

中共泽库县委统一战线工作部

2026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) 组织贯彻执行中央和上级党委关于统一战线工作的方针、政策及县委关于统一战线工作的决定，负责统一战线理论与实践的调查研究，向上级统战部、县委及时反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策；结合我县实际情况，负责研究、拟定具体实施意见；联系和指导县工商联的工作。(二) 了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建设。(三) 负责协助县委同党外人士保持密切联系，拓宽政府和司法机关在党外人士中聘任特约人员的领域，认真贯彻党的方针政策，坚持党领导下的政治协商制度，发挥党外人士参政议政、民主监督的作用，及时通报情况，听取他们的意见和建议。(四) 负责党外人士的政治安排工作。提名和推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表和政协委员，会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐、任用和后备干部及新的党外代表人物队伍的建设工作。(五) 负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策中的问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。(六) 调查了解党外知识分子情况，掌握政策，反映意见，协调关系，举荐人才，重点做好有代表性的、有影响的党外知识分子工作，联系并培养党外知识分子中的代表

人物。（七）配合有关部门搞好统战干部和党外干部的培训工  
作，负责管理非公有制经济领域的党建工作。（八）承办县政府  
和上级部门交办的其他事项

## 二、机构设置

我单位内设机构2个，具体为：办公室、创建办。

## 三、部门预算单位构成

纳入县委统战部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位  
包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共泽库县委统一战线工作部

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	539.47	一、一般公共服务支出	435.45
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	78.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.54
		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	26.37

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	539.47	本年支出合计	579.47
上年结转	40.00	结转下年	
收入总计	579.47	支出总计	579.47

收入总表

部门名称：中共泽库县委统一战线工作部

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	579.47	40.00	539.47								
008-中共泽库县委统一战线工 作部	579.47	40.00	539.47								
008001-中共泽库县委统一战线 工作部（本级）	579.47	40.00	539.47								

支出总表

部门名称：中共泽库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	579.47	408.70	170.77			
201	一般公共服务支出	435.45	264.99	170.46			
20134	统战事务	435.45	264.99	170.46			
2013401	行政运行	269.99	264.99	5.00			
2013499	其他统战事务支出	165.46		165.46			
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11				
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11				
2080501	行政单位离退休	25.89	25.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41				
210	卫生健康支出	39.54	39.54				
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26				
221	住房保障支出	26.37	26.06	0.31			
22102	住房改革支出	26.37	26.06	0.31			
2210201	住房公积金	26.37	26.06	0.31			

财政拨款收支总表

部门名称：中共泽库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	539.47	一、本年支出	579.47	579.47		
一般公共预算拨款收入	539.47	(一) 一般公共服务支出	435.45	435.45		
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	78.11	78.11		
		(九) 卫生健康支出	39.54	39.54		
		(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	26.37	26.37		
		(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	40.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	40.00					
(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>	579.47	<b>支出总计</b>	579.47	579.47		

一般公共预算支出表

部门名称：中共泽库县委统一战线工作部

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	539.47	408.70	130.77
201	一般公共服务支出	395.45	264.99	130.46
20134	统战事务	395.45	264.99	130.46
2013401	行政运行	269.99	264.99	5.00
2013499	其他统战事务支出	125.46		125.46
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11	
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	
2080501	行政单位离退休	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	39.54	39.54	
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	
221	住房保障支出	26.37	26.06	0.31
22102	住房改革支出	26.37	26.06	0.31
2210201	住房公积金	26.37	26.06	0.31

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共泽库县委统一战线工作部

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	408.70	381.95	26.75
301	工资福利支出	346.14	346.14	
30101	基本工资	61.28	61.28	
30102	津贴补贴	120.62	120.62	
30103	奖金	50.35	50.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	34.82	
30109	职业年金缴费	17.41	17.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	26.06	26.06	
30199	其他工资福利支出	5.65	5.65	
302	商品和服务支出	26.75		26.75
30201	办公费	2.52		2.52
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.99		1.99
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.38		0.38
30226	劳务费	0.61		0.61
30228	工会经费	3.41		3.41

