

中共共和县委统战部
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

（一）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实好民主党派和无党派人士的方针政策。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。同党外知识分子特别是其中代表人士保持密切联系，做好重大节日对党外代表人士的走访慰问工作，充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。

（二）配合公安部门做好港澳藏胞、海外藏胞探亲访友的接待工作，做好出境探亲人员的有关工作。从政治上、思想上、生活上关心港澳台属和桥眷属，鼓励和支持他们为增进交流、促进祖国完全统一多做贡献。

（三）做好民族和宗教工作。贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规，做好重大工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗族观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部的培养和举荐工作

二、机构设置

纳入中共共和县委统战部2025年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入中共共和县委统战部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共共和县委统战部

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：中共共和县委统战部

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	686.90	一、一般公共服务支出	542.64
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	69.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.25
		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	34.13

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	
		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	686.90	本年支出合计	687.27
上年结转	0.37	结转下年	
收入总计	687.27	支出总计	687.27

收入总表

部门名称：中共共和县委统战部

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	687.27	0.37	686.90								
005001-中共共和县委统战部 (本级)	687.27	0.37	686.90								

支出总表

部门名称：中共共和县委统战部

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	687.27	463.19	224.08			
201	一般公共服务支出	542.64	318.56	224.08			
20102	政协事务	29.16		29.16			
2010202	一般行政管理事务	29.16		29.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50			
2010303	机关服务	2.50		2.50			
20134	统战事务	510.98	318.56	192.42			
2013401	行政运行	323.86	318.56	5.30			
2013402	一般行政管理事务	186.75		186.75			
2013499	其他统战事务支出	0.37		0.37			
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25				
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25				
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87				
210	卫生健康支出	41.25	41.25				
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76				
221	住房保障支出	34.13	34.13				
22102	住房改革支出	34.13	34.13				
2210201	住房公积金	34.13	34.13				

财政拨款收支总表

部门名称：中共共和县委统战部

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	686.90	一、本年支出	687.27	687.27		
一般公共预算拨款收入	686.90	（一）一般公共服务支出	542.64	542.64		
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	69.25	69.25		
		（九）卫生健康支出	41.25	41.25		
		（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	34.13	34.13		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.37					
(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	687.27	支出总计	687.27	687.27		

一般公共预算支出表

部门名称：中共共和县委统战部 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	686.90	463.19	223.71
201	一般公共服务支出	542.27	318.56	223.71
20102	政协事务	29.16		29.16
2010202	一般行政管理事务	29.16		29.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50
2010303	机关服务	2.50		2.50
20134	统战事务	510.61	318.56	192.05
2013401	行政运行	323.86	318.56	5.30
2013402	一般行政管理事务	186.75		186.75
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	
210	卫生健康支出	41.25	41.25	
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76	
221	住房保障支出	34.13	34.13	
22102	住房改革支出	34.13	34.13	
2210201	住房公积金	34.13	34.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共共和县委统战部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	463.19	425.02	38.16
301	工资福利支出	412.38	412.38	
30101	基本工资	81.77	81.77	
30102	津贴补贴	116.65	116.65	
30103	奖金	55.94	55.94	
30107	绩效工资	25.25	25.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	37.73	
30109	职业年金缴费	18.87	18.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	34.13	34.13	
302	商品和服务支出	38.16		38.16
30201	办公费	6.84		6.84
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.80		3.80
30211	差旅费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	5.23		5.23
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	12.05		12.05

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
30302	退休费	10.69	10.69	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共共和县委统战部

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	
7.06		6.06		6.06	1.00	4.54		3.78		3.78	0.76

政府性基金预算支出表

部门名称：中共共和县委统战部

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			

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：中共共和县委统战部

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

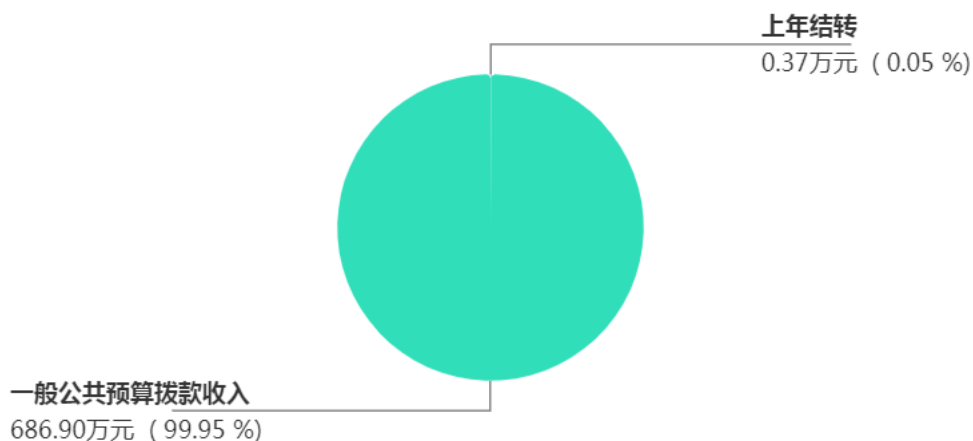
按照综合预算的原则，中共共和县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入686.90万元、上年结转0.37万元；支出包括：一般公共服务支出542.64万元、社会保障和就业支出69.25万元、卫生健康支出41.25万元、住房保障支出34.13万元。

