

中共民和回族土族自治县委统战部
2025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

统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）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，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

(六) 联系指导侨联工作。

(七) 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

(八) 指导乡镇党委统一战线工作，负责乡镇统战委员的培训工作；指导政府有关部门统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作。

(九) 负责开展统一战线宣传工作。

二、机构设置

年末编制人数22人，其中：行政编制15人、事业编制6人、行政工勤1人。单位年末实有人数44人，其中：在职人员22人，退休人员15人，财政临聘2人，遗属人员5人。

三、部门预算单位构成

中共民和县委统战部属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。

第一部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县县委统战部

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	1214.84	一. 一般公共服务支出	897.29
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	118.47
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	61.76
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	120
		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	40.11
		二十. 粮油物资储备支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1214.84	本年支出合计	1237.64
上年结转	22.8	结转下年	
收入总计	1237.64	支出总计	1237.64

收入总表

部门名称：中共民和回族土族自治县县委统战部

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	1237.64	22.8	1214.84								
中共民和回族土族自治县委统 战部	1237.64	22.8	1214.84								
中共民和回族土族自治县委统 战部（本级）	1237.64	22.8	1214.84								

支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县县委统战部

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	1237.64	584.96	650.68			
201	一般公共服务支出	897.29	364.61	532.68			
20131	统战事务	897.29	364.61	532.68			
2013401	行政运行	276.38	276.38				
2013404	宗教事务	167.88		167.88			
2013450	事业运行	108.23	88.23	20.00			
2013499	其他统战事务支出	344.8		344.8			
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47				
20805	行政事业单位养老支出	117.8	117.8				
2080501	事业单位离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9	48.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	61.76	61.76				
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76				
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34				
213	农林水支出	120		120			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120		120			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120		120			
221	住房保障支出	40.11	40.11				
22102	住房改革支出	40.11	40.11				

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
2210201	住房公积金	40.11	40.11				

财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县县委统战部

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	1214.84	一、本年支出	1237.64	1237.64		
一般公共预算拨款收入	1214.84	(一) 一般公共服务支出	897.29	897.29		
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	118.47	118.47		
		(九) 卫生健康支出	61.76	61.76		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	120	120		
		(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	40.11	40.11		
		(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	22.8	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	22.8					
(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	1237.64	支出总计	1237.64	1237.64		

一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县县委统战部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1214.84	584.96	629.88
201	一般公共服务支出	874.49	364.61	509.88
202134	统战事务	874.49	364.61	509.88
2013401	行政运行	276.38	276.38	
2013404	宗教事务	167.88		167.88
2013450	事业运行	108.23	88.23	20.00
2013499	其他统战事务支出	322		322.00
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47	
20805	行政事业单位养老支出	117.8	117.8	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9	48.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	61.76	61.76	
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34	
213	农林水支出	120		120
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120		120
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120		120
221	住房保障支出	40.11	40.11	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	40.11	40.11	
2210201	住房公积金	40.11	40.11	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县县委统战部

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	584.96	552.35	32.61
301	工资福利支出	496.56	496.56	
30101	基本工资	108.62	108.62	
30102	津贴补贴	123.67	123.67	
30103	奖金	71.39	71.39	
30107	绩效工资	28.32	28.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.9	48.9	
30109	职业年金缴费	24.45	24.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	32.09	
30111	公务员医疗补助缴费	18.34	18.34	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	40.11	40.11	
302	商品和服务支出	32.61		32.61
30201	办公费	6.51		6.51
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.21		14.21
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303	对个人和家庭的补助	55.79	55.79	

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	40.33	40.33	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	11.34	11.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县县委统战部

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.90		3.00		3.00	1.90	4.10		3.00		3.00	1.10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：中共民和回族土族自治县委党校

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2025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，中共民和回族土族自治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1214.84万元、上年结转22.8万元；支出包括：一般公共服务支出897.29万元、社会保障和就业支出118.47万元、卫生健康支出61.76万元、农林水支出120万元、住房保障支出40.11万元。

