

共和县委统战部

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）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实好民主党派和无党派人士的方针政策。支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。同党外知识分子特别是其中代表人士保持密切联系，做好重大节日对党外代表人士的走访慰问工作，充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。

（二）配合公安部门做好港澳藏胞、海外藏胞探亲访友的接待工作，做好出境探亲人员的有关工作。从政治上、思想上、生活上关心港澳台属和侨眷属，鼓励和支持他们为增进交流、促进祖国完全统一多做贡献。

（三）做好民族和宗教工作。贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规，做好重大工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗族观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、机构设置

纳入中共共和县委统战部2024年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入中共共和县委统战部门2024年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县委统战部

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	584.16	一. 一般公共服务支出	468.17
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	58.40
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.75
		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	26.84
		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	584.16	本年支出合计	584.16
上年结转		结转下年	
收入总计	584.16	支出总计	584.16

收入总表

部门名称：共和县委统战部

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	584.16		584.16								
中共共和县委统战部	584.16		584.16								
中共共和县委统战部 (本级)	584.16		584.16								
中共共和县委统战部 (本级)	584.16		584.16								

支出总表

部门名称：共和县委统战部

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	584.16	377.48	206.68			
201	一般公共服务支出	468.17	261.48	206.68			
20134	统战事务	468.17	261.48	206.68			
2013401	行政运行	261.48	261.48				
2013402	一般行政管理事务	206.68		206.68			
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40				
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40				
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	30.75	30.75				
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97				
221	住房保障支出	26.84	26.84				
22102	住房改革支出	26.84	26.84				
2210201	住房公积金	26.84	26.84				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县委统战部

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	584.16	一、本年支出	584.16	584.16		
一般公共预算拨款收入	584.16	(一) 一般公共服务支出	468.17	468.17		
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	58.40	58.40		
		(九) 卫生健康支出	30.75	30.75		
		(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	26.84	26.84		
		(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		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						
收入总计	584.16	支出总计	584.16	584.16		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县委统战部

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	584.16	377.48	206.68
201	一般公共服务支出	468.17	261.48	206.68
20134	统战事务	468.17	261.48	206.68
2013401	行政运行	261.48	261.48	
2013402	一般行政管理事务	206.68		206.68
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40	
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	30.75	30.75	
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	
221	住房保障支出	26.84	26.84	
22102	住房改革支出	26.84	26.84	
2210201	住房公积金	26.84	26.84	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县委统战部

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	377.48	328.02	49.46
301	工资福利支出	312.38	312.38	
30101	基本工资	66.70	66.70	
30102	津贴补贴	84.88	84.88	
30103	奖金	39.50	39.50	
30107	绩效工资	20.27	20.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	28.51	
30109	职业年金缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	26.84	26.84	
302	商品和服务支出	49.46		49.46
30201	办公费	11.07		11.07
30202	印刷费	3.46		3.46
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	7.04		7.04
30215	会议费	1.07		1.07
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.97		3.97

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
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	8.29		8.29
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	15.63	15.63	
30302	退休费	11.23	11.23	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县委统战部

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	
2.80		2.28		2.28	0.52	7.06		6.06		6.06	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县委统战部

