

附件 1

同仁市委统战部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁市委统战部概况

一、主要职能

中共同仁市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作。与市民族宗教事务局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。市委统战部对外加挂市侨务办公室牌子。市民族宗教事务局仍作为市政府工作部门。

主要职责：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，组织落实党中央和省州市委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）贯彻落实统一战线工作政策。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（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。协助市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作规划，并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系党外人士，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党外人士的方针政策。支持帮助党外人士，做好支持党外人士履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，民族工作的政策和重大措施，谋划推进创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）贯彻落实党中央治藏工作方略和省州市委藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和乡（镇）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。

（九）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。调查研究党外知识分子和新的社

会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）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。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导，教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）贯彻落实党的海外统战工作政策，开展港澳，对台统战工作。联系与本市有关的港澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我市侨情和侨务工作情况。管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作。保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十三）统筹协调统战领域人才队伍建设。

（十四）完成州委统战部和市委交办的其他任务。

市委统战部合署办公机构：

市民族宗教事务局的主要职责：贯彻有关民族宗教工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。提出有关民族宗教工作的政策建议和规划并组织实施。依法管理宗教行政

事务，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，对政府系统民族宗教工作进行业务指导。指导宗教团体依法依规开展活动，对宗教教职人员和信教公民进行爱国主义，民族团结和法制教育，支持宗教团体做好自身建设，负责对宗教活动场所遵守法律、法规、规章情况进行监督检查。会同有关部门协调处理民族宗教方面的矛盾纠纷，组织民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育。负责舆情信息收集、分析和研判，以及全县民族宗教系统信息化建设和政务公开工作。防范利用宗教进行的非法、违法活动。负责宗教活动场所的设立和活佛转世申报工作。

二、机构设置情况

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。本单位编制数 23 人，其中：行政编制 15 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 7 人。本单位实有人数 23 人，其中：在职公务员 15 人，在职事业人员 6 人，公益性岗位人员 2 人。一般公务用车 1 辆。

三、部门预算单位构成

2021 年同仁市委统战部为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 同仁市委统战部 2021 年预算表

部门公开表 1

收支总表

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	821.74	一. 一般公共服务支出	698.32
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		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	50.86
		九. 卫生健康支出	41.08
		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	
		二十. 住房保障支出	31.48
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	821.74	本 年 支 出 合 计	821.74
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	821.74	支 出 总 计	821.74

收入总表

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	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
同仁市委统战部	821.74	0	821.74	0	0	0	0	0	0	0
同仁市委统战部本级	821.74	0	821.74	0	0	0	0	0	0	0

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
		821.74	547.69	274.05			
201	一般公共服务支出	424.27	424.27				
20134	统战事务	424.27	424.27				
2013401	行政运行	424.27	424.27				
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86				
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61				
20807	就业补助	2.86	2.86				
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	41.08	41.08				
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74				
221	住房保障支出	31.48	31.48				
22102	住房改革支出	31.48	31.48				
2210201	住房公积金	31.48	31.48				
2013401	统战事务	1.00		1.00			
2013401	统战事务	16.20		16.20			
2013499	其他统战事务	50.00		50.00			
2013499	其他统战事务	5.00		5.00			
2013404	宗教事务	118.85		118.85			
2013401	统战事务	3.00		3.00			

2013499	其他统战事务	80.00		80.00			
---------	--------	-------	--	-------	--	--	--

部门公开
表 4

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
一、本年收入	821.74	一、本年支出	821.74		
（一）一般公共预算拨款	821.74	（一）一般公共服务支出	698.32		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	50.86		
		（九）卫生健康支出	41.08		
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	31.48		
		（二十一）灾害防治及 应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	821.74	支 出 总 计	821.74		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020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	821.74	547.69	274.05
201			一般公共服务支出	424.27	424.27	
201	20134		统战事务	424.27	424.27	
201	20134	2013401	行政运行	424.27	424.27	
208			社会保障和就业支出	50.76	50.86	
208	20805		行政事业单位养老支出	47.47	47.47	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
208	20807		就业补助	2.86	2.86	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210			卫生健康	41.08	41.08	
210	21011		行政事业单位医疗	41.08	41.08	
210	21011	2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
210	21011	2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
210	21011	2101103	公务员医疗	22.74	22.74	
221			住房保障支出	31.48	31.48	
221	22102		住房改革支出	31.48	31.48	
221	22102	2210201	住房公积金	31.48	31.48	
201	20134	2013401	统战事务	1.00		1.00
201	20134	2013401	统战事务	16.20		16.20
201	20134	2013499	其他统战事务	50.00		50.00
201	20134	2013499	其他统战事务	5.00		5.00
201	20134	2013404	宗教事务	118.85		118.85
201	20134	2013401	统战事务	3.00		3.00
201	20134	2013499	其他统战事务	80.00		80.00

