

中共刚察县委统一战线 工作部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系,贯彻落实党中央和省州关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。起草民族宗教方面规范性文件草案,并督促检查和协调指导。提出有关民族宗教工作的政策建议和规划并组织实施。

(二)研究贯彻统战工作政策并推动落实。深入调查研究,及时向县委报告统战工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统战工作。承担县委统一战线领导工作小组办公室的日常工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派县委、县工商联做好本地区干部联系、管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹统战宣传工作。拟订统战宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统战的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派成员,通报情况,反映意见,贯

彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。做好支持、帮助民主党派成员履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党中央治藏工作方略和省州委藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调指导有关部门做好藏区寺庙管理等工作，促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导科研单位、国有企业等社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。协助州委统战部，联系与本县有关的港澳台同胞、藏胞、黄埔同学会及代表人士，做好藏胞、台胞等有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（十一）统筹协调统战领域代表人士队伍建设。

（十二）依法保障少数民族权利、协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划。

（十三）对民族宗教工作进行业务指导，协调推动有关部门履行民族宗教工作。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调社会稳定工作，维护国家统一。

（十四）协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调督促、检查清真食品工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

（十五）负责县民族团结进步创建和表彰活动，指导协调县庆活动。

（十六）负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。督办督查相关民族宗教工作，负责民族宗教法规和政策落实的监督检查，组织宗教教职人员的培训工作；组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作，参与设计民族宗教事务的对外宣传工作。

（十七）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织少数民族、宗教界人士学习、参观、考察事宜，指导民族团结工作。

（十八）推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结。

(十九) 帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主的原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会的道理；支持宗教团体搞好自身建设，办理宗教团体需有政府解决或协调的有关事务；承担宗教活动场所主要教职人员任职备案及跨地区举办大型佛事活动审批的职责。

(二十) 依法履行管理职能，处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题，协助有关部门抵制境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动、防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动。

(二十一) 负责舆情信息收集、分析和研判，以及全县民族宗教信息化建设。

(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县委统战部(县民族宗教事务局)机关行政编制9名。其中：部长1名(由县委领导同志兼任)，副部长3名(其中分管日常工作的1名为正科级，副部长、县民族宗教事务局副局长1名)

三、部门预算部门构成

纳入刚察县统战部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.76	一、一般公共服务支出	199.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	265.76	本年支出合计	265.76
上年结转		结转下年	
收入总计	265.76	支出总计	265.76

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	265.76		265.76								
中共刚察县委统一战线工作部	265.76		265.76								
中共刚察县委统一战线工作部（本级）	265.76		265.76								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	265.76	215.93	49.83			
201	一般公共服务支出	199.52	149.69	49.83			
20134	统战事务	199.52	149.69	49.83			
2013401	行政运行	149.69	149.69				
2013402	一般行政管理事务	49.83		49.83			
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59				
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59				
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
210	卫生健康支出	21.01	21.01				
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98				
221	住房保障支出	14.64	14.64				
22102	住房改革支出	14.64	14.64				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		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、本年收入	265.76	一、本年支出	265.76	265.76	
（一）一般公共预算拨款收入	265.76	（一）一般公共服务支出	199.52	199.52	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	30.59	30.59	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	21.01	21.01	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	14.64	14.64	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	265.76	支出总计	265.76	265.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				265.76	215.93	49.83
201			一般公共服务支出	199.52	149.69	49.83
	34		统战事务	199.52	149.69	49.83
		01	行政运行	149.69	149.69	
		02	一般行政管理事务	49.83		49.83
208			社会保障和就业支出	30.59	30.59	
	05		行政事业单位养老支出	30.59	30.59	
		01	行政单位离退休	5.90	5.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
210			卫生健康支出	21.01	21.01	
	11		行政事业单位医疗	21.01	21.01	
		01	行政单位医疗	10.03	10.03	
		03	公务员医疗补助	10.98	10.98	
221			住房保障支出	14.64	14.64	
	02		住房改革支出	14.64	14.64	
		01	住房公积金	14.64	14.64	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			215.93	202.73	13.20
301		工资福利支出	193.45	193.45	
	01	基本工资	32.84	32.84	
	02	津贴补贴	70.65	70.65	
	03	奖金	31.08	31.08	
	06	伙食补助费	1.68	1.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	16.46	
	09	职业年金缴费	8.23	8.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
	11	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	14.64	14.64	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	13.20		13.20
	01	办公费	1.72		1.72
	02	印刷费	0.49		0.49
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	1.05		1.05
	11	差旅费	1.19		1.19
	13	维修（护）费	0.63		0.63
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.35		0.35
	26	劳务费	1.26		1.26
	28	工会经费	2.37		2.37
	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
	39	其他交通费用	0.32		0.32
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
	02	退休费	5.90	5.90	
	07	医疗费补助	3.38	3.38	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.50		6.00		6.00	1.50	3.85		3.50		3.50	0.35

