

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线
工作部

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）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战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，组织落实有关统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）执行有关统一战线工作政策。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（三）负责发现、培养、选拔、考察和推荐党外代表人士的工作。统筹协调党外人才队伍建设相关工作。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、县工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

（四）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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作制度措施、规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）统一领导民族工作。贯彻落实党的民族政策、工作方

针，研究拟订民族工作的措施和办法。谋划推进创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一领导和管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。领导县民族宗教事务局，依法管理宗教行政事务，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，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）贯彻落实党中央治藏工作方略和省、市、县藏区工作政策措施，研究分析全县藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和乡（镇）做好藏区寺庙管理等工作，促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

（九）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战工作。

（十）领导、指导县工商联工作。贯彻落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策。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。

（十一）负责全县侨务管理、国外藏胞和海外统战工作。

(十二) 负责协调、监督、检查、指导各乡镇统战、民族宗教工作。指导工商联相关工作。负责统一战线有关单位和团体的管理。

(十三) 统筹协调统战领域人才队伍建设。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

无。

三、部门预算单位构成

纳入中共化隆县委统战部部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	2,488.56	一. 一般公共服务支出	856.03
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	135.86
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	56.15
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,396.49
		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	44.33
		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	2,488.56	本年支出合计	2,488.86
上年结转	0.30	结转下年	
收入总计	2,488.86	支出总计	2,488.86

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	2,488.86	0.30	2,488.56								
中国共产党化隆回族自治县委员会统一 战线工作部	2,488.86	0.30	2,488.56								
中国共产党化隆回族自治县委员会统一 战线工作部（本级）	2,488.86	0.30	2,488.56								

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	2,488.86	715.56	1,773.30			
201	一般公共服务支出	856.03	479.21	376.81			
20123	民族事务	35.67		35.67			
2012304	民族工作专项	35.67		35.67			
20134	统战事务	820.36	479.21	341.15			
2013401	行政运行	715.02	373.87	341.15			
2013450	事业运行	105.34	105.34				
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86				
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.72	54.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	56.15	56.15				
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15				
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04				
213	农林水支出	1,396.49		1,396.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,396.49		1,396.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,396.49		1,396.49			
221	住房保障支出	44.33	44.33				
22102	住房改革支出	44.33	44.33				

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	44.33	44.33				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	2,488.56	一、本年支出	2,488.86	2,488.86		
一般公共预算拨款收入	2,488.56	(一) 一般公共服务支出	856.03	856.03		
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	135.86	135.86		
		(九) 卫生健康支出	56.15	56.15		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,396.49	1,396.49		
		(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	44.33	44.33		
		(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	0.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.30					
(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	2,488.86	支出总计	2,488.86	2,488.86		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	2,488.56	715.56	1,773.00
201	一般公共服务支出	856.03	479.21	376.81
20123	民族事务	35.67		35.67
2012304	民族工作专项	35.67		35.67
20134	统战事务	820.36	479.21	341.15
2013401	行政运行	715.02	373.87	341.15
2013450	事业运行	105.34	105.34	
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04	
213	农林水支出	1,396.19		1,396.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,396.19		1,396.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,396.19		1,396.19
221	住房保障支出	44.33	44.33	

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
22102	住房改革支出	44.33	44.33	
2210201	住房公积金	44.33	44.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	715.56	659.38	56.19
301	工资福利支出	587.30	587.30	
30101	基本工资	130.17	130.17	
30102	津贴补贴	171.47	171.47	
30103	奖金	76.18	76.18	
30107	绩效工资	42.89	42.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	53.37	
30109	职业年金缴费	26.69	26.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	44.33	44.33	
302	商品和服务支出	56.19		56.19
30201	办公费	4.15		4.15
30207	邮电费	2.04		2.04
30217	公务接待费	3.96		3.96
30226	劳务费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	16.84		16.84
303	对个人和家庭的补助	72.07	72.07	
30302	退休费	54.72	54.72	
30305	生活补助	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	15.04	15.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	
30.02		20.00		20.00	10.02	28.96		25.00		25.00	3.96

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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