中共共和县委统战部2025年收支总预算687.27万元。

二、部门收入预算情况说明

中共共和县委统战部2025年收入预算687.27万元，其中：上年结转0.37万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入686.90万元，占99.95%。

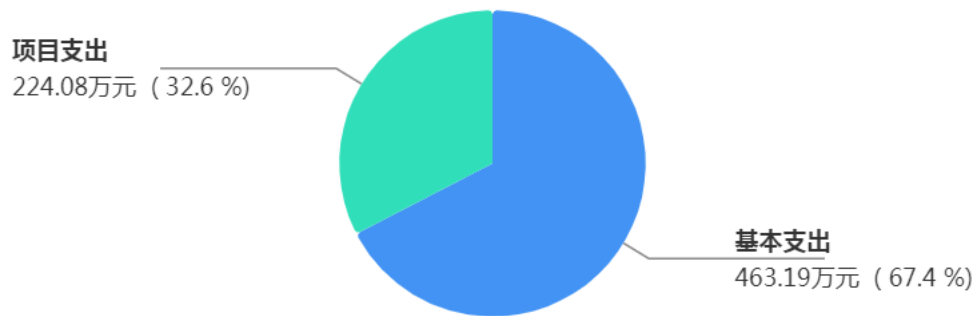
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共共和县委统战部2025年支出预算687.27万元，其中：基本支出463.19万元，占67.40%；项目支出224.08万元，占32.60%。

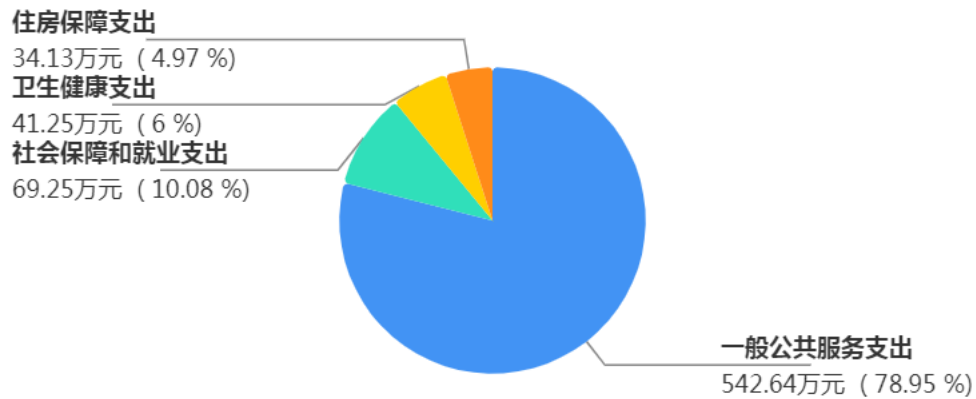
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委统战部2025年财政拨款收支总预算687.27万元，比上年增加103.11万元，主要是人员工资变动及专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入686.90万元，上年结转0.37万元；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542.64万元，社会保障和就业支出69.25万元，卫生健康支出41.25万元，住房保障支出34.13万元。

2025年财政拨款预算支出

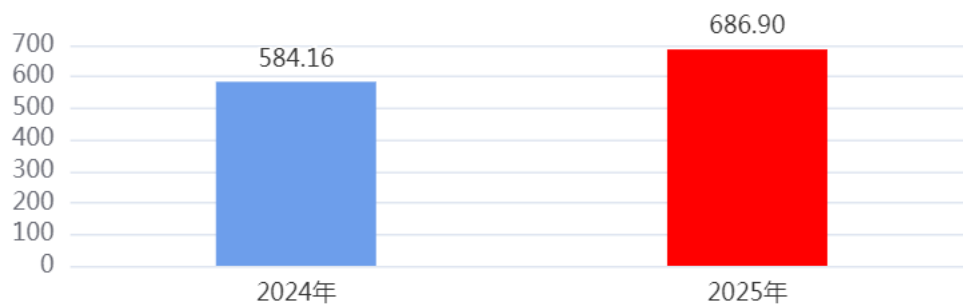


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委统战部2025年一般公共预算当年拨款686.90万元，比上年增加102.74万元，主要是人员工资变动及专项经费增加。

