

中共刚察县委统一战线工作部（本级）

2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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。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。

## 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	691.76	一、一般公共服务支出	544.62
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	68.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.65
		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	27.85

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	691.76	本年支出合计	691.76
上年结转		结转下年	
收入总计	691.76	支出总计	691.76

收入总表

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	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	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	691.76		691.76								
015-中共刚察县委统一战线工 作部	691.76		691.76								
015001-中共刚察县委统一战线 工作部（本级）	691.76		691.76								

## 支出总表

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

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	691.76	418.55	273.21			
201	一般公共服务支出	544.62	271.41	273.21			
20134	统战事务	544.62	271.41	273.21			
2013401	行政运行	294.39	211.74	82.64			
2013402	一般行政管理事务	188.42		188.42			
2013404	宗教事务						
2013450	事业运行	59.67	59.67				
2013499	其他统战事务支出	2.14		2.14			
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65				
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65				
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58				
210	卫生健康支出	50.65	50.65				
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65				
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57				
221	住房保障支出	27.85	27.85				
22102	住房改革支出	27.85	27.85				
2210201	住房公积金	27.85	27.85				

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

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	691.76	一、本年支出	691.76	691.76		
一般公共预算拨款收入	691.76	（一）一般公共服务支出	544.62	544.62		
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	68.65	68.65		
		（九）卫生健康支出	50.65	50.65		
		（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	27.85	27.85		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	691.76	<b>支出总计</b>	691.76	691.76		

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	691.76	418.55	273.21
201	一般公共服务支出	544.62	271.41	273.21
20134	统战事务	544.62	271.41	273.21
2013401	行政运行	294.39	211.74	82.64
2013402	一般行政管理事务	188.42		188.42
2013450	事业运行	59.67	59.67	
2013499	其他统战事务支出	2.14		2.14
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	
210	卫生健康支出	50.65	50.65	
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57	
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	418.55	389.60	28.96
301	工资福利支出	355.13	355.13	
30101	基本工资	67.75	67.75	
30102	津贴补贴	109.05	109.05	
30103	奖金	40.60	40.60	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30107	绩效工资	19.68	19.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	31.17	
30109	职业年金缴费	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
30111	公务员医疗补助缴费	19.59	19.59	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	27.85	27.85	
302	商品和服务支出	28.96		28.96
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.35		4.35

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	7.67		7.67
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	34.46	34.46	
30302	退休费	21.90	21.90	
30307	医疗费补助	12.57	12.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

单位：万元

上年预算数					2026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	
7.55		7.00		7.00	0.55	7.60		7.00		7.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本单位2026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

单位名称：中共刚察县委统一战线工作部（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

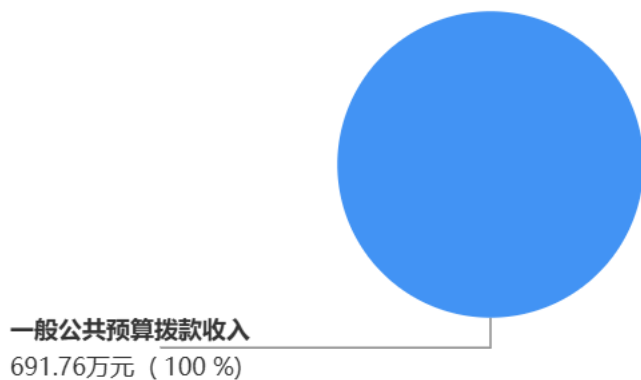
按照综合预算的原则，中共刚察县委统一战线工作部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入691.76万元；支出包括：一般公共服务支出544.62万元、社会保障和就业支出68.65万元、卫生健康支出50.65万元、住房保障支出27.85万元。

