

中共刚察县委统一战线工作部

2021 年单位预算

目 录

第一部分 中共刚察县委统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共刚察县委统一战线工作部 2021 年部门预算表

- 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 中共刚察县委统一战线工作部 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共刚察县委统一战线工作部

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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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）。

二、部门预算单位构成

2021 年中共刚察县委统一战线工作部无二预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

中共刚察委统一战线工作部民族宗教事务局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	175.54	本年支出	175.54	175.54	
一、一般预算拨款	175.54	一、一般公共服务支出	148.56	148.56	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五、纳入预算管理的政府性基金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.7	12.7	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.93	7.93	
		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	6.35	6.35	
		二一、粮油物资储备支出	175.54	175.54	0
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	175.54	本年支出合计	175.54	175.54	

中共刚察县委统一战线工作部2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	175.54	143.06	32.48
201	一般公共服务支出	148.56	116.08	32.48
20134	统战事务	148.56	116.08	32.48
2013401	行政运行	116.08	116.08	
2013402	一般行政管理事务	32.48		32.48
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

中共刚察县委统一战线工作部2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	175.54	本年支出	175.54	175.54	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	148.56	148.56	
		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	12.7	12.7	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	7.93	7.93	
		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	6.35	6.35	
		二一. 粮油物资储备支出	175.54	175.54	
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	175.54	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	175.54	175.54	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	175.54	支 出 总 计	175.54	175.54	

中共刚察县委统一战线工作部2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021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	175.54	143.06	32.48
201			一般公共服务支出	148.56	116.08	32.48
	20134		统战事务	148.56	116.08	32.48
		2013401	行政运行	116.08	116.08	
		2013402	一般行政管理事务	32.48		32.48
208			社会保障和就业支出	12.70	12.70	
	20805		行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210			卫生健康支出	7.93	7.93	
	21011		行政事业单位医疗	7.93	7.93	
		2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	
		2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
		2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221			住房保障支出	6.35	6.35	
	22102		住房改革支出	6.35	6.35	
		2210201	住房公积金	6.35	6.35	

中共刚察县统一战线工作部2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	143.06	124.85	18.21
	30101	基本工资	124.85	124.85	
	30102	津贴补贴	17.2	17.2	
	30103	奖金	47.53	47.53	
	30107	绩效工资	27.03	27.03	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30108		8.47	8.47	
	30109	职业年金缴费	4.23	4.23	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	30113	住房公积金	6.35	6.35	
	30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
302		商品和服务支出	18.21		18.21
	30201	办公费	3.15		3.15
	30202	印刷费	0.63		0.63
	30204	手续费	0.07		0.07
	30205	水费	0.35		0.35
	30206	电费	1.12		1.12
	30207	邮电费	0.7		0.7
	30208	取暖费	1.61		1.61
	30211	差旅费	2.45		2.45
	30213	维修(护)费	0.63		0.63
	30217	公务接待费	2.4		2.4
	30228	工会经费	1.1		1.1
	30231	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

中共刚察县委统一战线工作部2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	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	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
2020 年预 算数	6		2.5	3.5		3.5	2021 年预 算数	6.4		2.4	4		4

第三部分 中共刚察县委统一战线工作部 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共刚察县委统一战线工作部2021年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175.54万元；支出包括：一般公共服务支出148.56万元，社会保障和就业支出12.7万元，卫生健康支出7.93万元，住房保障支出 6.35万元，中共刚察县委统一战线工作部2021年收支总预算175.54万元。

二、关于中共刚察县委统一战线工作部2021年部门预算收入情况说明

中共刚察县委统一战线工作部2021年部门收入预算175.54万元，其中：一般公共预算拨款收入175.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于中共刚察县委统一战线工作部2021年部门支出预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部2021年部门支出预算175.54万元，其中：基本支出143.06万元，占81.50%，项目支出32.48万元，占18.50%。

四、关于中共刚察县委统一战线工作部2021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2021年财政拨款收支总预算175.54万元，比上年减少17.54万元。主要原因是政策性工资调整，人员调动。收入包括：一般公共预算拨款175.54万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出148.56万元，社会保障和就业支出12.7万元，卫生健康支出 7.93万元，住房保障支出 6.35万元。

