

中共刚察县委统一战线工作部

2024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、部门预算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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。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。

（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。

（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）。

单位机关内设机构4个，具体为：民族团结创建工作领导小组办公室、藏传佛教寺院管理办公室、县工商业联合会、县侨务工作委员会办公室。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县统战部2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

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	336.47	一. 一般公共服务支出	235.88
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	53.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	28.27
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.69
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	336.47	本年支出合计	337.13
上年结转	0.66	结转下年	
收入总计	337.13	支出总计	337.13

收入总表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	小计	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	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	337.13	0.66	336.47								
中共刚察县委统一战线工作部	337.13	0.66	336.47								
中共刚察县委统一战线工作部（本级）	337.13	0.66	336.47								
中共刚察县委统一战线工作部（本级）	337.13	0.66	336.47								

支出总表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	337.13	290.74	46.39			
201	一般公共服务支出	235.88	189.48	46.39			
20134	统战事务	235.88	189.48	46.39			
2013401	行政运行	189.48	189.48				
2013402	一般行政管理事务	44.83		44.83			
2013499	其他统战事务支出	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29				
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29				
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
210	卫生健康支出	28.27	28.27				
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27				
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44				
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84				
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

财政拨款收支总表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

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	国有资本经营预算
一、本年收入	336.47	一、本年支出	337.13	337.13		
一般公共预算拨款收入	336.47	(一) 一般公共服务支出	235.88	235.88		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	53.29	53.29		
		(九) 卫生健康支出	28.27	28.27		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	19.69	19.69		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	0.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.66					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	337.13	支出总计	337.13	337.13		

一般公共预算支出表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	336.47	290.74	45.73
201	一般公共服务支出	235.22	189.48	45.73
20134	统战事务	235.22	189.48	45.73
2013401	行政运行	189.48	189.48	
2013402	一般行政管理事务	44.83		44.83
2013499	其他统战事务支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210	卫生健康支出	28.27	28.27	
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	290.74	267.04	23.70
301	工资福利支出	256.69	256.69	
30101	基本工资	39.93	39.93	
30102	津贴补贴	86.63	86.63	
30103	奖金	36.90	36.90	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59	
30109	职业年金缴费	15.79	15.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	19.69	19.69	
302	商品和服务支出	23.70		23.70
30201	办公费	2.21		2.21
30202	印刷费	0.63		0.63
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.53		1.53
30213	维修（护）费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	1.62		1.62
30228	工会经费	3.07		3.07
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.12		8.12
303	对个人和家庭的补助	10.35	10.35	
30302	退休费	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	4.44	4.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

单位：万元

上年预算数						2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.85		3.85		3.50	0.35	3.95		3.50		3.50	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共刚察县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

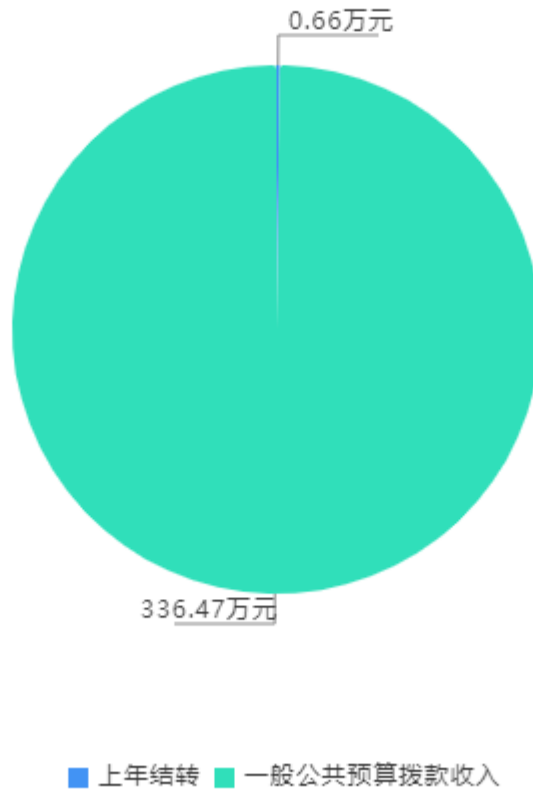
按照综合预算的原则，中共刚察县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入336.47万元、上年结转0.66万元；支出包括：一般公共服务支出235.88万元、社会保障和就业支出53.29万元、卫生健康支出28.27万元、住房保障支出19.69万元。