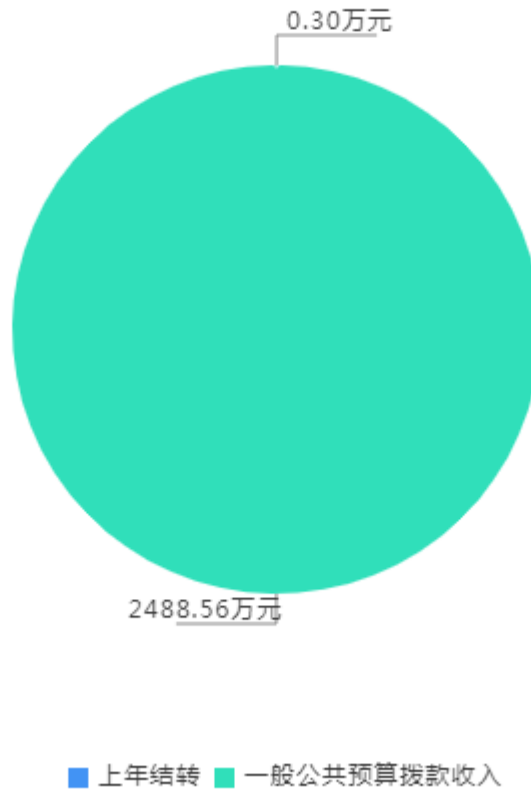
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,488.56万元、上年结转0.30万元；支出包括：一般公共服务支出856.03万元、社会保障和就业支出135.86万元、卫生健康支出56.15万元、农林水支出1,396.49万元、住房保障支出44.33万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部2024年收支总预算2,488.86万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部2024年收入预算2,488.86万元，其中：上年结转0.30万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入2,488.56万元，占99.99%。

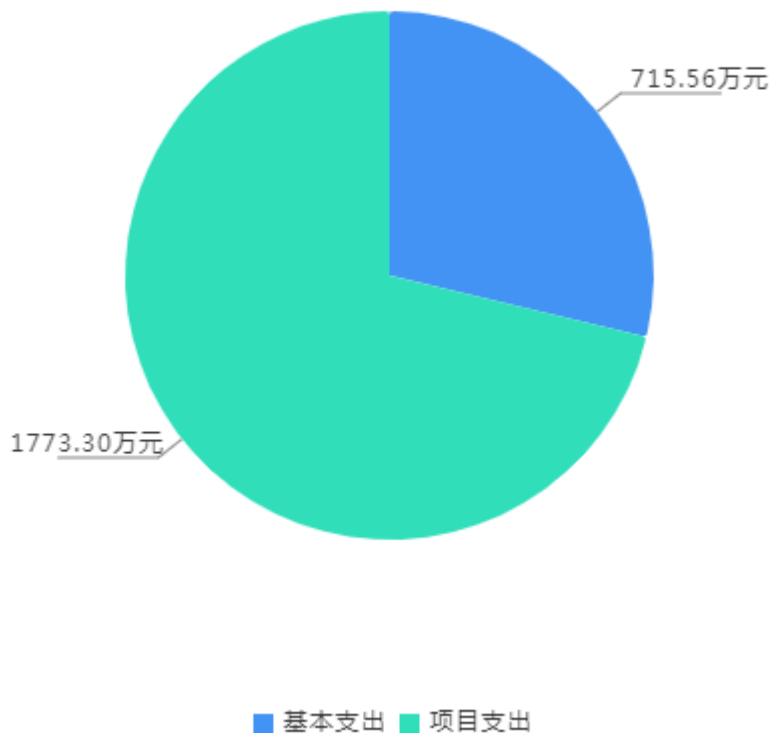
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部2024年支出预算2,488.86万元，其中：基本支出715.56万元，占28.75%；项目支出1,773.30万元，占71.25%。

