

2026年中国共产党济南市槐荫区 委员会统一战线工作部单位预算

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 2026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 2026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

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照省、市、区委工作要求和工作安排，巩固壮大最广泛的统一战线。

负责联系各民主党派，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；

统一管理全区民族宗教工作；

负责联系、培养无党派代表人士，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士；

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，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；

统一管理全区台港澳工作；

统一管理全区侨务工作、协助做好侨商项目对接等领域的招商服务工作；

负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作，依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部二级预算单位，无下属单位。

（一）办公室。组织协调机关日常工作；负责机关行政事务、后勤服务工作；负责文书处理和文书档案的立卷、检查工作；负责机关接待、会务、

信访、财务、固定资产管理、保密、机要通讯工作；负责组织人事、机构编制、离退休人员的管理服务；负责机关党的建设；负责综合性文字工作和重要文件的起草；协调开展统一战线理论、方针、政策的综合研究，负责拟订全区统一战线重点课题调研计划，协调开展调研活动；负责刊物编发等工作；负责统一战线的宣传信息工作；负责意识形态、宣传思想和群众工作；完成交办的其他任务。

（二）党派（新的社会阶层）科。负责党外代表人士的政治安排等工作；联系各民主党派以及民主党派代表人士，反映意见建议；对坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派工作进行调研并提出建议；协助民主党派加强自身建设；发挥区社会主义学院主阵地作用，组织党外干部和统战干部培训；负责联系、培养无党派代表人士及党外知识分子，支持、帮助无党派人士、有关统战团体加强自身建设、发挥作用；负责联系、培养新的社会阶层代表人士；开展新的社会阶层人士统一战线工作方面的调查研究；协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统一战线工作；会同有关部门做好全区非公有制经济领域统一战线工作；完成交办的其他任务。

（三）民族宗教科。主要负责管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订民族宗教工作相关政策措施，参与拟订少数民族事业发展规划，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；依法管理民族宗教行政事务，促进民族事业发展等。完成交办的其他任务。

（四）台港澳侨务科。负责全区台港澳工作，贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作方针政策，研究拟订全区台港澳工作的计划规划和政策措施；协调涉台港澳重要事项；会同有关部门协调和指导全区与台港澳间的交流与

合作等。负责管理全区侨务工作，组织协调、督促检查落实全区侨务工作规划和政策，组织侨情和侨务工作情况调查研究，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，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。协助做好侨商项目对接等领域的招商服务工作。完成交办的其他任务。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市槐荫区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	515.20	一、一般公共服务支出	332.59
一般公共预算收入	515.20	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	116.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.19
		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	31.07
		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	515.20	本年支出合计	515.20
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	515.20	支出总计	515.20

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市槐荫区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	515.20	515.20	515.20									
201			一般公共服务支出	332.59	332.59	332.59									
	23		民族事务	4.20	4.20	4.20									
		04	民族工作专项	4.20	4.20	4.20									
	28		民主党派及工商联事务	4.80	4.80	4.80									
		99	其他民主党派及工商联事 务支出	4.80	4.80	4.80									
	34		统战事务	323.59	323.59	323.59									
		01	行政运行	225.41	225.41	225.41									
		04	宗教事务	5.93	5.93	5.93									
		50	事业运行	92.25	92.25	92.25									
208			社会保障和就业支出	116.35	116.35	116.35									
	05		行政事业单位养老支出	115.32	115.32	115.32									
		01	行政单位离退休	61.36	61.36	61.36									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.97	35.97	35.97									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.99	17.99	17.99									
	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03									