中共刚察县委统一战线工作部2024年收支总预算337.13万元。

二、部门收入预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部2024年收入预算337.13万元，其中：上年结转0.66万元，占0.20%；一般公共预算拨款收入336.47万元，占99.80%。

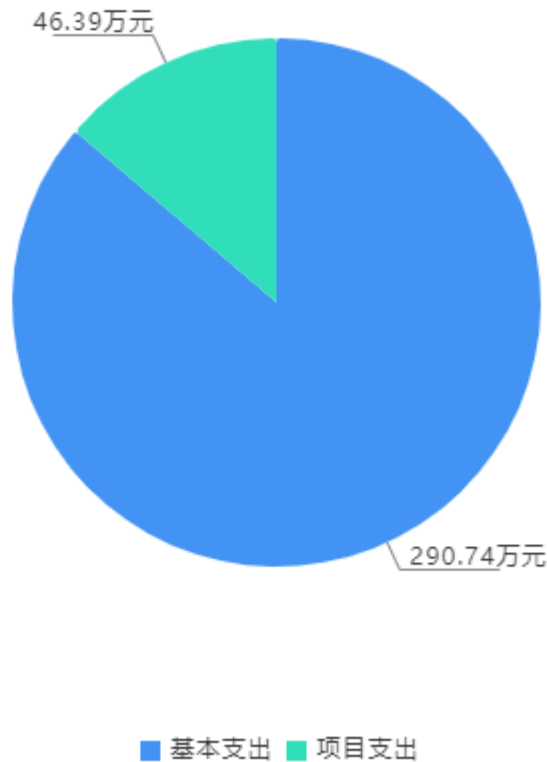
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部2024年支出预算337.13万元，其中：基本支出290.74万元，占86.24%；项目支出46.39万元，占13.76%。

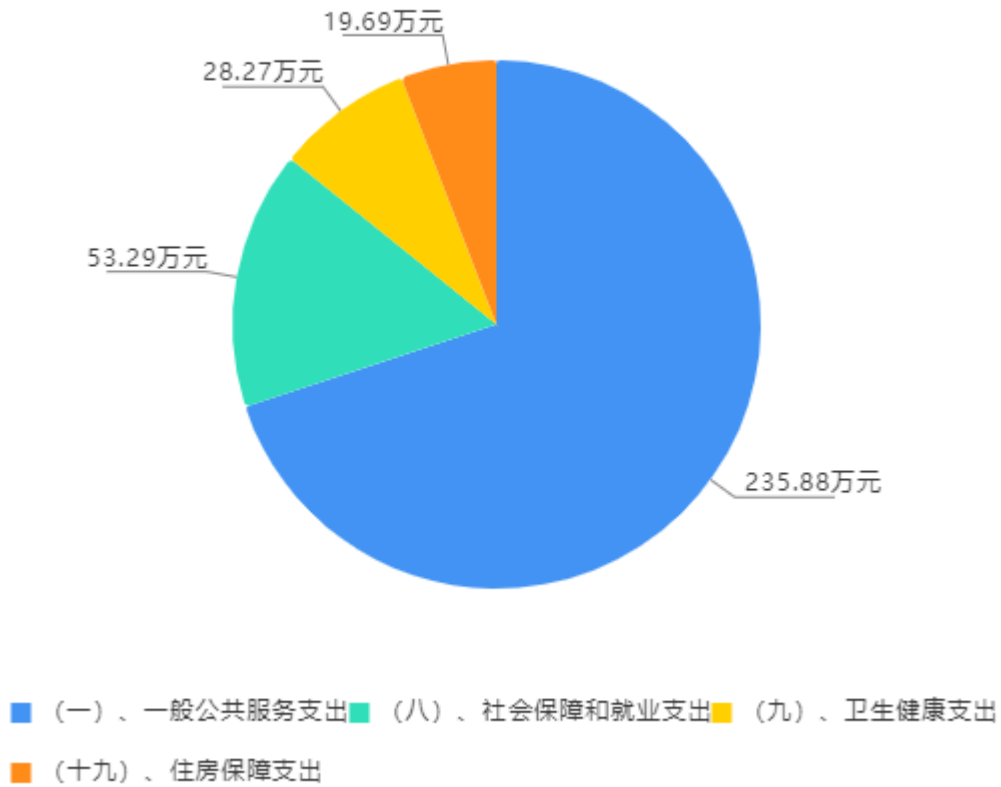
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算337.13万元，比上年增加71.37万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入336.47万元，上年结转0.66万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出235.88万元，社会保障和就业支出53.29万元，卫生健康支出28.27万元，住房保障支出19.69万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