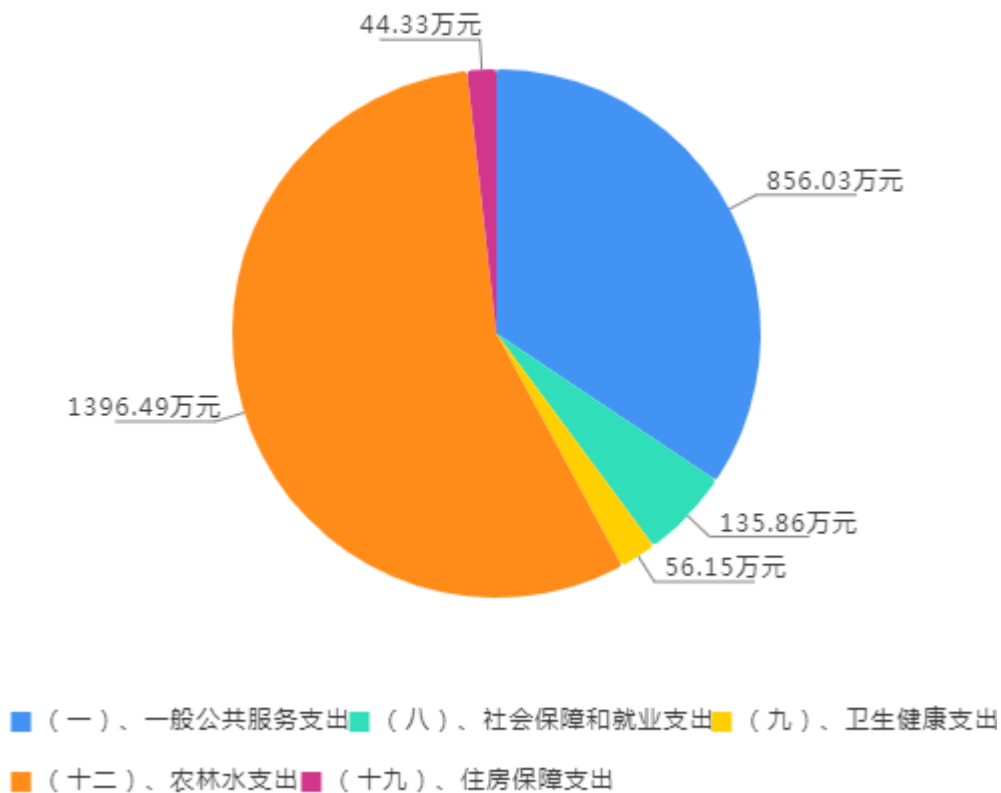
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算2,488.86万元，比上年增加1,557.46万元，主要是人员增加，社保基数调整，项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,488.56万元，上年结转0.30万元；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856.03万元，社会保障和就业支出135.86万元，卫生健康支出56.15万元，农林水支出1,396.49万元，住房保障支出44.33万元。

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

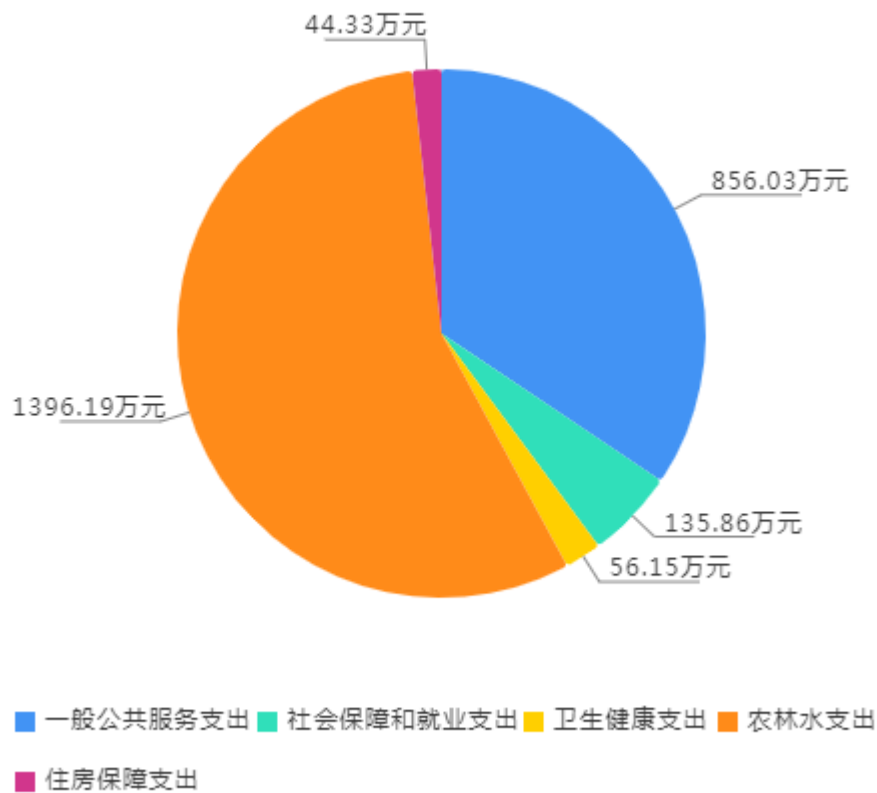
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算当年拨款2,488.56万元，比上年增加1,557.16万元，主要是人员增加，社保基数调整，项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出856.03万元，占34.40%；社会保障和就业（类）支出135.86万元，占5.46%；卫生健康（类）支出56.15万元，占2.26%；农林水（类）支出1,396.19万元，占56.10%；住房保障（类）支出44.33万元，占1.78%。

