

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线
工作部

2026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

中共化隆县委统战部内设民族宗教事务局。

三、部门预算单位构成

纳入中国化隆县委统战部2026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	无

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,709.07	一、一般公共服务支出	1,471.50
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	252.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	149.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	718.29
		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	117.51

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	0.01
		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	2,709.07	本年支出合计	2,709.36
上年结转	0.30	结转下年	
收入总计	2,709.36	支出总计	2,709.36

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	合计	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	2,709.36	0.30	2,709.07								
013-中国共产党化隆回族自治 县委员会统一战线工作部	2,709.36	0.30	2,709.07								
013001-中国共产党化隆回族自治 县委员会统一战线工作部（本 级）	2,709.36	0.30	2,709.07								

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	2,709.36	1,677.89	1,031.47			
201	一般公共服务支出	1,471.50	1,158.32	313.17			
20134	统战事务	1,471.50	1,158.32	313.17			
2013401	行政运行	1,339.79	1,026.61	313.17			
2013450	事业运行	131.71	131.71				
208	社会保障和就业支出	252.69	252.69				
20805	行政事业单位养老支出	250.55	250.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.81	55.81				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	149.37	149.37				
21011	行政事业单位医疗	149.37	149.37				
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.48				
213	农林水支出	718.29		718.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	718.29		718.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	718.29		718.29			
221	住房保障支出	117.51	117.51				
22102	住房改革支出	117.51	117.51				
2210201	住房公积金	117.51	117.51				

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
229	其他支出	0.01		0.01			
22999	其他支出	0.01		0.01			
2299999	其他支出	0.01		0.01			

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	2,709.07	一、本年支出	2,709.36	2,709.36		
一般公共预算拨款收入	2,709.07	(一) 一般公共服务支出	1,471.50	1,471.50		
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	252.69	252.69		
		(九) 卫生健康支出	149.37	149.37		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	718.29	718.29		
		(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	117.51	117.51		
		(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	0.01	0.01		
		(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	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	2,709.36	支出总计	2,709.36	2,709.36		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,709.07	1,677.89	1,031.17
201	一般公共服务支出	1,471.50	1,158.32	313.17
20134	统战事务	1,471.50	1,158.32	313.17
2013401	行政运行	1,339.79	1,026.61	313.17
2013450	事业运行	131.71	131.71	
208	社会保障和就业支出	252.69	252.69	
20805	行政事业单位养老支出	250.55	250.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.81	55.81	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	149.37	149.37	
21011	行政事业单位医疗	149.37	149.37	
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.48	
213	农林水支出	718.00		718.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	718.00		718.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	718.00		718.00
221	住房保障支出	117.51	117.51	
22102	住房改革支出	117.51	117.51	
2210201	住房公积金	117.51	117.51	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,677.89	1,567.86	110.04
301	工资福利支出	1,494.09	1,494.09	
30101	基本工资	340.18	340.18	
30102	津贴补贴	435.83	435.83	
30103	奖金	219.68	219.68	
30107	绩效工资	50.12	50.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.83	129.83	
30109	职业年金缴费	64.92	64.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	85.20	
30111	公务员医疗补助缴费	48.69	48.69	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	117.51	117.51	
302	商品和服务支出	110.04		110.04
30201	办公费	13.92		13.92
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.38		10.38
30226	劳务费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	45.94		45.94
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	73.76	73.76	
30302	退休费	55.81	55.81	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	15.48	15.48	

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					2026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	
27.91		25.00		25.00	2.91	35.38		25.00		25.00	10.38

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		2026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2026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		2026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2026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