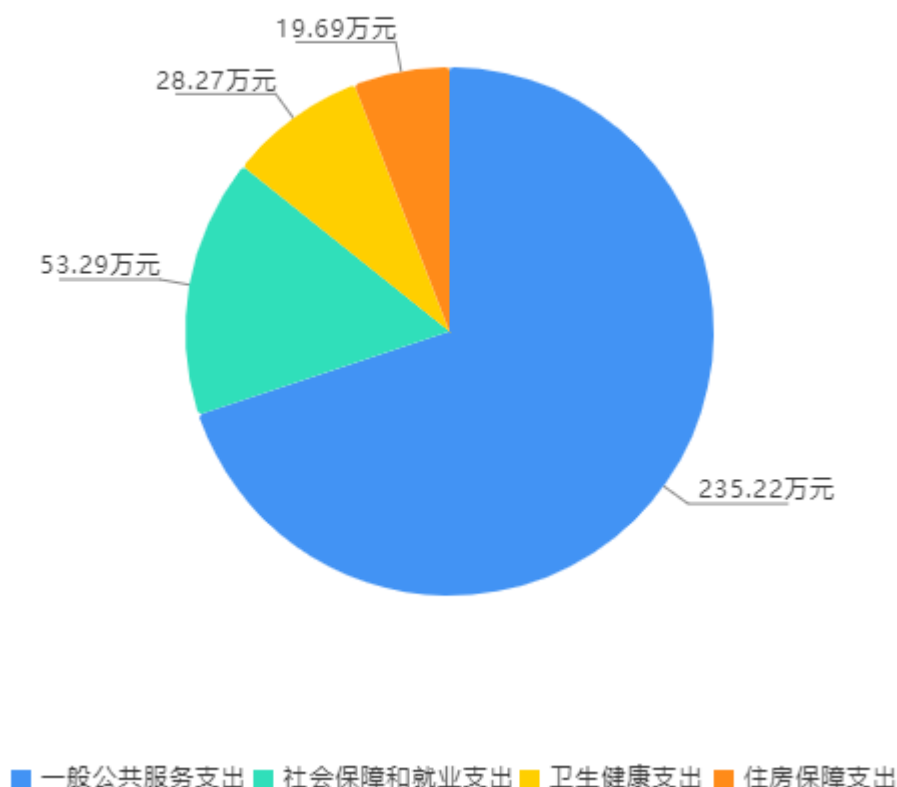
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共刚察县委统一战线工作部2024年一般公共预算当年拨款336.47万元，比上年增加70.71万元，主要是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出235.22万元，占69.91%；社会保障和就业（类）支出53.29万元，占15.84%；卫生健康（类）支出28.27万元，占8.40%；住房保障（类）支出19.69万元，占5.85%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为189.48万元，比上年增加39.79万元，增长26.58%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为44.83万元，比上年减少5万元，下降10.03%。主要是经费减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100%。主要是项目增加。

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）2024年预算数为5.91万元，比上年增加0.01万元，增长0.17%。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）2024年预算数为31.59万元，比上年增加15.13万元，增长91.92%。主要是人员变动，养老金基数调整。

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）2024年预算数为15.79万元，比上年增加7.56万元，增长91.86%。主要是人员变动，职业年金基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.44万元，比上年增加4.41万元，增长43.97%。主要是人员调动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.84万元，比上年增加2.86万元，增长26.05%。主要是人员调动，公务员人数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.69万元，比上年增加5.05万元，增长34.49%。主要是人员调动。