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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2024年预算数为35.67万元，比上年增加35.67万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本功能科目新增人员补助。

2、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715.02万元，比上年增加302.88万元，增长73.49%。主要是本功能科目2024年度新增清真寺及藏传佛教寺院补助及经费等预算项目。

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105.34万元，比上年增加25.66万元，增长32.20%。主要是寺管办人员经费增加。

4、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53.37

万元，比上年增加6.47万元，增长13.80%。主要是2024年度事业人员工资及经费预算功能科目细化所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为26.69万元，比上年增加3.08万元，增长13.05%。主要是2024年度统战部与民宗局单位合并，致使人员工资增加，社保基数增长，本科目预算增加。

6、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54.72万元，比上年增加2.50万元，增长4.79%。主要是2024年度统战部与民宗局单位合并，致使人员工资增加，社保基数增长，本科目预算增加。

7、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1.09万元，比上年增加0.03万元，增长2.83%。主要是2024年度统战部与民宗局单位合并，致使人员工资增加，社保基数增长，本科目预算增加。

8、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19.63万元，比上年增加10.61万元，增长117.63%。主要是2024年度统战部与民宗局单位合并，致使人员工资增加，社保基数增长，本科目预算增加。

9、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6.53万元，比上年增加3.06万元，增长88.18%。主要是因为人员变动社保增加调整。

10、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14.95万元，比上年增加3.20万元，增长27.23%。主要是因为医保、养老、公积金基数调整。

11、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15.04万元，比上年减少14.25万元，下降48.65%。主要是因为医保、养老、公积金基数调整。

12、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1,396.19万元，比上年增加1,396.19万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本功能科目新增项目资金。

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44.33万元，比上年增加2.10万元，增长4.97%。主要是人员变动公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出715.56万元，其中：

人员经费 659.38万元，主要包括：基本工资130.17万元，津贴补贴171.47万元，奖金76.18万元，绩效工资42.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.37万元，职业年金缴费26.69万元，职工基本医疗保险缴费26.16万元，公务员医疗补助缴费14.95万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金44.33万元，退休费54.72万元，生活补助2.32万元，医疗费补助15.04万元；

公用经费 56.19万元，主要包括：办公费4.15万元，邮电费2.04万元，公务接待费3.96万元，劳务费4.20万元，公务用车运行维护费25.00万元，其他交通费用16.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为28.96万元，比上年减少1.06万元，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25.00万元，增加5.00万元；公务接待费3.96万元，减少6.06万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部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

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部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年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算56.19万元，比上年预算增加2.28万元，增长4.23%。主要是2023年度统战部与民宗局单位合并，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部共有车辆5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。

