

宝山区委统战部2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区委统战部2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门支出预算总表

第三部分 宝山区委统战部2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 宝山区委统战部2018年度部门预算报表

1、2018年部门财政拨款收支预算总表

单位:元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	11521858.68	一、一般公共服务支出	9145045.08	9145045.08	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	793929.96	793929.96	
		八、医疗卫生与计划生育支出	304054.2	304054.2	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1278829.44	1278829.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	11521858.68	支出总计	11521858.68	11521858.68	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位:元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码 类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201			一般公共预算支出	9,651,908.22	9,145,045.08	5,005,545.08	4,139,500.00	-506,863.14	-5.25%
201	13		商贸事务	460,052.49	400,000.00		400,000.00	-60,052.49	-13.05%
201	13	08	招商引资	460,052.49	400,000.00		400,000.00	-60,052.49	-13.05%
201	34		统战事务	9,191,855.73	8,745,045.08	5,005,545.08	3,739,500.00	-446,810.65	-4.86%
201	34	01	行政运行	5,981,821.89	5,005,545.08	5,005,545.08		-976,276.81	-16.32%
201	34	02	一般行政管理事务	3,210,033.84	3,739,500.00		3,739,500.00	529,466.16	16.49%
208			社会保障和就业支出	773,258.00	793,929.96	764,929.96	29,000.00	20,671.96	2.67%
208	05		行政事业单位离退休	773,258.00	793,929.96	764,929.96	29,000.00	20,671.96	2.67%
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	225,416.00	265,140.00	236,140.00	29,000.00	39,724.00	17.62%
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	519,914.60	528,789.96	528,789.96		8,875.36	1.71%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	27,927.40				-27,927.40	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	303,369.84	304,054.20	304,054.20		684.36	0.23%
210	11		行政事业单位医疗	303,369.84	304,054.20	304,054.20		684.36	0.23%
210	11	01	行政单位医疗	252,244.20	251,175.24	251,175.24		-1,068.96	-0.42%
210	11	03	公务员医疗补助	51,125.64	52,878.96	52,878.96		1,753.32	3.43%
221			住房保障支出	1,199,210.00	1,278,829.44	1,278,829.44		79,619.44	6.64%
221	02		住房改革支出	1,199,210.00	1,278,829.44	1,278,829.44		79,619.44	6.64%
221	02	01	住房公积金	420,610.00	490,429.44	490,429.44		69,819.44	16.60%
221	02	03	购房补贴	778,600.00	788,400.00	788,400.00		9,800.00	1.26%
合 计				11,927,746.06	11,521,858.68	7,353,358.68	4,168,500.00	-405,887.38	-3.40%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

项目		2018年一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,809,978.68	5,809,978.68	
301	01	基本工资	929,400.00	929,400.00	
301	02	津贴补贴	2,876,976.00	2,876,976.00	
301	03	奖金	627,450.00	627,450.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528,789.96	528,789.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	251,175.24	251,175.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	52,878.96	52,878.96	
301	12	其他社会保障缴费	52,879.08	52,879.08	
301	13	住房公积金	490,429.44	490,429.44	
302		商品和服务支出	1,300,320.00		1,300,320.00
302	01	办公费	90,000.00		90,000.00
302	02	印刷费	70,000.00		70,000.00
302	05	水费	25,080.00		25,080.00
302	06	电费	112,860.00		112,860.00
302	07	邮电费	62,700.00		62,700.00
302	11	差旅费	36,000.00		36,000.00
302	13	维修(护)费	125,400.00		125,400.00
302	15	会议费	8,000.00		8,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	7,000.00		7,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	44,000.00		44,000.00
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	39	其他交通费用	196,680.00		196,680.00
302	99	其他商品和服务支出	402,560.00		402,560.00

303		对个人和家庭的补助	243,060.00	243,060.00	
303	01	离休费	98,260.00	98,260.00	
303	02	退休费	136,880.00	136,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,920.00	7,920.00	
合 计			7,353,358.68	6,053,038.68	1,300,320.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运 行经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018年 机关运 行经费 预算数
合计	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
13.6	0	13.6	0	0	0	128.45	13.72	7.23	6.49	0	0	0	13.6	0	13.6	0	0	0	130.03