六、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2024年一般公共预算基本支出290.74万元，其中：

人员经费 267.04万元，主要包括：基本工资39.93万元，津贴补贴86.63万元，奖金36.90万元，伙食补助费2.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.59万元，职业年金缴费15.79万元，职工基本医疗保险缴费9.99万元，公务员医疗补助缴费13.84

万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金19.69万元，退休费5.91万元，医疗费补助4.44万元；

公用经费 23.70万元，主要包括：办公费2.21万元，印刷费0.63万元，水费0.09万元，电费0.32万元，邮电费1.35万元，差旅费1.53万元，维修（护）费0.81万元，公务接待费0.45万元，劳务费1.62万元，工会经费3.07万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费用8.12万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.95万元，比上年增加0.1万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.45万元，增加0.1万元。2024年“三公”经费预算比上年增加，主要是公务接待费预算增加0.1万元。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共刚察县委统一战线工作部2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024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23.70万元，比上年预算增加10.50万元，增长79.55。主要是项目增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共刚察县委统一战线工作部政府采购预算总额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12月底，中共刚察县委统一战线工作部共有车辆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。

2024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10个，预算金额45.73万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中:预算执行率权重10%				
合计-	-	-	336.47												
015001-中共刚察县委统一战线工作部(本级)	632224000237000000055-民族团结创建工作经费	3-特定目标类	20.00	参加民族团结培训,参加省、州举办的民族团结培训班,下乡调研督查民族团结工作,制作民族团结宣传品,采购办公用品,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。	成本指标	经济成本	民族团结创建工作经费	≥	20	万元	20				
							产出指标	数量指标	民族团结工作监督检查	≥	96	%	10		
					数量指标	参加民族团结培训班		≥	2	次	5				
						制作民族团结奖牌、横幅、宣传展板次数		≥	8	次	5				
					质量指标	监督检查覆盖率		≥	95	%	10				
					时效指标	监督检查及时率	≥	96	%	10					
					效益指标	经济效益	民族团结政策宣传覆盖率	≥	98	%	10				
						社会效益	增进民族团结,共建和谐社会	≥	95	%	5				
						可持续影响	加强民族团结,促进社会发展	≥	96	%	5				
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10			
	632224000237000000056-工商联工作经费	3-特定目标类	1.00	深入全县各民营企业,开展调研、指导工作;积极参加各类工商联培训,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。	成本指标	经济成本	工商联工作经费	≥	1	万元	20				
							产出指标	数量指标	参加工商联各类培训次数	≥	1	次	10		
					数量指标	企业调研考察开展次数		≥	4	次	10				
						质量指标		企业调研考察覆盖率	≥	95	%	5			
					质量指标	工商联企业参训率		≥	96	%	5				
					时效指标	培训开展及时率	≥	95	%	10					
					效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	95	%	10				
						社会效益	提高企业经营管理水平	≥	96	%	5				
						可持续影响	企业政策知晓率	≥	98	%	5				
						满意度指标	服务对象满意度	参训企业满意度	≥	96	%	10			
	632224000237000000059-智慧统战网络费	3-特定目标类	4.32	维护网络平台正常运行,提高工作质量,提高寺院管理,维护寺院稳定,保证该视频保质保量,使统战部工作顺利完成。	成本指标	经济成本	智慧统战网络费	≥	4.32	万元	20				
							产出指标	数量指标	确保视频保质保量	≥	95	%	10		
					质量指标	确保系统正常运行		≥	96	%	10				
					时效指标	维护网络平台正常运行		≥	96	%	20				
					经济效益	提高寺院管理		≥	95	%	10				
					效益指标	社会效益	维护寺院稳定	≥	96	%	5				
						可持续影响	提高寺院管理,维护寺院稳定	≥	97	%	5				
满意度指标						服务对象满意度	保证我部工作顺利	≥	96	%	10				