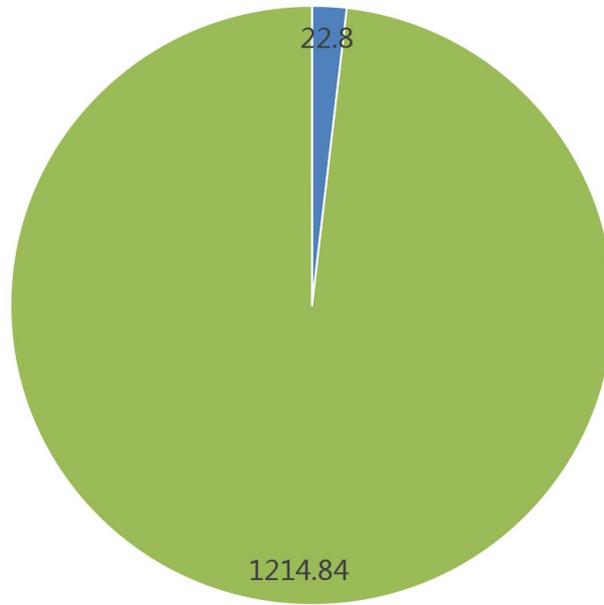
中共民和回族土族自治县委统战部2024年收支总预算1237.64万元。

二、部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县委统战部2025年收入预算1237.64万元，其中：上年结转22.8万元，占2%；一般公共预算拨款收入1214.84万元，占98%。

2025年收入预算构成图

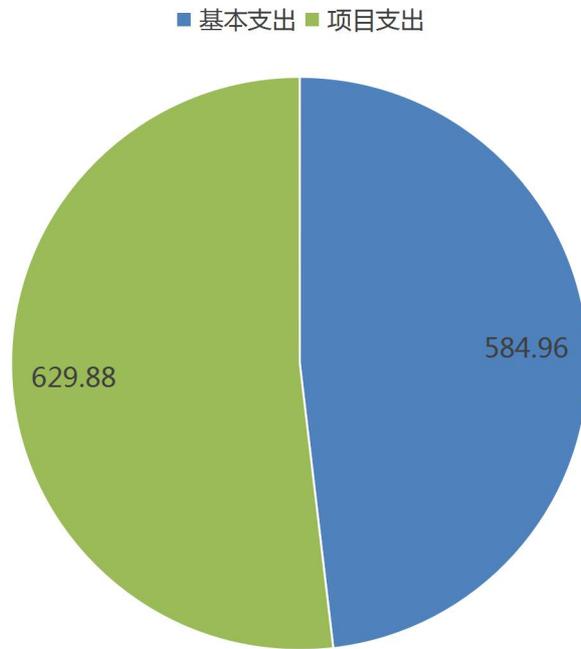
■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入