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	4.25		4.25
30239	其他交通费用	10.62		10.62
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	35.81	35.81	
30302	退休费	25.89	25.89	
30307	医疗费补助	9.91	9.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共泽库县委统一战线工作部

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	
5.36		4.25		4.25	1.11	4.63		4.25		4.25	0.38

政府性基金预算支出表

部门名称：中共泽库县委统一战线工作部

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：本部门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

部门名称：中共泽库县委统一战线工作部

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：本部门2026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

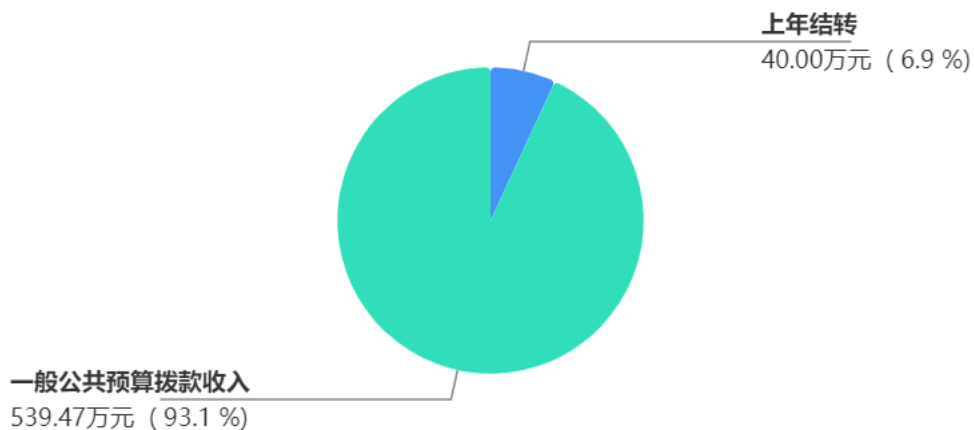
按照综合预算的原则，中共泽库县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入539.47万元、上年结转40.00万元；支出包括：一般公共服务支出435.45万元、社会保障和就业支出78.11万元、卫生健康支出39.54万元、住房保障支出26.37万元。

中共泽库县委统一战线工作部2026年收支总预算579.47万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共泽库县委统一战线工作部2026年收入预算579.47万元，其中：上年结转40.00万元，占6.90%；一般公共预算拨款收入539.47万元，占93.10%。

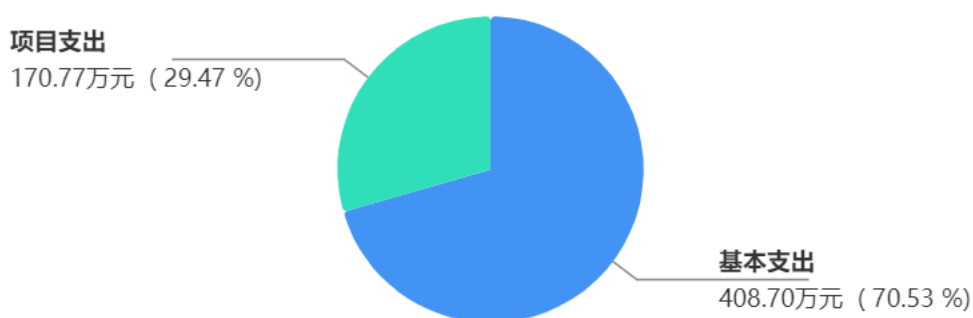
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共泽库县委统一战线工作部2026年支出预算579.47万元，其中：基本支出408.70万元，占70.53%；项目支出170.77万元，占29.47%。

