

2026年中共威海市环翠区委员会  
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

(一) 组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合环翠区的实际情况，提出具体落实措施；向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；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；落实中央及省、市、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 会同有关部门负责党外人士的培养、选拔、推荐工作；负责党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

(四) 负责调查研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出建议。

(五) 负责开展我区的以祖国统一为重点的海外统战工作。

(六) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

(七) 调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系和培养党外知识分子代表人物。

(八) 指导各镇、办事处党委和系统局（公司）党委的统战工作，联系指导区工商联工作；协调政府有关部门的统战工作。

(九) 加强统战干部的自身建设，做好统战干部的业务培训。

(十) 完成区委和上级统战部交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

中共威海市环翠区委员会统一战线工作部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算、代管事业单位预算。

1. 中共威海市环翠区委员会统一战线工作部机关
2. 威海市环翠区归国华侨联合会
3. 威海市环翠区统战事务服务中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中共威海市环翠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	491.17	一、一般公共服务支出	391.13
一般公共预算收入	491.17	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	44.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.48
		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	36.33
		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	491.17	本年支出合计	491.17
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	491.17	支出总计	491.17

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共威海市环翠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	491.17	491.17	491.17									
201			一般公共服务支出	391.13	391.13	391.13									
	29		群众团体事务	59.15	59.15	59.15									
		01	行政运行	59.15	59.15	59.15									
	34		统战事务	331.98	331.98	331.98									
		01	行政运行	241.50	241.50	241.50									
		50	事业运行	90.48	90.48	90.48									
208			社会保障和就业支出	44.23	44.23	44.23									
	05		行政事业单位养老支出	42.69	42.69	42.69									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.69	42.69	42.69									
	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54									
		99	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54									
210			卫生健康支出	19.48	19.48	19.48									
	11		行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48									
		01	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76									
		02	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72									



## 支出总体情况表

部门(单位)：中共威海市环翠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	491.17	431.17	60.00	
201			一般公共服务支出	391.13	331.13	60.00	
	29		群众团体事务	59.15	59.15		
		01	行政运行	59.15	59.15		
	34		统战事务	331.98	271.98	60.00	
		01	行政运行	241.50	181.50	60.00	
		50	事业运行	90.48	90.48		
208			社会保障和就业支出	44.23	44.23		
	05		行政事业单位养老支出	42.69	42.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69		
	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
		99	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
210			卫生健康支出	19.48	19.48		
	11		行政事业单位医疗	19.48	19.48		
		01	行政单位医疗	13.76	13.76		
		02	事业单位医疗	5.72	5.72		
221			住房保障支出	36.33	36.33		
	02		住房改革支出	36.33	36.33		
		01	住房公积金	36.33	36.33		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共威海市环翠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	491.17	一、一般公共服务支出	391.13	391.13		
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	44.23	44.23		
		八、卫生健康支出	19.48	19.48		
		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): 中共威海市环翠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	36.33	36.33		
		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	491.17	本 年 支 出 合 计	491.17	491.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	491.17	支 出 总 计	491.17	491.17		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共威海市环翠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	491.17	431.17	414.16	17.01	60.00
201			一般公共服务支出	391.13	331.13	314.12	17.01	60.00
	29		群众团体事务	59.15	59.15	59.15		
		01	行政运行	59.15	59.15	59.15		
	34		统战事务	331.98	271.98	254.97	17.01	60.00
		01	行政运行	241.50	181.50	164.49	17.01	60.00
		50	事业运行	90.48	90.48	90.48		
208			社会保障和就业支出	44.23	44.23	44.23		
	05		行政事业单位养老支出	42.69	42.69	42.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	42.69		
	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
		99	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
210			卫生健康支出	19.48	19.48	19.48		
	11		行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48		
		01	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76		
		02	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72		
221			住房保障支出	36.33	36.33	36.33		
	02		住房改革支出	36.33	36.33	36.33		
		01	住房公积金	36.33	36.33	36.33		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共威海市环翠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				431.17	414.16	17.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	285.03	285.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.96	79.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.44	62.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.07	59.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.05	13.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.15	30.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.74	25.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.78	117.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.19	30.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.92	9.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.34	22.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.54	12.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.56	9.12	10.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24		3.24
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90		0.90



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共威海市环翠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	
5.00	3.00				2.00	6.35	3.00				3.35