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市槐荫区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	515.20	515.20	515.20									
		99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03									
210			卫生健康支出	35.19	35.19	35.19									
	11		行政事业单位医疗	35.19	35.19	35.19									
		01	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48									
		02	事业单位医疗	9.71	9.71	9.71									
221			住房保障支出	31.07	31.07	31.07									
	02		住房改革支出	31.07	31.07	31.07									
		01	住房公积金	31.07	31.07	31.07									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市槐荫区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	515.20	471.07	44.13	
201			一般公共服务支出	332.59	288.46	44.13	
	23		民族事务	4.20		4.20	
		04	民族工作专项	4.20		4.20	
	28		民主党派及工商联事务	4.80		4.80	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4.80		4.80	
	34		统战事务	323.59	288.46	35.13	
		01	行政运行	225.41	196.21	29.20	
		04	宗教事务	5.93		5.93	
		50	事业运行	92.25	92.25		
208			社会保障和就业支出	116.35	116.35		
	05		行政事业单位养老支出	115.32	115.32		
		01	行政单位离退休	61.36	61.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99		
	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
		99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
210			卫生健康支出	35.19	35.19		
	11		行政事业单位医疗	35.19	35.19		
		01	行政单位医疗	25.48	25.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市槐荫区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	515.20	一、一般公共服务支出	332.59	332.59		
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	116.35	116.35		
		八、卫生健康支出	35.19	35.19		
		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）：中国共产党济南市槐荫区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	31.07	31.07		
		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	515.20	本 年 支 出 合 计	515.20	515.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	515.20	支 出 总 计	515.20	515.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市槐荫区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	515.20	471.07	445.21	25.86	44.13
201			一般公共服务支出	332.59	288.46	262.60	25.86	44.13
	23		民族事务	4.20				4.20
		04	民族工作专项	4.20				4.20
	28		民主党派及工商联事务	4.80				4.80
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4.80				4.80
	34		统战事务	323.59	288.46	262.60	25.86	35.13
		01	行政运行	225.41	196.21	170.35	25.86	29.20
		04	宗教事务	5.93				5.93
		50	事业运行	92.25	92.25	92.25		
208			社会保障和就业支出	116.35	116.35	116.35		
	05		行政事业单位养老支出	115.32	115.32	115.32		
		01	行政单位离退休	61.36	61.36	61.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	35.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	17.99		
	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03		
		99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03		
210			卫生健康支出	35.19	35.19	35.19		
	11		行政事业单位医疗	35.19	35.19	35.19		
		01	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48		
		02	事业单位医疗	9.71	9.71	9.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市槐荫区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				471.07	445.21	25.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.85	383.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.23	96.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.63	73.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.64	70.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.10	22.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.97	35.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.99	17.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.19	35.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.07	31.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.86		25.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.62		6.62
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.39		5.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.40		11.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.36	61.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.36	61.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市槐荫区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	
5.50	4.00				1.50	5.20	4.00				1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市槐荫区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）：中国共产党济南市槐荫区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): 中国共产党济南市槐荫区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				471.07	471.07	471.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.85	383.85	383.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.23	96.23	96.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.63	73.63	73.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.64	70.64	70.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.10	22.10	22.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.97	35.97	35.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.99	17.99	17.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.19	35.19	35.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.07	31.07	31.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.86	25.86	25.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.39	5.39	5.39						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.36	61.36	61.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.36	61.36	61.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市槐荫区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		44.13	44.13	44.13						
党派活动经费	其他运转类	4.80	4.80	4.80						
党外干部培训经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
海外统战工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
民族工作经费	其他运转类	4.20	4.20	4.20						
宗教工作经费	其他运转类	5.93	5.93	5.93						
基层统战工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
基层统战工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市槐荫区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	1.70	1.70	1.70					
201			一般公共服务支出	1.70	1.70	1.70					
	28		民主党派及工商联事务	0.50	0.50	0.50					
		99	其他民主党派及工商联事务支出	0.50	0.50	0.50					
	34		统战事务	1.20	1.20	1.20					
		01	行政运行	1.20	1.20	1.20					

第三部分

2026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：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算515.2万元，比上年减少17.14万元，其中：

1. 收入预算减少17.14万元，其中一般公共预算收入减少17.14万元。

2. 支出预算减少17.14万元，其中基本支出增加4.35万元，项目支出减少21.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据财政相关政策要求，压减开支。

