

中共襄谦县委统战部

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

1. 建立健全统战工作网络，完善各项民主协商、民主监督制度。
2. 加强与民主党派、统战团体的联系，及时了解他们的思想、工作和生活情况，关心、指导和支持他们顺利开展工作，不断增强组织活力和加强自身建设。
3. 贯彻党对民主党派和党外人士安排的政策，协同组织部做好党外干部的举荐、考察、培养工作；协助上级部门完成推荐党外人士担任人大代表、政协委员和政府部门领导职务的人选；建设党外后备干部队伍，逐人建档，跟踪培养，适时安排。
4. 指导和督促各基层党委开展统战工作。
5. 完成校党委和上级统战部门交办的其他各项任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，囊谦县统战部部门预算为县本级预算。

三、部门预算单位构成

纳入中共囊谦县委统战部 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共囊谦县委统战部

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	652.28	一、一般公共服务支出	581.57
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	67.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.48
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	37.16
		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	
本年收入合计	652.28	本年支出合计	717.32
上年结转	65.04	结转下年	
收入总计	717.32	支出总计	717.32

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
中共襄谦县委统战部	717.32	65.04	652.28								
合计	717.32	65.04	652.28								

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	717.32	530.82	186.50			
201	一般公共服务支出	581.57	395.07	186.50			
20134	统战事务	581.57	395.07	186.50			
2013401	行政运行	395.07	395.07				
2013404	宗教事务	41.60		41.60			
2013499	其他统战事务支出	144.90		144.90			
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11				
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	31.48	31.48				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.25	24.25				

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.25	24.25				
221	住房保障支出	37.16	37.16				
22102	住房改革支出	37.16	37.16				
2210201	住房公积金	37.16	37.16				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	652.28	一、本年支出	717.32	717.32		
一般公共预算拨款	652.28	(一) 一般公共服务支出	581.57	581.57		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	67.11	67.11		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	31.48	31.48		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	37.16	37.16		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	65.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	65.04					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	717.32	支出总计	717.32	717.32		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	652.28	530.82	121.46
201	一般公共服务支出	516.53	395.07	121.46
20134	统战事务	516.53	395.07	121.46
2013401	行政运行	395.07	395.07	
2013404	宗教事务	41.60		41.60
2013499	其他统战事务支出	79.86		79.86
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11	
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.25	24.25	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.25	24.25	
221	住房保障支出	37.16	37.16	
22102	住房改革支出	37.16	37.16	
2210201	住房公积金	37.16	37.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	530.82	499.30	31.52
301	工资福利支出	499.30	499.30	
30101	基本工资	75.44	75.44	
30102	津贴补贴	212.78	212.78	
30103	奖金	50.58	50.58	
30107	绩效工资	24.75	24.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	
30109	职业年金缴费	22.18	22.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	37.16	37.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.52		31.52
30201	办公费	2.56		2.56
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	2.14		2.14

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	8.08		8.08
30213	维修（护）费	0.52		0.52
30216	培训费	2.62		2.62
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
399	其他支出			
39999	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					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	
				3.00						3.00	
					3.00			3.00			3.00

政府性基金预算支出表

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			

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：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			

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

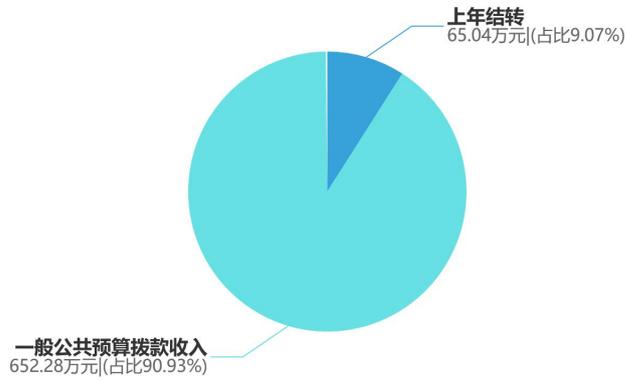
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共囊谦县委统战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 652.28 万元，上年结转结余 65.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 581.57 万元，社会保障和就业支出 67.11 万元，卫生健康支出 31.48 万元，住房保障支出 37.16 万元。中共囊谦县委统战部 2024 年收支总预算 717.32 万元。