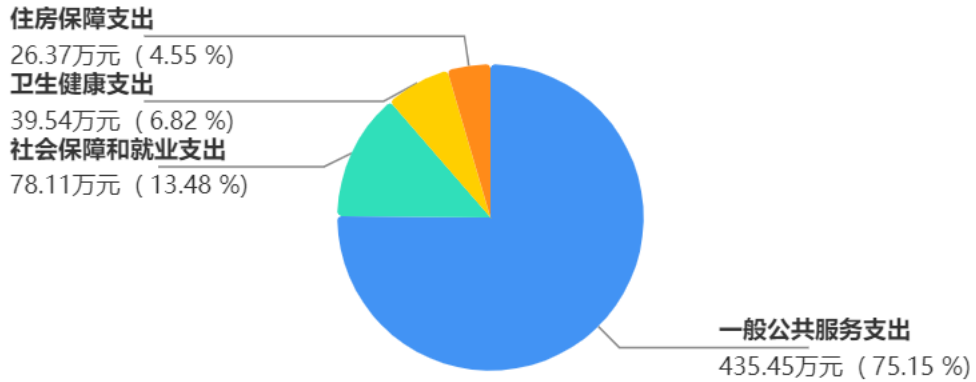
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泽库县委统一战线工作部2026年财政拨款收支总预算579.47万元，比上年增加7.48万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入539.47万元，上年结转40.00万元；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435.45万元，社会保障和就业支出78.11万元，卫生健康支出39.54万元，住房保障支出26.37万元。

## 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。

中共泽库县委统一战线工作部2026年一般公共预算当年拨款539.47万元，比上年减少32.52万元，主要是由于机构改革，人员编制减少，职能调整等原因。

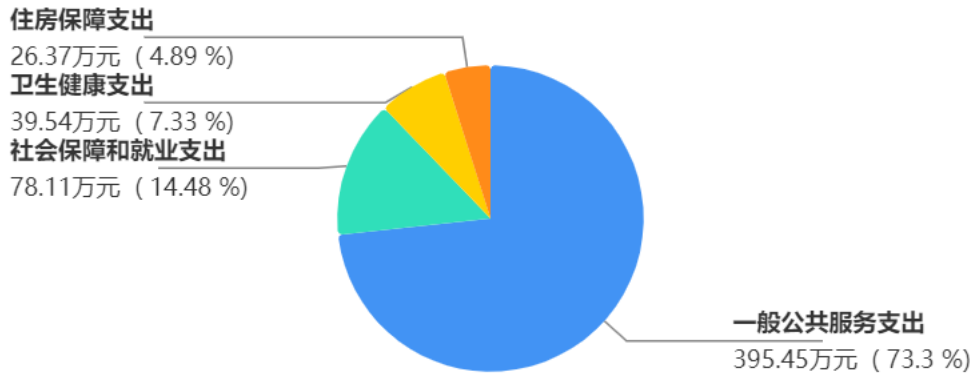
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出395.45万元，占73.30%；社会保障和就业（类）支出78.11万元，占14.48%；卫生健康（类）支出39.54万元，占7.33%；住房保障（类）支出26.37万元，占4.89%。

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269.99万元，比上年减少39.42万元，下降12.74%。主要是由于机构调整，人员编制增加，相应的人员经费、办公经费等机关运行成本减少。

2、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125.46万元，比上年增加31.65万元，增长33.74%。主要是由于机构调整，相应的人员经费、办公经费等机关运行成本增加。

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）2026年预算数为25.89万元，比上年增加

1.35万元，增长5.50%。主要是由于机构改革，职能调整等原因，本年度事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）缴费基数变动，故预算数较上年增加。。

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）2026年预算数为34.82万元，比上年减少10.12万元，下降22.52%。主要是由于机构改革，职能调整等原因，本年度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基数变动，故预算数较上年减少。

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）2026年预算数为17.41万元，比上年减少5.06万元，下降22.52%。主要是由于机构改革，职能调整等原因，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费基数变动，故预算数较上年减少。

6、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13.28万元，比上年减少2.87万元，下降17.77%。主要是本年度由于人员机构调整，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）基数变动，故预算数较上年减少。

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）2026年预算数为26.26万元，比上年减少2.24万元，下降7.86%。主要是本年度由于人员机构调整，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）基数变动，故预算数较上年减少。。

8、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26.37万元，比上年减少5.79万元，下降18.00%。主要是是人员变动，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共泽库县委统一战线工作部2026年一般公共预算基本支出408.70万元，其中：