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5.2万元，比上年减少0.3万元，下降5.45%。主要原因是根据财政相关政策要求，压减开支。

其中：

1. 因公出国（境）费4万元，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1.2万元，比上年减少0.3万元，下降20%，主要原因是根据财政相关政策要求，压减开支。

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。2026年本单位机关运行经费安排25.86万元，较2015年增加0.53万元，主要原因是工会经费及交通补贴的变化。

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3万元，比上年预算减少1万元，下降（增长）25%。主要原因，是根据财政相关政策要求，压减开支。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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

中国共产党济南市槐荫区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，涉及预算项目6个，预算资金44.13万元，其中财政拨款44.13万元。拟对民族工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.20万元，其中财政拨款4.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民族工作经费、宗教工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		党派活动经费		
主管部门及代码		106 中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	联系各民主党派以及民主党派代表人士,反映意见建议;对坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派工作进行调研并提出建议;协助民主党派加强自身建设;发挥区社会主义学院主阵地作用,组织党外干部和统战干部培训;负责联系、培养无党派代表人士及党外知识分子,支持、帮助无党派人士、有关统战团体加强自身建设、发挥作用。			
	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	4.8万	4.8万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	达标	达标
绩效指标	成本指标	社会成本	达标	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	7个党派	7个党派
			4.8万	4.8万
绩效指标	产出指标	质量指标	达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党外干部培训经费		
主管部门及代码		106 中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.20	
		其中: 财政拨款	7.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	为加强新时代人才队伍建设, 增强党外干部、少数民族干部履职能力, 开展党外代表人士培训, 每年2-4次。			
	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	7.2万	7.2万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	达标	达标
绩效指标	成本指标	社会成本	达标	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	100人	100人
			达标	达标
绩效指标	产出指标	质量指标	达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海外统战工作经费		
主管部门及代码		106 中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	因公赴港,有利于加强我区与香港在经济贸易领域的深度协作,为我区驻区港资企业的项目推进和外来港资企业在我区的项目落地起到推动作用。			
	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	4万	4万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	达标	达标
绩效指标	成本指标	社会成本	达标	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	4万	4万
			达标	达标
绩效指标	产出指标	质量指标	达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民族工作经费		
主管部门及代码		106 中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	统一管理全区民族工作, 贯彻落实党的民族工作方针政策, 研究拟订民族工作相关政策措施, 参与拟订少数民族事业发展规划, 依法管理民族事务, 协调处理民族工作中的重大问题, 开展马克思主义民族观和相关理论、政策的宣传教育, 联系少数民族界的代表人士, 做好少数民族干部有关工作。			
	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	4.2万	4.2万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	达标	达标
绩效指标	成本指标	社会成本	合格	合格
绩效指标	产出指标	数量指标	4.2万	4.2万
			达标	达标
绩效指标	产出指标	质量指标	达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	合格	合格
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层统战工作经费		
主管部门及代码		106 中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署,按照省、市、区委工作要求和工作安排,巩固壮大最广泛的统一战线。			
	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	6万	6万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	达标	达标
绩效指标	成本指标	社会成本	达标	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	1人	1人
			6万	6万
绩效指标	产出指标	质量指标	达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层统战工作经费		
主管部门及代码		106 中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署, 按照省、市、区委工作要求和工作安排, 巩固壮大最广泛的统一战线。			
	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	18万	18万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	达标	达标
绩效指标	成本指标	社会成本	达标	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	18万	18万
			达标	达标
绩效指标	产出指标	质量指标	达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宗教工作经费		
主管部门及代码		106 中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.93	
		其中: 财政拨款	5.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	宗教界是党领导的爱国统一战线的重要组成部分, 宗教教职人员对信教群众具有重要影响力和导向作用, 是协助党和政府做好宗教工作的重要力量。			
	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	5.93万	5.93万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	合格	合格
绩效指标	成本指标	社会成本	达标	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	5.93万	5.93万
			达标	达标
绩效指标	产出指标	质量指标	合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。