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：共和县委统战部

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

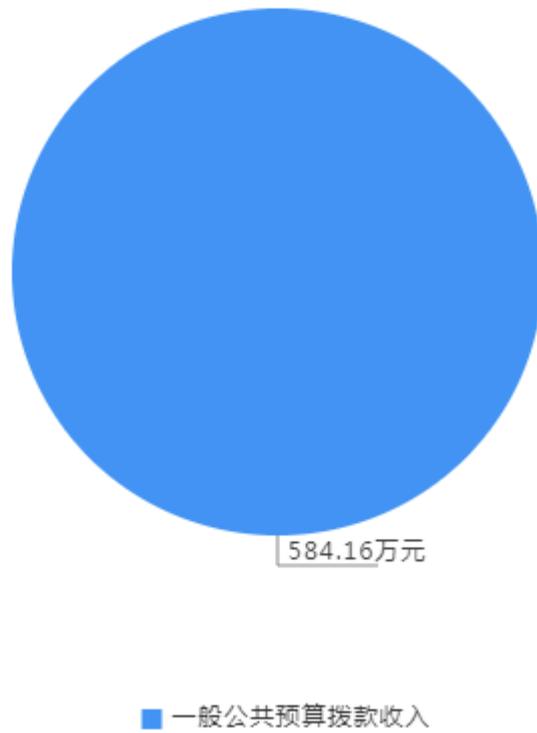
按照综合预算的原则，共和县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入584.16万元；支出包括：一般公共服务支出468.17万元、社会保障和就业支出58.40万元、卫生健康支出30.75万元、住房保障支出26.84万元。

共和县委统战部2024年收支总预算584.16万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县委统战部2024年收入预算584.16万元，其中：一般公共预算拨款收入584.16万元，占100.00%。

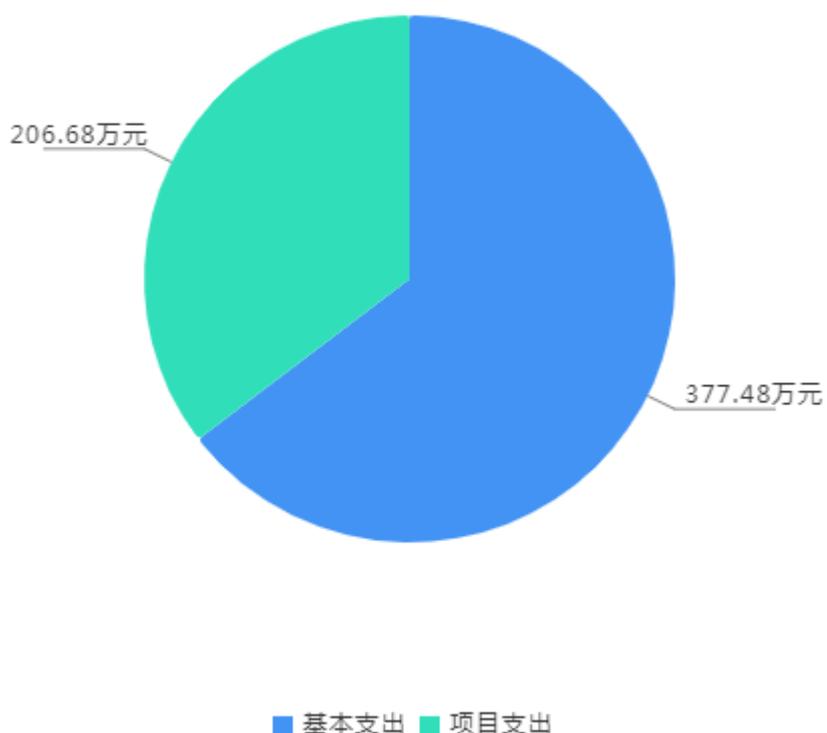
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县委统战部2024年支出预算584.16万元，其中：基本支出377.48万元，占64.62%；项目支出206.68万元，占35.38%。

