

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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

1、宣传党和国家关于统一战线，民族宗教工作的方针、政策；调查了解循化县统一战线，民族宗教工作的情况，掌握分析统一战线、民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展统一战线、民族宗教工作的建议和意见；检查统一战线，民族宗教政策执行情况，协调统一战线各方面关系。2、调查，研究民族，宗教和语言文字工作的方针、政策贯彻执行情况，及时向县党委，政府反映情况；协调有关部门稳妥解决民族之间，宗教之间，教派之间发生矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。3、负责联系全县各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养考察，选拔，推荐，安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的管理工作；做好党外代表人士的培养工作。5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞，港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取和团结工作。6、了解并反映循化县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想

政治工作。7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。8、会同有关部门开展海外统一战线宣传工作。

二、机构设置

财务室、创建办、机要室、办公室。

三、部门预算单位构成

纳入统战部部门2024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	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	687.84	一、一般公共服务支出	495.61
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	114.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.75
		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	28.28

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	687.84	本年支出合计	689.84
上年结转	2.00	结转下年	
收入总计	689.84	支出总计	689.84

收入总表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	689.84	2.00	687.84								
中国共产党循化撒拉族自治县 委员会统战部（本级）	689.84	2.00	687.84								

支出总表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	689.84	487.84	202.00			
201	一般公共服务支出	495.61	293.61	202.00			
20134	统战事务	495.61	293.61	202.00			
2013401	行政运行	249.29	249.29				
2013402	一般行政管理事务	85.00		85.00			
2013450	事业运行	44.32	44.32				
2013499	其他统战事务支出	117.00		117.00			
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20				
20805	行政事业单位养老支出	113.79	113.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.33	61.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	51.75	51.75				
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75				
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68				
221	住房保障支出	28.28	28.28				
22102	住房改革支出	28.28	28.28				
2210201	住房公积金	28.28	28.28				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	687.84	一、本年支出	689.84	689.84		
一般公共预算拨款收入	687.84	(一) 一般公共服务支出	495.61	495.61		
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	114.20	114.20		
		(九) 卫生健康支出	51.75	51.75		
		(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	28.28	28.28		
		(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	2.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.00					
(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	689.84	支出总计	689.84	689.84		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	687.84	487.84	200.00
201	一般公共服务支出	493.61	293.61	200.00
20134	统战事务	493.61	293.61	200.00
2013401	行政运行	249.29	249.29	
2013402	一般行政管理事务	85.00		85.00
2013450	事业运行	44.32	44.32	
2013499	其他统战事务支出	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	
20805	行政事业单位养老支出	113.79	113.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.33	61.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	51.75	51.75	
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	
221	住房保障支出	28.28	28.28	
22102	住房改革支出	28.28	28.28	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	487.84	462.74	25.09
301	工资福利支出	385.73	385.73	
30101	基本工资	90.60	90.60	
30102	津贴补贴	105.79	105.79	
30103	奖金	54.39	54.39	
30107	绩效工资	17.74	17.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	34.97	
30109	职业年金缴费	17.49	17.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	13.12	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	28.28	28.28	
302	商品和服务支出	25.09		25.09
30201	办公费	3.17		3.17
30202	印刷费	1.55		1.55
30207	邮电费	0.86		0.86
30211	差旅费	0.08		0.08
30215	会议费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	13.40		13.40
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	77.01	77.01	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	57.10	57.10	
30305	生活补助	4.24	4.24	
30307	医疗费补助	15.68	15.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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	
						3.10		2.30		2.30	0.80

