

附件 1

# 中共同德县委员会统战部

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共同德县委员会统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共同德县委员会统战部 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 中共同德县委员会统战部 2023 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共同德县委员会统战部概况

### 一、主要职能

（一）、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟定民族宗教工作的发展规划和重大措施。协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县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。谋划推进民族团结进步创建工作。

（二）、研究拟定统一战线工作规划并推进落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各地区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。协调各民主党派基层组织、县工商业联合会做好干部管理工作。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。拟定统一战线及民族宗教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）、负责联系各民主党派基层组织，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民主党派的方针政策。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）、依法管理民族宗教事务，保障少数民族权利，协调处理民族工作中的重大问题。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。支持宗教团体搞好自身建设。帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。负责民族宗教事务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

(七)、执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施。协助有关部门做好民族特需品的生产和供应。指导、协调、督促检查清真食品工作，促进民族事业发展。

(八)、联系少数民族代表人士，组织少数民族、宗教界人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

(九)、贯彻落实中央治藏工作方略和省、州、县藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调做好藏区寺院管理等工作。促进藏区经济社会发展、改善民生、社会稳定和长治久安。

(十)、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。指导各级各类学校、科研院所、国有企业等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。

(十一)、参与制订、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施。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。

(十二)、贯彻落实党的海外统战工作政策，开展港澳、对台统战工作。联系与本县有关的港澳台同胞、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。

(十三)、贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究县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。

(十四)、完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共同德县委员会统战部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	同德县民族宗教事务局
2	

## 第二部分

## 中共同德县委员会统战部 2023 年部门预算表

部门公开表 1

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、一般公共预算拨款	1324.27	一. 一般公共服务支出	562.99	562.99	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	26.00	26.00	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	35.53	35.53	
		九. 住房保障支出	29.74	29.74	
		十二. 农林水支出	670.00	670.00	
本 年 收 入 合 计	1324.27	本 年 支 出 合 计	1324.27	1324.27	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称 合计	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1324.27	376.60	947.68
201			一般公共服务支出	562.99	285.32	277.68
	34		统战事务	562.99	285.32	277.68
		01	行政运行	232.42	232.42	
		04	宗教事务	257.68		257.68
		50	事业运行	52.89	52.89	
		99	其他统战事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	35.53	35.53	
	05		行政事业单位养老支出	35.08	35.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
		99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	26.00	26.00	
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	
		01	行政单位医疗	9.11	9.11	
		02	事业单位医疗	2.29	2.29	
		03	公务员医疗补助	14.60	14.60	
213			农林水支出	670.00		670.00
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	670.00		670.00
		04	农村基础设施建设	142.00		142.00
		05	生产发展	528.00		528.00
221			住房保障支出	29.74	29.74	
	02		住房改革支出	29.74	29.74	
		01	住房公积金	29.74	29.74	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023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	376.60	340.08	36.51
301		工资福利支出	340.08	340.08	
	01	基本工资	64.98	64.98	
	02	津贴补贴	97.36	97.36	
	03	奖金	42.49	42.49	
	07	绩效工资	19.97	19.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	
	09	职业年金缴费	11.69	11.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
	11	公务员医疗补助缴费	14.60	14.60	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	29.74	29.74	
	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	36.51		36.51
	01	办公费	7.42		7.42
	05	水费	1.12		1.12
	06	电费	0.98		0.98
	07	邮电费	1.12		1.12
	08	取暖费	4.20		4.20
	11	差旅费	1.85		1.85
	15	会议费	0.39		0.39
	16	培训费	0.98		0.98
	17	公务接待费	1.96		1.96
	28	工会经费	3.51		3.51
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	9.50		9.50
	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	4.46		1.96	2.50		2.50

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 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			

注：本表为空表。

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1324.27	一. 一般公共服务支出	562.99
（一）经费拨款收入	1324.27	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	35.53
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	26.00
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	670.00
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	29.74
本 年 收 入 合 计	1324.27	本 年 支 出 合 计	1324.27
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1324.27	支 出 总 计	1324.27

# 部门收入表

单位：万元

部门代码	部门及功能科目名称	资金来源									
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中： 教育收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
合计		1324.27		1324.27							
014	中共同德县委员会统战部	1324.27		1324.27							
014001	中共同德县委员会统战部（本级）	1324.27		1324.27							

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1324.27	376.60	947.68				
201			一般公共服务支出	562.99	285.32	277.68				
	34		统战事务	562.99	285.32	277.68				
		01	行政运行	232.42	232.42					
		04	宗教事务	257.68		257.68				
		50	事业运行	52.89	52.89					
		99	其他统战事务支出	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	35.53	35.53					
	05		行政事业单位养老支出	35.08	35.08					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69					
	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
		99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210			卫生健康支出	26.00	26.00					
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00					
		01	行政单位医疗	9.11	9.11					
		02	事业单位医疗	2.29	2.29					
		03	公务员医疗补助	14.60	14.60					
213			农林水支出	670.00		670.00				
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	670.00		670.00				
		04	农村基础设施建设	142.00		142.00				
		05	生产发展	528.00		528.00				
221			住房保障支出	29.74	29.74					
	02		住房改革支出	29.74	29.74					
		01	住房公积金	29.74	29.74					