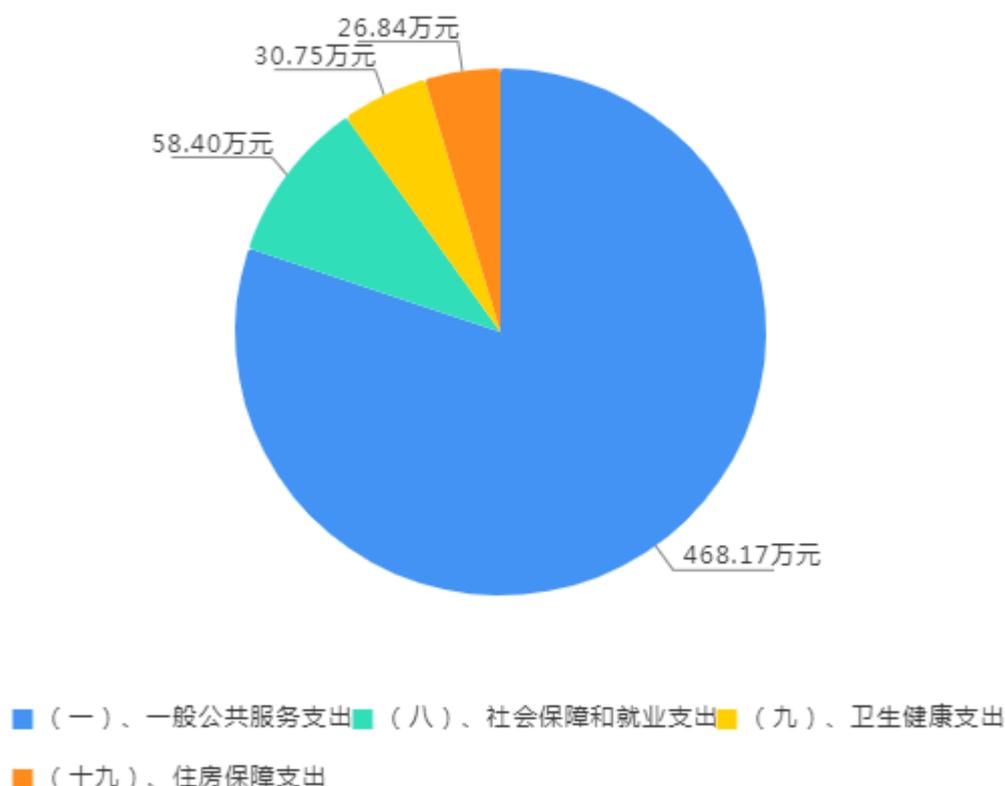
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县委统战部2024年财政拨款收支总预算584.16万元，比上年减少120.62万元，主要是人员工资及专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入584.16万元，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468.17万元，社会保障和就业支出58.40万元，卫生健康支出30.75万元，住房保障支出26.84万元。

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

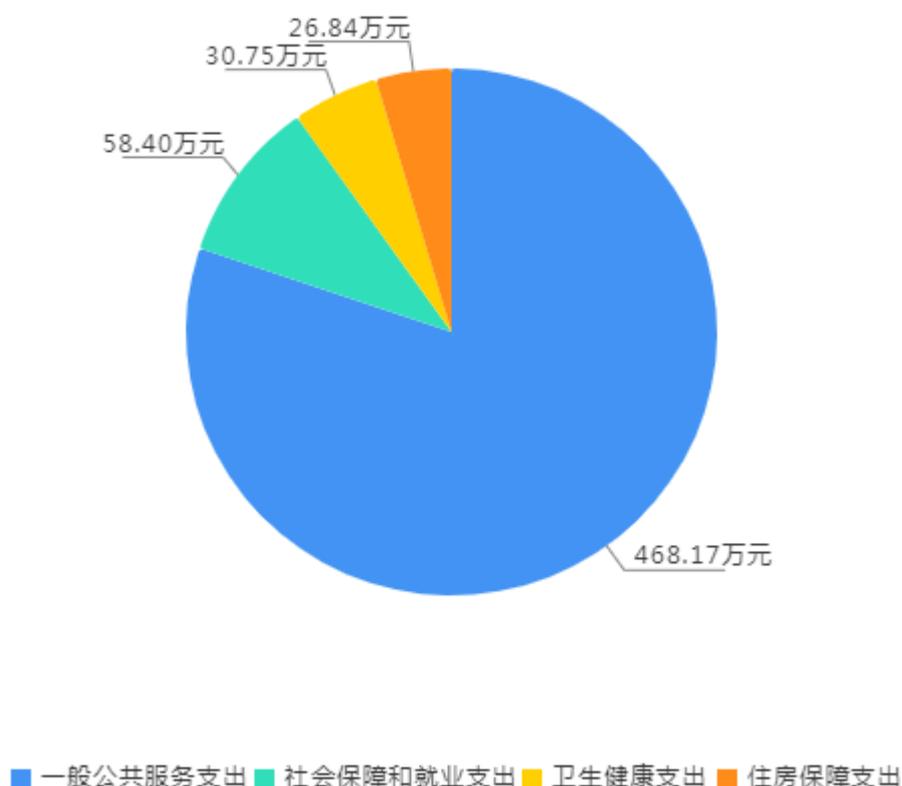
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县委统战部2024年一般公共预算当年拨款584.16万元，比上年减少120.62万元，主要是人员工资及专项经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出468.17万元，占80.14%；社会保障和就业（类）支出58.40万元，占10.00%；卫生健康（类）支出30.75万元，占5.26%；住房保障（类）支出26.84万元，占4.59%。

