

中共湟源县委统一战线工作部

2024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）贯彻执行党中央、市委关于统一战线和民族宗教工作的政策、法规、向县委反映统一战线和民族宗教方面的全面情况；检查统战政策和民族宗教政策的执行情况，协调统一战线、民族宗教各方面的关系。

（二）围绕全县经济建设和社会发展这个中心任务和工作重点，组织参与调查研究，特别是抓住民族、宗教方面的一些影响全局，制约发展的重大问题、提出政策性建议为县委、县政府决策提供参考。

（三）督促检查各部门和各乡（镇）党委、党组织对上级统战工作的方针、政策的贯彻落实情况以及对安排部署和决定的执行情况。

（四）根据县委、县政府委托或办理文件的需要，在处理统战工作方面的重大问题时，协调有关部门的关系，对有争议的问题提出具体意见，报县委、县政府审批。

（五）协调县委和有关部门做好与各界人士的政治协商工作、发挥其民主监督作用、组织他们献计献策；搞好咨询服务。

（六）调查研究少数民族和民族地区经济及社会发展情况，提出建议，负责民族统计工作。

（七）全面、正确的贯彻执行党的宗教信仰自由政策，依法加强对宗教事务的管理；协助有关部门开展对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争

（八）做好全县少数民族、各民主党派、无党派人士和党外知识分子工作，会同有关部门做好党外干部、少数民族干部的推荐、培养、考察工作。

（九）调查反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向县委提出建议和意见。

（十）会同有关部门进行民族宗教政策，法律的宣传教育工作，检查民族政策，法律的执行实施情况和民族宗教问题的调查研究。

（十一）落实各项统战工作，承办统战方面人民群众来信来访的接待和处理工作，整理反映各种信息。

（十二）对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理 and 监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（十三）做好海外统战工作，联系本县港、澳、台及国外藏胞，了解和掌握有关情况，搞好接待工作。

（十四）推动宗教界人士进行爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族宗教界得爱国统一战线，团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

（十五）承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共湟源县委统战部与县民宗局合署办公，机构数1个：综合室。中共湟源县委统战部原有8个行政编制，4个事业编制（佛协），现实有行政人员7人，事业人员3人，编外人员1名（为政府临聘）。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：中共湟源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	1,120.59	一. 一般公共服务支出	241.62
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	46.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21.41
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	794.85
		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	16.09
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1, 120. 59	<b>本年支出合计</b>	1, 120. 59
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1, 120. 59	<b>支出总计</b>	1, 120. 59

收入总表

单位名称：中共湟源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	1,120.59		1,120.59								
中共湟源县委办公室	1,120.59		1,120.59								
中共湟源县委统战部	1,120.59		1,120.59								



## 支出总表

单位名称：中共湟源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	1,120.59	240.34	880.25			
201	一般公共服务支出	241.62	156.22	85.40			
20134	统战事务	241.62	156.22	85.40			
2013401	行政运行	241.62	156.22	85.40			
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62				
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.68	19.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43				
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90				
213	农林水支出	794.85		794.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	794.85		794.85			
2130505	生产发展	792.00		792.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.85		2.85			
221	住房保障支出	16.09	16.09				
22102	住房改革支出	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	16.09	16.09				

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共湟源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	1,120.59	一、本年支出	1,120.59	1,120.59		
一般公共预算拨款收入	1,120.59	(一) 一般公共服务支出	241.62	241.62		
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	46.62	46.62		
		(九) 卫生健康支出	21.41	21.41		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	794.85	794.85		
		(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	16.09	16.09		
		(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>	1,120.59	<b>支出总计</b>	1,120.59	1,120.59		

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共湟源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	1,120.59	240.34	880.25
201	一般公共服务支出	241.62	156.22	85.40
20134	统战事务	241.62	156.22	85.40
2013401	行政运行	241.62	156.22	85.40
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.68	19.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	21.41	21.41	
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	
213	农林水支出	794.85		794.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	794.85		794.85
2130505	生产发展	792.00		792.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.85		2.85
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共湟源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	240.34	224.84	15.50
301	工资福利支出	197.96	197.96	
30101	基本工资	40.60	40.60	
30102	津贴补贴	55.75	55.75	
30103	奖金	32.44	32.44	
30107	绩效工资	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	17.23	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	16.09	16.09	
302	商品和服务支出	15.50		15.50
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