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

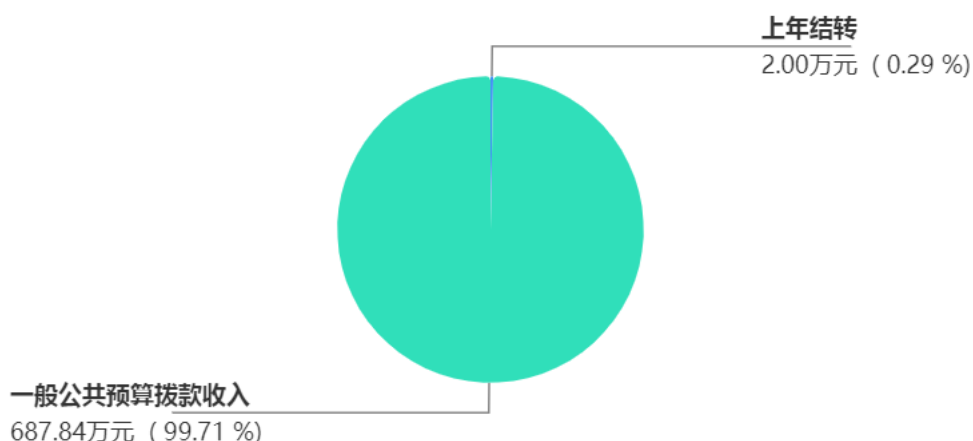
按照综合预算的原则，中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入687.84万元、上年结转2.00万元；支出包括：一般公共服务支出495.61万元、社会保障和就业支出114.20万元、卫生健康支出51.75万元、住房保障支出28.28万元。

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2024年收支总预算689.84万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2024年收入预算689.84万元，其中：上年结转2.00万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入687.84万元，占99.71%。

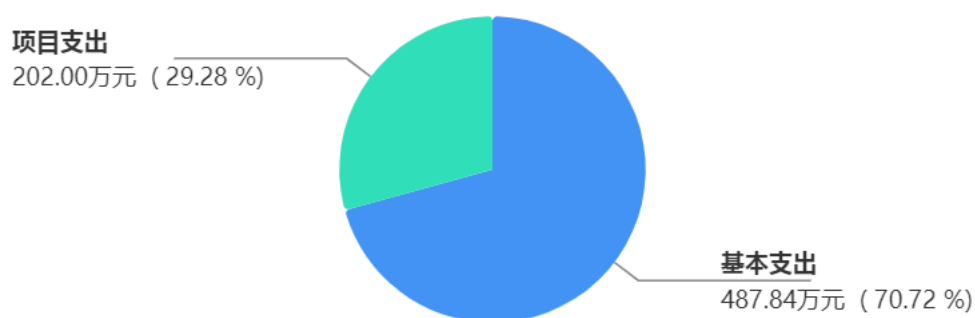
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2024年支出预算689.84万元，其中：基本支出487.84万元，占70.72%；项目支出202.00万元，占29.28%。

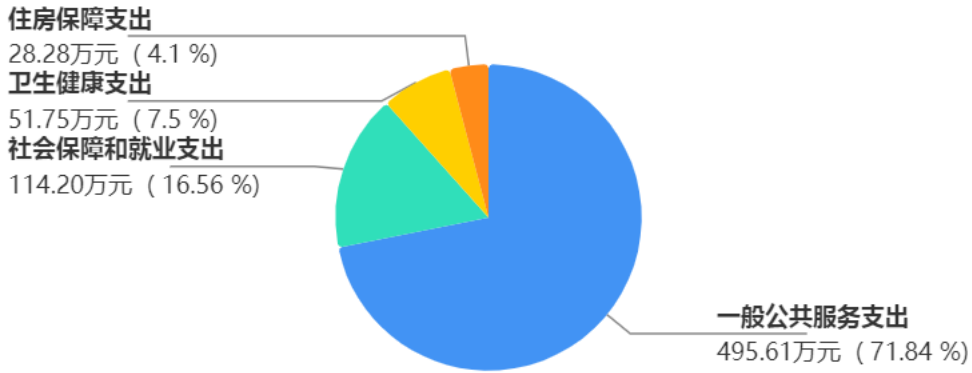
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2024年财政拨款收支总预算689.84万元，比上年增加115.84万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入687.84万元，上年结转2.00万元；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495.61万元，社会保障和就业支出114.20万元，卫生健康支出51.75万元，住房保障支出28.28万元。