二、单位收入预算情况说明

中共囊谦县委统战部 2024 年收入预算 717.32 万元，其中：上年结转结余 65.04 万元，占 9.07%，一般公共预算拨款收入 652.28 万元，占 90.93%。

中共襄谦县委统战部2024年收入预算情况
单位：万元

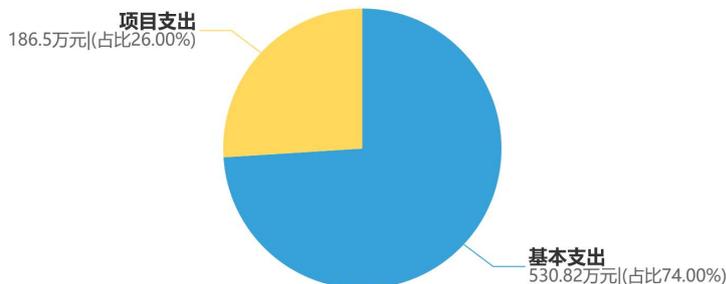


三、单位支出预算情况说明

中共襄谦县委统战部 2024 年支出预算 717.32 万元，其中：基本支出 530.82 万元，占 74.00%；项目支出 186.50 万元，占 26.00%。

中共襄谦县委统战部2024年支出预算情况

单位：万元

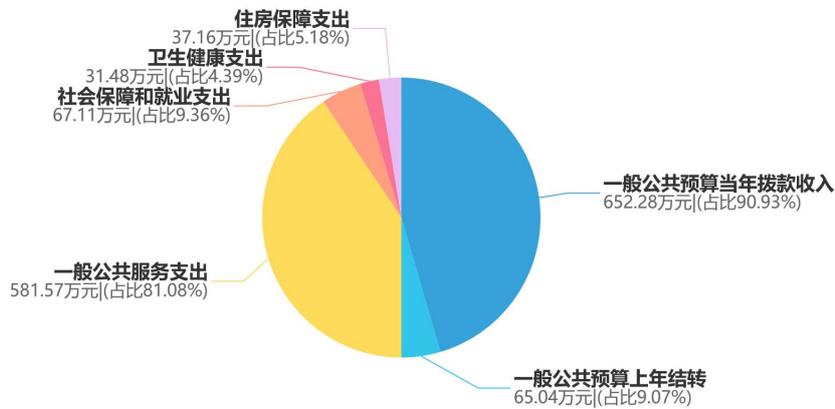


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共襄谦县委统战部2024年财政拨款收支总预算717.32万元，比上年增加12.99万元，主要原因工资基数及人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入652.28万元，一般公共预算上年结转65.04万元。支出包括：一般公共服务支出581.57万元，社会保障和就业支出67.11万元，卫生健康支出31.48万元，住房保障支出37.16万元。

