

**2026 年中国共产党枣庄市薛城区委员会
统战部部长部门预算**

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

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策、开展调查研究、结合我区实际，提出具体落实促使，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见及建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见及建议；发挥各界人士参政议政和民主监督作用；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新的代表人物。

3、建立党外代表人物队伍，做好他们的政治安排。

4、协助有关部门发展少数民族的经济和文化教育事业，联系培养少数民族代表人物。保障公民的宗教信仰自由，加强对信教群众和宗教人士的爱国主义和社会主义教育，依法管理宗教事务，指导爱国宗教团体开展工作，抵御境内外宗教敌对势力的渗透，协助有关部门打击邪教和利用宗教进行的违法犯罪，引导宗教逐步与社会主义社会相适应。

5、调查了解党外知识分子情况，反映他们的意见，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子代表人物。

6、协助工商联做好非公有制经济人士的思想政治工作，做好其代表人士的政治安排。指导大中型企业开展统战工作。

7、负责海内外统一战线的宣传工作。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部部门预算只包括中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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	628.97	628.97	484.47	144.50									
201			一般公共服务支出	388.92	388.92	388.92										
	34		统战事务	388.92	388.92	388.92										
		01	行政运行	286.92	286.92	286.92										
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00										
		04	宗教事务	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	51.30	51.30	51.30										
	05		行政事业单位养老支出	51.30	51.30	51.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	17.10										
210			卫生健康支出	15.61	15.61	15.61										
	11		行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61										
		01	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61										
212			城乡社区支出	144.50	144.50		144.50									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	144.50	144.50		144.50									
		01	征地和拆迁补偿支出	144.50	144.50		144.50									
221			住房保障支出	28.64	28.64	28.64										
	02		住房改革支出	28.64	28.64	28.64										
		01	住房公积金	28.64	28.64	28.64										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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				628.97	382.47	246.50	
201			一般公共服务支出	388.92	286.92	102.00	
	34		统战事务	388.92	286.92	102.00	
		01	行政运行	286.92	286.92		
		02	一般行政管理事务	100.00		100.00	
		04	宗教事务	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	51.30	51.30		
	05		行政事业单位养老支出	51.30	51.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10		
210			卫生健康支出	15.61	15.61		
	11		行政事业单位医疗	15.61	15.61		
		01	行政单位医疗	15.61	15.61		
212			城乡社区支出	144.50		144.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	144.50		144.50	
		01	征地和拆迁补偿支出	144.50		144.50	
221			住房保障支出	28.64	28.64		
	02		住房改革支出	28.64	28.64		
		01	住房公积金	28.64	28.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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	484.47	一、一般公共服务支出	388.92	388.92		
二、政府性基金预算拨款收入	144.50	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	51.30	51.30		
		八、卫生健康支出	15.61	15.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	144.50		144.50	
		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	28.64	28.64		

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	628.97	本 年 支 出 合 计	628.97	484.47	144.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	628.97	支 出 总 计	628.97	484.47	144.50	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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				484.47	382.47	357.97	24.50	102.00
201			一般公共服务支出	388.92	286.92	262.42	24.50	102.00
	34		统战事务	388.92	286.92	262.42	24.50	102.00
		01	行政运行	286.92	286.92	262.42	24.50	
		02	一般行政管理事务	100.00				100.00
		04	宗教事务	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	51.30	51.30	51.30		
	05		行政事业单位养老支出	51.30	51.30	51.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	17.10		
210			卫生健康支出	15.61	15.61	15.61		
	11		行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61		
		01	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61		
221			住房保障支出	28.64	28.64	28.64		
	02		住房改革支出	28.64	28.64	28.64		
		01	住房公积金	28.64	28.64	28.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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						382.47	357.97	24.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	354.24	354.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.09	119.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.53	87.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.64	9.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.35	41.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.20	34.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.10	17.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.61	15.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.64	28.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.50		24.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.75		8.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.05		3.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.70		12.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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				144.50				144.50
212			城乡社区支出	144.50				144.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	144.50				144.50
		01	征地和拆迁补偿支出	144.50				144.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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								

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): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						382.47	382.47	382.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	354.24	354.24	354.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.09	119.09	119.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.53	87.53	87.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.64	9.64	9.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.35	41.35	41.35						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.20	34.20	34.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.10	17.10	17.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.61	15.61	15.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.64	28.64	28.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.50	24.50	24.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.75	8.75	8.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.05	3.05	3.05						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	3.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	3.73						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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				
合 计		246.50	246.50	102.00	144.50				
统战工作政治特别经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
民主党派工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
工商联工作事务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
伊斯兰工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
台办工作经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
侨办工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
公共信用信息平台建设运维	特定目标类	144.50	144.50		144.50				
工商联换届工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部

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	0.96	0.96	0.96					
201			一般公共服务支出	0.96	0.96	0.96					
	34		统战事务	0.96	0.96	0.96					
		02	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.96					

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 628.97 万元，其中：一般公共预算收入 484.47 万元，政府性基金预算收入 144.50 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 628.97 万元，其中：基本支出 382.47 万元，项目支出 246.50 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 628.97 万元，较上年预算减少 9.32 万元，其中：

1. 收入预算减少 9.32 万元，其中：一般公共预算收入减少 9.32 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 9.32 万元，其中：基本支出减少 24.32 万元，项目支出增加 15.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，编制内实有人数较上年减少 2 人，基本支出相应减少。

