

# 2024年中共青岛市黄岛区委员统一战线工作 部部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **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、主要职能

(一) 贯彻落实中央和省委、市委、工委区委对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向工委区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

(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；落实中央和省委、市委、工委区委关于发挥民主党派、无党派人士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。

(三) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，并联系培养党外知识分子代表人士。

(四) 会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

(五) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。

(六) 协调政府有关部门的统战工作；负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

(七) 负责做好港澳台和海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作，负责开展海内外统一战线宣传工作。

(八) 完成中央和省委、市委、工委区委及上级统战部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部部门内设机构共3个，分别为：

1. 办公室；
2. 民族宗教科；
3. 台港澳事务科。

## 三、预算单位构成

中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部部门预算包括：部门本级预算。

纳入中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部本级。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

### 部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出              |          |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3               | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1,405.26 | 一、一般公共服务支出      | 1,167.27 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 5  | 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 6  | 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 142.59   |
| 9  | 九、其他收入         | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出        | 0.00     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出       | 0.00     |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出        | 0.00     |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
| 17 |                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
| 20 |                |          | 二十、住房保障支出       | 95.40    |
| 21 |                |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 22 |                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 23 |                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 24 |                |          | 二十四、预备费         | 0.00     |
| 25 |                |          | 二十五、其他支出        | 0.00     |
| 26 |                |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     |
| 27 |                |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     |
| 28 |                |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     |
| 29 |                |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 30 |                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00     |
| 31 | 本年收入合计         | 1,405.26 | 本年支出合计          | 1,405.26 |
| 32 | 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 33 | 收入总计           | 1,405.26 | 支出总计            | 1,405.26 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1,405.26 | 1,405.26 | 1,405.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1,167.27 | 1,167.27 | 1,167.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 20134   | 统战事务             | 1,167.27 | 1,167.27 | 1,167.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 2013401 | 行政运行             | 890.01   | 890.01   | 890.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 2013402 | 一般行政管理事务         | 277.26   | 277.26   | 277.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 142.59   | 142.59   | 142.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.59   | 142.59   | 142.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.06    | 95.06    | 95.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.53    | 47.53    | 47.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 95.40    | 95.40    | 95.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 95.40    | 95.40    | 95.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 95.40    | 95.40    | 95.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|------|--------|-----------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |        |           |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5      | 6    | 7      | 8         | 9      |
| 1  |         | 合计               | 1,405.26 | 1,128.00 | 277.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1,167.27 | 890.01   | 277.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 3  | 20134   | 统战事务             | 1,167.27 | 890.01   | 277.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 4  | 2013401 | 行政运行             | 890.01   | 890.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 5  | 2013402 | 一般行政管理事务         | 277.26   | 0.00     | 277.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 142.59   | 142.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.59   | 142.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.06    | 95.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.53    | 47.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 95.40    | 95.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 95.40    | 95.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 95.40    | 95.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1,405.26 | 一、一般公共服务支出      | 1,167.27 | 1,167.27   | 0.00        | 0.00         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5  |              |          | 五、教育支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出     | 142.59   | 142.59     | 0.00        | 0.00         |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 17 |              |          | 十七、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 95.40    | 95.40      | 0.00        | 0.00         |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 24 |              |          | 二十四、预备费        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 31 | 本年收入合计       | 1,405.26 | 本年支出合计         | 1,405.26 | 1,405.26   | 0.00        | 0.00         |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 1,405.26 | 支出总计           | 1,405.26 | 1,405.26   | 0.00        | 0.00         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     |          |       | 项目支出   |
|----|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
|    | 科目编码     | 科目名称             |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费  |        |
| 栏次 | 1        | 2                | 3        | 4        | 5        | 6     | 7      |
| 1  |          | 合计               | 1,405.26 | 1,128.00 | 1,040.31 | 87.68 | 277.26 |
| 2  | 201      | 一般公共服务支出         | 1,167.27 | 890.01   | 802.32   | 87.68 | 277.26 |
| 3  | 20134    | 统战事务             | 1,167.27 | 890.01   | 802.32   | 87.68 | 277.26 |
| 4  | 2013401  | 行政运行             | 890.01   | 890.01   | 802.32   | 87.68 | 0.00   |
| 5  | 2013402  | 一般行政管理事务         | 277.26   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 277.26 |
| 6  | 208      | 社会保障和就业支出        | 142.59   | 142.59   | 142.59   | 0.00  | 0.00   |
| 7  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.59   | 142.59   | 142.59   | 0.00  | 0.00   |
| 8  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.06    | 95.06    | 95.06    | 0.00  | 0.00   |
| 9  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.53    | 47.53    | 47.53    | 0.00  | 0.00   |
| 10 | 221      | 住房保障支出           | 95.40    | 95.40    | 95.40    | 0.00  | 0.00   |
| 11 | 22102    | 住房改革支出           | 95.40    | 95.40    | 95.40    | 0.00  | 0.00   |
| 12 | 2210201  | 住房公积金            | 95.40    | 95.40    | 95.40    | 0.00  | 0.00   |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|----|------------|----------------|------------|----------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4        | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1,128.00   | 1,040.31 | 87.68 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1,062.18   | 1,039.12 | 23.06 |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 193.99     | 193.99   | 0.00  |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 196.37     | 196.37   | 0.00  |
| 5  | 30103      | 奖金             | 41.43      | 37.93    | 3.50  |
| 6  | 30106      | 伙食补助费          | 19.56      | 0.00     | 19.56 |
| 7  | 30107      | 绩效工资           | 298.42     | 298.42   | 0.00  |
| 8  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.06      | 95.06    | 0.00  |
| 9  | 30109      | 职业年金缴费         | 47.53      | 47.53    | 0.00  |
| 10 | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 71.30      | 71.30    | 0.00  |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.12       | 3.12     | 0.00  |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 95.40      | 95.40    | 0.00  |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 61.92      | 0.00     | 61.92 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 5.00       | 0.00     | 5.00  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 3.00       | 0.00     | 3.00  |
| 16 | 30215      | 会议费            | 0.60       | 0.00     | 0.60  |
| 17 | 30227      | 委托业务费          | 0.60       | 0.00     | 0.60  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 8.06       | 0.00     | 8.06  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 5.00       | 0.00     | 5.00  |
| 20 | 30239      | 其他交通费用         | 26.08      | 0.00     | 26.08 |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 13.58      | 0.00     | 13.58 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 3.00       | 1.20     | 1.80  |
| 23 | 30305      | 生活补助           | 3.00       | 1.20     | 1.80  |

