

贵南县委统战部
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）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。（二）负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；协助有关部门帮助民主党派改组工作条件（三）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。（四）负责党外人士的政治安排；考察、选拔、推荐党外人士任人大机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。（五）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。（六）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训。

二、机构设置

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵南县委统战部本级。

内设机构3个，具体为：贵南县民族宗教事务局、贵南县工商业联合会、贵南县佛教协会。

三、部门预算单位构成

无纳入贵南县委统战部2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县委统战部

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	788.40	一. 一般公共服务支出	589.92
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	65.04
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	46.40
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	45.00
		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	42.04
		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	788. 40	本年支出合计	788. 40
上年结转		结转下年	
收入总计	788. 40	支出总计	788. 40

收入总表

部门名称：贵南县委统战部

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	788.40		788.40								
中共贵南县委统战部	788.40		788.40								
中共贵南县委统战部 (本级)	788.40		788.40								

支出总表

部门名称：贵南县委统战部

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	788.40	561.41	226.98			
201	一般公共服务支出	589.92	407.93	181.98			
20134	统战事务	589.92	407.93	181.98			
2013401	行政运行	420.77	326.04	94.72			
2013404	宗教事务	14.00		14.00			
2013450	事业运行	81.89	81.89				
2013499	其他统战事务支出	73.26		73.26			
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04				
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
210	卫生健康支出	46.40	46.40				
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83				
213	农林水支出	45.00		45.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	42.04	42.04				
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县委统战部

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	788.40	一、本年支出	788.40	788.40		
一般公共预算拨款收入	788.40	（一）一般公共服务支出	589.92	589.92		
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	65.04	65.04		
		（九）卫生健康支出	46.40	46.40		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	45.00	45.00		
		（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	42.04	42.04		
		（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	788.40	支出总计	788.40	788.40		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县委统战部

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	788.40	561.41	226.98
201	一般公共服务支出	589.92	407.93	181.98
20134	统战事务	589.92	407.93	181.98
2013401	行政运行	420.77	326.04	94.72
2013404	宗教事务	14.00		14.00
2013450	事业运行	81.89	81.89	
2013499	其他统战事务支出	73.26		73.26
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04	
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
210	卫生健康支出	46.40	46.40	
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	
213	农林水支出	45.00		45.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	42.04	42.04	
22102	住房改革支出	42.04	42.04	
2210201	住房公积金	42.04	42.04	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县委统战部

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	561.41	513.61	47.80
301	工资福利支出	513.61	513.60	
30101	基本工资	130.53	130.53	
30102	津贴补贴	139.78	139.78	
30103	奖金	63.48	63.48	
30107	绩效工资	25.18	25.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	20.57	
30111	公务员医疗补助缴费	25.83	25.83	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	42.04	42.04	
302	商品和服务支出	47.80		47.80
30201	办公费	6.51		6.51
30202	印刷费	0.67		0.67
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.12		1.12
30211	差旅费	6.28		6.28
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	4.74		4.74

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	6.14		6.14
30239	其他交通费用	14.62		14.62
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县委统战部

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	
						6.81		6.14		6.14	0.67

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县委统战部

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：贵南县委统战部

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，贵南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788.40万元；支出包括：一般公共服务支出589.92万元、社会保障和就业支出65.04万元、卫生健康支出46.40万元、农林水支出45.00万元、住房保障支出42.04万元。

贵南县委统战部2024年收支总预算788.40万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县委统战部2024年收入预算788.40万元，其中：一般公共预算拨款收入788.40万元，占100.00%。