2024年财政拨款预算支出

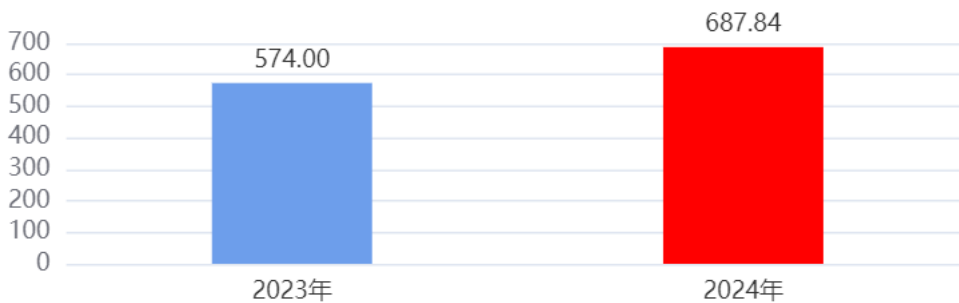


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2024年一般公共预算当年拨款687.84万元，比上年增加113.84万元，主要是项目增加。

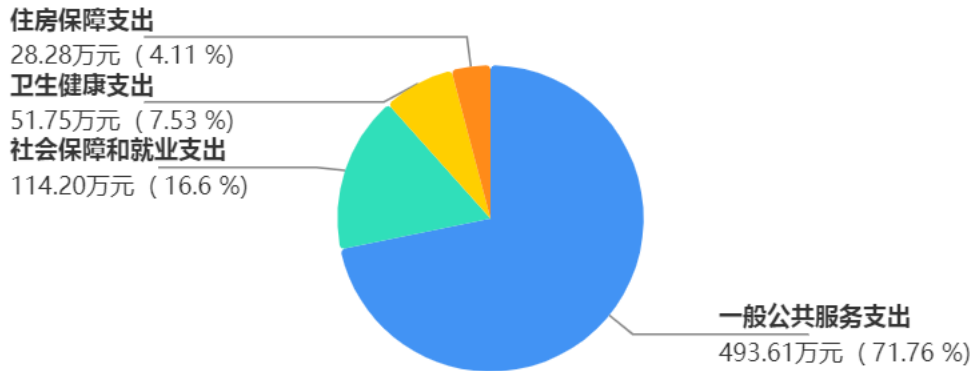
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出493.61万元，占71.76%；社会保障和就业（类）支出114.20万元，占16.60%；卫生健康（类）支出51.75万元，占7.52%；住房保障（类）支出28.28万元，占4.11%。

2024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）2024年预算数为249.29万元，比上年减少20.62万元，下降7.64%。主要是人员退休。

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85.00万元，比上年增加20.00万元，增长30.77%。主要是项目增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2024年预算数为44.32万元，比上年增加2.19万元，增长5.20%。主要是工资增长。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支

出（项）2024年预算数为115.00万元，比上年增加115.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此科目支出。

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34.97万元，比上年减少1.15万元，下降3.18%。主要是基数变动。

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17.49万元，比上年减少0.57万元，下降3.16%。主要是基数变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为61.33万元，比上年增加24.43万元，增长66.21%。主要是人员增加。

8、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）2024年预算数为0.41万元，比上年增加0.16万元，增长64.00%。主要是基数变动。

9、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18.95万元，比上年减少2.62万元，下降12.15%。主要是基数变动。

10、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4.01万元，比上年增加0.59万元，增长17.25%。主要是基数变动。

11、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13.12万元，比上年增加0.40万元，增长3.14%。主要是基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为15.68万元，比上年减少

22.35万元，下降58.77%。主要是基数变动。

13、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28.28万元，比上年减少1.60万元，下降5.35%。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2024年一般公共预算基本支出487.84万元，其中：

人员经费 462.74万元，主要包括：基本工资90.60万元，津贴补贴105.79万元，奖金54.39万元，绩效工资17.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.97万元，职业年金缴费17.49万元，职工基本医疗保险缴费22.95万元，公务员医疗补助缴费13.12万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金28.28万元，退休费57.10万元，生活补助4.24万元，医疗费补助15.68万元；

公用经费 25.09万元，主要包括：办公费3.17万元，印刷费1.55万元，邮电费0.86万元，差旅费0.08万元，会议费0.37万元，公务接待费0.80万元，劳务费1.13万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用13.40万元，其他商品和服务支出1.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.10万元，比上年增加3.10万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.80万元，增加

0.80万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待增多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部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

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部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年中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部机关运行经费财政拨款预算25.09万元，比上年减少2.96万元，下降10.55%。主要是人员减少、经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战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2023年12月底，中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部共有车辆3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3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）绩效目标设置情况。