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261.48万元，比上年减少51.01万元，减少0.19%。主要是人员工资及专项经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为206.68万元，比上年减少105.81万元，减少51%。主要是人员工资及专项经费减少。

3、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15.63万元，比上年增加0.51万元，比上年增长3.26%，主要是人员工资增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.51万元，比上年增加10.34万元，比上年增长36.26%。主要是养老基

数核错问题。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.26万元，比上年减少5.16万元，比上年减少36.18%，主要是职业年金基数核错问题。

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10.09万元，比上年减少2.91万元，比上年减少28.84%，主要是人员调动问题。

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3.69万元，比上年增加0.91万元，比上年增长24.66%。主要是人员工资调资。

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16.97万元，比上年减少2.45万元，比上年减少14.43。主要是人员变动。

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26.84万元，比上年减少9.76万元，减少36.36主要是人员调动原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县委统战部2024年一般公共预算基本支出377.48万元，其中：

人员经费 328.02万元，主要包括：基本工资66.70万元，津贴补贴84.88万元，奖金39.50万元，绩效工资20.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.51万元，职业年金缴费14.26万元，职工基本医疗保险缴费13.79万元，公务员医疗补助缴费16.97万

元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金26.84万元，退休费11.23万元，医疗费补助4.40万元；

公用经费 49.46万元，主要包括：办公费11.07万元，印刷费3.46万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，取暖费4.00万元，差旅费7.04万元，会议费1.07万元，培训费0.40万元，公务接待费1.00万元，工会经费3.97万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用8.29万元，其他商品和服务支出4.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县委统战部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.06万元，比上年增加4.26万元，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6.06万元，增加3.78万元；公务接待费1.00万元，增加0.48万元。2024年“三公”经费预算比上年增加48%主要是上级部门督查工作较多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县委统战部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

共和县委统战部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年共和县委统战部机关运行经费财政拨款预算49.46万元，比上年预算增加15.12万元，比上年增长152.02%，主要是人员编制增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县委统战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，共和县委统战部共有车辆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年共和县委统战部预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额584.16万元。