中共刚察县委统一战线工作部（本级）2026年收支总预算691.76万元。

### 二、单位收入预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部（本级）2026年收入预算691.76万元，其中：一般公共预算拨款收入691.76万元，占100.00%。

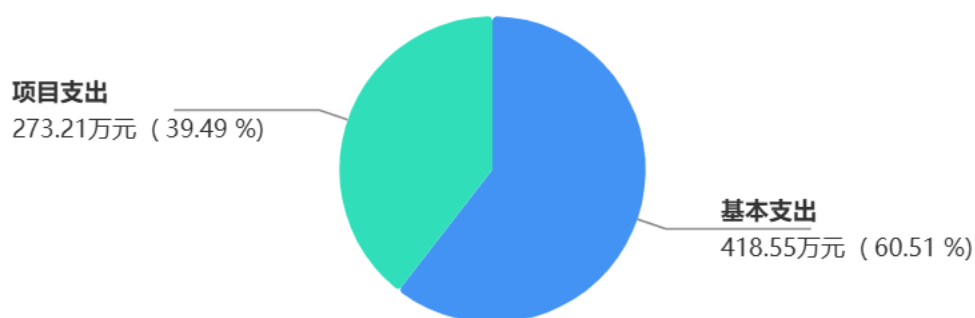
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部（本级）2026年支出预算691.76万元，其中：基本支出418.55万元，占60.51%；项目支出273.21万元，占39.49%。

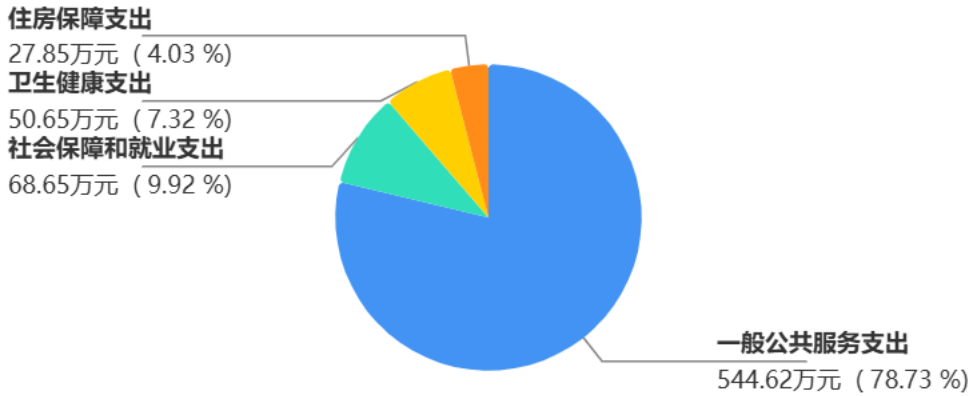
2026年支出预算构成图



### 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（本级）2026年财政拨款收支总预算691.76万元，比上年增加691.76万元，主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。收入包括：一般公共预算当年拨款收入691.76万元，上年结转0.00万元；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544.62万元，社会保障和就业支出68.65万元，卫生健康支出50.65万元，住房保障支出27.85万元。

## 2026年财政拨款预算支出

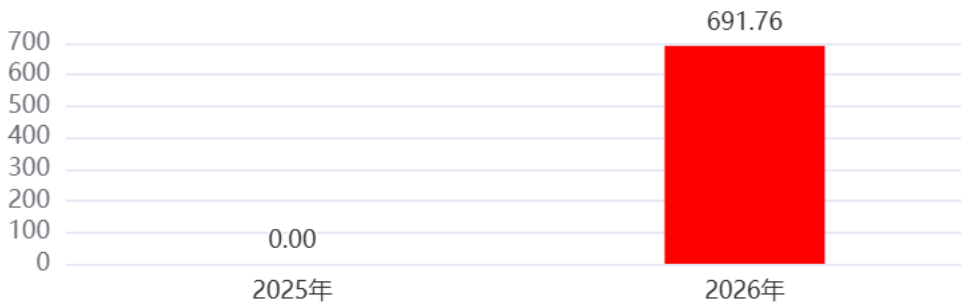


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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（本级）2026年一般公共预算当年拨款691.76万元，比上年增加691.76万元，主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

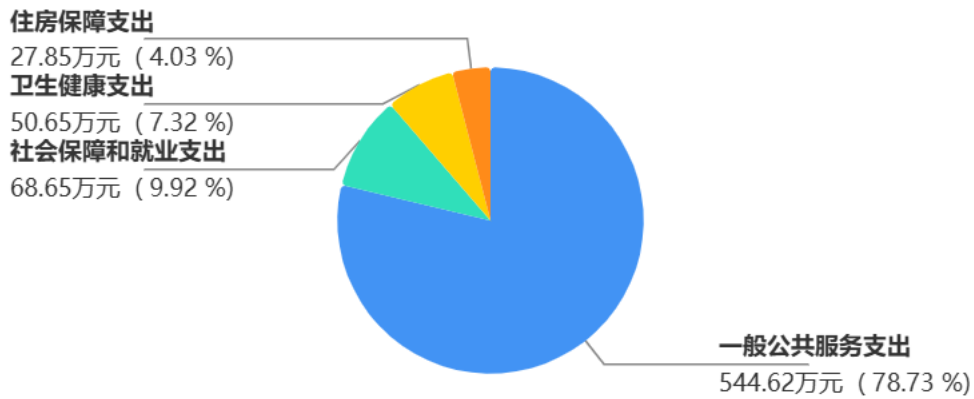


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出544.62万元，占78.73%；社会保障和就业（类）支出68.65万元，占9.92%；卫生健康（类）支出