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	483.5	483.5	
	01	基本工资	105.14	105.14	
	02	津贴补贴	157.79	157.79	
	03	奖金	102.77	102.77	
	07	绩效工资	8.49	8.49	
	09	机关事业单位养老保险缴费	33.86	33.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
	11	公务员医疗保险缴费	22.74	22.74	
	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
	13	住房公积金	31.48	31.48	
	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	47.72		47.72
	01	办公费	6.21		6.21
	02	印刷费	1.45		1.45
	05	水费	0.00		0.00
	06	电费	0.62		0.62
	07	邮电费	1.65		1.65
	08	取暖费	2.07		2.07
	11	差旅费	6.21		6.21
	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
	13	维修（护）费	0.83		0.83
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	2.07		2.07
	17	公务接待费	1.03		1.03
	26	劳务费	0.00		0.00
	28	工会经费	5.25		5.25
	29	福利费	0.00		0.00
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	16.60		16.60
	99	其他商品和服务支出	3.23		3.23

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	16.47	16.47	
	01	离休费			
	02	退休费	13.61	13.61	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
1.44	0.00	0.74	0.00	0.74	0.7	1.53	0.00	0.5	0.	0.5	1.03

政府性基金预算支出表

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			

此表无数据

第三部分

同仁市委统战部 2021 年度部门预算情况说明

一、关于同仁市委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。同仁市委统战部 2021 年收支总预算 821.74 万元。

二、关于同仁市委统战部 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市委统战部 2021 年收入预算 821.74 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 821.74 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于同仁市委统战部 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市委统战部 2021 年支出预算 821.74 万元，其中：基本支出 547.69 万元，占 66.65%；项目支出 274.05 万元，占 33.35%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于同仁市委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市委统战部 2021 年财政拨款收支总预算 821.74 万元，比上年增加 405.01 万元，主要是人员工资及机关事业单位养老保险缴费支出、项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 821.74 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 698.32 万元，社会保障和就业支出 50.86 万元、卫生健康支出 41.08 万元、住房保障支出 31.48 万元。

五、关于同仁市委统战部 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。

同仁市委统战部 2021 年一般公共预算当年拨款 821.74 万元，比上年增加 405.01 万元，主要是人员工资及机关事业单位养老保险缴费支出、地方专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 698.32 万元，占 84.98%，社会保障和就业支出（类）50.86 万元，占 6.19%，卫生健康支出（类）：41.08 万元，占 5%，住房保障支出（类）：31.48 万元，3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算数为444.47万元，比2020年增加149.75万元，增长50.81%。主要是人员工资及地方专项经费增加。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算数为135万元，比2020年增加135万元，增长100%。主要是地方专项资金增加。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021年预算数为118.85万元，比2020年增加118.85万元，增长100%。主要是地方专项资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为33.86万元，比2020年减少8.46万元，下降20%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为13.61万元，比2020年减少1.02万元，下降6.97%，主要是其他行政事业单位养老支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）2021年预算数为2.86万元，比2020年减少1.42万元，下降33.18%。主要是公益性岗位人员减少。

7、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）2021年预算数为

0.31 万元，比 2020 年增加 0.19 万元，增长 158.33%。主要是事业岗位人员增加，相应缴费基数增加。

8、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）2021 年预算数为 0.22 万元，比 2020 年增加 0.02 万元，增长 10%。主要是行政事业人员增加，相应缴费基数增加。

9、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 14.12 万元，比 2020 年增加 0.67 万元，增加 4.98%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

10、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 4.22 万元，比 2020 年增加 2.23 万元，增加 112.1%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2021 年预算数为 22.74 万元，比 2020 年增加 3.6 万元，增加 18.81%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

12、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 31.48 万元，比 2020 年增加 5.6 万元，增加 21.64%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

六、关于同仁市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出 547.69 万元，其中：

人员经费 499.97 万元，主要包括：3011 基本工资 105.14 万元、3012 津贴补贴 157.79 万元、3013 奖金 102.77 万元、3017 绩效工资 8.49 万元、3019 机关事业单位养老保险缴费 33.86 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 18.34 万元、30111 公务员医疗补助缴费 22.74 万元、30112 其他社会保障缴费 0.53 万元、30113 住房公积金 31.48 万元、30199 其他工资福利支出 2.36 万元、3032 退休费 13.61 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 2.86 万元。

公用经费 47.72 万元，主要包括 3021 办公费 6.21 万元、3022 印刷费 1.45 万元、3026 电费 0.62 万元、3027 邮电费 1.62 万元、3028 取暖费 2.07 万元、30211 差旅费 6.21 万元、30212 因公出国（境）费 0.00 万元。30213 维修（护）费 0.83 万元、30216 培训费 2.07 万元、30217 公务接待费 1.03 万元、30228 工会经费 5.25 万元、30229 福利费 0.00 万元、30231 公务用车运行维护费 0.50 万元、30239 其他交通费用 16.6 万元、30299 其他商品和服务支出 3.23 万元。