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |        | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|--------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称   | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    |
| 24 | 310        | 资本性支出  | 0.90       | 0.00 | 0.90 |
| 25 | 31002      | 办公设备购置 | 0.90       | 0.00 | 0.90 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|----|----------|-------------|------------|----------|-------|
|    | 科目编码     | 科目名称        | 合计         | 人员经费     | 公用经费  |
| 栏次 | 1        | 2           | 3          | 4        | 5     |
| 1  |          | 合计          | 1,128.00   | 1,040.31 | 87.68 |
| 2  | 501      | 机关工资福利支出    | 1,062.18   | 1,039.12 | 23.06 |
| 3  | 50101    | 工资奖金津补贴     | 730.21     | 726.71   | 3.50  |
| 4  | 50102    | 社会保障缴费      | 217.01     | 217.01   | 0.00  |
| 5  | 50103    | 住房公积金       | 95.40      | 95.40    | 0.00  |
| 6  | 50199    | 其他工资福利支出    | 19.56      | 0.00     | 19.56 |
| 7  | 502      | 机关商品和服务支出   | 61.92      | 0.00     | 61.92 |
| 8  | 50201    | 办公经费        | 42.14      | 0.00     | 42.14 |
| 9  | 50202    | 会议费         | 0.60       | 0.00     | 0.60  |
| 10 | 50203    | 培训费         | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 11 | 50204    | 专用材料购置费     | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 12 | 50205    | 委托业务费       | 0.60       | 0.00     | 0.60  |
| 13 | 50206    | 公务接待费       | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 14 | 50207    | 因公出国（境）费用   | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 15 | 50208    | 公务用车运行维护费   | 5.00       | 0.00     | 5.00  |
| 16 | 50209    | 维修（护）费      | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 17 | 50299    | 其他商品和服务支出   | 13.58      | 0.00     | 13.58 |
| 18 | 503      | 机关资本性支出（一）  | 0.90       | 0.00     | 0.90  |
| 19 | 50301    | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 20 | 50302    | 基础设施建设      | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 21 | 50303    | 公务用车购置      | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 22 | 50305    | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00       | 0.00     | 0.00  |
| 23 | 50306    | 设备购置        | 0.90       | 0.00     | 0.90  |

