

海南州委统战部

2023 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 部门概况

一、主要职能

州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省、州委关于统一战线的方针、政策；向州委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作，为州委同民主党派进行协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建设；支持和帮助各民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作；联系与本州有关的台港澳同胞；协调做好国外侨胞、归侨的代表人士和海外有关社团工作。

（五）调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向州委提出政策性建议和意见；负责做好新的社会阶

层人士思想政治工作。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（七）指导全州党外代表人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协调党与非党人士的合作共事关系；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县党委统战部部长。

（八）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的人民来信来访。

（九）负责指导各县统战部门和州直各有关部门的统战工作；受州委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

（十）承担州委、省委和中央统战部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州委统战部 2023 年部门预算为海南州本级预算。

第二部分 部门预算表

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	872.07	一. 一般公共服务支出	1016.87
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	63.38
		九. 卫生健康支出	35.80
		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. 住房保障支出	37.53
		十六. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	872.07	本 年 支 出 合 计	1153.58
十. 上年结转	281.51	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1153.58	支 出 总 计	1153.58

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
合计	1153.58	281.51	872.07							
中共海南州委 统战部	1153.58	281.51	872.07							

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
	合计	1153.58	554.79	598.79			
201	一般公共服务支出	1016.87	418.08	598.79			
20123	民族事务	276.51		276.51			
2012399	其他民族事务支出	276.51		276.51			
20134	统战事务	740.36	418.08	322.29			
2013401	行政运行	347.21	347.21				
2013403	机关服务	45.54		45.54			
2013404	宗教事务	49.63		49.63			
2013450	事业运行	70.87	70.87				
2013499	其他统战事务支出	227.12		227.12			
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38				
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38				
2080501	行政单位离退休	5.92	5.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	35.80	35.80				
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80				
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72				
221	住房保障支出	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				

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	872.07	一、本年支出	1153.58	1153.58	
（一）一般公共预算拨款	872.07	（一）一般公共服务支出	1016.87	1016.87	
（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	281.51	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	281.51	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社保和就业支出	63.38	63.38	
		（八）卫生健康支出	35.80	35.80	
		（九）住房保障支出	37.53	37.53	
		（十）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1153.58	支 出 总 计	1153.58	1153.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	872.07	554.79	317.29
201			一般公共服务支出	735.36	418.08	317.29
	34		统战事务	735.36	418.08	317.29
		01	行政运行	347.21	347.21	
		03	机关服务	45.54		45.54
		04	宗教事务	49.63		49.63
		50	事业运行	70.87	70.87	
		99	其他统战事务支出	222.12		222.12
208			社会保障和就业支出	63.38	63.38	
	05		行政事业单位养老支出	63.38	63.38	
		01	行政单位离退休	5.92	5.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
210			卫生健康支出	35.80	35.80	
	11		行政事业单位医疗	38.80	35.80	
		01	行政单位医疗	12.04	12.04	
		02	事业单位医疗	3.04	3.04	
		03	公务员医疗补助	20.72	20.72	
221			住房保障支出	37.53	37.53	
	02		住房改革支出	37.53	37.53	
		01	住房公积金	37.53	37.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	554.79	510.88	43.90
301		工资福利支出	502.79	502.79	
	01	基本工资	91.70	90.70	
	02	津贴补贴	124.92	124.92	
	03	奖金	70.48	70.48	
	07	绩效工资	26.25	26.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
	09	职业年金缴费	19.15	19.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
	11	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	37.53	37.53	
	99	其他工资福利支出	60	60	
302		商品和服务支出	43.90		43.90
	01	办公费	5.22		5.22
	02	印刷费	0.18		0.18
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	1.08		1.08
	07	邮电费	0.18		0.18
	08	取暖费	5.58		5.58
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.62		1.62
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.72		0.72
	16	培训费	1.08		1.08
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	5.84		5.84
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	12.20		12.20
	99	其他商品服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
	02	退休费	5.92	5.92	
	07	医疗费补助	2.17	2.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
8.26	0.01	7.6		7.60	0.64	8.26	0.01	7.6		7.60	0.64