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
303	对个人和家庭的补助	26.88	26.88	
30302	退休费	18.84	18.84	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共湟源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	
1.3		1		1	0.3	2.30		2.00		2.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：中共湟源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：本单位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

单位名称：中共湟源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：本单位2024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

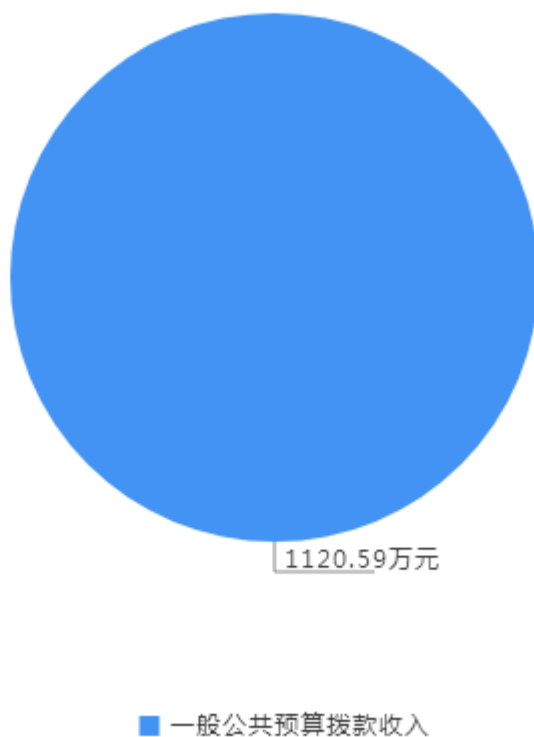
按照综合预算的原则，中共湟源县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,120.59万元；支出包括：一般公共服务支出241.62万元、社会保障和就业支出46.62万元、卫生健康支出21.41万元、农林水支出794.85万元、住房保障支出16.09万元。

中共湟源县委统一战线工作部2024年收支总预算1,120.59万元。

### 二、单位收入预算情况说明

中共湟源县委统一战线工作部2024年收入预算1,120.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,120.59万元，占100.00%。

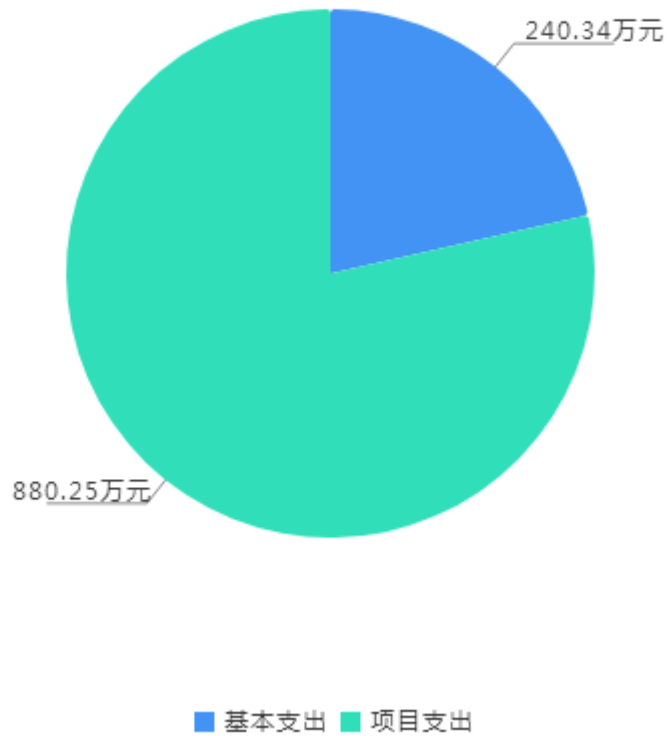
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