| 序号 | 政府经济分类科目 |            | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|----------|------------|------------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称       | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2          | 3          | 4    | 5    |
| 24 | 50307    | 大型修缮       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 50399    | 其他资本性支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 504      | 机关资本性支出（二） | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 50401    | 房屋建筑物购建    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 50402    | 基础设施建设     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 50403    | 公务用车购置     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 50404    | 设备购置       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 50405    | 大型修缮       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 50499    | 其他资本性支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 505      | 对事业单位经常性补助 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 50501    | 工资福利支出     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 50502    | 商品和服务支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 50599    | 其他对事业单位补助  | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 506      | 对事业单位资本性补助 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 50601    | 资本性支出（一）   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 50602    | 资本性支出（二）   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 507      | 对企业补助      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 50701    | 费用补贴       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 50702    | 利息补贴       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 50799    | 其他对企业补助    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 508      | 对企业资本性支出   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 50803    | 资本金注入（一）   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 50804    | 资本金注入（二）   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 50805    | 政府投资基金股权投资 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 50899    | 其他对企业资本性支出 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 509      | 对个人和家庭的补助  | 3.00       | 1.20 | 1.80 |
| 50 | 50901    | 社会福利和救助    | 3.00       | 1.20 | 1.80 |
| 51 | 50902    | 助学金        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 |               | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|----------|---------------|------------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称          | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2             | 3          | 4    | 5    |
| 52 | 50903    | 个人农业生产补贴      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 50905    | 离退休费          | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 50999    | 其他对个人和家庭补助    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 510      | 对社会保障基金补助     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 51002    | 对社会保险基金补助     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 51003    | 补充全国社会保障基金    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 51004    | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 511      | 债务利息及费用支出     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 51101    | 国内债务付息        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 51102    | 国外债务付息        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 51103    | 国内债务发行费用      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 51104    | 国外债务发行费用      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 512      | 债务还本支出        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 51201    | 国内债务还本        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 51202    | 国外债务还本        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 513      | 转移性支出         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 51301    | 上下级政府间转移性支出   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 51302    | 援助其他地区支出      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 51303    | 债务转贷          | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 51304    | 调出资金          | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 51305    | 安排预算稳定调节基金    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 51306    | 补充预算周转金       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 514      | 预备费及预留        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 51401    | 预备费           | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 51402    | 预留            | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 599      | 其他支出          | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 59906    | 赠与            | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 59907    | 国家赔偿费用支出      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 |                    | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|----------|--------------------|------------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称               | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2                  | 3          | 4    | 5    |
| 80 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 59909    | 经常性赠与              | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 59999    | 其他支出               | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称 |      |      |      |
| 栏次 | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1  |          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 33.50 | 33.50      | 0.00      | 0.00         |
| 2  | “三公”经费合计     | 33.50 | 33.50      | 0.00      | 0.00         |
| 3  | 一、因公出国（境）费   | 13.50 | 13.50      | 0.00      | 0.00         |
| 4  | 二、公务用车购置及运行费 | 5.00  | 5.00       | 0.00      | 0.00         |
| 5  | 其中：公务用车购置费   | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 6  | 公务用车运行维护费    | 5.00  | 5.00       | 0.00      | 0.00         |
| 7  | 三、公务接待费      | 15.00 | 15.00      | 0.00      | 0.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部

金额单位：万元

| 功能科目编码及名称         | 采购品目                  | 采购类别 | 资金来源  |       |        |         |          |          |      |           | 中小企业预留份额 |       |
|-------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|----------|-------|
|                   |                       |      | 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   | 26.20 | 26.20 | 26.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 24.40 |
| [2013401]行政运行     | C18040102、财产保险服务      | 服务   | 0.80  | 0.80  | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00  |
| [2013401]行政运行     | C23120301、车辆维修和保养服务   | 服务   | 2.70  | 2.70  | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 2.70  |
| [2013401]行政运行     | C23120302、车辆加油、添加燃料服务 | 服务   | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00  |
| [2013401]行政运行     | A05010201、办公桌         | 货物   | 0.20  | 0.20  | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.20  |
| [2013401]行政运行     | A05010204、茶几          | 货物   | 0.08  | 0.08  | 0.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.08  |
| [2013401]行政运行     | A05010301、办公椅         | 货物   | 0.15  | 0.15  | 0.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.15  |
| [2013401]行政运行     | A05010401、三人沙发        | 货物   | 0.27  | 0.27  | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.27  |
| [2013401]行政运行     | A05010502、文件柜         | 货物   | 0.20  | 0.20  | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.20  |
| [2013402]一般行政管理事务 | A02010105、台式计算机       | 货物   | 1.60  | 1.60  | 1.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 1.60  |
| [2013402]一般行政管理事务 | A02010108、便携式计算机      | 货物   | 1.60  | 1.60  | 1.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 1.60  |