七、关于同仁市委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.53 万元，比上年增加 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 1.03 万元，增加 0.33 万元。2021

年“三公”经费预算比上年增加 0.09 主要是人员经费增加

八、关于同仁市委统战部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市委统战部 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）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市委统战部机关运行经费财政拨款预算 47.72 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 11.37%。主要是人员增加，相应费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市委统战部各单位政府采购预算总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市委统战部所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年同仁市委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 274.05 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工商联专项经费	1.00	开展非公有制经济领域民族团结进步创建活动，开展“百企联百村、百企帮百户”精准扶贫行动引导非公有制经济人士招商引资，积极参与捐资助学、扶贫济困和社会公益事业。	产出指标	数量指标	年内组织开展各类活动1次	≥	1	次
				质量指标	圆满完成各类活动	≥	3	次
				时效指标	年内	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	发挥非公有制经济作用，为全县经济发展做贡献	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工商联对象满意度	≥	100	%
寺院管		按照德才兼备、以德为先的原则，结合寺院管理工作实际，通过有效的教育	产出指标	数量指标	62个寺管干部，每年培训时间不少于10天	≥	10	天
				质量指标	寺管干部实行岗前培训、持证上岗制度。	≥	8	次

理干部 工资岗 位补助	16.20	培养和 实践锻 炼,建设 一支政 治坚定、 业务精 通、作风 过硬、忠 诚履职、 汉 藏 (土、 蒙)双语 过关的 专业化 寺管干 部队伍.	时效指 标	年内	=	12	月	
			效益指 标	社会效 益指标	充实和加 强基层工 作力量	≥	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度 指 标	驻寺干 部满意 度	≥	100	%
“两奖 两补”资 金	50.00	推进藏 传佛教 寺院管 理工作 由应急 向常态、 由治标 向治本 转变,努 力建设 平安寺 院、和谐 寺院,通 过考评 寺院影 响僧侣, 层层传	数量指 标	市委统战 宗教部门 审批并备 案的县内 36座藏传 佛教寺院	=	36	座	
			质量指 标	考评结果 分为一 般、良好、 优秀	≥	30	个	
			时效指 标	考评评比 一般于次 年年初完 成考评工 作	≥	1	次	

		导压力,达到“以寺促僧”“以点带面”考评工作效果	效益指标	社会效益指标	推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变,努力建设平安寺院、和谐寺院	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥	100	%
朝觐工作经费	5.00	在期限内按时完成全县信教群众赴沙特朝觐工作,实行有组织、有计划朝觐工作,更好的让信教群众了解国家对民族地区政策的优越性。	产出指标	数量指标	朝觐人员培训、办公耗材等	≥	1	次
				质量指标	做好我县朝觐人员的服务工作	≥	100	%
				时效指标	按照省、州伊协文件要求开展工作	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	保质保量的完成我县信教群众到沙特朝觐的一系列服务工作,做到平安朝觐、文明朝觐。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众对此项工作很满意	≥	100	%

寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助	118.85	为进一步提高各寺院民管会班子的积极性,全面提升佛教及伊斯兰教事务管理水平,加强各寺院建设和经师、阿訇的管理。	产出指标	数量指标	统战宗教部门审批备案并享受工资待遇的民管会成员	≥	38	座
				质量指标	分级落实民管会主任能力提升和政策解读能力	≥	97	%
				时效指标	年内	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	维护全县社会和谐稳定及发展	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	38座寺院民管会主任	≥	100	%
精神脱贫经费	3.00	初步形成社会共识,建立健全长效机制,彻底解决深层次影响群众脱贫制约因素	产出指标	数量指标	宣传教育引导覆盖率100%	≥	90	%
				质量指标	村社、寺庙领域分区分级推进精神脱贫工作	=	12	月
				时效指标	立行立改,长期坚持	≥	长期	
			效益指标	社会效益指标	凝聚共识,阻断贫困代际传递、培育文明新风、减轻信教群众宗教负担	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	全社会普遍认同	≥	95	%
创建民族团结示范创建经费	80.00	指导全县开展民族团结进步创建活动,推动民族团结进步“八进”活动,开展年度考核、评比、验收、表彰等工作	产出指标	数量指标	全县各乡镇及县直机关各部门	≥	110	个
				质量指标	年内完成创建民族团结进步工作目标	=	12	月
				时效指标	年内	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	创建民族团结先进市	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市各族人民	≥	100	%

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、地方专项收入、其他收入。

(二) 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，如利息收入。

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地方专项资金支出。

(三) 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支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政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）统战事务（款）行政运行（项）：指同仁市委统战部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和地方专项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位养老方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：指公益性岗位人员工资。

（四）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）：指财政对事业编制人员失业保险基金的补助。

（五）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）：指财政对行政事业单位人员工伤保险基金的补助。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。