中共湟源县委统一战线工作部2024年支出预算1,120.59万元，其中：基本支出240.34万元，占21.45%；项目支出880.25万元，占78.55%。

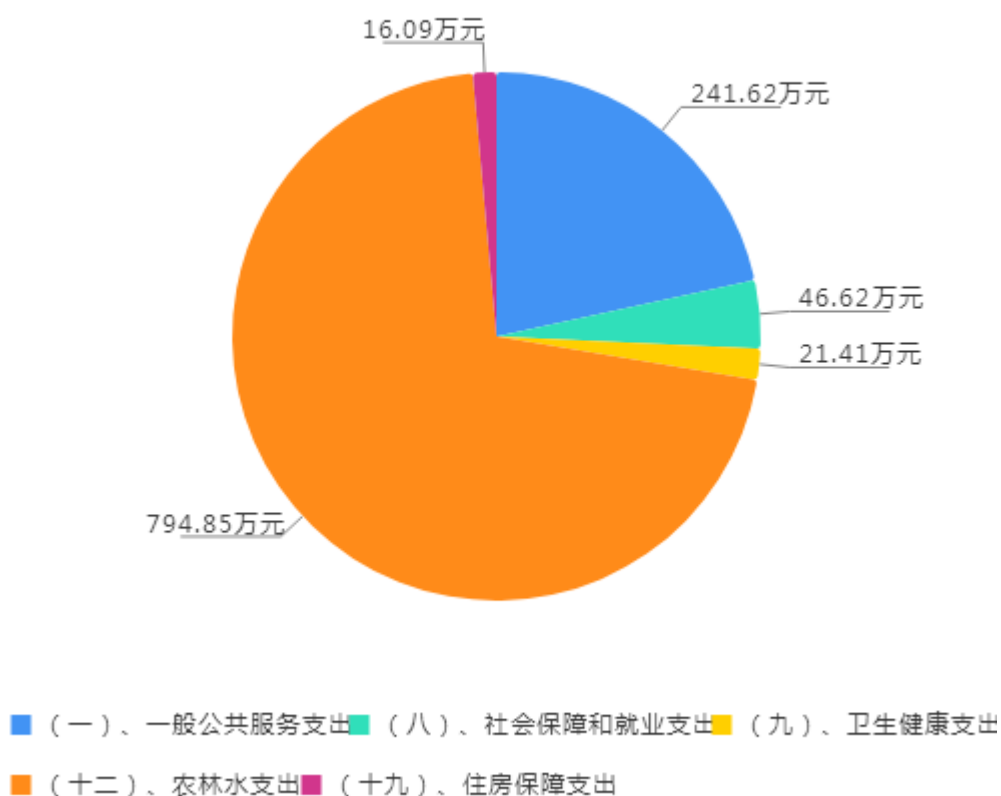
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟源县委统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算1,120.59万元，比上年增加217.93万元，主要是少数民族发展项目792万，比上年增加了181万、重点工作经费由20万增加了26万元、驻寺工作经费5万、统一战线工作经费10万元，民管会保障经费10万元、藏传佛教界市级代表人士工作经费6.4万元目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,120.59万元，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241.62万元，社会保障和就业支出46.62万元，卫生健康支出21.41万元，农林水支出794.85万元，住房保障支出16.09万元。