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

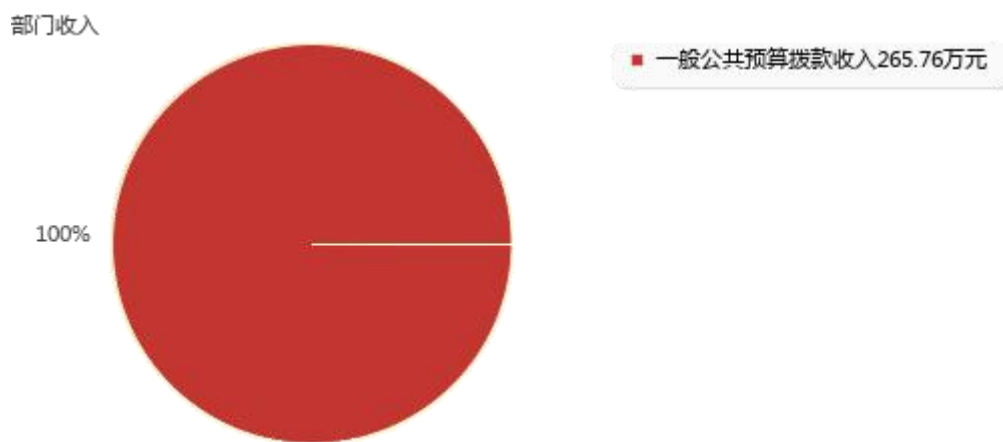
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共刚察县委统一战线工作部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共刚察县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 265.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 199.52 万元，社会保障和就业支出 30.59 万元，卫生健康支出 21.01 万元，住房保障支出 14.64 万元。中共刚察县委统一战线工作部 2023 年收支总预算 265.76 万元。

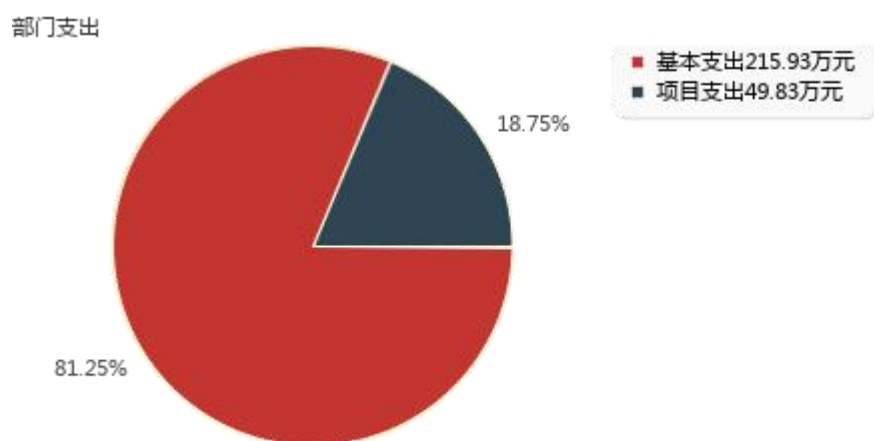
二、关于中共刚察县委统一战线工作部 2023 年部门收入预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部 2023 年收入预算 265.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 265.76 万元，占 100.00%。