**人员经费** 381.95万元，主要包括：基本工资61.28万元，津贴补贴120.62万元，奖金50.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.82万元，职业年金缴费17.41万元，职工基本医疗保险缴费13.28万元，公务员医疗补助缴费16.34万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金26.06万元，其他工资福利支出5.65万元，退休费25.89万元，医疗费补助9.91万元；

**公用经费** 26.75万元，主要包括：办公费2.52万元，印刷费0.38万元，水费0.20万元，电费0.63万元，邮电费0.14万元，差旅费1.99万元，维修（护）费0.38万元，培训费0.69万元，公务接待费0.38万元，劳务费0.61万元，工会经费3.41万元，公务用车运行维护费4.25万元，其他交通费用10.62万元，其他商品和服务支出0.54万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泽库县委统一战线工作部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.63万元，比上年减少0.72万元，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4.25万元，增加0.00万元；公务接待费0.38万元，减少0.72万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是工作任务与业务量减少，任务量减少，导致公务接待费用有所减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共泽库县委统一战线工作部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**

中共泽库县委统一战线工作部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年中共泽库县委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算26.75万元，比上年减少4.56万元，下降14.56%。主要是办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算数减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共泽库县委统一战线工作部政府采购预算总额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，中共泽库县委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆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2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共泽库县委统一战线工作部所属各预算单位计划购置车辆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年中共泽库县委统一战线工作部部门委托业务费财政拨款预算53.77万元，比上年增加53.77万元，增长100.00%。主要原因是：上年无委托业务费，今年新增委托业务费。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共泽库县委统一战线工作部预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额130.77万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