## 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

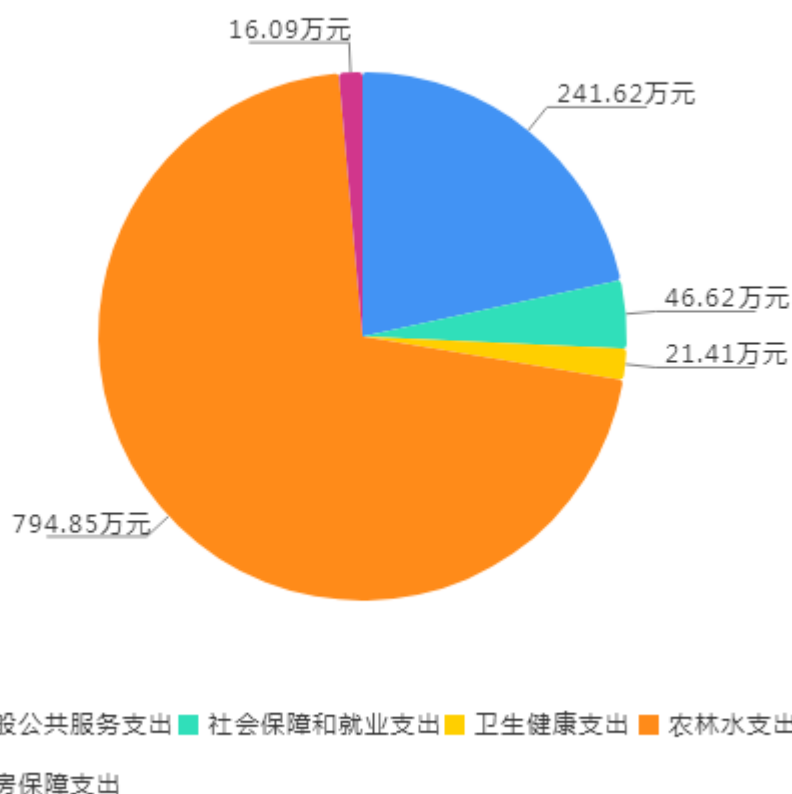
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湟源县委统一战线工作部2024年一般公共预算当年拨款1,120.59万元，比上年增加304.76万元，主要是少数民族发展项目792万，比上年增加了181万、重点工作经费由20万增加了26万元、驻寺工作经费5万、统一战线工作经费10万元，民管会保障经费10万元、藏传佛教界市级代表人士工作经费6.4万元目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出241.62万元，占21.56%；社会保障和就业（类）支出46.62万元，占4.16%；卫生健康（类）支出21.41万元，占1.91%；农林水（类）支出794.85万元，占70.93%；住房保障（类）支出16.09万元，占1.44%。

## 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、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为241.62万元，比上年增加7.65万元，增长3.27%。主要是项目工作经费增加。

2、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17.23万元，比上年增加0.56万元，增长3.36%。主要是养老基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.50万元，比上年增加0.16万元，增长1.92%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为19.68万元，比上年减少0.81万元，下降3.95%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.21万元，比上年增加0.92万元，增长317.24%。主要是基数调整。

6、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5.08万元，比上年减少0.05万元，下降0.97%。主要是基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.43万元，比上年增加1.00万元，增长13.46%。主要是人员增加。

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7.90万元，比上年增加0.06万元，增长0.77%。主要是基数调整。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为792.00万元，比上年增加792.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年少数民族发展项目增加792万元。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2.85万元，比上年减少497.15万元，下降99.43%。主要是2024年2.85万元为上年度结转资金。

11、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16.09万元，比上年增加0.42万元，增长2.68%。主要是基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共湟源县委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出240.34万元，其中：

**人员经费** 224.84万元，主要包括：基本工资40.60万元，津贴补贴55.75万元，奖金32.44万元，绩效工资11.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.23万元，职业年金缴费8.50万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，公务员医疗补助缴费7.90万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金16.09万元，退休费18.84万元，生活补助0.84万元，医疗费补助7.20万元；

**公用经费** 15.50万元，主要包括：办公费1.40万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.80万元，取暖费1.00万元，差旅费0.90万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用6.50万元，其他商品和服务支出1.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湟源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2.30万元，比上年增加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2.00万元，增加1.00万元；公务接待费0.30万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是工作需要单位三公经费有所上涨。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共湟源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

中共湟源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年中共湟源县委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算15.50万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.70%。主要是其他商品和服务支出经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中共湟源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，中共湟源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年中共湟源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872.25万元。