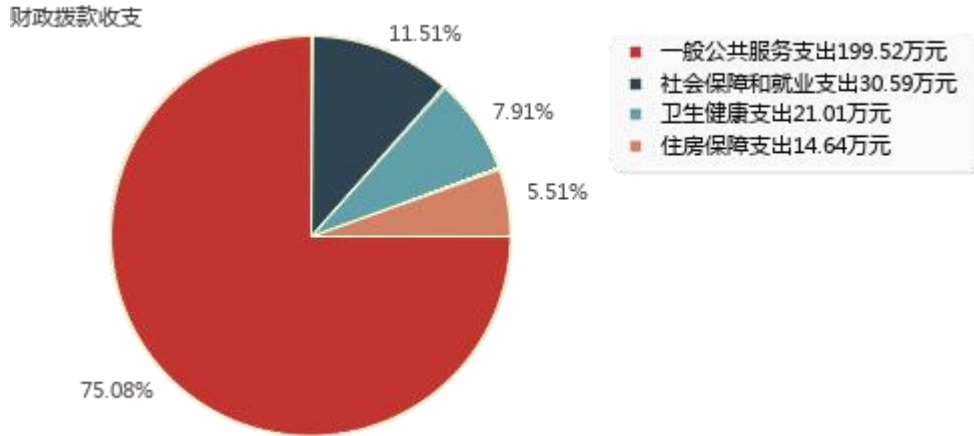
三、关于中共刚察县委统一战线工作部 2023 年部门支出预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部 2023 年支出预算 265.76 万元，其中：基本支出 215.93 万元，占 81.25%；项目支出 49.83 万元，占 18.75%。



四、关于中共刚察县委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

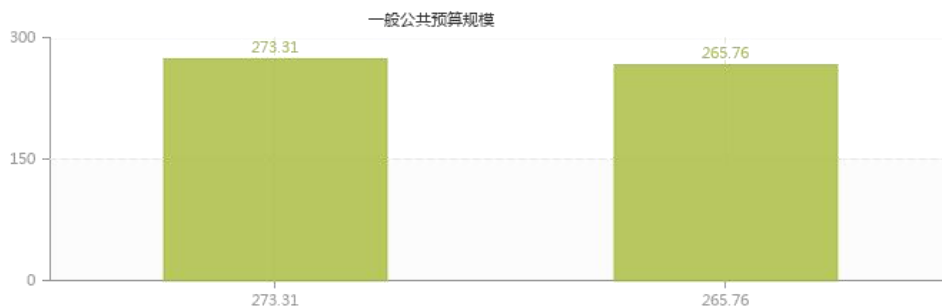
中共刚察县委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支总预算 265.76 万元，比上年减少 8.35 万元，主要是上年结转减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 265.76 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 199.52 万元，社会保障和就业支出 30.59 万元，卫生健康支出 21.01 万元，住房保障支出 14.64 万元。



五、关于中共刚察县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

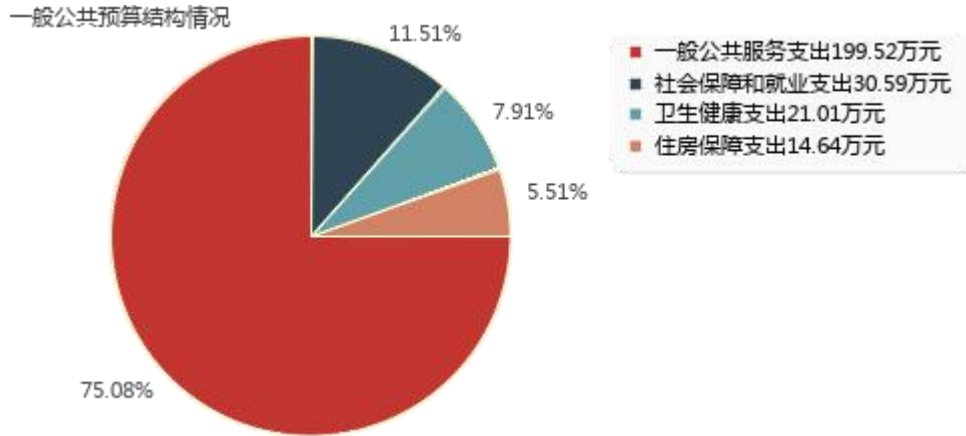
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共刚察县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算当年拨款 265.76 万元,比上年减少 7.55 万元,主要是项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 199.52 万元,占 75.08%; 社会保障和就业支出 30.59 万元,占 11.51%; 卫生健康支出 21.01 万元,占 7.91%; 住房保障支出 14.64 万元,占 5.51%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为149.69万元，比上年增加38.58万元，增长34.72%。主要是人员增加。