中共襄谦县委统战部2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

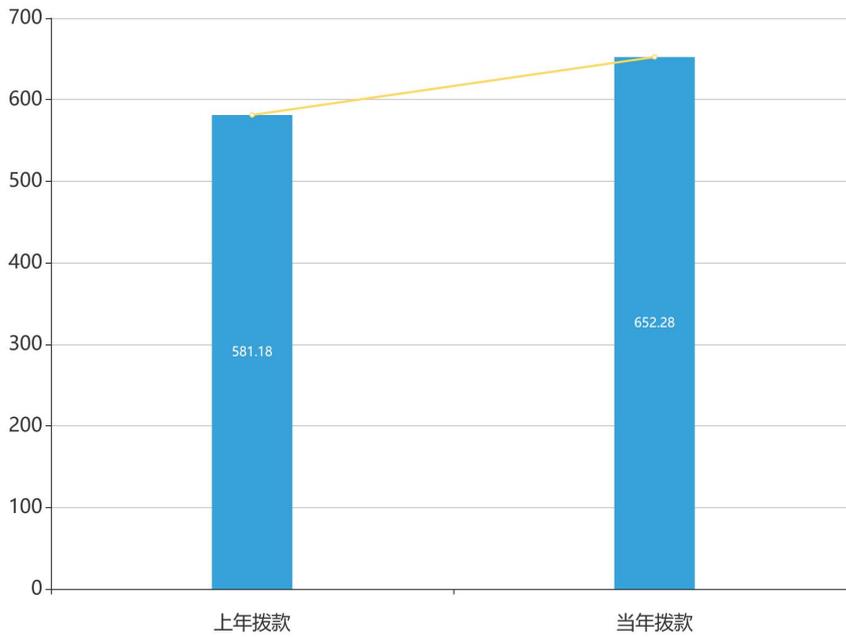


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共襄谦县委统战部2024年一般公共预算当年拨款652.28万元,比上年增加71.10万元,主要原因是工资基数及人员变动

中共襄谦县委统战部2024年一般公共预算当年拨款规模变化

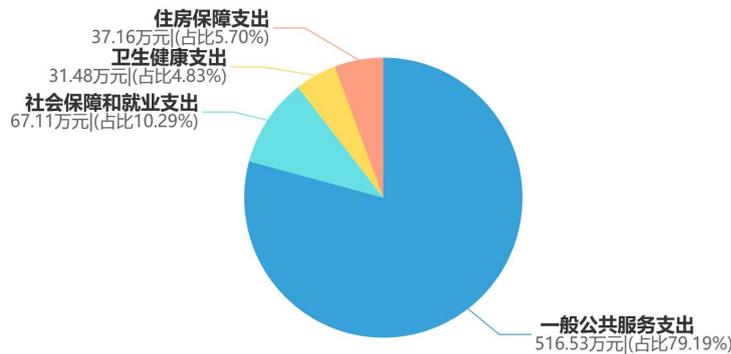


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 516.53 万元，占 79.19%。社会保障和就业支出 67.11 万元，占 10.29%。卫生健康支出 31.48 万元，占 4.83%。住房保障支出 37.16 万元，占 5.70%。

中共襄谦县委统战部2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为41.60万元，比上年增加41.60万元，增长100%，主要原因是人员变动导致人员经费。

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395.07万元，比上年减少51.80万元，下降11.59%，主要原因是人员变动导致人员经费。

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79.86万元，比上年增加79.86万元，增长100%，主要原因是人员变动导致人员经费。

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44.36万元，比上年增加4.66万元，增长11.75%，主要原因人员变动和工资基数调整。

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22.18万元，比上年增加2.33万元，增长11.75%，主要原因人员变动和工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.30万元，比上年增加0.01万元，增长3.51%，主要原因人员变动和工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.27万元，比上年减少0.05万元，下降14.37%，主要原因人员变动和工资基数调整。

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7.23万元，比上年减少9.27万元，下降56.18%，主要原因是人员变动和工资基数调整。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为24.25万元，比上年增加8.09万元，增长50.09%，主要原因是人员变动和工资基数调整。

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37.16万元，比上年增加3.10万元，增长9.11%，主要原因是人员变动和工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共襄谦县委统战部2024年一般公共预算基本支出530.82万元。其中：

人员经费499.30万元，主要包括：基本工资75.44万元，津贴补贴212.78万元，奖金50.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.36万元，职业年金22.18万元，绩效工资24.75万元，职工基本医疗保险缴费24.25万元，公务员医疗补助缴费7.23万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金37.16万元。

公用经费 31.52 万元,主要包括:办公费 2.56 万元,印刷费 0.40 万元,水费 0.16 万元,电费 0.44 万元,邮电费 2.14 万元,差旅费 8.08 万元,其他交通费用 11.52 万元,培训费 2.62 万元,公务用车运行维护费 3.00 万元,维修(护)费 0.52 万元,其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共襄谦县委统战部 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.00 万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费预算为 0.00 万元,与上年持平,公务用车购置及运行费 3.00 万元,与上年持平,公务接待费 0.00 万元,与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共襄谦县委统战部 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