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区委统战部2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年部门收支预算总表

单位:元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11521858.68	一、一般公共服务支出	9145045.08
1. 一般公共预算收入	11521858.68	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	793929.96
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	304054.2
3. 非财政拨款结余结转		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、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1278829.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	11521858.68	支出总计	11521858.68

7、2018年部门收入预算总表

单位:元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	9,145,045.08	9,145,045.08						
201	13		商贸事务	400,000.00	400,000.00						
201	13	08	招商引资	400,000.00	400,000.00						
201	34		统战事务	8,745,045.08	8,745,045.08						
201	34	01	行政运行	5,005,545.08	5,005,545.08						
201	34	02	一般行政管理事务	3,739,500.00	3,739,500.00						
208			社会保障和就业支出	793,929.96	793,929.96						
208	05		行政事业单位离退休	793,929.96	793,929.96						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	265,140.00	265,140.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,789.96	528,789.96						
210			医疗卫生与计划生育支出	304,054.20	304,054.20						
210	11		行政事业单位医疗	304,054.20	304,054.20						
210	11	01	行政单位医疗	251,175.24	251,175.24						
210	11	03	公务员医疗补助	52,878.96	52,878.96						
221			住房保障支出	1,278,829.44	1,278,829.44						
221	02		住房改革支出	1,278,829.44	1,278,829.44						
221	02	01	住房公积金	490,429.44	490,429.44						
221	02	03	购房补贴	788,400.00	788,400.00						
合 计				11,521,858.68	11,521,858.68						

8、2018年部门支出预算总表

单位:元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,145,045.08	5,005,545.08	4,139,500.00
201	13		商贸事务	400,000.00		400,000.00
201	13	08	招商引资	400,000.00		400,000.00
201	34		统战事务	8,745,045.08	5,005,545.08	3,739,500.00
201	34	01	行政运行	5,005,545.08	5,005,545.08	
201	34	02	一般行政管理事务	3,739,500.00		3,739,500.00
208			社会保障和就业支出	793,929.96	764,929.96	29,000.00
208	05		行政事业单位离退休	793,929.96	764,929.96	29,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	265,140.00	236,140.00	29,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,789.96	528,789.96	
210			医疗卫生与计划生育支出	304,054.20	304,054.20	
210	11		行政事业单位医疗	304,054.20	304,054.20	
210	11	01	行政单位医疗	251,175.24	251,175.24	
210	11	03	公务员医疗补助	52,878.96	52,878.96	
221			住房保障支出	1,278,829.44	1,278,829.44	
221	02		住房改革支出	1,278,829.44	1,278,829.44	
221	02	01	住房公积金	490,429.44	490,429.44	
221	02	03	购房补贴	788,400.00	788,400.00	
合 计				11,521,858.68	7,353,358.68	4,168,500.00

第三部分 宝山区委统战部2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区委统战部2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区委统战部2018年财政拨款收支总预算为11521858.68元。收入主要包括：一般公共预算资金收入11521858.68元；支出包括：一般公共预算服务支出9145045.08元、社会保障和就业支出793929.96元、医疗卫生与计划生育支出304054.2元、住房保障支出1278829.44元。

二、关于宝山区委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区委统战部2018年一般公共预算当年财政拨款11521858.68元，比2017年执行数减少405887.38元，主要原因是专项资金减少；年初预算不安排职业年金缴费支出。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务支出9145045.08元，占79.37%；社会保障和就业支出793929.96元，占6.89%；医疗卫生与计划生育支出304054.2元，占2.64%；住房保障支出1278829.44元，占11.1%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

商贸事务支出2018年预算数为400000元，与2017年执行数持平。

行政运行支出2018年预算数为5005545.08元，比2017年执行数减少976276.81元，下降16.32%，主要原因是绩效考核奖预算较2017年决算数减少。

一般行政管理事务支出2018年预算数为33739500元，比2017年执行数增加529466.16元，增长16.49%，主要原因是2017年专项资金执行数减少，专项资金增加。