三、部门支出预算情况说明

中共民和回族土族自治县统战部2025年支出预算1214.84万元，其中：基本支出584.96万元，占48%；项目支出629.88万元，占52%。

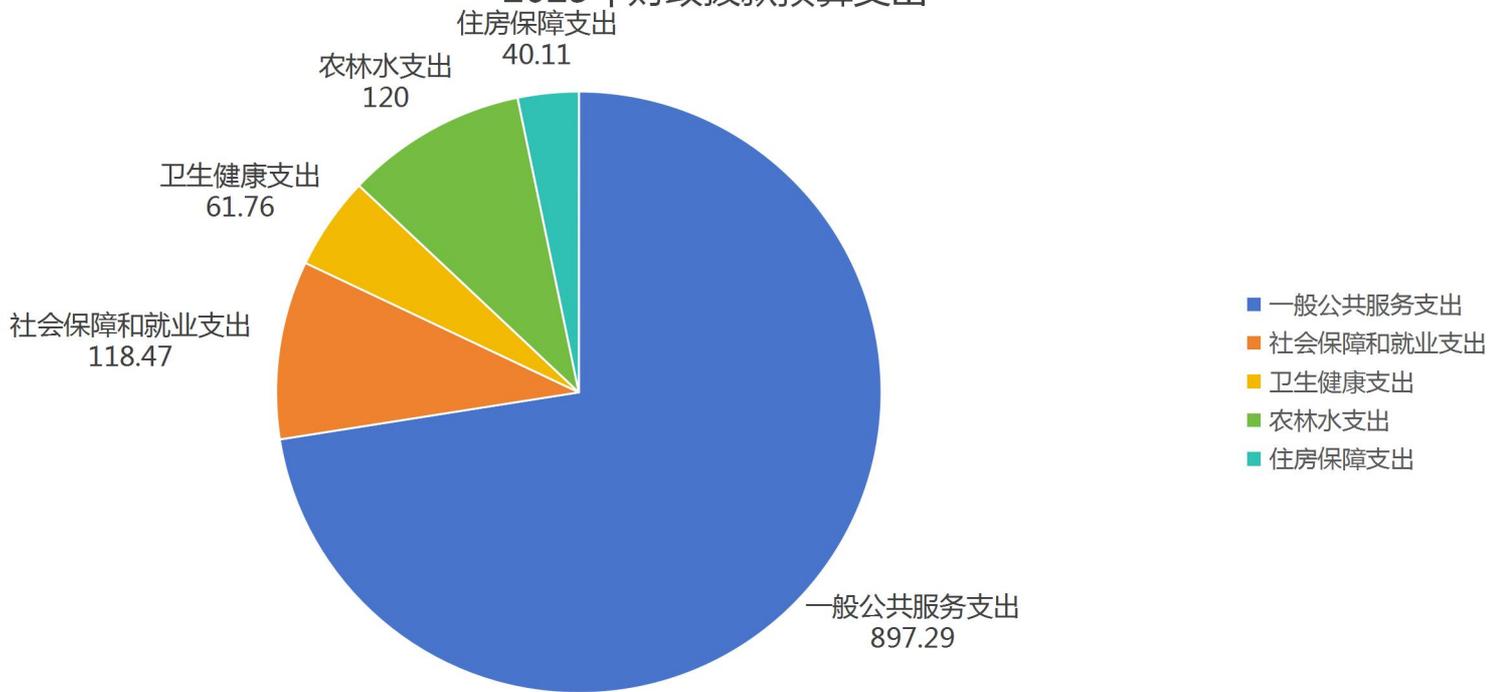
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共民和回族土族自治县统战部2025年财政拨款收支总预算1214.84万元，比上年减少178.37万元，主要是是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1214.84万元，上年结转22.8万元；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897.29万元，社会保障和就业支出118.47万元，卫生健康支出61.76万元，农林水支出120万元，住房保障支出40.11万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