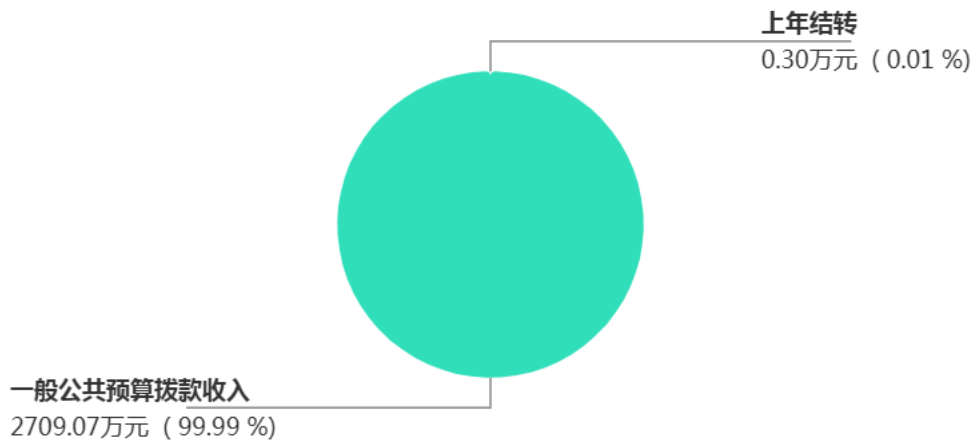
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,709.07万元、上年结转0.30万元；支出包括：一般公共服务支出1,471.50万元、社会保障和就业支出252.69万元、卫生健康支出149.37万元、农林水支出718.29万元、住房保障支出117.51万元、其他支出0.01万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部2026年收支总预算2,709.36万元。

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2026年收入预算2,709.36万元，其中：上年结转0.30万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入2,709.07万元，占99.99%。

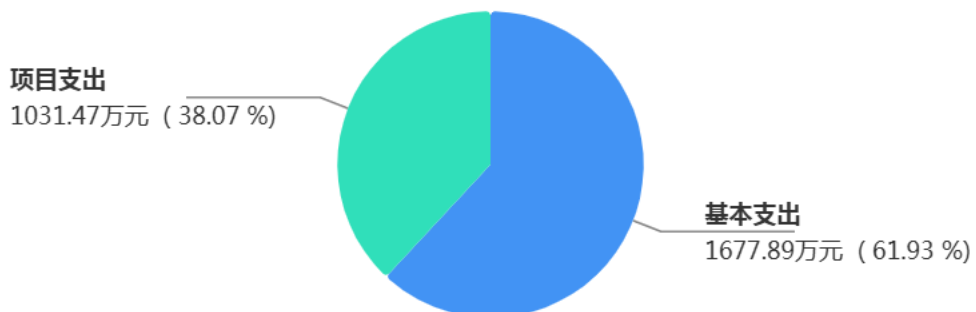
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算2,709.36万元，其中：基本支出1,677.89万元，占61.93%；项目支出1,031.47万元，占38.07%。

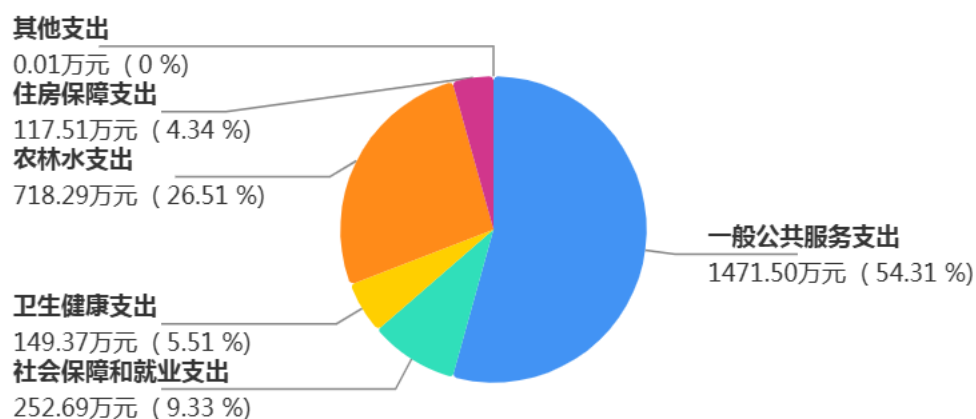
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算2,709.36万元，比上年增加272.72万元，主要是我单位2026年新增人员导致预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,709.07万元，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1,471.50万元，社会保障和就业支出252.69万元，卫生健康支出149.37万元，农林水支出718.29万元，住房保障支出117.51万元，其他支出0.01万元。