归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为265140元，比2017年执行数增加39724元，增长17.62%，主要原因是福利费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为528789.96元，比2017年执行数增加8875.36元，增长1.71%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为0，比2017年执行数减少27927.4元，下降100%，主要原因是预算不安排职业年金缴费支出。

行政单位医疗支出2018年预算数为251175.24元，比2017年执行数减少1068.96元，下降0.42%，主要原因是医疗保险减少。

公务员医疗补助支出2018年预算数为52878.96元，比2017年执行数增加1753.32元，增长3.43%，主要原因是公务员医疗补助增加。

住房公积金支出2018年预算数为490429.44元，比2017年执行数增加69819.44元，增长16.6%，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

购房补贴支出2018年预算数为788400元，比2017年执行数增加9800元，增长1.26%，主要原因是购房补贴增加。

三、关于宝山区委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区委统战部2018年一般公共预算基本支出7353358.68元，其中：人员经费6053038.68元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1300320元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区委统战部2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区委统战部2018年“三公”经费预算数为13.6万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费13.6万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平。

五、关于宝山区委统战部2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区委统战部2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区委统战部2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年宝山区委统战部收支总预算为11521858.68元。

七、关于宝山区委统战部2018年收入预算情况说明

宝山区委统战部2018年收入预算为11521858.68元，其中：一般公共预算资金收入为11521858.68元，占100%。

八、关于宝山区委统战部2018年支出预算情况说明

宝山区委统战部2018年支出预算为11521858.68元，其中：基本支出为7353358.68元，占63.82%；项目支出为4168500元，占36.18%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算130.03万元，比2017年预算增加1.58万元，主要原因是福利费增加。

2. 政府采购情况

宝山区委统战部2018年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区委统战部及下属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

宝山区委统战部2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年,宝山区委统战部实行绩效目标管理的项目28个,涉及预算金额416.85万元。

十、项目经费情况说明

（一）市党外人士挂职基地专项

1. 项目概述

2008年7月，中共上海市委统战部和宝山区委共同建立上海党外代表人士挂职锻炼基地（宝山）。市委统战部每年安排10名左右的党外干部到宝山挂职锻炼，九年来，已有9批共86名党外干部来宝山挂职。通过挂职锻炼，党外干部的“政治把握、组织领导、参政议政、合作共事以及解决自身问题”五种能力得到提高。同时，有4位挂职干部通过双向选择留任宝山并担任有关行政领导职务。

2. 立项依据

2015年3月9日，市委统战部和宝山区委签订《关于继续共建上海党外代表人士挂职锻炼基地的协议书》。

3. 实施主体

市委统战部党外干部工作处、党派处、党外知识分子工作处和区委组织部、统战部为责任部门，宝山区委统战部负责日常工作事宜。

4. 实施方案

每批党外干部挂职锻炼中，牵头开展入区培训、挂职工作务虚会、双月学习交流会、“回娘家”活动、走进系列、走访考核等工作和活动。布置“六个一”任务，制作《磨砺》简报6期，编辑《上海党外代表人士挂职锻炼基地成果汇编》。

5. 实施周期

2018.03-2019.02

6. 年度预算安排

简报《磨砺》6期及合订本、《上海党外代表人士挂职锻炼基地成果汇编》等宣传费用，双月学习交流会、走进系列活动等会务活动费用。

7. 绩效目标

通过市区联动、条块结合，为党外干部提供基层一线历练平台，帮助他们在实践中提高“政治把握、组织协调、参政议政、合作共事、解决自身问题”五种能力，积极探索并形成可复制、可推广的提高党外代表人士能力素质的工作经验，努力打造具有宝山特点、上海特色和全国影响的样板基地。

（二）新的社会阶层人士工作经费

1. 项目概述

团结凝聚宝山广大新的社会阶层人士，集中展现新的社会阶层人士的精神风采和作用力量，努力打造“宝山宝”活动品牌。

2. 立项依据

全面贯彻落实中央统战工作会议、全国新的社会阶层人士统战工作会议和《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》（中办发〔2017〕15号）精神。