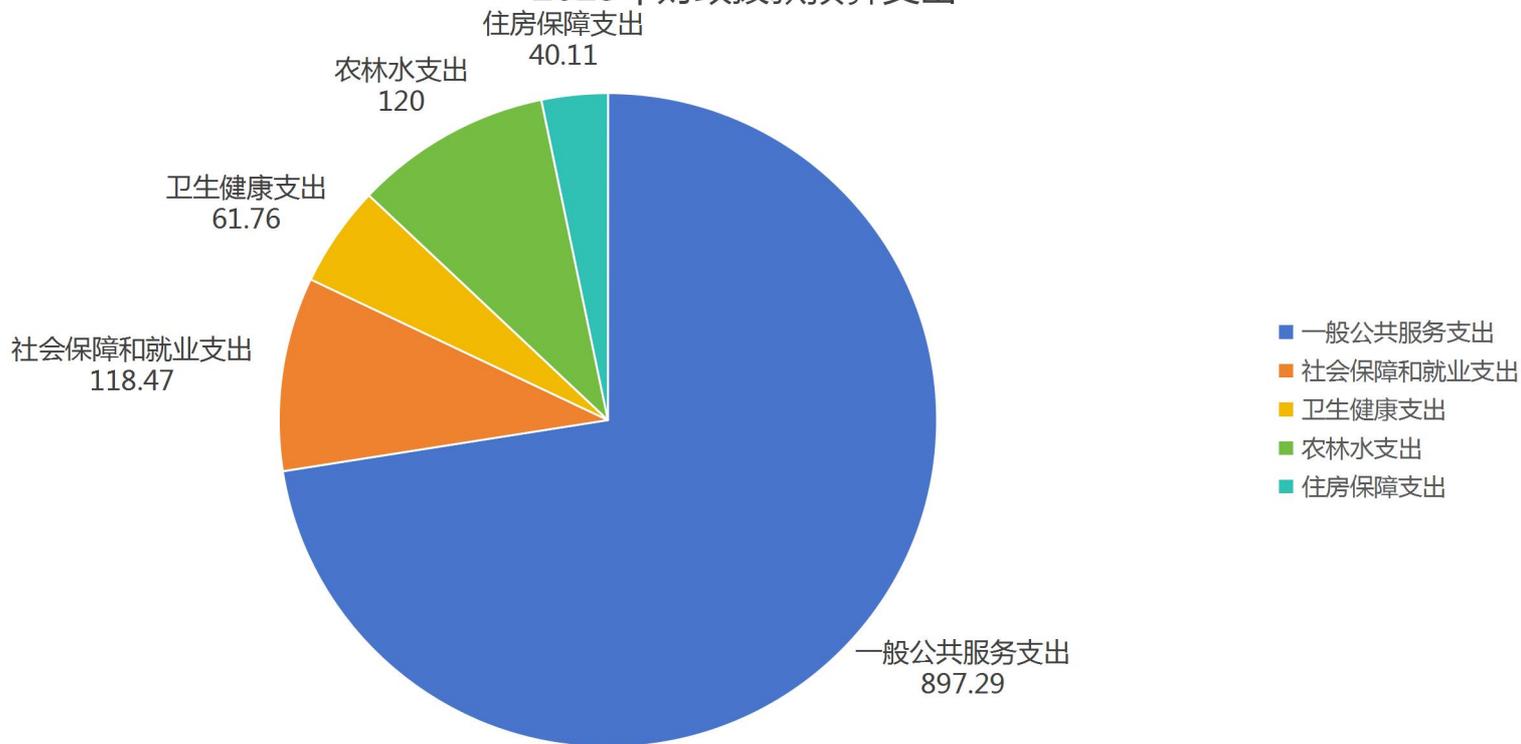
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共民和回族土族自治县统战部2024年一般公共预算当年拨款1214.84万元，比上年减少178.37万元，主要是是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金比上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出897.29万元，占73.8%；社会保障和就业（类）支出118.47万元，占8.7%；卫生健康（类）支出61.76万元，占4.9%；农林水（类）支出120万元，占9.3%；住房保障（类）支出40.11万元，占3.3%。

2025年财政拨款预算支出



（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）2025年预算数为276.38万元，比上年增加46.36万元，增长16.77%。主要是在职人员增加。

2、一般公共预算支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025年预算数为167.88万元，比上年增加5万元，增长2.9%。主要是资金比上年增长。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2025年预算数为108.23万元，比上年增加4.18万元，增长3.8%。主要是人员增加。

4、一般公共预算支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为322万元，比上年增加5万元，增长1.6%。主要是本年新设立藏传佛教寺庙财税规范管理工作经费。

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）2025年预算数为48.9万元，比上年增长12.5万元，增长25%。主要是人员增加。

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）2025年预算数为24.45万元，比上年增加6.25万元，增长25%。主要是在职人员增加。

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）2025年预算数为40.33万元，比上年减少0.23万元，降低0.5%。主要是因为退休人员减少。

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）2025年预算数为0.67万元，比上年增长0.11万元，增长16.5%。主要是因为人员变动、基数调整导致预算数的增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.02万元，比上年增长7.09万元，增长29.5%。主要是因为人员变动、基数调整导致预算数的增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.07万元，比上年增长1.11万元，增长13.7%。主要是因为人员变动、基数调整导致预算数的增加。

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）2025年预算数为18.34万元，比上年增长5.21万元，增长28.4%。主要是人员变动、基数调整导致预算数的增加。

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）2025年预算数为11.34万元，比上年增加0.59万元，增长5.2%。主要是人员变动、基数调整导致预算数的增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为293.03万元，比上年增加293.03万元，增长100%。主要是上年预算没设立这个款项。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为120万元，比上年减少282万元。主要是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.11万元，比上年增加7.57万元，增长18.8%。主要是人员变动、基数调整导致预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共民和回族土族自治县统战部2025年一般公共预算基本支出584.96万元，其中：