中共襄谦县委统战部部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共襄谦县委统战部机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 29.52 万元，比上年减少 10.15 万元，下降 25.59%。主要原因是人员变动（退休）项目资金数减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，中共襄谦县委统战部共有车辆数量 0 辆，其中，省级领导干部用车数量 0 辆、厅级领导干部用车数量 0 辆、一般公务用车数量 0 辆、一般执法执勤用车数量 0 辆、特种专业技术用车数量 0 辆、其他用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年中共襄谦县委统战部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 121.46 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
中共襄谦县委统战部	63272500024R000004848-编外人员2名(计划内小工)	12-编外人员类	87830.12	项目来源财政拨款资金,为了保障就业人员权益,并确保他们对工作的积极性和投入度,按绩效考核后发放岗位工资	成本指标	社会成本	解决就业问题	≥	98	%	20	
					产出指标	数量指标	2名	=	2	个	20	
						时效指标	按期完成各项工作	≥	97	%	20	
					效益指标	可持续影响	进一步改善就业问题					98
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度上升									
	63272500024T000000371-寺院民管会工作经费(108座)	3-特定目标类	216000.00	提高宗教学识,增强大局意识,强化祖国观念。配合当地涉宗部门,主动承担责任,开展寺庙管理,参与宗教事务,充分发挥宗教人士在推动和维护民族地区社会稳定上优势。	成本指标	经济成本	寺院民管会工作经费(108座)	=	432000	元	10	
					产出指标	数量指标	全县各寺管拨付民管会工作经费43.2万元108寺4000*108	≥	100	%	10	
						质量指标	确保任务圆满完成					98
						时效指标	2024全年完成					96
					效益指标	经济效益	抓好党建,固本强基,以队伍建设带动发展继续做好“五二三”学教活动的推进工作;	≥	95	%	10	
社会效益						加强对寺庙对话	92					10

							佛对僧人的政治理论培训；入寺开展党的路线、方针、政策的宣讲。				
						可持续影响	确保办公正常运转		94		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度		93		10
63272500024 T000000373- 五明佛学院 劝返集中囊 谦县唐青涌 安置店工作 经费	3-特定目 标类	50000.00	提高佛教教育品质，使能够更好地了解佛教教义和信念。充分发挥宗教人士在推动和维护民族地区社会稳定上优势，营造良好的学习氛围，加强我院学风建设，不断引导他们爱国爱教、遵纪守法、正信正行。	成本指标	经济成本	五明佛学院劝返集中囊谦县唐青涌安置店工作经费	=	400000.00	元	10	
				产出指标	数量指标	安置点门卫数2人、每人每月2500元，共6万元		100		10	
					质量指标	参与度、覆盖率		98		20	
					时效指标	2024全年完成		95		10	
				效益指标	社会效益	以服务学员为核心，保证学员学习环境，做到让学员放心	≥	98	%	10	
					可持续影响	勤俭节约使用经费，提倡低碳环保办公		96		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度		100		10	
63272500024 T000000375- 十乡镇寺管 会、民管会工	3-特定目 标类	200000.00	提高宗教学识，增强大局意识，强化祖国观念。配合当地涉宗部门，主动承担责任，开展寺庙管理，参与宗	成本指标	经济成本	十乡镇寺管会、民管会工作经费	=	500000	元	20	
				产出指标	数量指标	为进一步加大对寺管干部的动态	≥	100	%	40	

	作经费			教事务，充分发挥宗教人士在推动和维护民族地区社会稳定上优势。								激励力度，全面推进寺院管理工作，确保宗教领域持续和稳定，按照寺院管理工作经费标准5万元解决工作经费，50000*10=500000元（其中十乡镇寺管所打字复印费用及制作宣传横幅100000元；各乡镇寺管所交通工具燃油费用150000元；十乡镇寺管所购买办公用品150000元；十乡镇寺管所雇用及修理交通工具费用：100000元）。					
												效益指标	社会效益	确保乡镇宗教寺院和谐稳定	98		10
													可持续影响	确保办公正常运转			10
												满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	95		10
63272500024 T000000376- 2024年民族	3-特定目标类	50000.00	确保国家民族团结工作互检复验顺利童工，持续享受	成本指标	社会成本	确保办公正常运转	≥	97	%	20							
				产出指标	数量指标	接待互检验收工		98		20							