## **第三部分 中共同德县委员会统战部 2023 年度部门预算情况说明**

### **一、关于中共同德县委员会统战部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共同德县委员会统战部 2023 年财政拨款收支总预算 1324.27 万元，比 2022 年增加 110.95 万元，主要原因人员增加及项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 1324.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 562.99 万元，占支出 42.51%；医疗卫生与计划生育支出 26.00 万元，占支出 1.96%；社会保障和就业支出 35.53 万元，占支出 2.68%；住房保障支出 29.74 万元，占支出 2.25%；农林水支出 670.00 万元，占支出 50.6%。

### **二、关于中共同德县委员会统战部 2023 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。**

中共同德县委员会统战部 2023 年一般公共预算当年拨款 1324.27 万元，比上年增加 110.95 万元，主要原因是单位新招录工作人员和项目资金预算增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 562.99 万元，占支出 42.51%；卫生健康支出（类）26.00 万元，占支出 1.96%；社会保障和就业支出（类）35.53 万元，占支出 2.68%；住房保障支出（类）29.74 万元，占支出 2.25%；农林水支出（类）670.00 万元，占支出 50.6%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

一般公共预算 2023 年预算数为 1324.27 万元，比 2022 年增加 110.95 万元，增长 9.14%，主要原因是人员增加和项目资金预算增加。

1、一般公共服务支出（类）2023 年预算数为 562.99 万元。

（1）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 232.42 万元，比上年增加 20.01 万元，增加 9.42%，主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算数为 257.68 万元，比上年增加 251.03 万元，增加 3774.89%，主要原因是项目预算增加。

（3）一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 52.89 万元，比上年增加 2.82 万元，增加 5.63%，主要原因是事业人员经费预算增加。

（4）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年减少 37.05 万元，减少 64.94%，主要原因是项目预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）2023 年预算数为 35.53 万元。

（1）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）2023 年预算数为 23.39 万元，比上年增加 0.62 万元，增加 2.72%，主要原因是人员增加经费预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 11.69 万

元，比上年增加 0.31 万元，增加 2.72%，主要原因是人员增加经费预算增加。

(3) (3) 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）2023 年预算数为 0.45 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 8.16%，主要原因是上年有补缴的工伤保险。

3、卫生健康支出（类）2023 年预算数为 26.00 万。

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.11 万元，比上年增加 0.23 万元，增加 2.59%，主要原因是人员增加经费预算增加。

(2) (2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.29 万元，比上年增加 0.05 万元，增加 2.23%，主要原因是人员增加经费预算增加。

(3) (3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 14.60 万元，比上年增加 0.92 万元，增加 6.73%，主要原因是人员增加经费预算增加。

4、农林水支出（类）2023 年预算数为 670.00 万元。

(1) 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）2023 年预算数为 142.00 万元，比上年减少 414.00 万元，减少 74.46%，主要原因是该款项项目经费预算减少。

(2) 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 528.00 万元，比上年增加 399.00 万元，增加 232.08%，主要原因是该款项项目经费预算增加。

5、住房保障支出（类）2023 年预算数为 29.74 万元

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）29.74万元，比上年增加3.26万元，增加12.31%，主要原因是人员增加经费预算增加。

### **三、关于中共同德县委员会统战部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共同德县委员会统战部 2023 年一般公共预算基本支出 376.60 万元，其中：人员经费 340.08 万元，主要包括：基本工资 64.98 万元、津贴补贴 97.36 万元，奖金 42.49 万元，绩效工资 19.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.39 万元，职业年金缴费 11.69 万元，职工基本医疗缴费 11.40 万元，公务员医疗补助缴费 14.60 万元，其他社会保险缴费 0.45 万元，住房公积金 29.74 万元，其他工资福利支出 24.00 万元。

公用经费 36.51 万元，主要包括：水费 1.12 万元，办公费 7.42 万元，电费 0.98 万元，邮电费 1.12 万元，取暖费 4.20 万元，差旅费 1.85 万元，会议费 0.39 万元，培训费 0.98 万元，公务接待费 1.96 万元，工会经费 3.51 万元，公务车运行及维护费 2.50 万元，其他交通费 9.50 万元，其他商品和服务支出 0.98 万元。

### **四、关于中共同德县委员会统战部 2023 年“三公”经费预算情况说明**

中共同德县委员会统战部 2023 年“三公”经费预算数为 4.46 万元与上年相同。公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年相同；公务接待费 1.96 万元与上年相同。

### **五、关于中共同德县委员会统战部 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共同德县委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共同德县委员会统战部 2023 年收支总预算 1324.27 万元。收入包括一般公共预算拨款 1324.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 562.99 万元，占支出 42.51%；卫生健康支出 26.00 万元，占支出 1.96%；社会保障和就业支出 35.53 万元，占支出 2.68%；住房保障支出 29.74 万元，占支出 2.25%；农林水支出 670.00 万元，占支出 50.6%。

## **六、关于中共同德县委员会统战部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共同德县委员会统战部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。