50.65万元，占7.32%；住房保障（类）支出27.85万元，占4.03%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2026年预算数为294.39万元，比上年增加294.39万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为188.42万元，比上年增加188.42万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2026年预算数为59.67万元，比上年增加59.67万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026年预算数为2.14万元，比上年增加2.14万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

5、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）2026年预算数为21.90万元，比上年增加21.90万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为31.17万元，比上年增加31.17万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

7、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）2026年预算数为15.58万元，比上年增加15.58万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.14万元，比上年增加14.14万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.36万元，比上年增加4.36万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.59万元，比上年增加19.59万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

11、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）2026年预算数为12.57万元，比上年增加12.57万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.85万元，比上年增加27.85万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

## 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（本级）2026年一般公共预算基本支出418.55万元，其中：

**人员经费** 389.60万元，主要包括：基本工资67.75万元，津贴补贴109.05万元，奖金40.60万元，伙食补助费2.88万元，绩效工资19.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.17万元，职业年金缴费15.58万元，职工基本医疗保险缴费18.50万元，公务员医疗补助缴费19.59万元，其他社会保障缴费2.50万元，住房公积金27.85万元，退休费21.90万元，医疗费补助12.57万元；

**公用经费** 28.96万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费2.00万元，水费0.12万元，电费0.42万元，邮电费0.50万元，差旅费2.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费

0.60万元，工会经费4.35万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用7.67万元，其他商品和服务支出0.65万元。

## **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（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.60万元，比上年增加0.05万元，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7.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，增加0.05万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

## **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（本级）2026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（本级）2026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。**

2026年中共刚察县委统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算28.96万元，比上年增加28.96万元，增长100.00%。主要是中共刚察县委统一战线工作部与刚察县民族宗教事务局合署办公，财务合并。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共刚察县委统一战线工作部（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中共刚察县委统一战线工作部（本级）共有车辆2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2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100万元以上设备0台（套）。

2026年中共刚察县委统一战线工作部（本级）计划购置车辆0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100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中共刚察县委统一战线工作部（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共刚察县委统一战线工作部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额187.83万元。



