展、促进稳定。</p>			
	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	总成本	≤68.83万元
			分项成本1: 差旅费	≤4万元
			单位成本1: 补助标准	≤180元/人/天
			单位成本1: 人均车票住宿	≤420元/人
			分项成本2: 会议费用	≤1万元
			单位成本2: 人均标准	≤350元/人/天
			分项成本3: 培训费	≤26万元
			单位成本3: 培训标准	≤450元/人/天
			分项成本4: 办公费	≤8.6万元
			分项成本5: 印刷费	≤6万元
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本6: 邮电费	≤0.4万元
			分项成本7: 维修费	≤2万元
			单位成本7: 设备维护	≤200元/次
			单位成本7: 设备维修	≤500元/次
			分项成本8: 委托业务	≤5万元
			单位成本8: 公众号维护	≤5万元/个
			分项成本9: 车辆租赁	≤7.5万元
			单位成本9: 商务车	≤500元/天
			单位成本9: 中巴及大巴车	≤800元/天
			单位成本9: 超出公里数	≤5元/公里
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本10: 其他费用	≤8.33万元

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：出差人次	≥67人次
			数量2：参会人次	≥30人次
			数量3：培训班次	≥8个
			数量3：培训天数	≥3天/个
			数量3：总培训人数	≥300人
			数量7：维护次数	≥25次
			数量7：维修次数	≥30次
			数量8：公众号	1个
			数量9：商务车	≥50辆（次）
			数量9：中巴及大巴车	≥30辆（次）
绩效指标	产出指标	数量指标	数量9：超出公里数	≥5200公里
			数量10：组织开展活动	≥2次
			数量11：开展调研次数	≥14次
			数量12：形成调研报告数量	≥10个
			数量13：民主监督报告	≥7个
			数量14：建言信息	≥20篇
绩效指标	产出指标	质量指标	统战工作顺利开展	圆满完成
			培训合格率	100%
			培训计划完成率	100%
			调研深入报告参考性强	深入扎实
			办公设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党外代表人士履职能力显著提升	提升显著
			提高市县两级政协委员业务能力	明显提高
			引领民营经济代表凝聚政治共识	凝聚
			发挥新阶层人士实践创新作用	发挥明显
			统战工作开展更加深入	更加深入
			各阶层参政能力进一步提高	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民宗事务费			
主管部门	中共泰安市委统一战线工作部	实施单位		中共泰安市委统一战线工作部本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.60		
	其中:财政拨款	32.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往、交流、交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。通过组织开展培训,开展民族工作检查、调研,开展民族团结进步创建等活动,深化民族团结进步教育,推进民族事业发展,全面提升民族团结进步创建水平。全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持我国宗教的中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。通过组织开展会议、培训,开展宗教工作检查、调研,开展宗教政策法规宣传等活动,提高宗教工作干部综合素质,使宗教活动场所、教职人员、宗教团体增强遵法、守法意识,确保安定团结,积极引导宗教与社会主义社会相适应。开展民品企业贴息贷款审计,民族发展资金审计工作。</p>			
	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	总成本	≤32.6万元
			分项成本1: 差旅费	≤4万元
			单位成本1: 补助标准	≤180元/人/天
			单位成本1: 人均车票住宿	≤420元/人
			分项成本2: 宗教团体办公费	≤17.6万元
			分项成本3: 审计费用	≤11万元
			单位成本3: 民族发展资金审计	≤8万元/次
			单位成本3: 民品企业贴息贷款审计	≤3万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 出差人次	≥67人次
			数量2: 宗教团体	5个
			数量3: 民族发展资金审计	1次
			数量3: 贴息贷款审计	1次
			数量4: 民族宗教场所检察调研	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	民族宗教工作顺利开展	圆满完成
			宗教团体作用发挥明显	作用明显
			审计工作真实可靠,对下步工作指导性强	真实有效
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	12个月
			民品企业贴息贷款审计	3月份前完成
			民族发展资金审计	12月份开展
			宗教团体办公经费	3月底前拨付

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	民族团结进步得到提升	提升
			宣传法规政策确保稳定团结	稳定
			提高民族宗教干部履职能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	台港澳侨事务费			
主管部门	中共泰安市委统一战线工作部	实施单位		中共泰安市委统一战线工作部本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	宣传弘扬中华优秀传统文化, 提升泰安、泰山品牌形象。增进海峡两岸文化交流与宣传, 同时大力宣传泰山旅游, 开拓旅游市场。搭建沟通交流的平台, 增强台港澳侨胞对祖国大陆的认同感。			
	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	总成本	≤25万元
			分项成本1: 差旅费	≤5万元
			单位成本1: 补助标准	≤180元/人/天
			单位成本1: 人均车票住宿	≤420元/人
			分项成本2: 开展交流活动	≤20万元
			单位成本2: 开展“泰山关爱行动”活动	≤2万元/次
			单位成本2: 对台民间交流	≤3万元/次
			单位成本2: 海峡两岸乡村振兴研讨会	≤10万元/次
			单位成本2: 石敢当文化节	≤5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 出差人次	≥84人次
			数量2: 开展“泰山关爱行动”活动	≥1(个)
			数量2: 组织对台民间交流	≥1次
			数量2: 海峡两岸乡村振兴洽谈会	≥1(次)
			数量2: 石敢当文化节	≥1(次)
			数量3: 开展调研次数	≥1次
			数量4: 形成调研报告	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	台港澳侨务工作顺利开展	圆满完成
			助力乡村振兴工作	成效显著
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	12个月
			石敢当文化节	9月份
			海峡两岸乡村振兴洽谈会	10月底前



## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	台港澳侨文化经济交流进一步增强	显著增强
			提高业务干部能力	有效提高
			泰安品牌文化影响力提高	显著提高
			助力国家统一大业	持续推进
			泰安海外联谊工作日益加深	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度宗教团体换届工作经费			
主管部门	中共泰安市委统一战线工作部	实施单位	中共泰安市委统一战线工作部本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	贯彻落实中央、省委、市委对市级宗教团体换届政策,按照各宗教团体5年一换届的章程要求,以及社团管理规定,泰安市佛教协会、泰安市道教协会、泰安市伊斯兰教协会、泰安市基督教两会等4个宗教团体圆满完成换届工作。			
	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	总成本	≤10万元
			分项成本1:换届经费	≤10万元
			单位成本1:会议标准	≤350元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:换届宗教团体	4个
			数量2:换届会议天数	1天
			数量3:与会人员	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	圆满完成换届任务	圆满完成
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	11月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	团结联系广大信教群众的桥梁纽带作用更加突出	有效提高
			维护民族团结、社会稳定作用提高	有效提高
			党委政府助手作用发挥明显	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 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，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：指市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。