2024年中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额200.00万元。

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
合计-	-	-	#####								
	63022500024T00000442-藏区寺院管理经费	3-特定目标类	20.00	进一步增强工作的紧迫感、责任感，全力做好依法规范管理工作，紧扣所需整改的相关问题，明确“时间表”，明确“路线图”，明确“责任人”，进一步对寺庙再调查、再摸排，做到问题不隐瞒、矛盾不回避，数据不瞒报、不漏报、进一步落实责任，提升工作效率。严格落实干部、村干部、寺庙的责任，倒排时限，确保工作每日有进展，日日有成效、继续抓好寺庙法律与政策宣讲工作。继续教育广大僧尼学习法律法规及党的方针政策，不断引导广大僧尼学法、知法、懂法，做守法僧尼。继续依法加强寺庙日常事务管理工作，抓好寺庙佛事活动、宗教活动场所管理、僧人管理、环境卫生整治、乱搭滥建整治等工作。	成本指标	社会成本	维稳工作经费	≥	100000	次	10
					产出指标	数量指标	宗教人员政策法规”参考率	≥	1000	人次	10
						时效指标	及时完成率	≥	4000	人次	30
					效益指标	社会效益	抓好党建，固本强基，以队伍建设带动发展继续做好“五二三”学教活动的推进工作；加强对活佛僧人的政治理论培训；入寺开屏党的路线	≥	40000	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	宗教场所宗教职人员满意度	≥	10000	人次	10
				我委在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大系列精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为引领，牢牢把握新时期党的	产出指标	数量指标	藏传佛教寺院管委会人员津贴标准3500元合计140000元	定性	优良中低差	元	60

6302250 0024T00 0000446- 藏区寺院管 委会人员 津贴	3-特 定目 标类	14.00	牛批握新时期党的宗教工作基本方针，认真贯彻执行党和国家的民族宗教政策，按照抓规范、创平安、强服务的工作目标，积极创新服务管理举措，民族团结进步事业进一步发展，依法管理宗教事务，确保了辖区宗教领域的和谐、团结，为全县经济社会发展作出了积极贡献	效益 指标	经济效 益	保障寺院管 委会人员津 贴补贴	定性	保障 率 100%	元	20
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	藏传佛教寺 院人员满意 度	定性	保障 率 100%	人 次	10
6302250 0024T00 0000447- 文都大寺 管理工 作经费	3-特 定目 标类	10.00	保障管委会在职人员正常办公/生活秩序，抓好寺庙场所/佛事活动/人员财务方面的管理及本支部党建/固本强基，入寺开展党的路线方针政策的宣讲。加强广大僧尼医疗/低保等民生保障，落实各项惠僧政策。承办县委县政府交办的其他任务。	成本 指标	社会成 本	本单位寺院 管理专项经 费控制在 80000万元 内	定性	控制 率》 95%	人	10
				产出 指标	数量指 标	保障本机关 在职人员5 人的正常 办公，生活 秩序	定性	保障 率 100%	人	50
				效益 指标	经济效 益	保障财务管 理工作的 规范化	定性	保障 率 100%	人	20
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	本单位内部 职工对本 单位工作 满意度	定性	满意 度 95%	人	10
6302250 0024T00 0000448- 藏区维稳 领导小组 办公室工 作经费	3-特 定目 标类	10.00	保障管委会在职人员正常办公/生活秩序，抓好寺庙场所/佛事活动/人员财务方面的管理及本支部党建/固本强基，入寺开展党的路线方针政策的宣讲。加强广大僧尼医疗/低保等民生保障，落实各项惠僧政策。承办县委县政府交办的其他任务。	产出 指标	数量指 标	开展藏传佛 教寺院驻 寺干部、 财税监 管、尼姑 管理、消 防安全等 工作指导 、调研。	定性	保障 率 100%	次	50
				效益 指标	经济效 益	保障民族宗 教专项工 作/保障 本机关在 职人员正 常办公生 活秩序	≥	5000 0	次	30
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	本单位内部 职工对本 单位工作 满意度	定性	满意 度 95%	人 次	10
6302250 0024T00 0000459-	3-特		加强民族团结教育，提高各民族团结意识。促进各民族之间的交流与合作，增进相互了解和友谊。	成本 指标	经济成 本	民族专项 工作经费 成本	>	2000 0	次	10
				产出 指标	数量指 标	根据民族团 结条例每 三年举办 一次民族 团结表彰 大会，评 选民族团 结感到任 务及民族 团结先进 个人集 体	≥	2000 0	次	40