## **七、关于中共同德县委员会统战部 2023 年部门收入预算情况说明**

中共同德县委员会统战部 2023 年收入预算 1324.27 万元，一般公共预算拨款收入 1324.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%、无事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余。

## **八、关于中共同德县委员会统战部 2023 年部门支出预算情况说明**

中共同德县委员会统战部 2023 年支出预算 1324.27 万元，其中：基本支出 376.59 万元，占 28.44%；项目支出 947.68 万元，占 71.56%；

## **九、关于中共同德县委员会统战部部门项目支出预算情况的说明**

2013404 一般公共服务支出-统战事务-宗教事务 2023 年预算数为 257.68 万元，比 2022 年增加 251.03 万元，增长 3774.89%。

主要原因是 2023 年新增加项目预算；2013499 一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出 2023 年预算数为 20.00 万元，比 2022 年减少 37.05 万元，下降 64.94%。主要原因是 2023 年减少此款项目预算；2130504 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设 2023 年预算数为 142.00 万元，比 2022 年减少 414.00 万元，减少 74.46%。主要原因是 2023 年该款项项目资金预算比上年减少；2130505 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展 2023 年预算数为 528.00 万元，比 2022 年增加 528.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年该款项项目资金预算比上年增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年中共同德县委员会统战部机关运行经费财政拨款预算 33.00 万元，与 2022 年预算相比减少 5.69 万元，主要原因是上年机关运行经费财政拨款预算包含工会经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年中共同德县委员会统战部政府采购预算总额 200.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，中共同德县委员会统战部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023 年中共同德县委员会统战部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 947.68 万元。

## **部门预算项目支出绩效目标公开表**

预算年度：2023

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			
宗教界人士及民管会班子成员培训经费	5.00	培养一批政治立场坚定，思想品德高尚的优秀僧尼使其在促进经济发展、维护社会稳定、加强民族团结等方面起到示范引领作用	产出指标	成本指标	需要的资金量	=	500	元/年
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，加强民族团结。	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高宗教界人士满意度	≥	96	%
民族宗教工作专项经费	1.6071	加强民族宗教工作，切实发挥作用，搞好民族宗教工作	产出指标	成本指标	民族宗教工作专项经费标准	=	0.25	元/人年
			效益指标	社会效益指标	加强民族宗教工作促进经济发展	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对宗教工作满意度	≥	95	%
宗教界人士两节慰问经费	2.50	给宗教界人士送去党和政府关怀和温暖促进社会稳定	产出指标	成本指标	宗教界人士慰问标准	=	500	元/人年
			效益指标	社会效益指标	践行社会主义核心价值观，传承优秀传统文化	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	充分感受党和政府的关怀和温暖	≥	95	%
			产出指标	成本指标	寺院维稳经费标准	=	5000	元/年

寺院维稳工作经费	5.00	维护社会稳定	效益指标	社会效益指标	营造安全和谐稳定的社会治安环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	加强寺院维稳工作，确保宗教领域总体保持和谐稳定	≥	95	%
民族团结进步创建工作经费	20.00	稳步推进全国民族团结进步示范县创建工作	产出指标	成本指标	民族团结进步创建工作经费标准	=	20	万元/年
			效益指标	社会效益指标	加强推荐民族团结进步示范区创建工作，促进各族人民大团结。	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各民族大团结	≥	98	%
全县各寺院公用经费	14.50	维护稳定及寺院管理工作	产出指标	成本指标	全县各寺院公用经费标准	=	7250	元/年
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	宗教领域和顺社会和谐	≥	90	%
寺院民管会班子成员生活补助工作经费	26.07	寺院社会化管理、维护社会稳定方面发挥积极作用	产出指标	成本指标	寺院名关会班子成员生活补助标准	=	1917	元/人年
			效益指标	社会效益指标	推动社会和谐稳定发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	加强社会管理创新，维护社会和谐发展。	≥	90	%

寺院社会管理工作表彰先进经费	3.00	表彰五好和谐寺院、三好僧尼、积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应	产出指标	成本指标	社会管理工作中表彰经费成本	≥	30000	元/年
			效益指标	社会效益指标	选树典型发挥引领作用	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	引导寺院与社会主义社会相适应	≥	96	%
实施2023年少数民族基础设施项目	142	基础设施项目	产出指标	效果指标	资金产出效果	定性	优良中	无
			产出指标	成本指标	资金总量	=	142	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

实施2023年少数民族产业发展项目	500	产业发展项目	产出指标	效果指标	资金产出效果	定性	优良中	无
			产出指标	成本指标	资金总量	=	500	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

2023年少数民族发展项目管理费	28	少数民族发展项目二类费用	产出指标	效果指标	资金产出效果	定性	优良中	无
			产出指标	成本指标	资金总量	=	28	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
2023年十好美丽和谐寺院项目	200	创建十好美丽和谐寺院	产出指标	效果指标	资金产出效果	定性	优良中	无
			产出指标	成本指标	资金总量	=	200	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 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）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。

**（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）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。

**（五）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）一般公共服务支出：行政运行：**指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**（二）社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

**（三）住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

## 三、其他

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公

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。

## 一、部门专业名词

**属于各部门专用名词必须予以解释**