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	此表为空		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州委统战部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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 872.07 万元，上年结 281.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 1016.87 万元，社会保障和就业支出 63.38 万元，卫生健康支出 35.80 万元，住房保障支出 37.53 万元。海南州委统战部 2023 年收支总预算 1153.58 万元。

二、关于海南州委统战部 2023 年部门收入预算情况说明

海南州委统战部 2023 年收入预算 1153.58 万元，其中：上年结转 281.51 万元，占 24.40%；一般公共预算拨款收入 872.07 万元，占 75.6%。

三、关于海南州委统战部 2023 年部门支出预算情况说明

海南州委统战部 2023 年支出预算 872.07 万元，其中：基本支出 554.79 万元，占 63.62%；项目支出 317.29 万元，占 36.38%。

四、关于海南州委统战部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州委统战部 2023 年财政拨款收支总预算 1153.58 万元，比上年增加 317.25 万元，主要是上年部分项目的结转资金继续安排使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 872.07 万元，上年结转 281.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 1016.87

万元，社会保障和就业支出 63.38 万元，卫生健康支出 35.80 万元，住房保障支出 37.53 万元。

五、关于海南州委统战部 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。

海南州委统战部 2023 年一般公共预算当年拨款 872.07 万元，比上年增加 177.08 万元，主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 579.69 万元，占 84.32%； 社会保障和就业（类）支出 63.38 万元，占 7.27%。卫生健康（类）支出 35.80 万元，占 4.11%。 住房保障（类）支出 37.53 万元，占 4.3% 。

（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）2023 年预算数为 347.21 万元，比 2022 年增加 38.67 万元，增长 12.53%，主要是本年人员变动和基数变动。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 45.54 万元，比 2022 年增加 3.5 万元，增加 8.33%，主要是本年调整项目金额。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算数为 49.63 万元，比 2022 年增加 23.63 万元，增长 90.88%，主要是本年调整项目金额。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 70.87 万元，2022 年预算数为 4.13 万元，增长 6.89%，

主要是人员经费增加。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2023年预算数为222.12万元，比2022年增加85.75万元，主要是项目经费调整。

6、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)2023年预算数为5.92万元，比2022年减少2.11万元，减少26.28%。主要是上年支出退休人员高原一次性生活补助。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为27.79万元，比2022年增加10.52万元，增长37.86%。主要是人员增加及基数调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关行政事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为13.9万元，比2022年增加5.25万元，增长37.77%。主要是人员增加及基数调整。

9、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12.04万元，比2022年增加1.38万元，增长12.95%。主要是人员增加及基数调整。

10、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3.04万元，比2022年增加0.06万元，增加1.97%。主要是基数调整。

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)2023年预算数为18.95万元。比2022年增加1.77万元，增长9.34%。主要是人员增加及基数调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 33 万元，比 2022 年增加 4.53 万元，增加 13.73%，主要是人员增加及基数调整。

六、关于海南州委统战部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 554.79 万元，其中：

人员经费 510.88 万元，主要包括：基本工资 91.70 万元、津贴补贴 124.92 万元、奖金 70.48 万元、绩效工资 26.25 万元、机关行政事业单位基本养老保险缴费 38.31 万元、职业年金缴费 19.15 万元、职工基本医疗保险缴费 15.08 万元、公务员医疗补助缴费 18.55 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 37.53 万元、其他工资福利支出 60 万元。

公用经费 43.9 万元。主要包括：办公费 5.22 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.54 万元、电费 1.08 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 5.58 万元、差旅费 1.62 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.72 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 5.84 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、其他交通费用 12.20 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

七、关于海南州委统战部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州委统战部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，公务用车购置及运行费 7.6 万元，公务接待费 0.64 万元。2023 年“三公”

经费预算比上年无变动。

八、关于海南州委统战部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州委统战部 2023 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。

海南州委统战部 2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 41.42 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 5.99%。主要原因是工会经费和其他交通费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州委统战部无工程类、货物类、服务类政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州委统战部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