基金名称	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		四级指标		五级指标		
					产出指标	效益指标	满意度指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标
合计	-	-	130.77																
600901-中共邯郸市委统一组织系统	43222287000000000228-编外长期岗位	2-编外人员类	4.36	津贴发放一线工作人员按照编外人员月工资	产出指标	数量指标	编外人员数量	2	1	人	40								
					效益指标	社会效益	工资按时发放率	2	98	%	20								
					满意度指标	服务对象满意度	达到编外工资标准	定性	解决	解决	20								
					产出指标	数量指标	编外人员满意度	2	99	%	10								
	43222287000000000553-两学一做工作	3-特定目标类	4.00	目标：举办全体教师干部学习活动。目标2：进	产出指标	数量指标	参加全体教师干部学习活动人数	2	25	人	40								
					效益指标	社会效益	全体教师干部学习活动完成率	2	98	%	20								
					满意度指标	服务对象满意度	参加全体教师干部学习活动满意度	2	98	%	10								
	43222287000000000559-正月法会、树德	3-特定目标类	5.00	正月期间开展树德进行正月法会、开展树德及树	产出指标	数量指标	安全树德率	2	99	%	20								
					效益指标	社会效益	提升树德法会安全稳定	定性	效果显著	效果显著	20								
					满意度指标	服务对象满意度	提升树德法会安全稳定	2	98	%	10								
	43222287000000000562-藏教工作专项	3-特定目标类	1.00	目标：1.进一步健全藏教及教务业务工作机制	产出指标	数量指标	培训覆盖率	2	157	人	40								
					效益指标	社会效益	提升全系统藏教及教务业务水平	2	98	%	20								
					满意度指标	服务对象满意度	提升全系统藏教及教务业务水平	2	98	%	10								
	43222287000000000563-寺院开展慈善	3-特定目标类	1.00	通过提高慈善救助活动经费，顺利开展寺院慈善	产出指标	数量指标	慈善救助人数	2	50	人	40								
					效益指标	社会效益	慈善救助覆盖率	0	100	%	20								
					满意度指标	服务对象满意度	慈善救助覆盖率	2	98	%	10								
	43222287000000000564-捐赠慈善项目	3-特定目标类	5.00	总体目标：提高捐赠慈善项目数量、质量、效益	产出指标	数量指标	慈善项目数量	2	98	%	20								
					效益指标	社会效益	慈善项目社会效益提升	定性	良好	良好	20								
					满意度指标	服务对象满意度	慈善项目社会效益提升	2	98	%	10								
	43222287000000000566-寺院法制宣传	3-特定目标类	3.00	目标：继续推动寺院法制宣传教育工作不断深	产出指标	数量指标	寺院法制宣传场次	2	1	次数	40								
					效益指标	社会效益	寺院法制宣传覆盖率	2	99	%	20								
					满意度指标	服务对象满意度	寺院法制宣传覆盖率	2	98	%	10								
	43222287000000000569-寺院民管办成员	3-特定目标类	48.10	通过提高寺院民管办成员素质，保障民管办	产出指标	数量指标	寺院民管办成员人数	2	127	人	40								
					效益指标	社会效益	寺院民管办成员素质提升	2	98	%	20								
					满意度指标	服务对象满意度	寺院民管办成员素质提升	2	98	%	10								
	43222287000000000571-寺院民管办工作	3-特定目标类	30.00	目标：寺院民管办能更好的为寺院服务，加	产出指标	数量指标	寺院民管办工作数量	0	23	部	40.00								
					效益指标	社会效益	寺院民管办工作覆盖率	2	99	%	20.00								
				满意度指标	服务对象满意度	寺院民管办工作覆盖率	2	98	%	10.00									
43222287000000000572-党外知识分子	3-特定目标类	1.00	抓住“提高党外干部综合素质、提高党外干部	产出指标	数量指标	党外代表人数	2	50	人	40									
				效益指标	社会效益	党外干部综合素质提升	2	2	次	20									
				满意度指标	服务对象满意度	党外干部综合素质提升	2	98	%	10									
43222287000000000576-工会服务联合	3-特定目标类	1.00	目标：提高工会服务工作水平，进一步发挥工	产出指标	数量指标	工会服务联合数量	0	100	%	20									
				效益指标	社会效益	工会服务联合覆盖率	2	98	%	10									
				满意度指标	服务对象满意度	工会服务联合覆盖率	2	98	%	10									
43222287000000000581-寺院可视化平台	3-特定目标类	10.00	通过可视化平台展示寺院风貌，提升寺院等	产出指标	数量指标	平台数量	0	23	台	40									
				效益指标	社会效益	提升寺院展示管理水平	定性	加强	加强	20									
				满意度指标	服务对象满意度	提升寺院展示管理水平	2	98	%	10									
43222287000000000584-智慧信息建设	3-特定目标类	2.00	按照智慧寺院建设的要求，提升寺院信	产出指标	数量指标	智慧信息建设数量	2	6000	条	40									
				效益指标	社会效益	提升寺院智慧化水平	定性	显著	显著	20									
				满意度指标	服务对象满意度	提升寺院智慧化水平	2	98	%	10									
43222287000000000586-2024年公益慈善	3-特定目标类	0.31	目标：通过专项经费保障，按时完成公益性	产出指标	数量指标	公益慈善项目数量	0	1	人	40									
				效益指标	社会效益	公益慈善项目覆盖率	2	98	%	20									
				满意度指标	服务对象满意度	公益慈善项目覆盖率	2	98	%	10									
43222287000000000591-正月法会、树德	3-特定目标类	2.00	确保正月份区寺管理办公室两期法会（法	产出指标	数量指标	参加法会人数	2	20	人	40									
				效益指标	社会效益	提升法会安全稳定	定性	效果显著	效果显著	20									
				满意度指标	服务对象满意度	提升法会安全稳定	2	98	%	10									
43222287000000000612-法宣员教育	3-特定目标类	2.00	落实中央、省、市关于法宣员教育的决策部	产出指标	数量指标	法宣员培训场次	2	1	次	40									
				效益指标	社会效益	提升法宣员素质	定性	效果显著	效果显著	20									
				满意度指标	服务对象满意度	提升法宣员素质	2	98	%	10									
43222287000000001292-日常运转保障	3-特定目标类	10.00	保障正月份寺管理办公室正常运转的基础性	产出指标	数量指标	日常运转保障场次	2	4	部	40									
				效益指标	社会效益	提升日常运转保障水平	定性	良好	良好	20									
				满意度指标	服务对象满意度	提升日常运转保障水平	2	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、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）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。

（三）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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。