

2023年中共济宁市任城区委员会
统一战线工作部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

任城区委统战部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（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，协助各民主党派任城支部（社）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，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，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，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，依法保障少数民族的合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监

督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。

（七）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一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，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。

（九）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，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、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

(十一) 协助管理镇(街道)负责统战工作的党(工)委委员。受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作;指导区社会主义学校工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 承担人才工作相关职责。

(十三) 负责贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,领导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 关于民族宗教团体管理的职责分工。区委统战部负责民族宗教团体业务管理。区民政局负责民族宗教团体监督管理。

二、部门机构设置情况

中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门预算包括:部机关预算。

纳入中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

无。

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	784.56	一、一般公共服务支出	708.06
一般公共预算收入	784.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.88
		九、卫生健康支出	18.14
		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	27.48
		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、其他支出	
本年收入合计	784.56	本年支出合计	784.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	784.56	支出总计	784.56

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	784.56	784.56	784.56									
201			一般公共服务支出	708.06	708.06	708.06									
201	34		统战事务	708.06	708.06	708.06									
201	34	01	行政运行	361.42	361.42	361.42									
201	34	02	一般行政管理事务	247.44	247.44	247.44									
201	34	04	宗教事务	99.20	99.20	99.20									
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88	30.88									
208	05		行政事业单位养老支出	30.88	30.88	30.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	30.88									
210			卫生健康支出	18.14	18.14	18.14									
210	11		行政事业单位医疗	18.14	18.14	18.14									
210	11	01	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14									
221			住房保障支出	27.48	27.48	27.48									
221	02		住房改革支出	27.48	27.48	27.48									
221	02	01	住房公积金	27.48	27.48	27.48									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	784.56	437.92	346.64				
201			一般公共服务支出	708.06	361.42	346.64				
201	34		统战事务	708.06	361.42	346.64				
201	34	01	行政运行	361.42	361.42					
201	34	02	一般行政管理事务	247.44		247.44				
201	34	04	宗教事务	99.20		99.20				
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88					
208	05		行政事业单位养老支出	30.88	30.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88					
210			卫生健康支出	18.14	18.14					
210	11		行政事业单位医疗	18.14	18.14					
210	11	01	行政单位医疗	18.14	18.14					
221			住房保障支出	27.48	27.48					
221	02		住房改革支出	27.48	27.48					
221	02	01	住房公积金	27.48	27.48					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	784.56	一、一般公共服务支出	708.06	708.06		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	30.88	30.88		
		九、卫生健康支出	18.14	18.14		
		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	27.48	27.48		
		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、其他支出				
本年收入合计	784.56	本年支出合计	784.56	784.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	784.56	支 出 总 计	784.56	784.56		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	784.56	437.92	416.32	21.60	346.64
201			一般公共服务支出	708.06	361.42	339.82	21.60	346.64
201	34		统战事务	708.06	361.42	339.82	21.60	346.64
201	34	01	行政运行	361.42	361.42	339.82	21.60	
201	34	02	一般行政管理事务	247.44				247.44
201	34	04	宗教事务	99.20				99.20
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88	30.88		
208	05		行政事业单位养老支出	30.88	30.88	30.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	30.88		
210			卫生健康支出	18.14	18.14	18.14		
210	11		行政事业单位医疗	18.14	18.14	18.14		
210	11	01	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14		
221			住房保障支出	27.48	27.48	27.48		
221	02		住房改革支出	27.48	27.48	27.48		
221	02	01	住房公积金	27.48	27.48	27.48		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				437.92	416.32	21.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	408.48	408.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.57	115.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.31	124.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.93	43.93	
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	17.76	17.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.78	29.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.88	30.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.14	18.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.48	27.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.60		21.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30		4.30

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.18		5.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.64	1.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.20	6.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
0.80					0.80	0.80					0.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				437.92	437.92	437.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	408.48	408.48	408.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.57	115.57	115.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.31	124.31	124.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.93	43.93	43.93						
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	17.76	17.76	17.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.78	29.78	29.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.88	30.88	30.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.14	18.14	18.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.48	27.48	27.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.60	21.60	21.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.18	5.18	5.18						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.84	7.84	7.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.64	1.64	1.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.20	6.20	6.20						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		346.64	346.64	346.64					
民主党派支部（社）办公费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
“一县一品及一镇街一品牌”创建工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
统一战线宣传工作经历费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
港澳台侨工作经历费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
培训费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
宗教工作经历费	特定目标类	99.20	99.20	99.20					
民族团结进步创建工作经费	特定目标类	57.44	57.44	57.44					
任城区中华职业教育社专项资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
			合计	44.22	44.22	44.22					
201			一般公共服务支出	44.22	44.22	44.22					
201	34		统战事务	44.22	44.22	44.22					
201	34	01	行政运行	0.41	0.41	0.41					
201	34	04	宗教事务	43.80	43.80	43.80					