创建办及“民族团结”工作经费	5-特定目标类	5.00	推动经济发展，提高各民族群众的生活水平。保护和传承各民族的优秀文化，促进文化繁荣。加强社会治理，维护社会稳定和安全	效益指标	社会效益	通过民族团结展示馆宣传教育，增强全县人民的高度认同感，促进各民族之间交流交融，构筑中华民族共有精神家园。	≥	5000	人次	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	5000	人次	10
63022500024T00000460-藏区驻寺干部补贴	3-特定目标类	12.00	<p>加强宗教事务管理：驻寺干部要维护宗教活动的秩序，做好宗教场所日常管理和文化建设，特别是要遵循宗教信仰自由的原则，依法依规开展宗教活动。</p> <p>2. 抓好政策解读：驻寺干部要深入宗教界，掌握当地的政策法规和宗教情况，及时对有关文件进行解读和宣传，让寺庙工作人员和信徒了解政策和规定，自觉遵守法律法规。</p> <p>3. 加强安全保卫工作：驻寺干部要加强对寺庙的安全保卫工作，防范恐怖袭击和非法侵入等安全事件的发生。同时，要加强与公安、消防等执法部门的沟通和协作，建立健全安全管理制度。</p> <p>4. 发挥文化作用：驻寺干部要在保护寺庙文化遗产的同时，积极挖掘和推广寺庙文化，发挥其在教育、文化、社会公益等方面的作用，促进当地的经济发展和文化交流。总的来说，驻寺干部的目标任务主要是为维护宗教和社会稳定、促进地方经济文化发展、宣传全国精神文明建设等方面做出积极贡献。</p>	成本指标	社会成本	津贴人均指标	≥	300	人	20
				产出指标	数量指标	全县藏传佛教寺院30座，驻寺干部35人，没人300元标准	≥	35	元	40
				效益指标	社会效益	巩固藏传佛教寺院可持续发展和谐稳定局面	≥	150000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻寺干部满意度	≥	95	人	10

016001-中国共产党循化撒拉族自治县委员会

统战部
(本
级)

6302250 0024T00 0000461 驻寺干部保障 经费	3-特 定目 标类	3.00	<p>1. 加强宗教事务管理：驻寺干部要维护宗教活动的秩序，做好宗教场所日常管理和文化建设，特别是要遵循宗教信仰自由的原则，依法依规开展宗教活动。2. 抓好政策解读：驻寺干部要深入宗教界，掌握当地的政策法规和宗教情况，及时对有关文件进行解读和宣传，让寺庙工作人员和信徒了解政策和规定，自觉遵守法律法规。3. 加强安全保卫工作：驻寺干部要加强对寺庙的安全保卫工作，防范恐怖袭击和非法侵入等安全事件的发生。同时，要加强与公安、消防等执法部门的沟通和协作，建立健全安全机制。4. 发挥文化作用：驻寺干部要在保护寺庙文化遗产的同时，积极挖掘和推广寺庙文化，发挥其在教育、文化、社会公益等方面的作用，促进当地的经济发展和文化交流。总的来说，驻寺干部的目标任务主要是为维护宗教和社会稳定、促进地方经济文化发展、宣传全国精神文明建设等方面做出积极贡献</p>	成本 指标	经济成 本	藏传佛教寺院 办公经费支出 成本	>	2700 00	元	10
				产出 指标	数量指 标	驻寺干部办理 相关业务活动 开支	≥	2700 00	元	40
				效益 指标	社会效 益	保障民族及宗 教专项工作正 常开展	定性	2700 00	元	30
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	住寺干部对本 单位满意度	定性	5000	元	10
							依法履行宗教事务 管理职责，依法保 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，促进宗教	成本 指标	经济成 本	宗教专项工作 经费总成本
				产出 指标	数量指 标	开展演练次数	≥	10	人次	40
				效益 指标	社会效 益	受益人总数	定性	100 人次	人次	30