3. 实施主体

充分发挥宝山新的社会阶层人士统战工作联席会议的作用，由区委统战部牵头协调并指导各基层分会开展具体工作。

4. 实施方案

举办区新的社会阶层人士理论培训班，开展“宝山宝”系列活动，组织新的社会阶层人士参与专题辅导报告、了解市情区情、书画摄影展等活动。

5. 实施周期

2018.01—2018.12

6. 年度预算安排

“宝山宝”系列活动，组织新的社会阶层人士参加书画摄影展、征文等，开展理论培训、辅导报告等。

7. 绩效目标

按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，以区新的社会阶层人士联谊会主要工作抓手，以“宝山宝”为自由职业人士的团结凝聚平台，通过开展理论培训、才艺展示、联谊交流等活动，为全面建设“两区一体化升级版”现代化滨江新城区广泛凝聚新力量。

（三）台联会活动费

1. 项目概述

接待台胞台属来访宝山、举办台胞台属各类活动、完成市台联会下达的工作任务

2. 立项依据

中共上海市委统战部关于印发《上海市台湾同胞联谊会等四家统战系统单位群团改革实施方案的通知》

3. 实施主体

区台办

4. 实施方案

按有关要求计划实施

5. 实施周期

2018. 1. 1--2018. 12. 31

6. 年度预算安排

20000元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表3

（四）宗教场所年度监督检查及财务审计

1. 项目概述

根据市民宗委关于加强对宗教活动场所财务监督管理专项工作的要求和政府购买服务要求对全区宗教场所财务进行每年一次的专项审计

2. 立项依据

根据沪民宗发[2017]5号文《关于在本市宗教活动场所中开展财务监督管理专项工作“回头看”的通知》的要求，2017年本市将继续以“规范”为主题开展文明和谐寺观教堂创建活动，并将财物管理规范作为“规范年”创建活动的重点，开展对宗教活动场所财务监督管理专项工作进行监督检查。

3. 实施主体

通过购买有审计资质的第三方作为审计主体，负责对《宗教活动场所财务监督管理实施细则（试行）》和《宗教活动场所固定资产管理实施细则（试行）》的情况进行监督审计。

4. 实施方案

3月份落实购买服务，确定审计单位。4月至6月完成21家场所审计工作，并出具审计报告。

5. 实施周期

3月至6月

6. 年度预算安排

预算安排10万元用于场所财务监督审计

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表4

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

(2018年)

项目名称	市党外人士挂职基地专项		
项目总目标	通过市区联动、条块结合，为党外干部提供基层一线历练平台，帮助他们在实践中提高“政治把握、组织协调、参政议政、合作共事、解决自身问题”五种能力，积极探索并形成可复制、可推广的提高党外代表人士能力素质的工作经验，努力打造具有宝山特点、上海特色和全国影响的样板基地。		
年度绩效目标	努力提升党外干部的能力素质，健全完善挂职锻炼基地的运作管理，不断扩大挂职锻炼基地在全市的影响力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	挂职干部到位率	100%
		“六个一”任务完成度	100%
		双月学习报告会次数	2次
		走进系列活动次数	2次
		入区培训次数	1次
		简报《磨砺》完成度	6期
		《成果汇编》完成度	1本
	质量目标	党外干部政治把握能力提升度	100%
		党外干部组织领导能力提升度	100%
		党外干部参政议政能力提升度	100%
		党外干部合作共事能力提升度	100%
		党外干部解决自身问题能力提升度	100%
	时效目标	党外干部挂职锻炼完成时间	2018.03-2019.02
	效果目标	经济效益目标	/
社会效益目标		党外干部挂职锻炼成效	搭建双月学习交流会、走进系列等活动平台，促进挂职干部间的交流，帮助挂职干部更好地融入宝山，为宝山转型发展献计出力。
环境效益目标		/	/
可持续目标		对进一步加强党外代表人士队伍建设的影晌度	进一步提升工作成效
影响力目标	满意度目标	挂职干部满意度	进一步提升工作成效