2、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为49.83万元，比上年增加15.75万元，增长46.21%。主要是项目增加。

3、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少70.64万元，下降100.00%。主要是我单位事业人员按单位性质和相关规定全部调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为5.90万元，比上年增加2.12万元，增长56.08%。主要是退休人员工资增加。

5、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）2023年预算数为

16.46 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 17.07%。主要是养老保险金基数调整，养老金增加。

6、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）2023 年预算数为 8.23 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 17.07%。主要是职业年金基数增长，职业年金增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 10.03 万元，比上年增加 6.17 万元，增长 159.84%。主要是人员调动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 100.00%。主要是人员调动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 10.98 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 14.73%。主要是我单位人员调动，公务员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 100.00%。主要是人员调动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 14.64 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 14.73%。主要是人员调动。

六、关于中共刚察县委统一战线工作部 2023 年一般公共预

算基本支出情况说明

中共刚察县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 215.93 万元，其中：

人员经费 202.73 万元，主要包括：基本工资 32.84 万元、津贴补贴 70.65 万元、奖金 31.08 万元、伙食补助费 1.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.46 万元、职业年金缴费 8.23 万元、职工基本医疗保险缴费 6.65 万元、公务员医疗补助缴费 10.98 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 14.64 万元、退休费 5.90 万元、医疗费补助 3.38 万元；

公用经费 13.20 万元，主要包括：办公费 1.72 万元、印刷费 0.49 万元、水费 0.07 万元、电费 0.25 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费 1.19 万元、维修（护）费 0.63 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 1.26 万元、工会经费 2.37 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 0.32 万元。

七、关于中共刚察县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.85 万元，比上年减少 3.65 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.50 万元，减少 2.50 万元；公务接待费 0.35 万元，减少 1.15 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是预算资金减少。

八、关于中共刚察县委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共刚察县委统一战线工作部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中共刚察县委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 13.20 万元，比上年预算减少 12.05 万元，下降 47.72%。主要是减少了公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共刚察县委统一战线工作部各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，中共刚察县委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中共刚察县委统一战线工作部预算均实行绩效管理，涉及项目 9 个，预算金额 43.83 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
民族团结创建工作经费	20.00	参加民族团结培训班8余次，参加省、州举办的民族团结培训班10余人次，下乡调研督查民族团结工作20余次，制作民族团结宣传品100余件，采购办公用品5余次，民族团结是社会和谐稳定、国家长治久安的重要保证，通过开展各类宣传教育，增强全县广大干部的民族团结责任感和使命感，增进民族团结，促进经济发展，共建和谐社会，使全县民族团结工作更上一个台阶。	产出指标	数量指标	目标3：民族团结工作监督检查次数	≥	20	次	
					目标1：参加民族团结培训班次数	≥	8	次	
					目标4：制作各类宣传用品数量	≥	5	批	
					目标8：制作民族团结奖牌、横幅、宣传展板次数	≥	6	次	
				质量指标	目标2：监督检查覆盖率	=	100	%	
				时效指标	目标7：各个乡镇、社区、寺院活动开展及时率	=	100	%	
					目标5：奖牌、横幅、展板制作及时率	=	100	%	
					目标2：监督检查及时率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	目标1：民族团结政策宣传覆盖率	=	100	%
						目标2：增进地区民族团结	≥	95	%
				可持续影响指标	目标2：人员配备合理性	定性	优良中低差	其他	
			满意度指	服务对象	群众满意度	≥	90	%	