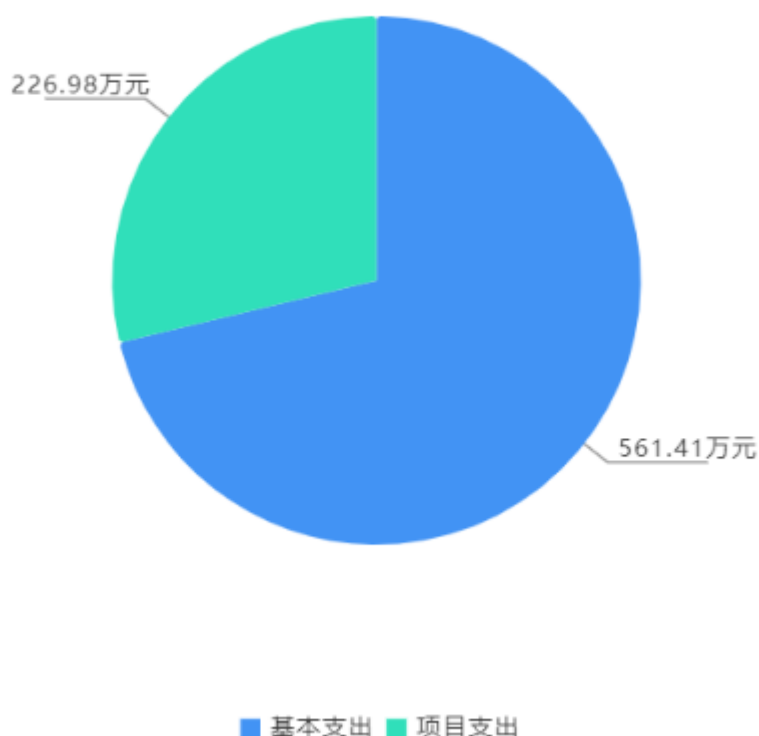
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县委统战部2024年支出预算788.40万元，其中：基本支出561.41万元，占71.21%；项目支出226.98万元，占28.79%。

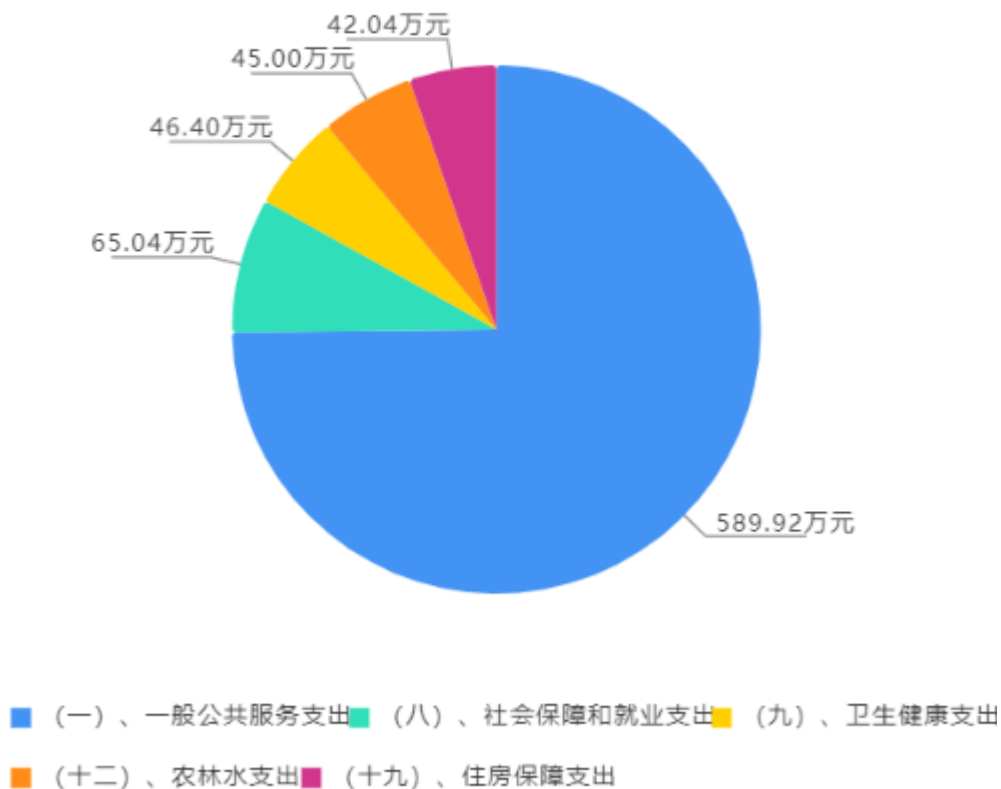
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县委统战部2024年财政拨款收支总预算788.40万元，比上年增加83.75万元，主要是乡村振兴衔接资金项目增加、鲁仓寺管委会3人从森多调入统战部，相关人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入788.40万元，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589.92万元，社会保障和就业支出65.04万元，卫生健康支出46.40万元，农林水支出45.00万元，住房保障支出42.04万元。