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年）

项目名称	新的社会阶层人士工作经费		
项目总目标	按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，以区新的社会阶层人士联谊会主要工作抓手，以“宝山宝”为自由职业人士团结凝聚平台，通过开展理论培训、才艺展示、联谊交流等活动，为全面建设“两区一体化升级版”现代化滨江新城区广泛凝聚新力量。		
年度绩效目标	认真贯彻落实十九大精神，将新的社会阶层工作作为统一战线新的着力点，进一步完善机制、加强引领、延长手臂、健全组织，努力推动该项工作再上新台阶。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	举办理论培训班	1次
		专题辅导报告	2次
		“宝山宝”系列活动	2次
	质量目标	新的社会阶层人士能力素质得到进一步提升	举办新的社会阶层人士理论培训班，组织新的社会阶层人士参加专题辅导报告、区情通报，参加“宝山宝”系列活动等。
	时效目标	完成时间	2018.01-2018.12
效果目标	经济效益目标	/	/
	社会效益目标	助推宝山经济社会发展	引导新的社会阶层人士参与法律咨询、爱心放送、光彩事业等公益活动；鼓励他们积极参政议政，为区域转型发展建言献策。
	环境效益目标	/	/
	可持续目标	进一步提升新的社会阶层人士工作的影响力	进一步提升工作成效
影响力目标	满意度目标	新的社会阶层人士满意度	进一步提升工作成效

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

(2018年)

项目名称	台联会		
项目总目标	凝聚台胞台属人心		
年度绩效目标	凝聚台胞台属人心		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	一年活动次数不少于4次	完成
	质量目标	保持联谊活动质量	保持
	时效目标	2018年度完成	及时
效果目标	经济效益目标	/	/
	社会效益目标	凝聚广大台胞台属人心	良好
	环境效益目标	/	/
	可持续目标	为祖国和平统一作出贡献	良好
影响力目标	满意度目标	台联会会员满意度	100%

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

(2018年)

项目名称	宗教场所年度监督检查及财务审计		
项目总目标	财务管理规范有序		
年度绩效目标	100%		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	审计数量	21家
		审计覆盖面	全面
	质量目标	财务问题整改率	100%
		财务管理制度建立	已建立
		审计报告完成率	100%
	时效目标	完成时间	上半年完成
		资金到位及时率	及时
		工作完成及时率	及时
效果目标	经济效益目标	/	/
	社会效益目标	财务管理规范化	规范
	环境效益目标	/	/
	可持续目标	整改问题重复率	问题整改不反复
		审计场所数量	与上年度一致
影响力目标	满意度目标	宗教场所满意度	100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年)

申报单位名称：宝山区委统战部

项目名称	市党外人士挂职基地专项		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-3-1	结束时间	2019-2-28
项目概况	2008年7月，中共上海市委统战部和宝山区委共同建立上海党外代表人士挂职锻炼基地（宝山）。市委统战部每年安排10名左右的党外干部到宝山挂职锻炼，九年来，已有9批共86名党外干部来宝山挂职。通过挂职锻炼，党外干部的“政治把握、组织领导、参政议政、合作共事以及解决自身问题”五种能力得到提高。同时，有3位挂职干部通过双向选择留任宝山并担任有关行政领导职务。		
立项依据	2015年3月9日，市委统战部和宝山区委签订《关于继续共建上海党外代表人士挂职锻炼基地的协议书》		
项目设立的必要性	保障上海党外代表人士挂职锻炼基地正常有效运作		
保证项目实施的制度、措施	《上海党外代表人士挂职锻炼基地工作制度》		
项目总预算（元）	157000	项目当年预算（元）	157000
同名项目上年预算额（元）	157000	同名项目上年预算执行数（元）	157000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市党外人士挂职基地专项		157000