6302250 0024T00 0000464- 应对重大风浪 斗争专班储备 专项资金	3-特定目 标类	#####	关系和谐；负责寺 庙和僧尼登记、发 证和备案管理工作 ；负责检查指导全 市宗教活动场所的 管理；负责监督检 查上级民宗部门核 定的寺庙员额的落 实情况；负责宗教 管理组织成员、宗 教执事人员和经师 的培养教育、管理 工作；依法管理藏 传佛教活佛转世的 有关工作；指导全 市宗教事务部门依 法履行管理职责。	满意度指 标	服务对象满 意度	考察群众对民 族宗教工作的 满意度	定性	95%	人次	10
6302250 0024T00 0000535- 寺院管理 人员培训费	3-特定目 标类	10.00	抓好政策解读：驻 寺干部要深入宗教 界，掌握当地的政 策法规和宗教情况 ，及时对有关文件 进行解读和宣传， 让寺庙工作人员和 信徒了解政策和规 定，自觉遵守法律 法规。·加强安全保 卫工作：驻寺干部 要加强对寺庙的安 全保卫工作，防范 恐怖袭击和非法侵 入等安全事件的发 生。	成本指 标	经济成 本	组织召开培训 班、组织开展 学习考察	≥	35	元	10
				产出指 标	数量指 标	组织35名驻寺 干部分两批次 培训	≥	2	元	20
					质量指 标	会议培训合格 率	定性	98	人次	20
				效益指 标	社会效 益	宗教界和谐稳 定	定性	98	人次	30
				满意度指 标	服务对 象满意 度	住寺干部满意 度	定性	98	人次	10
6302250 0024T00 0000536- 统战部 慰问费	3-特定目 标类	5.00	通过慰问等方式搞 好党和党外代表人 士的合作，拉进和 各民族之间的关系 ，确保党的统一战 线工作取得显著的 成效。	成本指 标	社会成 本	走访慰问伊斯 兰教界、佛教 界、民主党派 人士、省佛学 院等	≥	10	人次	10
				产出指 标	数量指 标	慰问寺院民管 会人员	≥	12	人次	40
				效益指 标	社会效 益	维护寺院稳定 ，提高藏传佛 教界代表人士 忠党爱国的信 念。	定性	98	次	30
				满意度指 标	服务对 象满意 度	藏传佛教寺院 人员满意度	定性	98	次	10
6302250 0024T00	3-特		通过各项管理措施 ，促进全县佛教领 域的和谐稳定，妥 善处理内部矛盾， 培养佛教界代表人 士提升工作能力. 依	成本指 标	经济成 本	组织召开培训 班、组织开展 学习考察	定性	1	次	10
				产出指 标	数量指 标	举办佛教界人 士培训班，深 化法治宣传教 育，爱国爱教	≥	3	次	10
					质量指 标	培训合格率	定性	1	次	30

0000548-佛协工作经费	定目标类	1.00	法履行宗教事务管理职责，依法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，促进宗教关系和谐	效益指标	可持续影响	对政府依法管理的认识进一步提升，自觉服从管理，在国家规定的范围内从事佛事活动。	定性	1	次	30
				满意度指标	服务对象满意度	藏传佛教界人士满意度	定性	98	人次	10
63022500024T00000553-宗教事务及“平安寺院”经费	3-特定目标类	10.00	宗教事务及宗教工作时意向重要工作，宗旨时促进宗教事务的正常运行和发展，它主要涉及宗教组织管理、宗教活动组织、宗教文化的传承等方面。宗教工作主要包括人员管理、财务管理、场地管理等方面的内容、人员管理包括宗教组织的人员招聘、培训、考核等、财务管理涉及宗教组织的财务规划、预算、资金监管等	成本指标	经济成本	组织召开培训班、组织开展学习考察	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	2024年度组织培训为期7天，培训地点四川35人次	≥	98000	元	40
				效益指标	可持续影响	进一步认识对涉藏工作的重要性、责任明确，管理高效的良好态势。	定性	优良中低差	人次	30
				满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	定性	98	人次	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）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

解释。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。