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

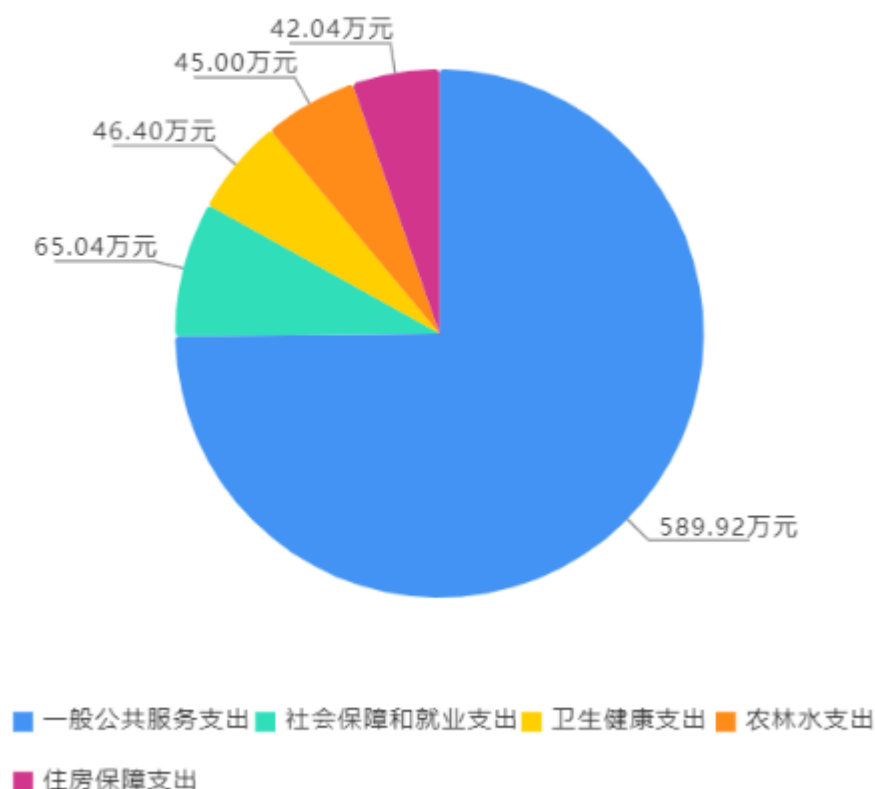
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县委统战部2024年一般公共预算当年拨款788.40万元，比上年增加148.03万元，主要是乡村振兴衔接资金项目增加、鲁仓寺管委会3人从森多调入统战部，相关人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出589.92万元，占74.82%；社会保障和就业（类）支出65.04万元，占8.25%；卫生健康（类）支出46.40万元，占5.89%；农林水（类）支出45.00万元，占5.71%；住房保障（类）支出42.04万元，占5.33%。

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、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为420.77万元，比上年增加77.36万元，增长22.53%。主要是鲁仓寺管委会3人从森多调入统战部，相关人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为14.00万元，比上年减少7.88万元，下降36.01%。主要是项目支出减少。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2024年预算数为81.89万元，比上年减少8.91万元，下降9.81%。主要是项目支出减少。

4、一般公共预算支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为73.26万元，比上年增加14.26万元，增

长24.17%。主要是2024年增加佛协刊物预算和增加寺庙管理机构生活用品购置资金预算）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.42万元，比上年增加2.71万元，增长6.66%。主要是主要是鲁仓寺管委会3人从森多调入统战部，相关人员经费增加。

6、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21.62万元，比上年增加6.51万元，增长43.08%。主要是主要是鲁仓寺管委会3人从森多调入统战部，相关人员经费增加。

7、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17.00万元，比上年增加6.83万元，增长67.16%。主要是主要是鲁仓寺管委会3人从森多调入统战部，相关人员经费增加。

8、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3.57万元，比上年减少5.92万元，下降62.38%。主要是人员调出（事业1人调到塔秀乡）。

9、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25.83万元，比上年增加8.62万元，增长50.09%。主要是主要是鲁仓寺管委会3人从森多调入统战部，相关人员经费增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是乡村振兴衔接资金2023年未列入年初预算。

11、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42.04万元，比上年增加9.46万元，增长29.04%。主要是主要是鲁仓寺管委会3人从森多调入统战部，相关人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县委统战部2024年一般公共预算基本支出561.41万元，其中：

人员经费 513.61万元，主要包括：基本工资130.53万元，津贴补贴139.78万元，奖金63.48万元，绩效工资25.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.42万元，职业年金缴费21.62万元，职工基本医疗保险缴费20.57万元，公务员医疗补助缴费25.83万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金42.04万元；