632224000247000000267-维稳工作经费						3-特定目标类	6.00	每年完成下乡维稳考察慰问,积极参加各类维稳活动,举办各类维稳培训班,主动与上级部门汇报沟通维稳工作,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。	成本指标	经济成本	各寺院维稳考察	≥	6	万元	20
					产出指标						数量指标	出差参人次	≥	60	%
	质量指标	对各寺院维稳监督考察	≥	98					%	10					
	时效指标	调研考察及时率	≥	96					%	20					
	社会效益	宗教政策知晓率	≥	95					%	10					
	效益指标	可持续影响	调研长效机制及健全率	≥	96				%	10					
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥				96	%	10				
		632224000247000000317-“驻寺干部”岗位补助	3-特定目标类	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。加强寺院管理,促进社会和谐。驻寺干部5人,每月300元,全年18000元				成本指标	经济成本	驻寺干部5人,每月300元,全年18000	≥	1.8	万元	20
											产出指标	数量指标	加强寺院管理工作	≥	96
	质量指标								提高寺院管理能力	≥		95	%	10	
时效指标	加强寺院管理工作,维护社会稳定					≥	96	%	20						
社会效益	加强寺院管理,促进社会和谐					≥	96	%	10						
效益指标	可持续影响					发挥寺院人员在寺院管理中的积极作用	≥	96	%	10					
	满意度指标					服务对象满意度	各寺院满意度	≥	96	%	10				
	632224000247000000320-统战部省到县“云视讯”会议链路费用					3-特定目标类	0.96	保证每年“云视讯”会议链路系统日常维护工作,使统战工作正常运行,提高安全意识,确保视屏系统正常使用。	成本指标	经济成本	保证视屏系统正常使用	≥	0.96	万元	20
											产出指标	数量指标	每年支出云视讯会议链路费	≥	96
质量指标									保证每年云视讯会议链路正常运行	≥		96	%	10	
时效指标		每年支出1次会议链路费	≥	96	%				10						
可持续影响		使统战工作正常运行,确保视屏系统正常使用	≥	98	%				20						
满意度指标		服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98				%	10					
632224000247000000325-“两节”慰问金		3-特定目标类	0.75	每年对6名宗教界人士和党外人士进行慰问,800元/人,送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。	成本指标				经济成本	慰问金发放人均成本	≥	7500	元	20	
										产出指标	数量指标	慰问人数	≥	6	人/次
					质量指标				慰问对象条件符合率		≥	96	%	10	
					质量指标				慰问金发放准确率		≥	96	%	10	
	时效指标				慰问走访完成及时率	≥	95	%	10						
	效益指标				社会效益	加强全县宗教界人士、党外人士的联系	≥	96	%	10					
					可持续影响	人员配备合理性	≥	96	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%	10				
					632224000247000000330-民领办人员工资	3-特定目标类	9.00	下乡调研督查民族团结工作,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。	成本指标	经济成本	民领办人员工资	≥	9	万元	20
	产出指标										数量指标	发放人员	≥	5	人
质量指标		推进民族团结进步事业工作发展	≥	95					%	10					
时效指标		促进民族团结工作发展	≥	95					%	20					
社会效益		使全县民族团结工作更上一个台阶	≥	96					%	10					
效益指标	可持续影响	增进民族团结,促进经济发展,共建和谐社会	≥	96					%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	民领办人员	≥					98	%	10				
	成本指标	经济成本	特情经费	≥					1.02	万元	20				
			数量指标	走访慰问					≥	95	%	20			

63222400024T000000332-特情经费	1.00	开展宗教领域安全防范保卫和宗教界人士慰问等专门工作所支出的经费,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	质量指标	走访慰问完成率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	96	%
63222400024T000000852-北财(2023)785号海北州财政局关于提前下达2024年藏胞工作经费	0.90	全县基层藏胞工作顺利开展,维护全县各寺院稳定,社会和谐发展,每年慰问全县部分藏胞人员,专项用于基层藏胞工作补助	效益指标		可持续影响	促进宗教界的稳定和社会和谐	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%
			成本指标	经济成本	藏胞工作经费	>	9000	元	10
				社会成本	维护社会稳定	>	96	%	10
			产出指标	数量指标	慰问人数	>	28	人	20
				时效指标	慰问走访完成及时率	>	96	%	20
			效益指标	社会效益	加强基层藏胞人员管理	>	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>	96	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，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）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

四、部门专业类名词

无