人员经费 552.35万元，主要包括：基本工资108.62万元，津贴补贴123.67万元，奖金71.39万元，绩效工资28.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.9万元，职业年金缴费24.45万元，职工基本医疗保险缴费32.09万元，公务员医疗补助缴费

18.34万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金40.11万元，退休费40.33万元，生活补助4.13万元，医疗费补助11.34万元；

公用经费 32.61万元，主要包括：办公费6.51万元，邮电费1.00万元，差旅费2.00万元，培训费0.5万元，公务接待费1.10万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用14.21万元，其他商品和服务支出4.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民和回族土族自治县委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.1万元，比上年减少0.8万元，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3.00万元，增加0万元；公务接待费1.1万元。2025年“三公”经费预算比上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共民和回族土族自治县委统战部2025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

中共民和回族土族自治县委统战部2025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。

2025年中共民和回族土族自治县委统战部机关运行经费财政拨款预算32.61万元，比上年预算增加4.85万元，增长14.87%。主要是是人员变动，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共民和回族土族自治县委统战部政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元、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2024年12月底，中共民和回族土族自治县委统战部共有车辆0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0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。

2025年中共民和回族土族自治县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额629.88万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共 共和 回族 土族 自治 县县 委统 战部 (本 级)	63022200024 R000008331- 编外长期聘 用人员支出	12-编外 人员类	20.00	编制外长期聘用人员支出 经费包括编制外长期聘用 人员工资、五险一金等， 聘用编外人员有利于优化 资源配置，弥补人员不足 ，提高工作效率。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员 支出经费	≥	18	万元	10
					产出指标	数量指标	编外长期聘用人员	≥	2	人	40
					效益指标	社会效益	编制外长期聘用人 员工作完成度	≥	100	%	40
	63022200024 T000000118- 朝觐经费	3-特定 目标类	25.00	用于朝觐组织工作、包括 参加有关朝觐工作会议、 带队干部培训、依规向中 国伊协缴纳的带队干部费 用、按规定应发给带队干 部的生活补助等	成本指标	社会成本	完成伊协群众朝觐 任务	≥	300	人	20
					产出指标	数量指标	朝觐带队人员	定性	3	人	40
					效益指标	社会效益	维护社会稳定、保 障公民宗教信仰自 由	≥	3	百分比	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	宗教人员满意度	≥	98	%	10
	63022200024 T000000145- 三协经费	3-特定 目标类	3.00	加强藏传寺院、清真寺院 、道观的管理使得寺庙和 僧人的向心力与党和国家 更近、履行对寺院的管理 和服务职能、协助管理寺	成本指标	社会成本	协助寺院完成各项 工作	≥	3	个	20
					产出指标	数量指标	三协经费	≥	3	个	40