五、关于中共刚察县委统一战线工作部2021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2021年一般当年拨款175.54万元，比上年减少17.54万元。主要原因是政策性工资调整，人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 148.56 万元，占 84.63%；社会保障和就业支出（类）支出 12.7 万元，占 7.23%；卫生健康支出（类）支出 7.93 万元，占 4.52%；住房保障支出（类）支出 6.35 万元，占 3.62%。

（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）2021年预算数为116.08万元，比2020年减少9万元，下降7.19%，主要原因是人员调动，人员工资相应减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为32.48万元，比2020年减少5.42万元，下降14.30%，主要原因是县级项目资金调减。

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）2021年预算数为8.47万元，比2020年减少2.73万元，下降24.38%，主要原因是人员调动，单位部分养老金补助减少。

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）2021年预算数为4.23万元，与2020年无法对比。主要原因是2020年职业年金预算未单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.77万元，比2020年减少2.43万元，下降57.86%，主要原因是行政人员调动，医保金基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.4万元，与2020年无法对比，因2020年将行政事业人员医疗全部在行政中反映。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.76万元，比2020年减少1.54万元，下降24.44%，主要原因是人员调动，人员工资相应增加，医保金基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.35万元，比2020年减少2.05万元，下降24.40%，主要原因是人员调动，人员工资相应减少，住房公积金基数减少。

六、关于中共刚察县委统一战线工作部2021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 2021 年一般公共预算基本支出 124.85 万元，其中：

人员经费124.85万元，主要包括：基本工资17.2万元，津贴补贴47.53万元，奖金27.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.47万元，职业年金缴费4.23万元，职工基本医疗保险缴费3.17万元，公务员医疗补助缴费4.76万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金6.35万元，其他工资福利支出5.64万元。

公用经费18.21万元，主要包括：办公费3.15万元，印刷费0.63万元，手续费0.07万元，水费0.35万元，电费1.12万元，邮电费0.7万元，取暖费1.61万元，差旅费2.45万元，维修(护)费0.63万元，公务接待费2.4万元，工会经费1.1万元，公务用车运行维护费4万元。

七、关于中共刚察县委统一战线工作部2021年“三公”经费预算情况说明

中共刚察县委统一战线工作部2021年“三公”经费预算数为6.4万元，比上年增加0.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少)0万元；公务接待费2.4万元，减少0.1万元；公务用车购置及运行费4万元，增加0.5万元；2021年“三公”预算较2020年增长6.66%，主要是现有车辆使用时间较长，车辆油耗大，维修成本较高。公务用车运行费增大。

八、关于中共刚察县委统一战线工作部2021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2021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（对事业单位经常性补助）情况

中共刚察县委统一战线工作部2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算18.21万元，比2020年增加6.01万元，增长32.1%。主要是现有车辆使用时间较长，车辆油耗大，维修成本较高。公务用车运行费增大。

（二）政府采购安排情况

中共刚察县委统一战线工作 2021 年政府采购预算总额 1.61 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 1.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，中共刚察县委统一战线工作部共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 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