| 功能科目编码及名称           | 采购品目                    | 采购类别 | 资金来源 |      |        |         |          |      |           |      |          | 中小微企业预留份额 |
|---------------------|-------------------------|------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|----------|-----------|
|                     |                         |      | 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 |           |
| [2013402]一般行政管理事务   | A02020600、执法记录仪         | 货物   | 0.30 | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.30      |
| [2013402]一般行政管理事务   | A02021003、A4黑白打印机       | 货物   | 0.80 | 0.80 | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.80      |
| [2013402]一般行政管理事务   | A02021301、碎纸机           | 货物   | 0.30 | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.30      |
| [2013402]一般行政管理事务   | C23090199、其他印刷服务        | 服务   | 8.20 | 8.20 | 8.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 8.20      |
| [2130899]其他普惠金融发展支出 | C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务   | 8.00 | 8.00 | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 8.00      |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,405.26万元，包括：一般公共预算拨款收入1,405.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,405.26万元，其中基本支出1,128.00万元、项目支出277.26万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算1,405.26万元，较上年预算减少4.22万元，其中：

1. 收入预算减少4.22万元，其中一般公共预算拨款收入减少4.22万元。

2. 支出预算减少4.22万元，其中基本支出增加20.27万元、项目支出减少24.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,405.26万元，与上一年相比，减少4.22万元，下降0.30%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2024年一般公共预算支出1,405.26万元，与上一年相比，减少4.22万元，下降0.30%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,128.00万元，其中：

人员经费1,040.31万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费87.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包

括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共33.50万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降4.29%。其中：

因公出国（境）经费13.50万元，与上一年相比，增加3.50万元，增长35.00%，主要原因是：因工作需要，本年度安排的因公出国人次增加。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费15.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024年中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部部门机关的机关运行经费财政拨款预算为87.68万元，与上一年相比，增加1.79万元，增长2.08%。主要原因是：人员调入，公车补贴等相关费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额26.20万元，其中：财政拨款安排26.20万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.70万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是上述所列用途外的用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

中共青岛市黄岛区委员统一战线工作部部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金277.26万元，其中财政拨款277.26万元；涉及整体支出1项，预算资金1405.26万元。拟对四751-统战工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23万元，其中财政拨款23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化五1311-统战工作经费、四76-统战工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (2) 绩效目标表

## 年度目标（2024）

|    |          |                                    |   |                          |                         |     |          |        |                    |
|----|----------|------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----|----------|--------|--------------------|
| 1  | 项目编码及名称  | 37021124P820023100061-五1311-统战工作经费 |   | 主管部门及代码                  | [107]中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部 |     |          |        |                    |
| 2  | 项目单位     | 107001-中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部          |   | 年度资金总额                   | 14.000000               |     |          |        |                    |
| 3  | 资金用途     | 具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴                  |   |                          |                         |     |          |        |                    |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                                | 6月底   | 10月底                     | 12月底                    |     |          |        |                    |
| 5  | (累计支出金额) | 14.000000                          | 14.000000   | 14.000000                | 14.000000               |     |          |        |                    |
| 10 | 年度绩效目标   | 目标1                                | 通过及时发放具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴，大力促进民族团结进步事业发展，切实帮助解决少数民族群众特殊困难，保障和改善民生，提升少数民族群众的满意度。 |                          |                         |     |          |        |                    |
| 11 | 一级指标     | 二级指标                               | 三级指标  | 指标说明                     | 指标值                     |     |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准            |
| 12 |          |                                    |   |                          | 符号                      | 值   | 单位（文字描述） |        |                    |
| 13 | 成本指标     | 经济成本指标                             | 具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴标准   | 反映具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴标准    | =                       | 100 | 元/人      | 行业标准   | 控制在支出标准内，得满分，否则不得分 |
| 16 | 产出指标     | 数量指标                               | 纳入发放范围具有清真饮食习俗的少数民族人数   | 反映纳入发放范围具有清真饮食习俗的少数民族人数  | ≥                       | 850 | 人        | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 17 |          | 数量指标                               | 纳入发放的乡镇街道个数   | 反映纳入发放的乡镇街道个数            | ≥                       | 20  | 个        | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 18 |          | 质量指标                               | 具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴政策符合度  | 反映具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴政策符合度 | ≥                       | 95  | %        | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 19 |          | 质量指标                               | 在册具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴发放率  | 反映在册具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴发放率 | ≥                       | 95  | %        | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 20 |          | 时效指标                               | 补贴发放时间  | 反映补贴发放时间                 | 文字描述                    |     | 3月31日前   | 计划标准   | 在规定时间内完成得满分，否则不得分  |

|    |       |           |                                |                                  |   |    |   |      |                   |
|----|-------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|---|----|---|------|-------------------|
| 21 | 效益指标  | 社会效益指标    | 具有清真饮食习俗的少数民族群众投诉率             | 反映具有清真饮食习俗的少数民族群众投诉率             | ≤ | 5  | % | 计划标准 | 年度指标值/全年完成值*该指标分值 |
| 22 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 具有清真饮食习俗的少数民族群众对部门开展生活补贴工作的满意度 | 反映具有清真饮食习俗的少数民族群众对部门开展生活补贴工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 全年完成值/年度指标值*该指标分值 |