2024年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额1,773.00万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24R000008 480-编外长 期聘用人员 经费	12-编外人 员类	37.50	严格按照标准 执行相关政策 ，保障人员工 资及时、足额 发放或缴纳社 保住房公积金 等其他保险， 预算编制科学 合理、减少结 余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	374968	元
				产出指标	数量指标	保障人数	0	2	人
					质量指标	资金支付保障率	0	100	%
					时效指标	保障时效	0	12	月
				效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资	定性	明显提高	
					社会效益	增加就业人员	定性	增加	
				满意度指标	服务对象满意	增加同工同酬人员收入	≥	100	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 027-寺院社 会化管理经 费	3-特定目标 类	18.00	把全县56座藏传佛教寺院纳入社会化管理，提升管理服务水平，强化寺院管理工作，创建和谐稳定的宗教活动场所，为全县的经济发展创造良稳定的社会局面。	成本指标	经济成本	统战部寺院社会化管理经费	≤	18	万元
					社会成本	创建寺院和谐稳定	定性	优	
				产出指标	数量指标	寺院社会化管理个数	0	56	个
					质量指标	寺院和谐稳定	≥	97	%
					时效指标	2024年1-12月	0	1	年
				效益指标	社会效益	寺院和谐稳定成本	定性	优	
					可持续影响	落实共管、协管、自主管理模式	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 045-平安寺 院建设经费	3-特定目标 类	2.00	通过平安寺院 建设活动开展 ，进一步解决 民族宗教工作 与社会主义社 会相适应的问 题，提升了民 族团结，推动 寺院和谐稳定 。	成本指标	经济成本	平安寺院建设费用	≤	3	万元
				产出指标	数量指标	平安寺院建设活动	0	2	次
					质量指标	深化寺院八进活动	≥	99	%
					时效指标	2024年1-12月	0	1	年
				效益指标	社会效益	推动寺院和谐稳定	定性	优	
					可持续影响	寺院和谐稳定、并创 “五好”寺院	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	99	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 356-36座寺院驻寺干部取暖费	3-特定目标类	15.00	通过本项目实施，解决36座协助管理、自助管理寺院驻寺干部冬季取暖费，为寺院各项工作顺利开展提供物质保障。	成本指标	经济成本	协助管理寺院取暖费	≤	37.66	万元
				产出指标	数量指标	寺院数量	0	36	座
					质量指标	寺管人员取暖覆盖率	≥	99	%
					时效指标	2024年1-12月	0	1	年
				效益指标	社会效益	解决36座协助、自主管理寺院冬季取暖问题	定性	优	
					可持续影响	为寺院各项工作顺利开展提供物质保障	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意	驻寺干部满意度	≥	98	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 389-藏传佛教重点寺院管理经费	3-特定目标类	50.10	加强藏传佛教寺院民管会以及工作经费发放、提高全县藏传佛教寺院重点寺院管理、加快寺院建设、加强民族团结、社会稳定。	成本指标	经济成本	管理经费	≤	50.1	万元
				产出指标	数量指标	重点管理寺院数	0	56	座
					质量指标	宗教教职人员满意率	≥	90	%
					时效指标	管理经费发放时间	0	12	月
				效益指标	经济效益	通过发放各项补助、促进社会稳定、保持经济平衡发展	定性	长期	
					社会效益	维护社会和稳定	定性	长期	
					可持续影响	提高寺院自我管理能力和教育能力、维护社会和谐稳定	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意	僧众满意度	≥	90	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 399-清真寺 重点寺院管 理经费	3-特定目标 类	131.85	通过清真寺管理补助以及工作经费发放，提高全县重点清真寺管理，加快清真寺建设，加强民族团结，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	项目经费	≤	131.85	万元
				产出指标	数量指标	伊斯兰教清真寺	0	351	座
					质量指标	宗教教职人员满意率	≥	98	%
					时效指标	2024年1-12月	0	1	年
				效益指标	经济效益	通过发放各项补助、促进社会稳定、保持经济平衡发展	定性	提高	
					社会效益	维护社会和谐稳定	定性	长期	
					可持续影响	深化加强和创新寺院管理工作、提高寺院自我管理能力和教育的能力、维护社会和谐稳定	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意	宗教教职人员满意度	≥	98	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 410-朝觐管 理工作经费	3-特定目标 类	55.00	通过朝觐管理 工作经费的使 用，提升朝觐 服务水平，提 升服务水平高 质量完成护照 审核，规范朝 觐办事流程， 促进民族宗教 和谐。	成本指标	经济成本	朝觐管理工作经费	≤	55	万元
				产出指标	数量指标	完成朝觐服务对象	≥	380	人
					质量指标	朝觐人员资格审查和 护照审核完成率	≥	98	%
					时效指标	经费支付时间	0	1	年
				效益指标	社会效益	规范朝觐办事流程， 提高朝觐工作水平	定性	效果显著	
					可持续影响	提高各民族团结，促 进民族宗教和谐	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满 意度	群众满意程度	≥	98	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 420-民族节 日（开斋节 、藏历新年 ）经费	3-特定目标 类	14.00	深入贯彻落实党的二十大精神，进一步铸牢全县广大干部群众“五个认同”思想根基弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神。“铸牢中华民族共同体意识，共筑中华民族共有精神家园”藏历新年、开斋节茶话会。	成本指标	经济成本	藏历新年、开斋节活动经费	≤	30	万元
				产出指标	数量指标	节日数量	0	2	个
					质量指标	节日活动开展保障率	≥	100	%
					时效指标	保障时效	0	12	月
				效益指标	社会效益	观众人次	≥	2000	人
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	98	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 606-统战、 宗教民族团 结创建经费	3-特定目标 类	7.50	通过搭建各族 交往交流交融 的平台，增强 各族干部群众 对中华民族、 中国共产党、 中华文化、中 国特色社会主 义、伟大祖国 的认同，营造 各族群众共居 共学、共事共 乐的和谐氛围 ，进一步铸牢 全县各族干部 群众的中华民 族共同体意识 ，巩固全国民 族团结进步示 范县成果。	成本指标	经济成本	统战、宗教民族团结 创建经费	≤	15	万元
				产出指标	数量指标	创建示范点数	≥	13	个
					质量指标	示范点合格率	≥	90	%
					时效指标	创建示范点时间	0	1	年
				效益指标	社会效益	加强民族交流交往交 融	定性	优	
					可持续影响	促进民族团结可持续 发展	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000000 657-少数民族活动场所 提质增效项目质保金	3-特定目标 类	35.67	在甘都镇，阿什努乡，群科镇，牙什尕镇等，进行清真寺屋顶的拆除改建，将其改建为“中式”风格的屋顶，同时也提高了民族文化气息，增强了精神文明发展。目前该项目已实施完成，及时支付质保金。	成本指标	经济成本	质保金	≤	358861.71	元
				产出指标	数量指标	项目标段数	0	8	个
					质量指标	验收合格率	≥	100	%
					时效指标	质保金支付时间	0	1	年
				效益指标	社会效益	提升信教群众幸福感，提升民族文化气息	定性	优	
					可持续影响	改善信教群众活动场所条件	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度	信教群众满意度	≥	98	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000001 007- 化隆县202 4年“健康饮 茶”“送茶入 户”项目	3-特定目标 类	98.00	通过“健康饮茶” “送茶入户”项目 的实施，使全县 脱贫户喝上健 康低氟茶，遏 制饮茶型低氟 病的蔓延。有 力促进了全县 民族团结进步 ，特别是项目 实施区较少民 族和少数民族 群众享受了党 的惠民政策， 有效推动民族 关系和谐发展 ，融入新发展 格局。	成本指标	经济成本	低氟边销茶价格	≤	3.7	万元/吨
				产出指标	数量指标	采购低氟边销茶	≥	26.493	吨
					质量指标	低氟边销茶采购、发 放完成及时率	0	100	%
					质量指标	低氟边销茶合格率	0	100	%
					时效指标	项目结束日期	定性	2024年8月30日	日
					时效指标	项目开始日期	定性	2024年3月20日	日
				效益指标	社会效益	受益脱贫人口数	≥	36258	人
					生态效益	受益脱贫户数	≥	8831	户
					可持续影响	低氟边销茶受益年限	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满 意度	脱贫户满意度	≥	95	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000001 051-财政衔接资金少数民族发展项目		1,298.19	通过“少数民族发展资金”项目的实施，防止全县脱贫户因其他原因返贫，巩固脱贫攻坚成果。有力促进全县民族团结进步，特别是项目实施区较少数民族和少数民族群众享受到党的惠民政策，有效推动民族关系和谐发展，融入新发展格局。	成本指标	经济成本	项目总投资额	≤	1298.19	万元
				产出指标	数量指标	项目实施数	≥	1	个
					质量指标	项目完成率	≥	99	%
					时效指标	资金拨付及时率	0	100	%
				效益指标	经济效益	促进全县农村经济发展	定性	优	
					社会效益	带动当地产业发展，增加群众收入	定性	优	
					可持续影响	促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意	项目区群众满意度	≥	98	%