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共威海市环翠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）：中共威海市环翠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): 中共威海市环翠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				431.17	431.17	431.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	285.03	285.03	285.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.96	79.96	79.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.44	62.44	62.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.07	59.07	59.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.05	13.05	13.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.15	30.15	30.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	13.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.74	25.74	25.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.78	117.78	117.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.19	30.19	30.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.92	9.92	9.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	25.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.34	22.34	22.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.54	12.54	12.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	10.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.56	19.56	19.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：中共威海市环翠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				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.35	1.35	1.35						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.35	1.35	1.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	1.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.12	9.12	9.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.89	7.89	7.89						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.67	5.67	5.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.91						
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	0.90	0.90	0.90						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共威海市环翠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		60.00	60.00	60.00						
业务经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
民族宗教工作资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
港澳台工作经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
欧美同学会工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
侨务工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：中共威海市环翠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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 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491.17万元，其中：一般公共预算收入491.17万元。

（二）支出预算：2026年支出预算491.17万元，其中：基本支出431.17万元，项目支出60万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算491.17万元，比上年减少115.57万元，其中：

1. 收入预算减少115.57万元，其中一般公共预算收入减少115.57万元。

2. 支出预算减少115.57万元，其中基本支出减少0.47万元，项目支出减少115.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，相关项目支出待上级审批。

## 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6.35万元，比上年增加1.35万元，增长27%。主要原因是公务接待费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费3万元，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3.35万元，比上年增加1.35万元，增长67.5%，主要原因是根据实际履职需要，合理调整预算额度，确保公务接待合规有序开展，保障机关正常运转和政务活动顺利进行。

## 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17.01万元，与上年相比减少1.89万元，主要原因是上级统一安排。

#### **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年本部门委托业务费财政拨款预算为5万元，与上年预算持平。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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**

中共威海市环翠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，涉及一级预算项目5个，预算资金60万元，其中财政拨款60万元。拟对业务经费等5个项目开展绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目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

(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		业务经费		
主管部门及代码		128_中共威海市环翠区委员会统一战线工作部	实施单位	中共威海市环翠区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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	推进民主党派、新阶层、党外知识分子思想状况调研、队伍建设;开展政党协商活动、基层统战工作经费,支持民主党派基层组织、新阶层人士和党外知识分子开展活动。			
	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	民主党派、新阶层、党外知识分子统战工作成本	小于等于21万
绩效指标	产出指标	数量指标	召开党外人士座谈、形成调研报告、组织专题研讨	大于等于6次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展符合标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现统战服务党派、党派服务社会的“双服务”,进一步汇聚人心	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保民主党派队伍建设、参政议政、社会服务工作持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派满意度	大于等于90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民族宗教工作资金		
主管部门及代码		128_中共威海市环翠区委员会统一战线工作部	实施单位	中共威海市环翠区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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保宗教领域安全稳定,根据省委统战部要求,开展宗教活动场所活动,根据市委统战部考核要求,开展环翠区民族团结创建活动。			
	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	民族团结进步创建、宗教专项工作	小于等于20万
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传月活动	大于等于20次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展民族团结创建	大于等于4次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保民族宗教领域安全	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保民族宗教领域稳定	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		港澳台工作经费		
主管部门及代码		128_中共威海市环翠区委员会 统一战线工作部	实施单位	中共威海市环翠区委员会 统一战线工作部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好服务工作, 走访台资、港资企业、台商、台胞、内地港人; 因公出国(境)或线上开展交流合作, 邀请港澳台同乡社团、重点人士等团组来我区参访, 增进与港澳台交流交往; 参加上级党委台港澳办组织的经贸洽谈等活动经费。			
	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	资金使用单位成本	小于等于11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访台胞、港胞、台港资企业	大于等于4次
绩效指标	产出指标	质量指标	推动与港澳台交流, 邀请团组	大于等于4批次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面影响事件发生率	小于1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	与台港澳交流可持续	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	台港澳同胞满意度	满意

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	欧美同学会工作经费			
主管部门及代码	128_中共威海市环翠区委员会 会统一战线工作部		实施单位	中共威海市环翠区委员会 统一战线工作部机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.00	
	其中:财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	留学人士代表队伍建设专项经费; 加强全区留学人员队伍建设; 加强欧美同学会组织建设, 推动留学报国环翠基地建设达到规范化建设要求; 组织留学人员开展联络联谊活动, 承办威海市欧美同学会主题沙龙活动。			
	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	欧美同学会工作经费成本	小于等于4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展联谊活动	大于等于6次
绩效指标	产出指标	质量指标	引导归国留学人员发挥特长 优势建言献策	大于等于4篇
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面影响事件发生率	小于1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	欧美同学会组织建设工作长 效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	留学归国人员满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		侨务工作经费		
主管部门及代码		128_中共威海市环翠区委员会统一战线工作部	实施单位	中共威海市环翠区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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为符合条件的困难归侨发放困难生活补助;开展侨法宣传进社区、进工厂、进学校活动经费。			
	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	资金使用单位成本	小于等于4万
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议数量	大于等于2个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传教育活动覆盖面	大于等于5000人次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面影响事件发生率	小于1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发放困难补助制度可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨人员满意度	大于等于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。