				院难度较大的各项工作事宜、使寺院工作更好开展。	效益指标	社会效益	加强藏传寺院、清真寺院、道观的管理使得寺庙和僧人的向心力与党和国家更近	≥	3	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63022200024 T000000251- 平安寺院工 作经费	3-特定 目标类	2.00	对进一步加强教职人员和信教群众“三个离不开”“五个认同”“两个维护”的教育’对进一步加强教职人员和信教群众“三个离不开”“五个认同”“两个维护”的教育。	成本指标	社会成本	平安寺院	≥	235	座	20	
				产出指标	数量指标	平安寺院慰问经费	≥	40	人	40	
				效益指标	社会效益	进一步加强教职人员和信教群众“三个离不开”“五个认同”“两个维护”的教育	≥	40	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	40	人	10	
63022200024 T000000284- 藏传佛教工 作经费	3-特定 目标类	6.00	协调有关部门做好寺院管理工作，促进民族宗教领域和谐稳定。协调有关部门做好寺院管理工作，促进民族宗教领域和谐稳定。协调有关部门做好寺院管理工作，促进民族宗教领域和谐稳定。	成本指标	经济成本	全县藏传佛教寺院	≥	44	个	20	
				产出指标	数量指标	藏传佛教寺院	≥	44	个	40	
				效益指标	社会效益	对进一步加强教职人员和信教群众“三个离不开”“五个认同”“两个维护”的教育	≥	44	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度	寺院人员满意度	≥	95	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共 民和回族自治县 统战部（本级）	63022200024 T000000296- 民盟、民革、 民建、九三学社工作 经费	3-特定 目标类	8.00	民盟、民革、民建、九三学社工作经费。负责联系、培养无党派人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。负责联系、培养无党派人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。	成本指标	经济成本	民主党派工作	≥	4	个	20
					产出指标	数量指标	4个民主党派	≥	4	个	40
					效益指标	社会效益	加强社会调研，提升参政议政、建言献策、民主监督，关注社会热点焦点问题的能力 and 水平	≥	4	个	20
	63022200024 T000000308- 侨联、知识分 子联谊会、新 的社会阶层之 家工作经费	3-特定 目标类	2.00	侨联、知识分子联谊会、新的社会阶层之家工作经费。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。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	成本指标	社会成本	1个社会团体、2个统战对象小组	≥	3	个	20
					产出指标	数量指标	社会团体、统战对象小组	≥	3	个	40
					效益指标	社会效益	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	≥	3	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	个社会团体、2个统战对象小组	≥	95	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共 共和 回族 土族 自治 县县 委统 战部 (本 级)	63022200024 T000000318- 民族团结进 步发展资金	3-特定 目标类	300.00	加强民族团结有利于维护少数民族人民的根本利益，确保民族团结进步创建活动更加科学合理，加强民族团结有利于维护少数民族人民的根本利益，确保民族团结进步创建活动更加科学合理。	成本指标	经济成本	民族团结进步发展	≥	300	万元	20
					产出指标	数量指标	民族团结进步发展资金	≥	300	万元	40
					效益指标	社会效益	加强民族团结有利于维护少数民族人民的根本利益，确保民族团结进步创建活动更加科学合理	≥	300	万元	20
	63022200024 T000000343- 应对重大风 浪斗争专班 工作经费	3-特定 目标类	17.00	应对重大风浪斗争专班工作经费。协调处理民族工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，协调处理民族工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。	成本指标	经济成本	应对重大风浪斗争	≥	17	万元	20
					产出指标	数量指标	应对重大风浪斗争专班	≥	17	万元	40
					效益指标	社会效益	协调处理民族工作中的重大问题	≥	17	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	协调处理民族矛盾	≥	90	%	10
	63022225T00 000000109- 寺院人员补 助	3-特定 目标类	121.88	财政拨款寺院人员补助共壹佰贰拾壹万捌仟柒佰捌拾元整、其中包括藏传佛教寺院人员补助、清真寺院人员补助及道观人员补助、寺院民管会需要负责教务和有关事务的管理及维护信教公民的合法权益	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	1218780	元	20
					产出指标	数量指标	22个乡镇寺院	≥	1	一年一次	40
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	成效显著	维护社会稳定	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共 民和 回族 土族 自治 县县 委统 战部 (本 级)	63022225T00 0000000111- 藏传佛教寺 庙财税规范 管理工作经 费	3-特定 目标类	5.00	为加强全县佛教寺庙财税管理，健全寺庙管理长效机制，规范寺庙记账工作，扎实推进藏传佛教寺庙管理规范化、制度化、法制化、迎接藏传佛教寺庙财税监管省级验收	成本指标	社会成本	规范寺庙财税监管	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	全县藏传佛教寺院	≥	44	座	40
					效益指标	社会效益	寺庙财务规范化	≥	90	%	20
	63022225T00 0000000620- 川口镇等二 十二个乡镇 低氟边销茶 采购项目	3-特定 目标类	120.00	为全县二十二个乡镇脱贫户、监测户采购22919片茯砖茶，每片52.35元。川口镇等二十二个乡镇低氟边销茶采购项目川口镇等二十二个乡镇低氟边销茶采购项目	成本指标	经济成本	低氟边销茶	≥	52	元	10.00
					产出指标	数量指标	购置低氟边销茶	≥	22919	片	20.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10.00
时效指标						项目完成及时率	≥	100	%	10.00	
效益指标					社会效益	受益脱贫（检测）人口数	≥	10563	人	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10.00					

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：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。

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（七）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）：反映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。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十五）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（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

无