公用经费 47.80万元，主要包括：办公费6.51万元，印刷费0.67万元，水费0.90万元，电费1.80万元，邮电费0.22万元，取暖费1.12万元，差旅费6.28万元，会议费0.22万元，培训费1.35万元，公务接待费0.67万元，工会经费4.74万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用14.62万元，其他商品和服务支出2.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县委统战部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.81万元，比上年增加0.11万元，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6.14万元，增加

0.00万元；公务接待费0.67万元，增加0.11万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是数字财政系统中的三公经费公式变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县委统战部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

贵南县委统战部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年贵南县委统战部机关运行经费财政拨款预算47.80万元，比上年预算增加7.97万元，增长20.01%。主要是2024年新增寺庙管理机构生活用品购置资金等专项经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县委统战部政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、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，贵南县委统战部共有车辆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2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年贵南县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额226.98万元。

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-	-	-	788.40								
	63252500023T000000009-统战部办公室经费	3-特定目标类	8.00	统战部办公室经费，主要用于统战部部长及局干部差旅费、伙食补助、办公经费以及车辆运行支出、统战部部长司机工资及各项社保支出	成本指标	经济成本	差旅费报销	≤	44228	元	10
							临聘人员报酬	≤	35772	元	10
					产出指标	数量指标	差旅费报销次数	≥	6	次	10
							临聘人员人数	=	1	人	10
						质量指标	差旅费报销及时率	≥	100	%	5
							工资发放及时率	≥	100	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进统战工作顺	定性	优 良 中 低 差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
	63252500023T000000044-寺院民管会办公经费	3-特定目标类	13.50	为促进民管会工作的顺利开展，实现寺院民管会办公经费支出，对全县各寺院民管会日常工作开展所需经费，更好做好寺院维稳工作	成本指标	经济成本	小型寺院经费	≤	45000	元	5
							中型寺院经费	≤	77000	元	5
							大型寺院经费	≤	13000	元	10
					产出指标	数量指标	大型寺院数量	≥	2	所	10
							中型寺院数量	≥	14	所	10
							小型寺院数量	≥	10	所	10
						质量指标	经费报销及时率	≥	100	%	5
						时效指标	经费报销时限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	促进民管会工作	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益僧侣满意度	≥	100	%	10
	63252500023T000000072-寺管干部及宗教教职人员培训经费	3-特定目标类	4.00	各寺院管理干部积极培训，提高干部业务素质，提高自身能力。各寺院宗教界人士外出考察培训，提高思想政治和综合素质能力提高。	成本指标	经济成本	培训住宿及餐饮	≤	30000	元	10
							培训资料印刷及	≤	10000	元	10
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	180	人	10
							培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	培训合格率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高寺管干部及	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000319-寺院监控网络费	3-特定目标类	3.02	9座寺院安装监控，每座寺院每月的服务费为280元，1年共产生服务费3.024元，有效保障寺院的稳定，促进全县的平安建设工作，维护寺院安全稳定、方便寺院管理工作	成本指标	经济成本	每座寺院每月服	≤	280	元	20
							寺院数量	≥	9	座	10
					产出指标	质量指标	网络服务质量合	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	维护寺院安全稳	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000329-民	3-特定目标类	50.00	用于开展民族团结进步创建宣传印发教育材料，开辟专栏，营造氛围	成本指标	经济成本	临聘人员报酬	≤	84000	元	10
							办公室日常办公	≤	194000	元	10
					产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	2	人	10
							保障办公室日常	≥	4	次	10