## 2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

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-	-	-	872.25								
63012300 024T0000 00540-创 建工作经 费	3-特定目 标类	10.00	“全国民族团结进步示范 县成效巩固工作经费、 示范单位（点）上“视觉 形象”“中华文化符号”的 修缮与维护费用、民族 团结宣传月、创建日、 红石榴志愿服务等活动 经费。	产出指标	数量指标	打造民族团结进步 示范点	=	8	个	10	
						开展铸牢中华民族 共同体意识宣传教 育活动	=	20	次	10	
						制作民族团结进步 宣传品	=	5	万元	5	
						打造扎赉诺尔中 华民族共同体意识 活动中心	=	1	处	5	
					新增和修缮“视觉 形象”、“中华文化符号 ”费用	=	20	万元	5		
					质量指标	民族团结宣传品合 格率	≥	100	%	5	
					时效指标	按期完成各项乡村 、示范点打造等工 作	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	形成人心凝聚，团 结奋进的良好局面	≥	100	%	30	
				满意度指 标	服务对象 满意度	各族群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	教职人员培训（含 财税监管培训）次 数	≥	3	次	10	
						教职人员慰问次数	≥	5	次	10	
						排查矛盾纠纷次数	≥	50	次	10	

63012300 024T0000 00566-重 点工作经 费	3-特定目 标类	26.00	1、宗教领域（含民间信仰）法治宣传、财税监管、教职人员教育培训等工作经费，2、维稳工作经费教职人员慰问经费、矛盾纠纷排查化解保障经费。	效益指标	社会效益	配备灭火器数量	=	100	个	10	
						质量指标	培训效果合格率	=	100	%	10
						社会效益	促进宗教领域和谐稳定	=	100	%	20
							促进寺院财务管理与运行规范化	=	100	%	10
						服务对象满意度	宗教界人士满意度	=	100	%	5
							信教群众满意度	=	100	%	5
						63012300 024T0000 00588-党 外工作经 费	3-特定目 标类	10.00	各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作经费。各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作经费。	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	组织开展走访、调研等活动	=	15	次					10	
		组织召开党外人士通报、座谈等会议	=	2	次					10	
		组织开展培训、实践等活动	=	2	次					10	
	质量指标	党外培训工作合格率	=	100	%					5	
时效指标	按期完成各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作经费。	=	100	%	5						
效益指标	社会效益	提高政治站位，持续增进政治共识	=	100	%					20	
满意度指标	服务对象满意度	党外代表人士满意度	=	100	%					10	
统一战线会议、培训、				产出指标	数量指标	开展爱国统一战线实践活动	=	1	次	10	
						召开统战干部会议	=	3	次	10	
						举办统一工作培训	=	2	次	10	

703002-中共湟源县统战部	63012300 024T0000 00644-统一战线工作经费	3-特定目标类	10.00	活动等经费。统一战线会议、培训、活动等经费。统一战线会议、培训、活动等经费。统一战线会议、培训、活动等经费。	产出指标		开展2024年度迎春茶会话	=	1	次	10	
						质量指标	培训工作合格率	=	100	%	5	
							时效指标	按时完成统一战线各项工作任务	=	100	%	5
						效益指标	社会效益	推动新时代大团结大联合统战工作格局	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	服务统战对象满意度	=	100	%	10
	63012300 024T0000 00648-民管会办公经费及民管会成员补助经费	3-特定目标类	10.00	宗教活动场所（7所）办公经费4.5万元，民管会成员（20人）补助经费5.5万元。宗教活动场所（7所）办公经费4.5万元，民管会成员（20人）补助经费5.5万元。	成本指标	经济成本	各宗教活动场所管理、宣传、购买日常耗材	=	4.5	万元	15	
					产出指标	数量指标	落实民管会主任、副主任、委员保障机制	=	20	人	20	
						质量指标	各民管会工作合格率	=	100	%	15	
							时效指标	按期完成法治宣传、“四进”活动等工作	=	100	%	10
							效益指标	社会效益	形成民族团结、宗教和睦、社会稳定的良好氛围	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度	民管会及成员满意度	=	100	%	10
	63012300 024T0000 00657-驻寺工作经费	3-特定目标类	5.00	驻寺干部办公设施、交通保障、慰问经费等。驻寺干部办公设施、交通保障、慰问经费等。驻寺干部办公设施、交通保障、慰问经费等。	成本指标	经济成本	交通保障费	=	1	万元	10	
								配备办公设施	=	3	万元	5
								宣传册印刷（藏汉双语）	=	0.5	万元	5
					产出指标	数量指标	驻寺干部慰问次数	=	3	次	20	
							质量指标	驻寺干部工作完成率	=	100	%	10
							时效指标	指导驻寺干部按要求时限开展驻寺工作。增强工作本领	=	100	%	10