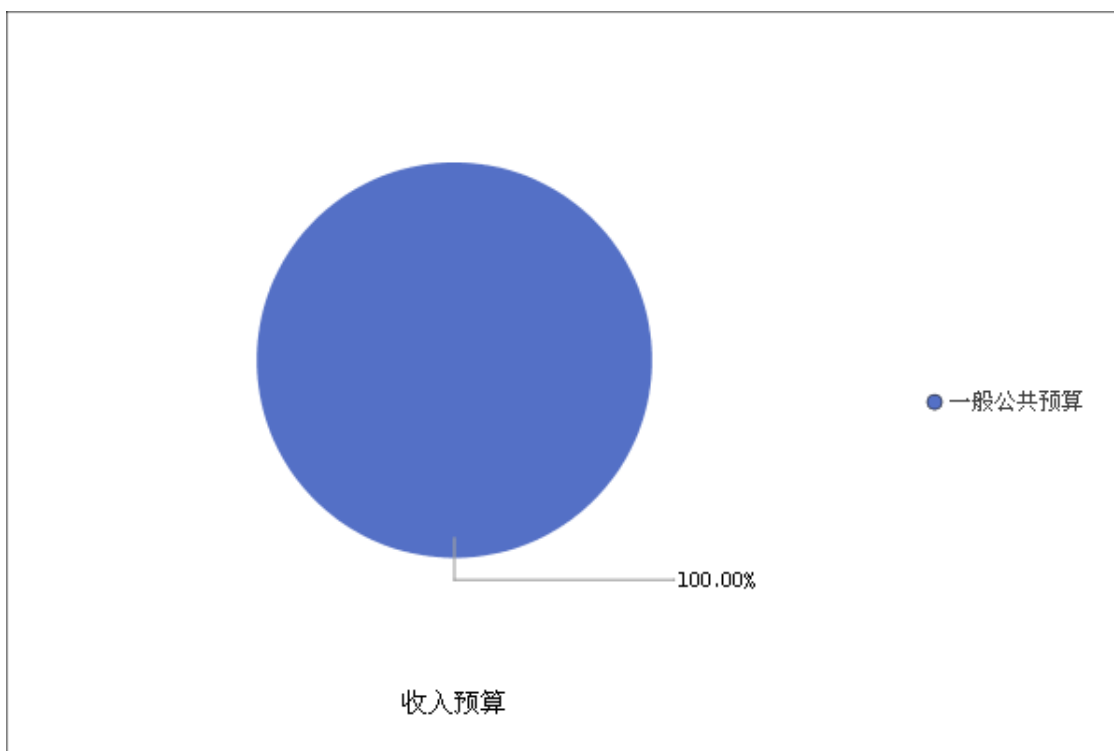
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