2026年财政拨款预算支出

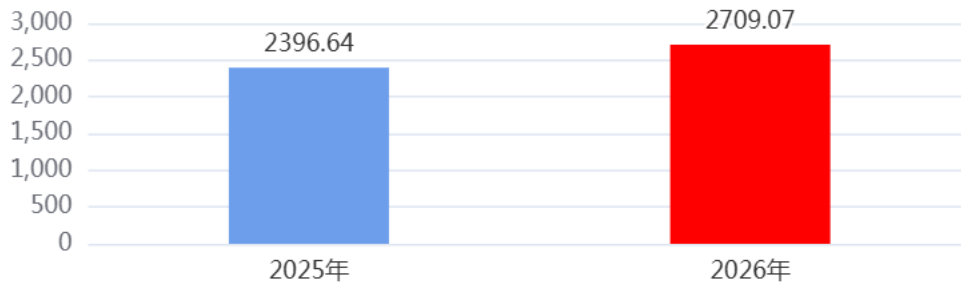


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款2,709.07万元，比上年增加312.43万元，主要是我单位2026年新增人员导致预算增加。

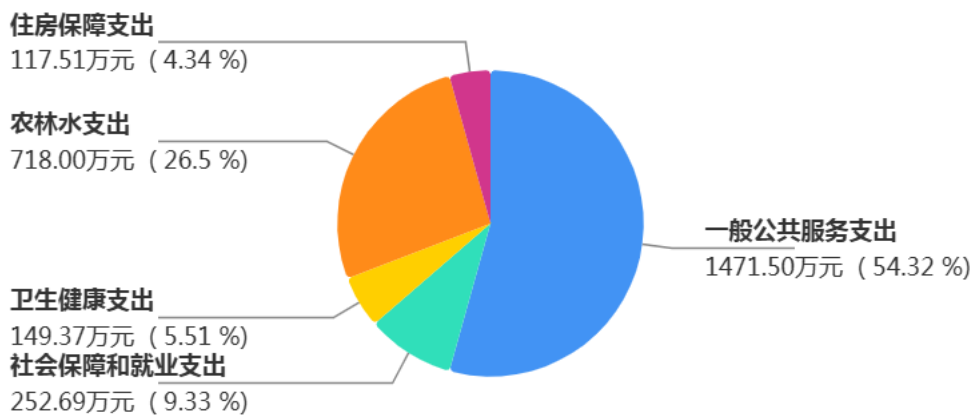
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,471.50万元，占54.32%；社会保障和就业（类）支出252.69万元，占9.33%；卫生健康（类）支出149.37万元，占5.51%；农林水（类）支出718.00万元，占26.50%；住房保障（类）支出117.51万元，占4.34%。

2026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）2026年预算数为1,339.79万元，比上年增加1,023.84万元，增长324.05%。主要是我单位2026年新增行政人员。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2026年预算数为131.71万元，比上年增加7.50万元，增长6.04%。主要是我单位2026年新增行政人员。

3、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）2026年预算数为129.83万元，比上年增加85.23万元，增长191.10%。主要是我单位2026年新增行政人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为64.92万元，比上年增加42.62万元，增长191.12%。主要是我单位2026年新增行政人员。

5、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）2026年预算数为55.81万元，比上年减少1.76万元，下降3.06%。主要是我单位2026年新增一名退休人员。

6、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）2026年预算数为2.14万元，比上年增加1.10万元，增长105.77%。主要是我单位2026年新增行政人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为74.35万元，比上年增加60.02万元，增长418.84%。主要是我单位2026年新增行政人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.85万元，比上年增加3.05万元，增长39.10%。主要是我单位2026年新增行政人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为48.69万元，比上年增加36.04万元，增长284.90%。主要是2026年我单位新增行政人员。

10、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）2026年预算数为15.48万元，比上年减少0.05万元，下降0.32%。主要是我单位2026年新增一名退休人员。