				效益指标	社会效益	促进宗教和顺、社会稳定、民族团结	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
63012300 024T0000 00662-藏传佛教界市级代表人士工作经费	3-特定目标类	6.40	主要用于日常联络、研学培训、聘任教师辅导授课、购买书刊、重要节假日慰问和交通住宿等。主要用于日常联络、研学培训、聘任教师辅导授课、购买书刊、重要节假日慰问和交通住宿等。	产出指标	数量指标	日常联络、研学培训次数	=	5	次	10
						聘任教师辅导授课次数	=	3	次	10
						购买书刊	=	10	本	10
						重要节假日慰问次数	=	3	次	10
					质量指标	研学培训工作合格率	=	100	%	5
					时效指标	按要求完成对代表人士的政治引导。	=	100	%	5
				效益指标	社会效益	加强对藏传佛教界代表人士的培训，树牢“四个与共”意识	=	100	%	10
						提升政治素质，爱国爱教优良传统	=	100	%	10
						提高普通话运用能力，了解掌握党的民族宗教政策	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
63012300 024T0000 01352-2023年少数民族发展支出项目（结转）	3-特定目标类	2.85	开展健康饮茶科普宣传，引导广大群众养成健康饮茶习惯，提高对低氟茶安全消费意识和假冒伪劣产品鉴别能力，确保各群众喝上“放心茶”。	产出指标	数量指标	“送茶入户”人口数	≥	7580	人	20.00
						“送茶入户户数”	≥	2485	户	5.00
						低氟边销茶发放数量	≥	10000	片	10.00
				质量指标	低氟边销茶覆盖率	=	100	%	10.00	
				时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5.00	

				效益指标	社会效益	提高人民群众对低氟砖茶安全意识	=	100	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	=	100	%	10.00
63012300 024T0000 01538- 2024年少数民族发展资金（低氟边销茶）	3-特定目标类	20.00	开展送茶入户工作，向全县脱贫人口2259户6954人，监测户226户626人、困难群众免费发放配送低氟边销茶。	产出指标	数量指标	低氟边销茶发放数量	≥	10000	片	20.00
						“送茶入户”户数	≥	2485	户	10.00
						送茶入户人口数	≥	7580	人	10.00
					质量指标	低氟边销茶覆盖率	=	100	%	5.00
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5.00
				效益指标	社会效益	提高人民群众对低氟砖茶安全意识	=	100	%	10.00
						解决推广“健康饮茶”户数	≥	2485	户	10.00
						解决推广“健康饮茶”人口数	≥	7580	人	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意速度	=	100	%	10.00
63012300 024T0000 01539-			项目分三个区，饲草粉碎区、养殖区、粪污循环利用区。其中，饲草	成本指标	经济成本	工程建设费	=	772	万元	20.00
				产出指标	数量指标	畜棚	=	4000	平方米	5.00
						运动场	=	3800	平方米	5.00
						粪污堆放场	=	2000	平方米	5.00
						粪污处理车间、设备	=	800	平方米	5.00
						饲料粉碎车间、设备	=	400	平方米	5.00

2024年少数民族发展资金（日月上若药村畜牧业良心循环综合发展项目）	3-特定目标类	772.00	粉碎区新建饲草房及设施设备；养殖区新建牛羊舍及运动场，并配套无害化井、防疫室、消毒池、道路、雨污分流设施及配套给排水、电；粪污循环利用区新建堆放场、设施设备。		水电、防疫、排水等配套设施	=	1	套	5.00	
				质量指标	验收合格率	=	100	%	5.00	
				时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5.00	
				效益指标	社会效益	收益人均增收	≥	600	元	5.00
						村集体收益	=	35	万元	5.00
					其中：收益脱贫人口数	≥	400	人	5.00	
				可持续影响	项目使用年限	≥	20	年	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥	95	%	10.00

## 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：指事业单位从主管单位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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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