6322242870000000044	1-平安寺院创建经费	3-特定目标类	1.00	通过开展培训,提升驻寺干部和民管会成员素质能力,全面提升寺院自主管理能力。通过开展调研督查,全面了解寺内平安创建工作开展情况,分析研判突出问题,全面提升平安创建水平,确保寺院和谐、僧众安居乐业,以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	满意度指标	服务对象满意度	宗教寺院民管会成员及僧尼满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	平安寺院创建经费	0	1	万元	20
					产出指标	数量指标	参加平安寺院学习培训僧尼人数	≥	1	次	10
						质量指标	平安寺院创建合格率	≥	95	%	20
						时效指标	平安寺院创建完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	依法管理宗教事务,及僧尼安居乐业、以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	≥	96	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过平安寺院创建活动的开展,僧尼安居乐业、以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	平安寺院创建满意度	≥	95	%	10
6322242870000000044	3-外出学经人员管理经费	3-特定目标类	4.00	外出学经人员管理经费主要用于:一是开展外出学经人员管理培训,提高外出学经人员素质能力;二是开展外出学经人员管理督查,全面了解外出学经人员管理情况;三是开展外出学经人员管理调研,分析研判突出问题,全面提升外出学经人员管理水平,确保外出学经人员和谐、僧众安居乐业,以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	成本指标	经济成本	外出学经人员管理经费	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	外出学经人员管理培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	外出学经人员管理培训合格率	≥	100	%	10
						数量指标	外出学经人员管理督查次数	≥	100	%	10
						时效指标	外出学经人员管理督查完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	依法管理宗教事务,及僧尼安居乐业、以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	≥	96	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过外出学经人员管理工作的开展,僧尼安居乐业、以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	外出学经人员管理满意度	≥	98	%	10
6322242870000000044	5-会县藏传佛教寺僧尼培训第三方代理记账公司费用	3-特定目标类	3.50	会县藏传佛教寺僧尼培训第三方代理记账公司费用主要用于:一是开展会县藏传佛教寺僧尼培训;二是开展会县藏传佛教寺僧尼培训督查;三是开展会县藏传佛教寺僧尼培训调研;四是开展会县藏传佛教寺僧尼培训评估;五是开展会县藏传佛教寺僧尼培训总结;六是开展会县藏传佛教寺僧尼培训反馈;七是开展会县藏传佛教寺僧尼培训改进;八是开展会县藏传佛教寺僧尼培训提升;九是开展会县藏传佛教寺僧尼培训巩固;十是开展会县藏传佛教寺僧尼培训长效机制建设。	成本指标	经济成本	会县藏传佛教寺僧尼培训第三方代理记账公司费用	≤	3.5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成会县藏传佛教寺僧尼培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	完成会县藏传佛教寺僧尼培训合格率	≥	14	班/寺/班	20
						时效指标	完成会县藏传佛教寺僧尼培训完成率	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	会县藏传佛教寺僧尼培训满意度	≥	96	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过会县藏传佛教寺僧尼培训工作的开展,僧尼安居乐业、以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	会县藏传佛教寺僧尼培训满意度	≥	95	%	10
6322242870000000044	7-会县藏传佛教寺僧尼培训第三方代理记账公司费用	3-特定目标类	2.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进宗教工作的系列重要讲话精神,全面落实党的二十大精神,会县藏传佛教寺僧尼培训第三方代理记账公司费用主要用于:一是开展会县藏传佛教寺僧尼培训;二是开展会县藏传佛教寺僧尼培训督查;三是开展会县藏传佛教寺僧尼培训调研;四是开展会县藏传佛教寺僧尼培训评估;五是开展会县藏传佛教寺僧尼培训总结;六是开展会县藏传佛教寺僧尼培训反馈;七是开展会县藏传佛教寺僧尼培训改进;八是开展会县藏传佛教寺僧尼培训提升;九是开展会县藏传佛教寺僧尼培训巩固;十是开展会县藏传佛教寺僧尼培训长效机制建设。	成本指标	经济成本	会县藏传佛教寺僧尼培训第三方代理记账公司费用	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	会县藏传佛教寺僧尼培训次数	≥	5	次/寺/班	10
						数量指标	会县藏传佛教寺僧尼培训培训时长	≥	1400	年	10
						时效指标	会县藏传佛教寺僧尼培训培训完成率	≥	1	次	10
					效益指标	社会效益	会县藏传佛教寺僧尼培训培训满意度	≥	98	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过会县藏传佛教寺僧尼培训工作的开展,僧尼安居乐业、以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	会县藏传佛教寺僧尼培训培训满意度	≥	95	%	10
6322242870000000046	8-喇嘛县拉卜寺僧尼培训经费	3-特定目标类	3.50	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进宗教工作的系列重要讲话精神,全面落实党的二十大精神,喇嘛县拉卜寺僧尼培训经费主要用于:一是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训;二是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训督查;三是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训调研;四是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训评估;五是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训总结;六是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训反馈;七是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训改进;八是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训提升;九是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训巩固;十是开展喇嘛县拉卜寺僧尼培训长效机制建设。	成本指标	经济成本	喇嘛县拉卜寺僧尼培训经费	≤	3.5	万元	20
					产出指标	数量指标	喇嘛县拉卜寺僧尼培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	喇嘛县拉卜寺僧尼培训合格率	≥	90	%	20