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-	-	-	584.16								
005001-中共共和县委统战部(本级)	63252100024T000000730-情报信息费	3-特定目标类	4.00	通过情报信息费经费下拨实施后,我单位收集各种来源的情报信息进行分析评估,提高决策者详细情报,确保维护稳定工作	成本指标	经济成本	人均奖励额度	≤	2000	元/条	20
					产出指标	数量指标	奖励情报信息数量	≥	20	条	15
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	15
						时效指标	按期规定完成时限	=	12	个月	10
	63252100024T000000732-统战部调研经费	3-特定目标类	5.00	通过统战部调研经费下拨实施后,我单位每个月各乡镇和寺院进行调查研究并解决存在问题和困难,各寺院明显提高寺院和谐稳定,促进社会经济发展	成本指标	经济成本	不超过调研经费预算数	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	调研工作人员数量	≥	2	人	10
						质量指标	调研经费保障率	≥	98	%	10
						时效指标	按规定完成时限	=	1	年	20
	63252100024T000000735-驻村生活补助	3-特定目标类	1.32	通过县财政局下乡乡村振兴工作经费及驻村生活补助后,本单位驻村干部保障驻村工作顺利开展,提高工作驻村干部工作积极性,并提高乡村振兴工作新台阶。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	=	60	元/天/人	20
					产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	=	1	人	10
						质量指标	驻村生活补助保障率	=	100	%	10
						时效指标	按期定期完成时限	=	1	年	20
	63252100024T000000742-非公有制扶持资金	3-特定目标类	20.00	扶持非公有制经济发展的政策措施,优化发展环境,促进非公有制经济健康发展,解决非公有制经济融资难,融资贵的问题,帮助非公有制经济走出困境,解决实际困难。	成本指标	经济成本	不超过非公有制扶持资金预算数	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	企业扶持数量	≥	1	个	10
						质量指标	扶持资金保障率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	20
63252100024T000000747-创建办公室工作经费	3-特定目标类	1.80	民族团结进步创建工作是一项重大的社会治理工作,关系到社会和谐稳定,民族地区经济社会发展和长治久安的大事,民族团结进步创建工作领导小组办公室是全县民族团结创建工作的组织者、实施者,责任重大、任务繁重,此经费保障此项工作的正常运行。	成本指标	经济成本	不超过创建经费预算数	≤	1.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	创建工作人员数量	≥	8	人	10	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时限	=	1	年	20	
63252100024T000000748-慰问及维稳经费	3-特定目标类	12.00	维护稳定是全县社会大局稳定的特等大事,对宗教人员及寺院开展慰问活动,是党和政府对宗教界人士的关心关爱,每年慰问100人宗教人士,每人标准500元,共计5万元(预算举例)	成本指标	经济成本	不超过慰问金发放预算数	≤	12	万元	20	
				产出指标	数量指标	宗教人员慰问人数	≤	100	人	10	
					质量指标	慰问及维稳经费保障率	=	100	%	10	
					时效指标	按期规定完成时限	=	1	年	20	
63252100024T000000753-驻寺工作人员经费	3-特定目标类	29.16	开展藏传佛教寺院管理干部新的社会阶层党外人士,工商联工作人员及企业管理人员外出培训,其目的是学习借鉴发达地区先进的工作经验,开阔眼界,增长见识,更好的开展好我县统战各项工作。	成本指标	经济成本	不超过驻寺工作人员经费预算数	≤	29.16	万元	20	
				产出指标	数量指标	驻寺工作人员数量	≥	27	人	10	
					质量指标	驻寺工作人员经费保障率	≥	95	%	10	
					时效指标	按期规定完成时限	=	1	年	20	
63252100024T000000761-藏传佛教寺院管理干部能力提升及非公有制经济加快发展培训经费	3-特定目标类	20.80	开展藏传佛教寺院管理干部新的社会阶层党外人士,工商联工作人员及企业管理人员外出培训,其目的是学习借鉴发达地区先进的工作经验,开阔眼界,增长见识,更好的开展好我县统战各项工作。	成本指标	经济成本	不超过培训经费标准预算数	≤	20.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	培训天数计划	≥	5	天	10	
					质量指标	培训参会人员	≥	97	人	10	
					时效指标	完成时限	=	12	个月	10	
63252100024T000000769-创建民族团结进步先进区活动经费	3-特定目标类	70.00	实施下达资金,民族团结进步工作是当前的一项重大的政治任务,全县经济社会发展,民族团结和谐,为民族团结进步先进区创建提供了经济保障。	成本指标	经济成本	不超过创建民族团结先进区活动经费标准预算数	≤	70	万元	20	
				产出指标	数量指标	民族团结进步行政数量	=	99	个	10	
					质量指标	民族团结创建工作是否验收合格	定性	是		10	
					时效指标	按期完成规定时限	=	1	年	20	
63252100024T000000772-寺管会片区经费	3-特定目标类	20.00	为进一步加强藏传佛教寺院管理力量建设,全面推动藏传佛教寺院管理工作,保障寺院管理工作正常开展,有效提高寺院管理工作。	成本指标	经济成本	寺管会片区工作经费标准	=	2	万元/人	20	
				产出指标	数量指标	片区工作人员数量	=	10	人	10	
					质量指标	片区经费保障率	=	100	%	10	
					时效指标	按期规定完成	=	1	年	20	
63252100024T000000778-藏传佛教寺院干部履职优秀奖励资金	3-特定目标类	1.20	为进一步加强藏传佛教寺院管理力量建设,全面推动藏传佛教寺院管理工作,保障寺院管理工作正常开展,有效提高寺院管理工作。	成本指标	经济成本	支出不超过总成本	≤	1.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	寺院管理干部表彰人数	=	12	人	10	
					质量指标	表彰经费保障率	=	100	%	10	
					时效指标	按期规定完成时限	=	1	年	20	
63252100024T000000790-打造共和县“石榴籽”车马驿站建设资金	3-特定目标类	8.00	实施下达资金,民族团结进步工作是当前的一项重大的政治任务,全县经济社会发展,民族团结和谐,为民族团结进步先进区创建提供了经济保障。	成本指标	经济成本	不超过打造共和县“石榴籽”车马驿站建设资金预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20	
					质量指标	打造共和县“石榴籽”车马驿站建设项目验收合格	定性	是		20	
					时效指标	按期完成时限	=	1	年	10	
63252100024T000000790-打造共和县“石榴籽”车马驿站建设资金	3-特定目标类	8.00	实施下达资金,民族团结进步工作是当前的一项重大的政治任务,全县经济社会发展,民族团结和谐,为民族团结进步先进区创建提供了经济保障。	成本指标	经济成本	不超过打造共和县“石榴籽”车马驿站建设资金预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20	
					质量指标	打造共和县“石榴籽”车马驿站建设项目验收合格	定性	是		20	
					时效指标	按期完成时限	=	1	年	10	