2023 年海南州委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 317.29 万元，以下为 15 个项目预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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			
佛学院分院专项经费	13.36	组织开展藏传佛教界人士培训工作，为培训学员提供更加安全高效的服务保障	产出指标	数量指标	教务工作任务	≥	10	期
					办公用品采购		2	次
				质量指标	预算成本控制率	≥	98	%
				时效指标	采购计划完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	受训知识可持续年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度	培训学员及工作人员满意度	=	98	%
公共场所运转经费	45.54	通过水、电、暖经费为藏传佛教僧人培训中心办公楼供给必要的、合理的水电暖配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标。	产出指标	成本指标	物业费	≤	14.8	万元
					水费	≤	3.5	万元
					电费	≤	9	万元
					暖气费	≤	18.24	万元
				质量指标	办公运转的质量	≥	98	%
				时效指标	完成时间	定性	优良中低差	优良中低差
					支出进度	定性	优良中低差	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	保障培训中心正常运转进而为公共服务提供基本保障	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%
创建专项经费	5.76	开展州级示范单位验收命名工作	产出指标	数量指标	督查验收检验	≥	4	次

		对满三年的州级示范单位进行复检		质量指标	督查验收达标率	≥	80	%
		检验		时效指标	计划按期完成率	≥	90	%
		，参加全省创建工作复检复验和互观互检，保障日常办公耗材采购和通信网络	效益指标	可持续影响指标	建立民族团结工作长效机制	=	长期	
				社会效益指标	推进民族团结社会和谐	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员及各级部门满意度	≥	98	%
民族团结创建专项经费	84.00	加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育 举办全州民族团结进步工作人员培训班 持续推进民族团结进步“十一进”活动 开展民族团结进步主题系列活动	产出指标	数量指标	民族团结宣传教育	≥	10	次
					培训班	≥	2	期
					开展活动	=	10	次
				质量指标	全州宣传覆盖率	≥	98	%
					培训合格率	≥	90	%
					活动参与率	≥	95	%
				时效指标	计划按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	全民参与民族团结工作取得成效	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度	创建人员及群众满意度	≥	85	%
九三学社工作经费	2.00	参政议政、民主监督、服务社会工作任务的正常运转。	产出指标	数量指标	参政议政业务活动	≥	1	次
					服务社会活动	≥	1	次
				质量指标	参政议政参与度	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	增强九三学社的履职效能	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	≥	98	%
党外人士培训费	15.4	切实加强我州党外知识分子拥护中国共产党领导，坚定走新时代中国特色社会主义道路的自觉性和积极性提高党外知识分子联谊交友的能力和	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	35	人
					培训（会议）天数	≥	10	天
					培训课程数量	≥	1	个
					培训班次（会议次数）	≥	1	次
				质量指标	培训人员合格率	≥	98	%

		水平，调动他们弘扬爱国奋斗精神，在新时代建功立业做出贡献。		时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%
宗教工作经费	26.00	开展寺院法治宣传教育活动，开展宗教界代表人士走访慰问活动，开展创建“五好”和谐寺院和评选“五爱”宗教人员活动开展“活佛高僧发挥作用、与党同行服务社会”主题活动，督导调研等工作	产出指标	数量指标	开展宣传工作印制宣传册	≧	2	次
					走访慰问	≤	10	次
					督导调研	≧	5	次
				质量指标	宣讲宣传工作普及率	≧	98	%
					走访慰问完成率	≧	98	%
					评选奖励达标率	≤	100	%
				成本指标	走访慰问成本控制率	≧	98	%
					开展宣传工作成本控制率	≧	98	%
			效益指标	可持续影响指标	保持宗教寺院持续和谐稳定	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥	95	%
宗教人士培训费	6.4	完成党的路线、方针、政策宣传，提高宗教界人士的社会意识。开展教学工作，确保海南州僧人培训中心培训工作顺利完成。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≧	140	人次
					培训（会议）天数	≧	5	天
					培训课程数量	≧	12	个
					培训班次（会议次数）	≧	3	次
				质量指标	培训合格率	≧	98	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≧	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≧	98	%
统战调研经费	6.00	深入调查研究统战各领域突出问题	产出指标	数量指标	州委专题调研	≥	5	次
					督查下乡	≥	5	次
					调研报告	≥	5	篇
					督察报告	≥	5	篇
				质量指标	调研报告完成率	≥	95	%
				时效指标	年度内实施完成	=	12	月
				成本指标	调研成本控制率	≧	98	%