项目实施计划	<p>每批党外干部挂职锻炼中，牵头开展入区培训、挂职工作务虚会、双月学习交流会、“回娘家”活动、走进系列、走访考核等工作和活动。布置“六个一”任务，制作《磨砺》简报6期，编辑《上海党外代表人士挂职锻炼基地成果汇编》。</p>	
项目总目标	<p>通过市区联动、条块结合，为党外干部提供基层一线历练平台，帮助他们在实践中提高“政治把握、组织协调、参政议政、合作共事、解决自身问题”五种能力，积极探索并形成可复制、可推广的提高党外代表人士能力素质的工作经验，努力打造具有宝山特点、上海特色和全国影响的样板基地。</p>	
年度绩效目标	<p>努力提升党外干部的能力素质，健全完善挂职锻炼基地的运作管理，不断扩大挂职锻炼基地在全市的影响力。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100.00%
	预算执行率	100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量目标	达标
	质量目标	达标
	时效目标	达标
效果目标	社会效益目标	达标
	可持续目标	达标
影响力目标	满意度目标	达标
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年)

申报单位名称：宝山区委统战部

项目名称	新的社会阶层人士工作经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	团结凝聚宝山广大新的社会阶层人士，集中展现新的社会阶层人士的精神风采和作用力量，努力打造“宝山宝”活动品牌。		
立项依据	全面贯彻落实中央统战工作会议、全国新的社会阶层人士统战工作会议和《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》（中办发〔2017〕15号）精神。		
项目设立的必要性	确保全区范围内新的社会阶层代表人士工作的有效开展		
保证项目实施的制度、措施	宝山新的社会阶层人士实践创新工作方案		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	100000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	新的社会阶层人士工作经费		100000
项目实施计划	举办区新的社会阶层人士理论培训班，开展“宝山宝”系列活动，组织新的社会阶层人士参与专题辅导报告、书画摄影展等活动。		

项目总目标	按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，以区新的社会阶层人士联谊会主要工作抓手，以“宝山宝”为自由职业人士团结凝聚平台，通过开展理论培训、才艺展示、联谊交流等活动，不断提高新的社会阶层人士的政治素质、理论水平和综合能力，为全面建设“两区一体化升级版”现代化滨江新城区广泛凝聚新力量。	
年度绩效目标	认真贯彻落实十九大精神，将新的社会阶层工作作为统一战线新的着力点，进一步完善机制、加强引领、延长手臂、健全组织，努力推动该项工作再上新台阶。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100.00%
	预算执行率	100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量目标	达标
	质量目标	达标
	实效目标	达标
效果目标	社会效益目标	达标
	可持续目标	达标
影响力目标	满意度目标	达标
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区委统战部

项目名称	区台联会		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018.01.01	结束时间	2018.12.31
项目概况	接待台胞台属来访宝山、举办台胞台属各类活动、完成市台联会下达的工作任务		
立项依据	中共上海市委统战部关于印发《上海市台湾同胞联谊会等四家统战系统单位群团改革实施方案的通知》		
项目设立的必要性	群团改革要求		
保证项目实施的制度、措施	按公务接待、会务保障等规章制度落实		
项目总预算（元）	20000	项目当年预算（元）	20000
同名项目上年预算额（元）	20000	同名项目上年预算执行数（元）	10565
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区台联会	20000	
项目实施计划	按照区台联会年度工作计划实施		
项目总目标	广泛凝聚全区台胞台属		

年度绩效目标	完成年度区台联会工作目标	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
产出目标	工作完成及时率	及时
效果目标	凝聚广大台胞台属人心	良好
影响力目标	台联会会员满意度	100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：宝山区委统战部

项目名称	宗教场所年度监督检查及财务审计		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	根据“两个专项工作”和政府购买服务要求对全区宗教场所财务进行每年一次的审计		
立项依据	市民宗委要求		
项目设立的必要性	为了更进一步规范宗教场所的财务管理及使用情况进行监督		
保证项目实施的制度、措施	每年度场所监督检查结束后对场所财务分批进行审计		
项目总预算(元)	100000	项目当年预算(元)	100000
同名项目上年预算额(元)	100000	同名项目上年预算执行数(元)	100000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	宗教场所年度财务审计		100000
项目实施计划	全区21家宗教场所拟全覆盖检查		
项目总目标	财务管理规范有序		
年度绩效目标	100%		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	审计数量	21家
	财务问题整改率	100%
	完成实际	上半年完成
效果目标	财务管理规范化	规范
	整改问题重复率	问题整改不反复
	审计场所数量	与上年度一致
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。