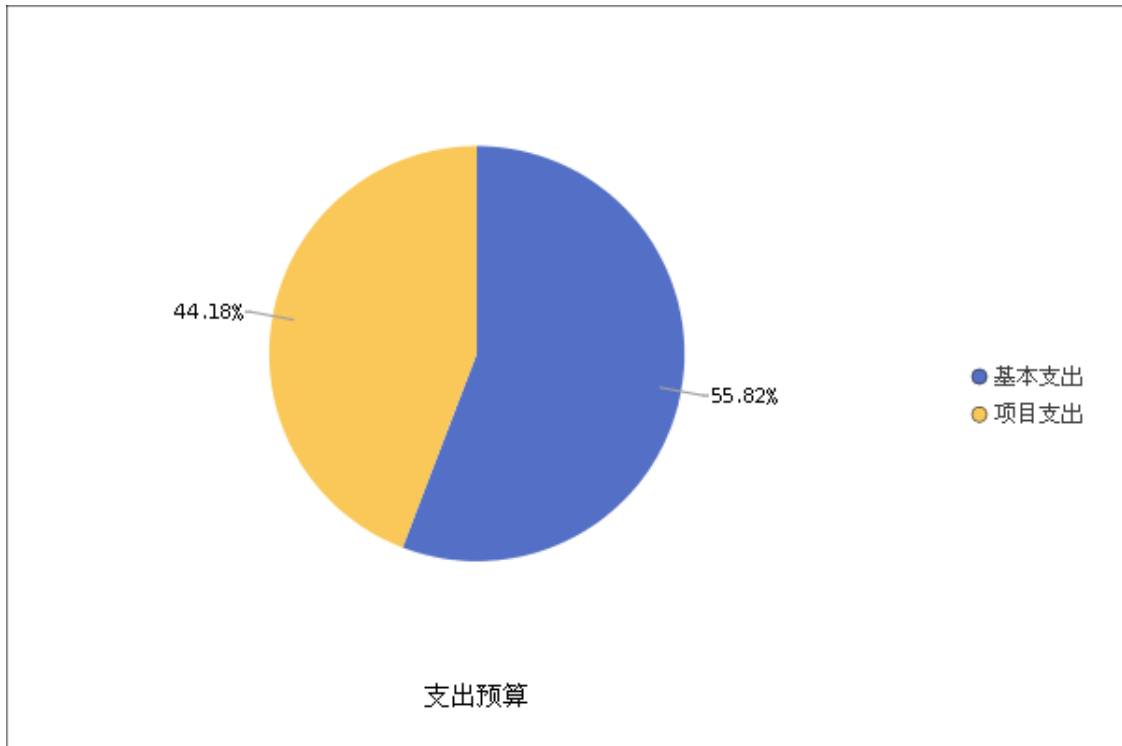
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2023年收入预算784.56万元，其中：一般公共预算784.56万元，占100.00%。



(二)支出预算：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门2023年支出预算784.56万元，其中：基本支出437.92万元，占55.82%；项目支出346.64万元，占44.18%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算784.56万元，比上年增加2.15万元，增长0.27%，其中：

1. 收入预算784.56万元，比上年增加2.15万元，增长0.27%，其中一般公共预算收入784.56万元，比上年增加2.15万元，增长0.27%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算784.56万元，比上年增加2.15万元，增长0.27%，其中基本支出437.92万元，比上年增加1.18万元，增长0.27%；项目支出346.64万元，比上年增加0.97万元，增长0.28%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员增加；二是基本支出对应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排21.6万元。较2022年预算增加1.6万元，增长8%。主要原因是：人员增加，机关运行经费对应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算44.22万元，其中：政府采购货物预算1.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金346.64万元，其中财政拨款346.64万元。拟对培训费、宗教工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金119.2万元，其中财政拨款119.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民主党派支部（社）办公费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	培训费			
主管部门	107-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部			
项目单位	107001-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：20.00万元			
项目目标	<p>目标1：本年度培训2次，加大培训力度，提高党外代表人士综合素质。对党和国家的大政方针、统一战线政策理论、《中国共产党统一战线工作条例》等内容进行有针对性地培训学习，进一步提高党外代表人士自身素质和参政议政能力。</p> <p>目标2：在全区深入开展民族宗教政策法规培训，持续提升广大基层民族宗教工作人员依法管理民族宗教事务的能力和水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	培训班单位费用（按三类培训执行）	≤450元/人/天
		经济成本	项目支出总成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150人次
		数量指标	培训开展次数	≥2次
		质量指标	培训课程达标率	=100%
		时效指标	培训计划完成时间	2023年12月之前
	效益指标	社会效益指标	提高管理民族宗教事务的能力	显著提高
		社会效益指标	培训人员合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宗教工作经费			
主管部门	107-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部			
项目单位	107001-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：99.20万元			
项目目标	目标1：宣传活动次数10次，依法依规管理宗教事务，引导宗教与社会主义社会相适应。 目标2：维护和谐稳定，做好新时代宗教工作。 目标3：坚持宗教中国化方向，引导宗教界传承中华优秀传统文化，积极践行社会主义核心价值观，促进场所规范化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	监控维护费用	≤40万元
		经济成本	消防安全费用	≤5万元
		经济成本	场所规范化建设工作经费	≤39.2万元
		经济成本	宗教政策法规宣传经费	≤10万元
		经济成本	保障宗教工作行政执法	≤5万元
		经济成本	项目支出总成本	≤99.2万元
	产出指标	数量指标	活动次数	≥10次
		质量指标	活动预期效果符合率	=100%
		时效指标	活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障宗教领域和谐稳定	有效保障
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十一、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）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于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。