			标	满意度指标				
			成本指标	社会成本指标	民族团结创建工作经费	定性		万元
维稳工作经费	6.00	每年完成下乡维稳考察，积极参加各类维稳培训班 20 余人，举办各类维稳培训班 2 次，主动与上级部门汇报沟通维稳工作 15 余次，为全县社会稳定奠定了坚实的基础，确保社会经济又快又好发展。	产出指标	数量指标	各寺院维稳考察次数	≥	40	次
				质量指标	寺院调研考察覆盖率	≥	95	%
					维稳培训班覆盖率	≥	95	%
				时效指标	参会人员及时率	≥	95	%
					培训开展及时率	≥	95	%
					调研考察及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	宗教政策知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	维稳经费	≥		万元
			“两节”慰问金	0.75	每年对 15 座寺院 15 名宗教界人士进行慰问，每人 500 元，送去党和政府对党外人士和宗教界人士的关心和问候，加强宗教界人士和党外人士在促进经济发展、文化繁荣、社会和谐等方面发挥积极作用。	产出指标	数量指标	慰问人数
质量指标	慰问对象条件符合率	=					100	%
	慰问金发放准确率	=					100	%
时效指标	慰问走访完成及时率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	加强全县宗教界人士、党外人士的联系				=	100	%
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度				=	100	%

				度指标				
			成本指标	社会成本指标	慰问金	=		元
工商联工作经费	1.00	深入全县各民营企业，开展调研、指导工作4次；积极参加各类工商联培训4次，确保工商联基层组织不断完善，在民营企业与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。	产出指标	数量指标	目标2：参加工商联各类培训次数	≥	4	次
					目标1：企业调研考察开展次数	≥	4	次
				质量指标	目标1：企业调研考察覆盖率	≥	90	%
					目标2：工商联企业参训率	≥	98	%
				时效指标	目标2：培训开展及时率	=	100	%
					目标1：调研考察及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	目标1：企业政策知晓率	≥	95	%
					目标2：提高企业经营管理水平	定性	优良中低差	%
				可持续影响指标	目标2：沟通机制健全性	定性	优良中低差	%
					目标3：人员配备合理性	定性	优良中低差	%
					目标1：调研长效管理机制健全性	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业满意度	定性	优良中低差	%
			成本指标	社会成本指标	工商联经费	≥		万元
			统战部省到县“云视讯”	0.96	保证每年“云视讯”会议链路系统日常	产出指标	数量指标	每年支出云视讯会议链

会议链路费用		维护工作，确保视屏系统正产使用。			路费			
				质量指标	保证每年云视讯会议链路正常运行	≥	100	%
				时效指标	每年支出1次会议链路费	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	工作正常开展	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	云视频会议链路费	≥		万元
民领办人员工资	9.00	推进民族团结进步事业工作发展	产出指标	数量指标	民领办人员工资	=	5	人
			效益指标	社会效益指标	推进民族团结进步事业工作发展	定性	优	
				可持续影响指标	推进民族团结进步事业工作发展	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	促进民族团结工作发展	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	民领办人员工资	≥	9	万元
”驻寺干部“岗位补助”	1.80	充分发挥驻寺指导员在加强寺院管理工作中的积极作用。驻寺干部5人，每月300元，全年18000元。	产出指标	数量指标	加强寺院管理工作	=	98	%
				质量指标	维护民族团结，促进社会和谐	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强寺院管理，促进社会和谐	≥	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	发挥寺院指导员在寺院管理中的积极作用	定性	优	
			成本指标	社会成本指标	驻寺干部 5 人, 每月 300 元, 全年 18000 元。	≥	18000	元/人·次
智慧统战网络费	4.32	维护网络平台正常运行, 保证我部工作顺利完成	产出指标	质量指标	确保系统正常运行	≥	98	%
				时效指标	维护网络平台正常运行	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	提高寺院管理	≥	15	座
				社会效益指标	维护寺院稳定	定性	15	座
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意	定性	优	
			成本指标	社会成本指标	保证我部工作顺利完成	≥	4.32	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)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。

(五)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。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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部、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

无。