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 2.00 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 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 2.00 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。2026 年本部门机关运行经费安排 24.50 万元。较 2025 年预算减少 2.06 万元，下降 7.76%。主要原因是：编制内实有人数较上年减少 2 人，运转经费相应减少。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 8 个,预算资金 246.50 万元,其中财政拨款 246.50 万元。拟对统战工作政治特别经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 30.00 万元,其中财政拨款 30.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工商联工作事务经费		
主管部门及代码		109_中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展工商联工作事务经费, 计划走访企业调研5次以上, 引导工商联人士参与政治协商, 积极参政议政, 发挥民主监督作用, 协助政府管理和服务非公有制经济, 促进行业协会商会改革发展, 不断优化我区营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工商联活动经费	≤5万元
			开展活动单位成本	≤1万元/次
	产出指标	数量指标	走访企业调研次数	≥5次
		质量指标	走访调研达标率	≥95%
		时效指标	完成调研、座谈会时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升推进“两个健康”发展	提升
		可持续影响指标	带动引领非公经济和非公经济人士“两个健康”发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联成员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工商联换届工作经费		
主管部门及代码		109_中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展工商联换届工作经费项目, 召开会员大会1次, 开展履职培训1次, 有效提升新一届班子成员参政议政、服务企业的能			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	换届工作经费总支出	≤5万元
			会议费用	≤3万元
			调研工作及培训费支出	≤2万元
	产出指标	数量指标	换届会员大会召开次数	≥1次
			履职培训开展次数	≥1次
		质量指标	换届选举议程完成率	100%
		时效指标	调研、会议、培训完成时间	12月31日
	效益指标	社会效益指标	提升班子成员参政议政能力	显著提升
		可持续影响指标	提升服务企业能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会会员对换届工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公共信用信息平台建设运维		
主管部门及代码		109_中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144.50	
		其中:财政拨款	144.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过建设公共信用信息平台,计划建设区公共信用信息平台1个,加强社会监督,发挥公众对规范市场主体行为的积极作用,促进诚实守信的良好社会风气,推进我区社会信用体系建设,提高我区人民精神文明生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共信用信息平台建设运维费用	≤144.5万元
			“信用薛城”门户网站、微信小程序及公众号建设成本	≤24万元
			全区信用监管一体化平台、重点行业信用管理系统等建设运维成本	≤120.50万元
	产出指标	数量指标	区公共信用信息平台	1个
		质量指标	平台建设验收合格率	100%
		时效指标	项目支付完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	发挥公众对规范市场主体行为的积极作用	提升
		可持续影响指标	诚实守信的良好社会风气	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		民主党派工作经费		
主管部门及代码		109_中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展民族党派工作经费工作, 计划开展党派活动10次以上, 发挥各界人士参政议政和民主监督作用, 支持帮助各党派加强自身建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民主党派专项工作经费	≤40万元
			举办专题培训支出标准	≤5万元
			民主监督、主持协商活动支出标准	≤5万元
			民主党派调研支出标准	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	举办专题培训班活动	≥2次
			开展民主监督、主持协商活动	≥4次
			民主党派调研工作经费	≥4次
		质量指标	党派活动次数参与率	≥95%
		时效指标	党派活动完成时间	12月31日
	效益指标	社会效益指标	提高议政建言质量	提高
		可持续影响指标	促进全区社会经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		侨办工作经费		
主管部门及代码		109_中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展侨办工作,计划侨企调研3次以上,开展活动参与率达到90%以上,实现帮助侨胞、侨属、侨眷解决实际问题,侨法桥规普及率持续提升的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	侨办日常活动经费	≤3万元
			开展活动平均单次成本	≤1万元/次
	产出指标	数量指标	侨企调研次数	≥3次
		质量指标	开展活动参与率	≥90%
		时效指标	宣传、调研活动完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	促进侨务工作亮点突出,特色明显,侨企顺利进行	促进
		可持续影响指标	帮助侨胞、侨属、侨眷解决实际问题,侨法桥规普及率持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞、侨属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		台办工作经费		
主管部门及代码		109_中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展台办工作,计划安排交流工作3次以上,达到对台工作交流参与率90%以上,推动与台湾同胞交流亲密、友好的关系,促进对台经济文化交流深入,服务见实效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	台办工作经费	≤7万元
			开展活动单位成本	≤2.34万元/次
	产出指标	数量指标	安排交流工作的次数	≥3次
		质量指标	对台工作交流参与率	≥90%
		时效指标	对台交流活动完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	推动与台湾同胞交流亲密、友好的关系	促进
		可持续影响指标	促进对台经济文化交流深入,服务见实效	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		统战工作政治特别经费		
主管部门及代码		109_中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展统战工作政治特别经费工作, 计划采购办公用品3次, 差旅费次数5次, 保障后勤事务顺利开展, 提升统战成员作用, 促进统战事务良性发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	统战工作政治特别经费	≤30万元
			采购办公用品成本	≤3万/次
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥3次
			差旅费次数	≥5次
		质量指标	采购物品合格率	≥95%
		时效指标	活动完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	统战成员作用发挥明显	提升
		可持续影响指标	促进统战事务良性发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		伊斯兰工作经费		
主管部门及代码		109_中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展伊斯兰工作经费,支付1次工作经费,伊斯兰教人员参与率95%以上,促进宗教领域和谐稳定,引导宗教逐步与社会主义社会相适应。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伊斯兰教工作经费	≤2万元
			单次支付成本	≤2万元/次
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1次
		质量指标	伊斯兰教人员参与率	≥95%
		时效指标	伊斯兰教工作完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	促进宗教领域和谐稳定	促进
		可持续影响指标	促进社会团结发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教人员满意度	≥90%

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：指中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部安排的因公出国（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：指为保障中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部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。