11、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）2026年预算数为718.00万元，比上年减少757.00万元，下降51.32%。主要是2026年项目减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为117.51万元，比上年增加80.69万元，增长219.15%。主要是我单位2026年新增行政人员。

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2026年一般公共预算基本支出1,677.89万元，其中：

人员经费 1,567.86万元，主要包括：基本工资340.18万元，津贴补贴435.83万元，奖金219.68万元，绩效工资50.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.83万元，职业年金缴费64.92万元，职工基本医疗保险缴费85.20万元，公务员医疗补助缴费48.69万元，其他社会保障缴费2.14万元，住房公积金117.51万

元，退休费55.81万元，生活补助2.48万元，医疗费补助15.48万元；

公用经费 110.04万元，主要包括：办公费13.92万元，邮电费2.50万元，差旅费2.00万元，培训费3.00万元，公务接待费10.38万元，劳务费4.90万元，公务用车运行维护费25.00万元，其他交通费用45.94万元，其他商品和服务支出2.40万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为35.38万元，比上年增加7.47万元，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0.00万元；公务接待费10.38万元，增加7.47万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位2026年新增行政人员。

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2026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2026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。

2026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110.04万元，比上年增加62.43万元，增长131.13%。主要是我单位2026新增了行政人员。

（二）政府采购安排情况。

2026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：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2026年1月底，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部所属各预算单位共有车辆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5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）。

2026年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部所属各预算单位计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部部门委托业务费财政拨款预算3.65万元，比上年增加3.65万元，增长100.00%。主要原因是：2026年我单位新增委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026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12个，预算金额1031.17万元。