	团结进步互检工作经费			民族团结奖金及待遇			工作组，同时，我县民创工作人员赴其他州县开展民族团结工作互检复验工作。					
						质量指标	确保任务圆满完成				100	10
						时效指标	2024 全年完成。				90	10
					效益指标	社会效益	凝聚人心、汇聚力量、推社会经济发展				95	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意				96	10
63272500024 T000000378- 舆情动态情报搜集费	3-特定目标类	30000.00	全面掌握涉藏涉宗教领域的敏感信息，保证社会稳定，经济健康发展。	成本指标	社会成本	稳定社会经济发展	≥	90	%	20		
				产出指标	数量指标	涉藏涉宗教事项及时受理率、办结率					95	20
					质量指标	重复访、积案化解完成情况					98	20
				效益指标	社会效益	维稳工作顺利进 行、维护社会公共安全					97	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意					96	10
63272500024 T000000379- 维稳工作经费	3-特定目标类	30000.00	为解决信访问题，保证社会稳定，经济健康发展。	成本指标	社会成本	稳定社会经济发展	≥	92	%	20		
				产出指标	数量指标	信访事项及时受理率、办结率					99	20
					质量指标	重复访、积案化解					98	20

							完成情况			
					效益指标	社会效益	维稳工作顺利进 行、维护社会公共 安全		97	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	满意		90	10
63272500024 T000000381- 慰问经费	3-特定目 标类	30000.00	做好寺庙僧尼管理的同时， 有效落实长效机制，关心关 爱社会稳定发展有积极贡 献的宗教人士。	成本指标	社会成本	确保县宗教寺庙 和谐稳定。	≥	%	90	20
				产出指标	数量指标	全县各宗教寺庙 民管会、宗教人士 节日慰问经费 10 万元；老活佛、堪 布体检费 5 万元			95	20
						时效指标			2024 全年完成	98
				效益指标	社会效益	减轻信教群众宗 教负担，提供社会 经济有序发展有 力保障。			92	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务满意			99	10
63272500024 T000000384- 寺管干部津 贴	3-特定目 标类	280800.0 0	提高驻寺干部工作质量，调 动驻寺干部工作积极性，推 进落实寺庙管理长效机制。	成本指标	社会成本	稳定社会经济发 展	≥	%	98	20
				产出指标	数量指标	驻寺干部有关保 障事项及时受理 率			96	20
					时效指标	及时劝返接回越 级上访群众			90	20
效益指标	社会效益	维稳工作顺利进 行、维护社会公共 安全								

					满意度指标	服务对象满意度	满意		93		10
63272500024 T000000385- 寺院财税监管相关经费	3-特定目标类	200000.00	按照省州会议文件要求，分类制定完善宗教活动场所寺院财税监管相应应急预案，加强应急演练，落实各项要求。	成本指标	社会成本	确保寺院财税监管持续和谐稳定	≥		93	%	20
				产出指标	数量指标	寺院财税监管相关，分类制定完善宗教活动场			94		20
					时效指标	2024 全年完成			92		20
				效益指标	社会效益	寺院财税的持续			97		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意			94		10
											成本指标
63272500024 T000000388- 工作经费	3-特定目标类	40000.00	提高驻寺干部工作质量，调动驻寺干部工作积极性，推进落实寺庙管理长效机制。常态化开展活动，认真做好业务工作，	产出指标	数量指标	驻寺干的工作经费部有关保障事项及时受理率、办结率	≥		96	%	20
					质量指标	重复访、积案化解完成情况			92		20
				效益指标	社会效益	专班工作经费			99		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意			98		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、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）：指请填写支出科目定义。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指请填写支出科目定义。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

(九)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)
财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):指请填写支出科目
定义。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

“无”