			效益指标	可持续影响指标	对统战工作的指导性	定性	优良中低差	年
				社会效益指标	统战工作科学化规范化水平全面提升	≧	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	统战服务对象满意	≧	98	%
藏传佛教三项经费	6.00	完成统战工作宣传教育 藏传佛教工作调研	产出指标	数量指标	宣传教育次数	≧	5	次
					专项督查次数	≧	1	次
				质量指标	受宣传人数	≧	4000	人
					调研报告完成率	≧	98	%
				时效指标	按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发挥统战优势，确保社会长治久安	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	统战服务对象满意	≧	98	%

藏传佛教寺院管理专项考核经费	4.00	全面落实“规范使用宗教用品维护良好环境，深化三项教育、实现三个提升，开展寺院法治宣传教育，创建五好和谐寺院和评选五爱宗教人员，维护社会稳定”等任务。	产出指标	数量指标	参会人数	≧	150	人
					会议次数	≧	1	次
					会议天数	≧	1	天
				质量指标	参会率	≧	4000	人
				时效指标	会议计划按期完成率	≥	95	%
				成本指标	会议成本控制率			
			效益指标	社会效益指标	提高宗教事务依法管理、寺院社会管理水平	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≧	98	%
全国民族团结进步示范单位奖励专项资金	50		产出指标	数量指标	教育馆维修	≥	1	年
				质量指标	质量合格率	≥	95	
			成本指标	经济成本指标	教育馆奖补资金	≤	50	万元
				社会成本指标	教育馆引领作用	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%

固定资产投资奖励 资金	2. 51	海南州藏传佛教 僧人培训学校维 修改造项目	产出指标	数量指标	培训中心维修维护费质保金	≥	95	%
				质量指标	培训中心维修维护质保率	≥	95	%
				时效指标	完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	改善服务质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指 标	培训学员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	培训中心维修维护费质保金	≤	2.51	万元
培训中心设备更新 资金	45. 32	近年来，关于铸 牢中华民族共同 体意识和宗教中 国化方向的原创 性理论和重大论 述纳入培训的重 大要求，培训中 心工作任务重， 培训班次逐年增 加，培训工作愈 加频繁，中心内 各类设施设备超 负荷运转，加之 年久失修，培训 中心学习桌椅和 学员宿舍用床受 损严重，已无法 使用。	产出指标	数量指标	学员床	≥	141	张
					学员椅	≥	220	张
					学员课桌	≥	110	张
				质量指标	铸牢中华民族共同体意识和宗教 中国化	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	加强培训学习任务	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指 标	培训服务对象满意度	≥	97	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤	45. 32	万元
涉藏维稳专项经费	5	认真落实党中央 和省州委关于治 藏稳藏兴藏各项 决策部署，坚决 抵御敌对势力分 裂渗透破坏活 动，为全州涉藏 地区长治久安和 高质量发展发挥 积极作用。	产出指标	数量指标	政治安全风险研判	≥	2	次
					组织涉藏维稳工作	≥	3	次
				质量指标	培训出勤率、调研数据准确率	≥	95	%
				时效指标	按期完成率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	为全州涉藏地区长治久安和高质 量发展发挥积极作用	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率	≥	97	%
			成本指标	经济成本指标	涉藏维稳成本	≤	45. 32	万元

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）“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。

（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

1、一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行(项)：指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。

2、一般公共服务支出(类)统战事务（款）机关服务(项)：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在（其他）项级科目中反映。

3、一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务(项)：指用于宗教事务管理方面的支出。

4、一般公共服务支出(类)统战事务（款）事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项)：指上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

6、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)：指离休人员经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行政事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

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):指公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指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

我单位无专业类名词。