## 年度目标（2024）

|    |          |                                   |  |                                |                         |           |          |           |                    |
|----|----------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 1  | 项目编码及名称  | 37021124P82002310004R-四751-统战工作经费 |  | 主管部门及代码                        | [107]中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部 |           |          |           |                    |
| 2  | 项目单位     | 107001-中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部本级       |  | 年度资金总额                         | 23.000000               |           |          |           |                    |
| 3  | 资金用途     | 智慧平台运行维护费用                        |  |                                |                         |           |          |           |                    |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                               |  | 6月底                            |                         | 10月底      |          | 12月底      |                    |
| 5  | (累计支出金额) |                                   |  | 17.000000                      |                         | 17.000000 |          | 23.000000 |                    |
| 10 | 年度绩效目标   | 目标1                               | 通过智慧化平台维护，有效加强宗教活动场所规范化建设，实现客流、人员密度、防火防盗等智能算法部署，通过PC端和手机端进行查看，实现智慧化远程管理，提升发现宗教场所风险隐患和应急处置能力。 |                                |                         |           |          |           |                    |
| 11 | 一级指标     | 二级指标                              | 三级指标   | 指标说明                           | 指标值                     |           |          | 指标确定依据    | 评（扣）分标准            |
| 12 |          |                                   |  |                                | 符号                      | 值         | 单位（文字描述） |           |                    |
| 13 | 成本指标     | 经济成本指标                            | 平均每个场所运行维护经费   | 反映平均每个场所运行维护经费                 | ≤                       | 2         | 万元       | 计划标准      | 控制在支出标准内，得满分，否则不得分 |
| 16 | 产出指标     | 数量指标                              | 纳入平台管理的宗教活动场所个数  | 反映纳入平台管理的宗教活动场所个数              | =                       | 12        | 处        | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 17 |          | 数量指标                              | 安全检查次数   | 反映平台安全检查次数                     | ≥                       | 30        | 次        | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 18 |          | 质量指标                              | 宗教活动场所风险隐患排查合格率  | 反映宗教活动场所风险隐患排查合格率              | ≥                       | 95        | %        | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 19 |          | 质量指标                              | 宗教活动场所风险隐患排查处理率  | 反映宗教活动场所风险隐患排查处理率              | ≥                       | 95        | %        | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 20 |          | 时效指标                              | 宗教活动期间隐患排查时效   | 反映宗教活动期间隐患排查时效                 | ≤                       | 48        | 小时       | 计划标准      | 年度指标值/全年完成值*该指标分值  |
| 21 | 效益指标     | 社会效益指标                            | 宗教活动场所风险隐患排查覆盖率  | 反映宗教活动场所风险隐患排查覆盖率              | ≥                       | 95        | %        | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 22 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                         | 纳入平台管理的宗教活动场所人员满意度   | 反映纳入平台管理的宗教活动场所人员对平台安全检查工作的满意度 | ≥                       | 95        | %        | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |

## 年度目标（2024）

|    |          |                                  |  |                   |           |                         |              |           |                   |            |
|----|----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| 1  | 项目编码及名称  | 37021124P82002310005D-四76-统战工作经费 |  |                   | 主管部门及代码   | [107]中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部 |              |           |                   |            |
| 2  | 项目单位     | 107001-中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部本级      |  |                   | 年度资金总额    | 157.100000              |              |           |                   |            |
| 3  | 资金用途     | 社院培训费、因公出国费用、车辆租赁费用等             |  |                   |           |                         |              |           |                   |            |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                              |  |                   | 6月底       |                         |              | 10月底      |                   | 12月底       |
| 5  | (累计支出金额) | 20.000000                        |  |                   | 60.000000 |                         |              | 90.000000 |                   | 157.100000 |
| 10 | 年度绩效目标   | 目标1                              | 通过会议传达、社会主义学院培训等，紧扣凝聚人心这个根本，提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力，充分发挥法宝作用，在建言献策的关键处贡献统战智慧、在创新创造的突破点发挥统战作用、在壮大民企的最前沿彰显统战担当、在双招双引的主战场体现统战作为。 |                   |           |                         |              |           |                   |            |
| 11 | 一级指标     | 二级指标                             | 三级指标   | 指标说明              | 指标值       |                         |              | 指标确定依据    | 评（扣）分标准           |            |
| 12 |          |                                  |  |                   | 符号        | 值                       | 单位（文字描述）     |           |                   |            |
| 13 | 成本指标     | 经济成本指标                           | 困难归侨补助发放标准   | 反映困难归侨补助发放标准      | =         | 300                     | 元/月          | 历史标准      | 控制在支出标准内，得满分，否则   |            |
| 14 |          | 经济成本指标                           | 除师资外人均培训费  | 反映除师资外人均培训费       | ≤         | 450                     | 元/人          | 行业标准      | 控制在支出标准内，得满分，否则   |            |
| 16 | 产出指标     | 数量指标                             | 覆盖党派数量   | 反映经费保障覆盖党派数量      | =         | 7                       | 个            | 历史标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值 |            |
| 17 |          | 数量指标                             | 参加社会主义学院教育培训人数   | 反映参加社会主义学院教育培训人数  | ≥         | 180                     | 人次           | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值 |            |
| 18 |          | 质量指标                             | 社会主义学院培训人员签到率  | 反映社会主义学院培训人员签到率   | ≥         | 95                      | %            | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值 |            |
| 19 |          | 质量指标                             | 社会主义学院教育培训合格率  | 反映社会主义学院教育培训合格率   | ≥         | 95                      | %            | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值 |            |
| 20 |          | 时效指标                             | 社会主义学院培训完成时间   | 反映社会主义学院培训完成时间    | 文字描述      |                         | 2024年11月30日前 | 计划标准      | 在规定时间内完成得满分，否则不得分 |            |
| 21 | 效益指标     | 社会效益指标                           | 党外人士政治协商次数   | 反映党外人士政治协商次数      | ≥         | 2                       | 次            | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值 |            |
| 22 | 满意度指标    | 服务对象满意度                          | 参加培训人员对培训工作的满意度  | 反映参加培训人员对培训工作的满意度 | ≥         | 95                      | %            | 计划标准      | 全年完成值/年度指标值*该指标分值 |            |

## 年度目标（2024）

|    |          |                                     |   |                         |           |       |          |                   |                    |
|----|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|-----------|-------|----------|-------------------|--------------------|
| 1  | 项目编码及名称  | 37021124P82002210005P-一122-劳务派遣人员费用 | 主管部门及代码   | [107]中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部 |           |       |          |                   |                    |
| 2  | 项目单位     | 107001-中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部           | 年度资金总额  | 74.830000               |           |       |          |                   |                    |
| 3  | 资金用途     | 编外人员工资、保险、公积金等                      |   |                         |           |       |          |                   |                    |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                                 | 6月底   | 10月底                    | 12月底      |       |          |                   |                    |
| 5  | (累计支出金额) | 15.000000                           | 30.000000                                       | 45.000000               | 74.830000 |       |          |                   |                    |
| 10 | 年度绩效目标   | 目标1                                 | 通过招聘编外人员，充实统战工作力量，推动招商及招才引智工作顺利开展，实现统战各项工作正常运转。 |                         |           |       |          |                   |                    |
| 11 | 一级指标     | 二级指标                                | 三级指标  | 指标说明                    | 指标值       |       |          | 指标确定依据            | 评（扣）分标准            |
| 12 |          |                                     |   |                         | 符号        | 值     | 单位（文字描述） |                   |                    |
| 13 | 成本指标     | 经济成本指标                              | 人均工资费用  | 反映人均工资支出标准              | ≤         | 15600 | 元/人/月    | 计划标准              | 控制在支出标准内，得满分，否则不得分 |
| 16 | 产出指标     | 数量指标                                | 保障派遣人员数量  | 反映保障派遣人员数量              | =         | 4     | 人        | 历史标准              | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 17 |          | 数量指标                                | 纳入青岛市人力资源e网平台管理人员数量                             | 纳入青岛市人力资源e网平台管理人员数量     | =         | 4     | 人        | 历史标准              | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 18 |          | 质量指标                                | 人员配置合规率   | 反映人员配置是否符合相关政策标准        | =         | 100   | %        | 计划标准              | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 19 |          | 质量指标                                | 部门工作正常开展率                                       | 反映部门工作正常开展情况            | =         | 100   | %        | 计划标准              | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 20 |          | 质量指标                                | 派遣人员考评合格率                                       | 反映派遣人员考评合格率             | =         | 100   | %        | 计划标准              | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 21 | 时效指标     | 派遣人员每日平均在岗时间                        | 反映派遣人员每日平均在岗时间                                  | ≥                       | 8         | 小时    | 计划标准     | 全年完成值/年度指标值*该指标分值 |                    |
| 22 | 效益指标     | 社会效益指标                              | 派遣人员考评覆盖率                                       | 反映派遣人员考评覆盖率             | =         | 100   | %        | 计划标准              | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 23 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                           | 办理业务人员满意度                                       | 办理业务人员对派遣人员开展工作的满意度     | ≥         | 90    | %        | 计划标准              | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |

## 年度目标（2024）

|    |          |                                  |  |                           |          |          |       |        |                    |
|----|----------|----------------------------------|--|---------------------------|----------|----------|-------|--------|--------------------|
| 1  | 项目编码及名称  | 37021124P82053010004N-四72-安全生产资金 | 主管部门及代码  | [107]中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部   |          |          |       |        |                    |
| 2  | 项目单位     | 107001-中共青岛市黄岛区委员会统一战线           | 年度资金总额   | 3.330000                  |          |          |       |        |                    |
| 3  | 资金用途     | 安全生产会议费、差旅费、举报奖励金                |  |                           |          |          |       |        |                    |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                              | 6月底  | 10月底                      | 12月底     |          |       |        |                    |
| 5  | (累计支出金额) | 0.500000                         | 1.000000   | 1.500000                  | 3.330000 |          |       |        |                    |
| 10 | 年度绩效目标   | 目标1                              | 通过安全检查、非法活动奖励举报等措施，依法履行安全生产工作职责，深入开展宗教领域安全隐患大排查活动，做好宗教活动场所安全生产监督管理工作，严格落实意识形态责任制，达到有效降低区内非法宗教活动次数。 |                           |          |          |       |        |                    |
| 11 | 一级指标     | 二级指标                             | 三级指标   | 指标说明                      | 指标值      |          |       | 指标确定依据 | 评（扣）分标准            |
| 符号 |          |                                  |  |                           | 值        | 单位（文字描述） |       |        |                    |
| 13 | 成本指标     | 经济成本指标                           | 民族宗教场所检查交通费标准  | 反映民族宗教场所检查交通费标准           | =        | 50       | 元/人/次 | 行业标准   | 控制在支出标准内，得满分，否则不得分 |
| 16 | 产出指标     | 数量指标                             | 开展会议次数   | 反映开展会议次数                  | ≥        | 1        | 次     | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 17 |          | 数量指标                             | 安全检查人次数  | 反映安全检查人次数                 | ≥        | 60       | 次     | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 18 |          | 质量指标                             | 非法宗教活动举报奖励符合度  | 反映非法宗教活动举报奖励符合度           | ≥        | 95       | %     | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 19 |          | 质量指标                             | 非法宗教活动处理合规率  | 反映非法宗教活动处理合规率             | =        | 100      | %     | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |
| 20 |          | 时效指标                             | 非法宗教活动处理时效   | 反映非法宗教活动处理时效              | ≤        | 48       | 小时    | 计划标准   | 年度指标值/全年完成值*该指标分值  |
| 21 | 效益指标     | 社会效益指标                           | 全区全年非法活动次数   | 反映全区全年非法活动次数              | ≤        | 10       | 次     | 计划标准   | 年度指标值/全年完成值*该指标分值  |
| 22 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                        | 非法活动举报人员对非法宗教活动处理工作的满意度  | 反映非法活动举报人员对非法宗教活动处理工作的满意度 | ≥        | 90       | %     | 计划标准   | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |

## 年度目标（2024）

|    |          |  |   |                    |          |                         |          |          |                    |          |
|----|----------|--|---|--------------------|----------|-------------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| 1  | 项目编码及名称  | 37021124P470003100042-四76-和谐西海岸同心促进会专项救助资金 |   |                    | 主管部门及代码  | [107]中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部 |          |          |                    |          |
| 2  | 项目单位     | 107001-中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部本级                |   |                    | 年度资金总额   | 5.000000                |          |          |                    |          |
| 3  | 资金用途     | 和谐西海岸同心促进会专项救助                             |   |                    |          |                         |          |          |                    |          |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底  |   |                    | 6月底      |                         |          | 10月底     |                    | 12月底     |
| 5  | (累计支出金额) | 5.000000                                   |   |                    | 5.000000 |                         |          | 5.000000 |                    | 5.000000 |
| 10 | 年度绩效目标   | 目标1  | 以协助党委政府化解社会矛盾、促进社会和谐为主要任务，通过对困难家庭的资助，对社会公益组织团体的扶持，实现最大限度激发社会活力，最大限度减少不和谐因素，为西海岸新区率先科学发展、实现蓝色跨越，加快建设创新开放、幸福美好的现代化国际新城区贡献智慧和力量。 |                    |          |                         |          |          |                    |          |
| 11 | 一级指标     | 二级指标                                       | 三级指标  | 指标说明               | 指标值      |                         |          | 指标确定依据   | 评（扣）分标准            |          |
| 12 |          |  |   |                    | 符号       | 值                       | 单位（文字描述） |          |                    |          |
| 13 | 成本指标     | 经济成本指标                                     | 资助困难家庭的最高资助资金   | 反映资助困难家庭的最高资助资金    | ≤        | 10000                   | 元/户      | 计划标准     | 控制在支出标准内，得满分，否则不得分 |          |
| 16 | 产出指标     | 数量指标                                       | 资助社会公益团体、困难组织数量   | 反映资助社会公益团体、困难组织的数量 | ≥        | 2                       | 个        | 计划标准     | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |          |
| 17 |          | 数量指标                                       | 资助困难家庭数量  | 反映资助困难家庭的数量        | ≥        | 5                       | 个        | 计划标准     | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |          |
| 18 |          | 质量指标                                       | 困难家庭应救尽救率   | 反映困难家庭应救尽救率        | ≥        | 90                      | %        | 计划标准     | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |          |
| 19 |          | 质量指标                                       | 资助困难家庭政策符合度   | 反映资助困难家庭政策符合情况     | =        | 100                     | %        | 计划标准     | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |          |
| 20 |          | 时效指标                                       | 困难家庭审核通过时间  | 反映困难家庭审核通过时间       | ≤        | 30                      | 工作日      | 计划标准     | 年度指标值/全年完成值*该指标分值  |          |
| 21 | 效益指标     | 社会效益指标                                     | 同心促进会救助工作投诉率  | 反映同心促进会救助工作投诉率     | ≤        | 5                       | %        | 计划标准     | 年度指标值/全年完成值*该指标分值  |          |
| 22 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 资助对象满意度   | 反映资助对象对资助工作的满意度    | ≥        | 90                      | %        | 计划标准     | 全年完成值/年度指标值*该指标分值  |          |

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述：

2021年度，根据青岛市民族宗教局要求，全市宗教活动场所智慧管理平台建设由市统战部统一承建，并与2021年度完成市区两级宗教活动场所智慧管理平台建设，通过专线网络统一接入市级管理平台，实现与市大数据局视频共享平台和市公安局“雪亮工程”联网对接。目前新区有12处宗教活动场所接入平台，每年需要对管理平台进行升级和维护。

### 2. 立项依据：

青西新财[2021]332号文件。

### 3. 实施主体：

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部。

### 4. 实施方案：

依据2024年度工作计划，加强对智慧平台的安全检查和风险隐患排查，根据与供应商签订的智慧管理平台维护合同，及时完成付款。

### 5. 实施周期：

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 6. 年度预算安排：

23万元。

### 7. 绩效目标和指标：

绩效目标：通过智慧化平台维护，有效加强宗教活动场所规范化建设，实现客流、人员密度、防火防盗等智能算法部署，通

过PC端和手机端进行查看，实现智慧化远程管理，提升发现宗教场所风险隐患和应急处置能力。

绩效指标：

- (1) 每个场所运行维护经费不高于2万元；
- (2) 纳入平台管理的宗教活动场所个数不少于12个；
- (3) 平台安全检查次数不少于30次；
- (4) 宗教活动场所风险隐患排查合格率不低于95%；
- (5) 宗教活动场所风险隐患排查处理率不低于95%；
- (6) 宗教活动期间隐患排查时效不大于48小时；
- (7) 宗教活动场所风险隐患排查覆盖率不低于95%；
- (8) 纳入平台管理的宗教活动场所人员对平台安全检查工作的满意度不低于95%。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、中共青岛市黄岛区委统一战线工作部所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 一般公共服务（类）统战事务(款)行政运行（项）：反映中国共产党统战部门的基本支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务(款)一般行政管理事务（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、中共青岛市黄岛区委统一战线工作部特有的其他需进行解释说明的名词。

1. 民主党派：指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。

2. 无党派人士：指没有参加任何党派、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

3. 党外知识分子：指没有加入中国共产党的知识分子，其中包括参加各民主党派的知识分子和没有参加任何党派的无党派知识分子。