部门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(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
013001-中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部(本级)	63022425R000000011605-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	55.02	严格按照标准执行相关政策,保障同工同酬人员工资及时、足额发放或缴纳社保资金,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	≤	550237	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人	20
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	10
						时效指标	保障时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人员	≥	1	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
63022425T0 0000000010 3-藏传佛教 重点寺院管 理经费	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	管理费	≤	50.1	万元	10
			产出指标	数量指标	重点管理寺院数	=	56	座	20
				质量指标	宗教教职员满意率	≥	90	%	10
				时效指标	管理费发放时间	=	12	月	10
			效益指标	经济效益	通过发放各项补助、促进社会和谐稳定、保持经济平衡发展	定性	长期		10
				社会效益	维护社会和谐稳定	定性	长期		10
				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		10
			满意度指标	服务对象满意度	僧众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
630224 25T000 000000 106-35 座寺院 驻寺干部 取暖费	4.00	通过本项目实施，解决35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	≤	4	万元	10
			产出指标	数量指标	寺院数量	=	35	座	10
				质量指标	寺管人员取暖覆盖率	≥	99	%	10
				时效指标	2026年1-12月	=	1	年	20
			效益指标	社会效益	解决35座协助、自主管理寺院冬季取暖问题	定性	优		10
				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		20
			满意度指标	服务对象满意度	驻寺干部满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
6302242 5100000 0000220- 统战、 宗教民 族团结 创建经 费	5.00	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	≤	5	万元	10
			产出指标	数量指标	创建示范点数	≥	13	个	15
				质量指标	示范点合格率	≥	90	%	15
				时效指标	创建示范点时间	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	加强民族交流交往交融	定性	优		15
				可持续影响	促进民族团结可持续发展	定性	良		15
			满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
6302242 5T00000 0000222- 寺院社 会化管理 经费	15.00	把全县56座藏传佛教寺院纳入社会化管理，更好地管理藏传佛教寺院，创建和谐稳定的宗教活动场所，为全县的经济发展提供保障。	成本指标	经济成本	统战部寺院社会化管理经费	≤	15	万元	10
				社会成本	创建寺院和谐稳定	定性	优		10
			产出指标	数量指标	寺院社会化管理个数	=	56	个	10
				质量指标	寺院和谐稳定率	≥	97	%	15
				时效指标	2026年1-12月	=	1	年	15
			效益指标	社会效益	寺院和谐稳定成本	定性	优		10
				可持续影响	落实共管、协管、自主管理模式	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满意度	僧侣及群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重
6302242 5T00000 0000223 清真寺 重点寺院管理 经费	127.05	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	≤	127.05	万元	10
			产出指标	数量指标	伊斯兰教清真寺	=	335	座	10
				质量指标	宗教教职人员满意率	≥	98	%	20
				时效指标	2026年1-12月	=	1	年	10
			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		10
				社会效益	维护社会和谐稳定	定性	长期		10
				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	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度	宗教教职人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
6302242 5100000 0000224- 平安寺院建设 经费	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	≤	2	万元	15
			产出指标	数量指标	平安寺院建设活动	=	2	次	15
				质量指标	深化寺院八近活动	≥	99	%	15
				时效指标	2026年1-12月	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	推动寺院和谐稳定	定性	优		10
				可持续影响	寺院和谐稳定、并创“五好”寺院	定性	优		15
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
6302242 5T00000 0000226- 朝觐管理 工作 经费	35.00	通过朝觐管理工作经费的使用，提升朝觐服务水平，规范朝觐办事流程，促进民族宗教和谐。 2023年12月21日 政府常务会议纪要（第42号）	成本指标	经济成本	朝觐管理工作经费	≤	35	万元	20
			产出指标	数量指标	完成朝觐服务对象	≥	380	人	10
				质量指标	朝觐人员资格审查和护照审查率	≥	98	%	20
				时效指标	经费支付时间	=	1	年	10
			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		10
				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		10
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	5
					群众满意度	≥	98	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
6302242 5T00000 0000227- 民族节日（开 斋节、 藏历新年）经 费	12.00	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	≤	12	万元	20
			产出指标	数量指标	节日数量	=	2	个	10
				质量指标	节日活动开展保障率	≥	100	%	10
				时效指标	保障时效	=	12	月	20
			效益指标	社会效益	观众人次	≥	2000	人	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
6302242 6T00000 0000861- 八个片区 公务运转经 费	8.00	保障八个片区日常工作正常开展，维持日常运转的必需开支，遵循“厉行节约”保障必需、专款专用“的管理原则，进一步创建和谐稳定的宗教活动场所，为全县经济发展提供稳定和和谐局面。	成本指标	经济成本	八个片区公务运转经费	≤	80000	元	10
				社会成本	创建寺院和谐稳定	定性	优		10
			产出指标	数量指标	片区个数	=	8	个	10
				质量指标	片区运行保障率	≥	95	%	15
				时效指标	2026年1-12月	=	1	年	15
			效益指标	社会效益	片区化运行稳定成本	定性	优		10
				可持续影响	保障宗教活动合法有序开展，维护宗教领域长	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满意度	僧侣及群众满意度	≥	96	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
6302242 6T00000 0001314- 化隆县 2026年 少数民族发展 “健康 饮茶”“送 茶入户”项目	110.00	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	20
			产出指标	数量指标	采购低氟边销茶	≥	30.129	吨	10
				质量指标	低氟边销茶合格率	=	100	%	10
				时效指标	项目开工日期	定性	2026年3月20日		10
					项目完工日期	定性	2026年8月30日		10
			效益指标	社会效益	受益脱贫人口（监测人口）数	≥	41395	人	10
					受益脱贫户、监测户数	≥	10043	户	5
				可持续影响	低氟边销茶受益年限	≥	1	年	5
			满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥	95	%	5
					监测户满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	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：预算执行率权重10%
63022426T00000 0001345-财政衔接资金少数民族发展项目	608.00	通过“少数民族发展资金”项目的实施，防止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	≤	608	万元	20
			产出指标	数量指标	项目实施数	≥	1	个	10
				质量指标	项目完成率	≥	99	%	10
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
			效益指标	经济效益	促进全县农村经济发展	定性	优		10
				社会效益	带动当地产业发展	定性	优		10
				可持续影响	促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴成果	定性	优		5
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	98	%	5

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、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）：反映行政单位（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）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。

（三）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）：反映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。

（四）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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，下同）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

中国共产党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。