013001-中共贵 南县委统战部 （本级）	族团结创建经费	3-特定目标类	50.00	，费用用于吸纳八员工资发放，日常差旅费保险、办公经费支出、培训支出	产出指标	质量指标	办公经费报销及时率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	进一步巩固提升	定性	、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000332-宗教界人士慰问经费	3-特定目标类	8.00	对全县宗教界贫困、残疾僧人、老弱僧侣等100多仁人士进行慰问，慰问活佛人数为1人，30000元，每年慰问一次，为两节慰问	成本指标	经济成本	贫困僧侣慰问标准	≤	500	元	10
							活佛慰问标准	≤	30000	元	10
					产出指标	数量指标	慰问贫困僧侣人数	≥	100	人	10
							慰问活佛	≥	1	人	10
						质量指标	慰问工作完成及时率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进寺院僧侣的和谐	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益僧侣满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000346-民管会主任、副主任、成员补助	3-特定目标类	60.20	2024年寺管会主任、副主任、成员补助为了促进寺院工作顺利开展，其中民管会主任26人。副主任25人，成员77人	成本指标	经济成本	民管会主任补助	≤	7500	元	5
							民管会副主任补助	≤	5500	元	5
							民管会成员补助	≤	3500	元	10
					产出指标	数量指标	主任人数	≥	26	人	10
							副主任人数	≥	25	人	10
							成员人数	≥	77	人	10
						质量指标	补助发放及时率	≥	100	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	促进寺院工作顺利	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益僧侣满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000480-五爱教职人员及五好和谐寺院表彰金	3-特定目标类	6.00	评选宗教界人士中政治立场坚定，爱国爱教，综合素养高的僧人，进行表彰，一年共表彰94人，发放一定的表彰用品	成本指标	经济成本	表彰五爱教职人员	≤	500	元	10
							制作奖牌、奖杯	≤	1300	元	10
					产出指标	数量指标	表彰工作费用	≥	1	次	10
							评选五爱教职人员	≥	94	人	10
						质量指标	评选工作完成及时率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	鼓励宗教界人士	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益僧侣满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000486-佛协经费	3-特定目标类	1.00	用于开展佛教协会工作，其中1年内举办培训工作1次，举办论坛1次，所需费用为1万元，更好的开展佛协工作，完成年度工作任务	成本指标	经济成本	举办佛协论坛	≤	5000	元	10
							培训费用	≤	5000	元	10
					产出指标	数量指标	论坛次数	≥	1	次	10
							培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	工作完成及时率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进了佛教协会	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000001058-贵			解决驻寺干部生活用品资金，提高干部生活质量	成本指标	经济成本	生活用品所需资金	≤	9.76	万元	5
							电路改造	≥	6	间	10
							炉子	≥	3	个	10
					产出指标	数量指标	饮水机	≥	1	台	10

	南县寺庙管理机构生活用品购置资金	3-特定目标类	9.76	量，让驻寺干部冬天吃的上 热饭、烤的上热火， 15间房屋电路改造	产出指标	灶具	≥	2	套	10	
						单人床	≥	5	张	10	
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高驻寺干部生	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益干部满意度	≥	100	%	5
63252500024T000001061-统战民宗部门涉藏维稳经费	3-特定目标类	5.00	年度全县涉藏维稳工作经费，进一步保障维稳工作的顺利开展，对全县维稳工作起到积极作用，也是平安建设工作	成本指标	经济成本	维稳经费成本	≤	5	万元	20	
					产出指标	数量指标	工作开展费用报	≥	10	次	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	促进维稳工作顺	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	100	%	10
63252500024T000001062-统战民宗部门情报信息费	3-特定目标类	7.50	关于2024年度全县75个行政村、为保障村级情报信息收集工作，计划对每个村信息员经费为1000元，进一步顺利开展全县维稳工作及平安建设工作	成本指标	经济成本	工作经费成本	≤	7.5	万元	20	
					产出指标	数量指标	涉及全县村数量	=	75	个	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	促进全县维稳工	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
63252500024T000001642-2024年佛协刊物印刷费	3-特定目标类	6.00	为进一步丰富文化载体，宣传藏传佛教社会化管理好的经验、吸收先进的做法，向广大僧侣创造相互交流学习提升文化综合素养的好平台	成本指标	经济成本	印刷单价	≤	30	元	10	
					产出指标	数量指标	印刷数量	≥	2000	本	10
						质量指标	印刷合格率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	进一步丰富文化	定性	优、良、中、差		30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10					
63252500024T000001672-2024年贵南县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县低氟边销茶	3-特定目标类	45.00	有效控制饮茶型地氟病危害，，保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力提升各族群众的幸福感、获得感、安全感。	成本指标	经济成本	购买低氟边销茶	≤	45	万元	20	
					产出指标	数量指标	购买数量	≥	10	吨	20
						质量指标	合格率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	防止低氟病的发	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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）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。

（三）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）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。

（四）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（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）：指统战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。

（二）一般公共服务（201类）统战事务（34款）宗教事务（04项）：指反映用于宗教事务方面的支出。

（三）一般公共服务（201类）统战事务（34款）事业运行（50项）：指反映用于统战部门事业的基本支出。

（四）一般公共服务（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（50项）：反映除上述支出以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。