63252100024T00000795-江西沟镇莫热村村史馆建设项目质保金	3-特定目标类	2.40	实施下达资金，民族团结创建工作是当前的一项重大的政治任务，全县经济社会发展，民族团结宗教和谐，为中华民族共同意识教育馆建设提供了经济保障。	成本指标	经济成本	江西沟镇莫热村村史馆建设项 目质保金成本不超过预算范围	≤	24040	元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20
					质量指标	江西沟镇莫热村村史馆建设项 目质量验收是否合格	定性	是		10
					时效指标	按期完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进全县经济社会发展，提高 民族团结工作	定性	优	20
满意度指标	服务对象满意度	江西沟镇莫热村群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T00000815-举办湖东种羊场培训	3-特定目标类	5.00	实施下达资金，民族团结创建工作是当前的一项重大的政治任务，着力打造联 创联建边界地区社会综合治理后，民族 团结和谐	成本指标	经济成本	不超过湖东种羊场培训经费不 超过预算数	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	=	70	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高培训人员政策知晓率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000001360-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	6.00	通过实施下拨乡村振兴工作经费以资金 使用效率和效益为依据，针对农村基础 设施和乡村明显改善，农牧明群众感 受到幸福感和获得感中央的恩惠。	成本指标	经济成本	不超过乡村振兴工作经费预算 数	≤	60000	元	20
				产出指标	数量指标	本单位编制核定数量	=	21	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期时限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提升乡村振兴工作质量	定性	优	20
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≤	95	%	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（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指其他用于民主党派及工商

联事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指共和县委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指除以上用于统战部事务支出。

（四）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）：指中共共和县委统战部开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共共和县委统战部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指中共共和县委统战部实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

（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。

（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）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

本单位无专业类名词