2021 年中共刚察县委统一战线工作部专项均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 27.48 万元。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“两节”慰问金		项目负责人及电话	嘉洋东旦 0970-8653560
主管部门		中共刚察县委统一战线工作部		实施单位	中共刚察县委 统一战线工作 部
资金 情况 （万 元）	年度资金总额：	0.48万元			
	其中：财政拨款	0.48万元			
	其他资金				
总 体 目 标	年度目标				
	每年年初对6名宗教界人士和党外人士进行慰问，800元/人，送去党和政府对宗教界人士和党外人士的关心和问候，加强宗教界人士和党外人士的在促进经济发展、文化繁荣、社会和谐等方面发挥积极作用。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	“两节”慰问人数		6人
		质量指标	目标1：慰问对象条件符合率		100%
			目标2：慰问金发放准确率		100%
		时效指标	慰问走访完成时限		2021年1月
		成本指标	慰问金发放人均成本		≤800元/人
	效益 指标	社会效益指 标	加强全校宗教界人士、党外人士的联系		加强
		可持续影响 指标	目标1：沟通机制健全性		健全
			目标2：人员配备合理性		合理
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	慰问对象满意度		90%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		民族团结创建工作经费		项目负责人及电话	嘉洋东旦 0970-8653560
主管部门		中共刚察县委统一战线工作部		实施单位	中共刚察县委统一战线工作部
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20万元			
	其中:财政拨款	20万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	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, 增强全县广大干部职工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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 参加民族团结培训班次数		≥8次
			目标2: 参加民族团结培训班人数		≥10人
			目标3: 民族团结工作监督检查次数		≥20次
			目标4: 制作各类宣传用品数量		≥100余箱
			目标5: 订阅报刊杂志种类		5类
			目标6: 采购办公用品次数		≥5次
			目标7: 各个乡镇、社区、寺院活动开展次数		≥6次
			目标8: 制作民族团结奖牌、横幅、宣传展板次数		≥10次
		质量指标	目标1: 参训人员到位率; 目标2: 监督检查覆盖率; 目标3: 宣传用品质量合格率		100%
			目标4: 订阅报刊杂志阅读率		≥90%
			目标5: 奖牌、横幅、展板质量合格率		100%
			目标6: 办公用品质量和合格率		100%
			目标7: 各个乡镇、社区、寺院活动开展覆盖率		≥95%
		时效指标	目标1: 培训完成及时率 目标2: 监督检查及时率		100%
			目标3: 各类宣传用品制作及时率 目标4: 报刊杂志订阅及时率		100%
			目标5: 奖牌、横幅、展板制作及时率 目标6: 办公用品采购及时率		100%
			目标7: 各个乡镇、社区、寺院活动开展及时率		100%
		成本指标	目标1: 参加民族团结培训班产生差旅成本		≤3万元
			目标2: 监督检查工作成本		≤2万元
			目标3: 宣传用品制作成本		≤4.5万元
			目标4: 报刊杂志订阅成本		≤1.5万元
			目标5: 奖牌、横幅、展板制作成本		≤6万元
			目标6: 各个乡镇、社区、寺院活动开展成本		2000元/次
		效益指标	社会效益指标	目标1: 民族团结政策宣传覆盖率	
	目标2: 增进地区民族团结			有效	
		可持续影响指标	目标1: 固定资产管理情况; 目标2: 人员配备合理性		规范合理
	满意度指标	服务对满意度指标	群众满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		工商联工作经费		项目负责人及电话	嘉洋东旦 0970-8653560
主管部门		中共刚察县委统一战线工作部		实施单位	中共刚察县委统一战线工作部
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1万元			
	其中: 财政拨款	1万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	深入全县各民营企业，开展调研、指导工作4次；积极参嘉各类工商联培训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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1：企业调研考察开展次数		≥4次
			目标2：参加工商联各类培训次数		≥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1：调研考察及时率		100%
			目标2：培训开展及时率		100%
		成本指标	目标1：企业调研考察成本		≤0.5万元
			目标2：工商联各类培训成本		≤0.5万元
	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		提高
		可持续影响指标	目标1：调研长效管理机制健全性		健全
			目标2：沟通机制健全性		健全
			目标3：人员配备合理性		合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		维稳工作经费		项目负责人及电话	嘉洋东旦 0970-8653560
主管部门		中共刚察县委统一战线工作部		实施单位	中共刚察县委统一战线工作部
资金情况 (万元)	年度资金总额:		6万元		
	其中: 财政拨款		6万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	每年完成下乡慰问调研考察次数70余次, 积极参加各类维稳培训班20余人, 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, 确保社会经济又好又快发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 各寺院维稳调研考察次数		≥70次
			目标2、维稳培训班参与人数		≥60人
			目标3: 出差参会人数		≥20人
		质量指标	目标1: 寺院调研考察覆盖率		100%
			目标2: 维稳培训班覆盖率		100%
			目标3: 参会人员到位率		100%
		时效指标	目标1: 调研考察及时率		100%
			目标2: 培训开展及时率		100%
			目标3: 参会人员及时率		100%
		成本指标	目标1: 维稳调研考察成本		≤3万元
			目标2: 参加维稳培训班成本		≤1.8万元
			目标3: 出差参会人员差率成本		≤1.2万元
	效益指标	社会效益指标	宗教政策知晓率		≥95%
			提高全县社会稳定性		提高
		可持续影响指标	调研长效管理机制健全性		健全
			人员配备合理性		合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 寺院满意度		≥90%
			目标2: 参训人员满意度		≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整

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）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（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缴纳的职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。