						时效指标	喇嘛县拉卜寺僧尼培训完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	喇嘛县拉卜寺僧尼培训满意度	≥	96	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过喇嘛县拉卜寺僧尼培训工作的开展,僧尼安居乐业、以佛和善、正教和顺,维护社会稳定和长治久安。	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	喇嘛县拉卜寺僧尼培训满意度	≥	90	%	10
6322242870000000049	8-工商联换届工作经费	3-特定目标类	1.00	工商联换届工作经费主要用于:一是开展工商联换届培训;二是开展工商联换届督查;三是开展工商联换届调研;四是开展工商联换届评估;五是开展工商联换届总结;六是开展工商联换届反馈;七是开展工商联换届改进;八是开展工商联换届提升;九是开展工商联换届巩固;十是开展工商联换届长效机制建设。	成本指标	经济成本	工商联换届工作经费	0	1	万元	20
					产出指标	数量指标	工商联换届工作次数	0	1	次	10
						质量指标	工商联换届工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	工商联换届工作完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	工商联换届工作满意度	≥	98	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过工商联换届工作的开展,工商联换届工作满意度	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工商联换届工作满意度	≥	95	%	10
6322242870000000063	9-佛协换届工作经费	3-特定目标类	1.00	佛协换届工作经费主要用于:一是开展佛协换届培训;二是开展佛协换届督查;三是开展佛协换届调研;四是开展佛协换届评估;五是开展佛协换届总结;六是开展佛协换届反馈;七是开展佛协换届改进;八是开展佛协换届提升;九是开展佛协换届巩固;十是开展佛协换届长效机制建设。	成本指标	经济成本	佛协换届工作经费	0	1	万元	20
					产出指标	数量指标	佛协换届工作次数	0	1	次	10
						质量指标	佛协换届工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	佛协换届工作完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	佛协换届工作满意度	≥	96	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过佛协换届工作的开展,佛协换届工作满意度	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	佛协换届工作满意度	≥	95	%	10
6322242870000000067	4-长管会主任、副主任、其他成员岗位报酬	3-特定目标类	117.60	根据经济社会发展水平和寺院管理需要,适当提高长管会主任、副主任、其他成员岗位报酬,激励长管会成员履职尽责,提高寺院管理水平,维护寺院和谐稳定。	成本指标	经济成本	宗教寺院民管会成员报酬	≤	117.6	万元	20
					产出指标	数量指标	宗教寺院民管会成员人数	≥	15	班/寺/班	10
						质量指标	宗教寺院民管会成员培训合格率	≥	65	人	10
						数量指标	宗教寺院民管会成员培训培训时长	≥	95	%	10
						时效指标	宗教寺院民管会成员培训培训完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	宗教寺院民管会成员培训培训满意度	≥	96	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过宗教寺院民管会成员培训工作的开展,宗教寺院民管会成员培训培训满意度	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	宗教寺院民管会成员培训培训满意度	≥	98	%	10
6322242870000000076	2-收到西安特需财字(2020)151号《陕西省财政厅关于下达2020年州级一般公共预算支出专项经费的通知》	3-特定目标类	0.59	为贯彻落实党中央、国务院决策部署,支持宗教界开展爱国统一战线工作,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定。	成本指标	经济成本	中华民族共同体体验馆建设提升项目目标	0	5936.08	元	20
					产出指标	数量指标	中华民族共同体体验馆建设提升项目目标	0	3	排	10
						质量指标	中华民族共同体体验馆建设提升项目目标	0	4	排	10
						数量指标	中华民族共同体体验馆建设提升项目目标	≥	97	%	10
						时效指标	中华民族共同体体验馆建设提升项目目标	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	中华民族共同体体验馆建设提升项目目标	≥	95	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过中华民族共同体体验馆建设提升项目目标	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	中华民族共同体体验馆建设提升项目目标	≥	96	%	10
6322242870000000120	0-正财字(2022)504号《陕西省财政厅关于下达2022年州级一般公共预算支出专项经费的通知》	3-特定目标类	1.64	为贯彻落实党中央、国务院决策部署,支持宗教界开展爱国统一战线工作,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定。	成本指标	经济成本	宗教寺院民管会工作经费	0	16400	元	20
					产出指标	数量指标	宗教寺院民管会工作经费	0	15	班/寺/班	10
						质量指标	宗教寺院民管会工作经费	≥	95	%	20
						时效指标	宗教寺院民管会工作经费	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	宗教寺院民管会工作经费	≥	98	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过宗教寺院民管会工作经费	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	宗教寺院民管会工作经费	≥	95	%	10
6322242870000000120	2-正财字(2022)504号《陕西省财政厅关于下达2022年州级一般公共预算支出专项经费的通知》	3-特定目标类	0.50	为贯彻落实党中央、国务院决策部署,支持宗教界开展爱国统一战线工作,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定,促进宗教界人士和信教群众大团结大联合,维护宗教领域和谐稳定。	成本指标	经济成本	藏教工作经费	0	5000	元	20
					产出指标	数量指标	藏教工作经费	≥	28	人	20
						数量指标	藏教工作经费	≥	98	%	20
						时效指标	藏教工作经费	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	藏教工作经费	≥	95	%	10
					可持续性影响	可持续性影响	通过藏教工作经费	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	藏教工作经费	≥	96	%	10

## 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、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）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（五）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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。

#### **四、部门专业类名词**

无。