2024年部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2024

单位：万元

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
630224000 24T000001 239-民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金		10.20	通过民族特需商品生产贷款贴息资金项目的实施，支持民族特色产品发展，扶持民族小微企业发展壮大，丰富民族特色产业发展。	成本指标	经济成本	贴息补助金额	≤	10.2	万元
				产出指标	数量指标	扶持企业个数	0	1	家
					质量指标	扶持民族小微企业完成率	0	100	%
					时效指标	贴息扶持款支付时间	定性	2024年10月	月
				效益指标	经济效益	产品销售率	≥	98	%
					社会效益	扶持民族小微企业发展壮大	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意	扶持对象满意度	≥	98	%

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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（201类）民族事务（23款）民族工作专项（04项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(二) 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）：反映行政单位日常开支的基本支出。

(四) 一般公共服务（201类）统战事务（34款）事业运行（50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。

(五) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出

（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部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，财政配套部分。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休（99项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部退休人员统外工资。

（八）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部财政对生育、工伤、失业保险金的补助支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部财政对行政人员医疗保险的补助支出。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部财政对事业人员医疗保险的补助支出。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线公务员医疗补助。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线退休人员医疗补助。

（十三）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：反映乡村振兴衔接资金方面的支出。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部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

中共青海省化隆回族自治县委员会统一战线工作部无部门专业类名词。