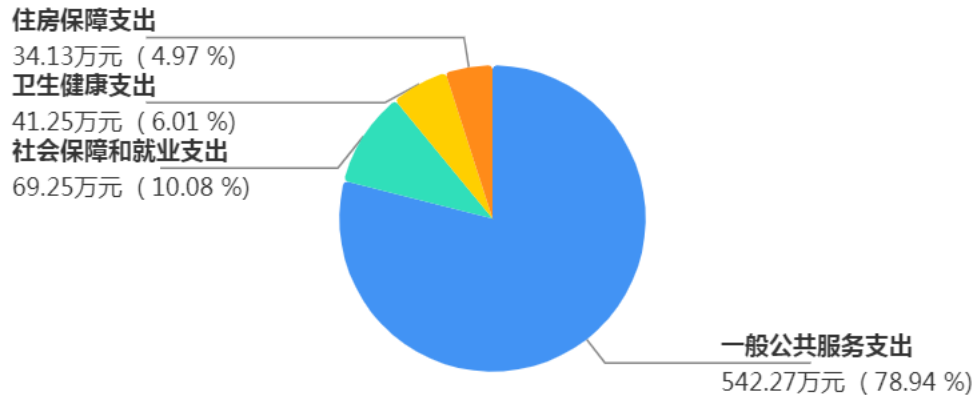
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出542.27万元，占78.94%；社会保障和就业（类）支出69.25万元，占10.08%；卫生健康（类）支出41.25万元，占6.01%；住房保障（类）支出34.13万元，占4.97%。

2025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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为29.16万元，比上年增加29.16万元，增长100.00%。主要是本年新增项目较多，财政绩效奖和项目支出奖，故增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%。主要是本年新增项目较多，财政绩效奖和项目支出奖，故增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2025年预算数为323.86万元，比上年增加62.38万元，增长

23.86%。主要是人员变动及专项经费增加。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为186.75万元，比上年减少19.93万元，下降9.64%。主要是人员调出和退休人员。

5、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）2025年预算数为12.65万元，比上年减少2.98万元，下降19.07%。主要是人员调出和退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.73万元，比上年增加9.22万元，增长32.34%。主要是本年工资调增，故比上年增加。

7、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18.87万元，比上年增加4.61万元，增长32.33%。主要是本年工资调增，故比上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.60万元，比上年增加4.51万元，增长44.70%。主要是本年工资调增，故比上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.89万元，比上年增加0.20万元，增长5.42%。主要是本年工资调增，故比上年增加。

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）2025年预算数为22.76万元，比上年增加5.79万元，增长34.12%。主要是本年工资调增，故比上年增加。

11、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34.13万元，比上年增加7.29万元，增长27.16%。主要是本年工资调增，故比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委统战部2025年一般公共预算基本支出463.19万元，其中：

人员经费 425.02万元，主要包括：基本工资81.77万元，津贴补贴116.65万元，奖金55.94万元，绩效工资25.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.73万元，职业年金缴费18.87万元，职工基本医疗保险缴费18.49万元，公务员医疗补助缴费22.76万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金34.13万元，退休费10.69万元，医疗费补助1.96万元；

公用经费 38.16万元，主要包括：办公费6.84万元，印刷费1.15万元，水费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.50万元，取暖费3.80万元，差旅费2.21万元，公务接待费0.76万元，工会经费5.23万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用12.05万元，其他商品和服务支出3.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共共和县委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.54万元，比上年减少2.52万元，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3.78万元，减少2.28万元；公务接待费0.76万元，减少0.24万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是节约开支，执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委统战部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

中共共和县委统战部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年中共共和县委统战部机关运行经费财政拨款预算38.16万元，比上年减少11.30万元，下降22.85%。主要是专项经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共共和县委统战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2024年12月底，中共共和县委统战部共有车辆1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1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）绩效目标设置情况。

2025年中共共和县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额223.71万元。

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	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%
合计-	-	-	223.71								
005001-中共共和县委统战部（本级）	63252125T000000000303-统战部调研经费	3-特定目标类	5.00	用于统战部长出差调研经费下达后，能够提高基层工作经验和解决村内纠纷问题促进社会和谐稳定，统战工作提上新台阶。	成本指标	经济成本	统战调研经费成本	≤	5	万元	20.00
	产出指标		数量指标	调研工作人员数量	≥	2	人	20.00			
			质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00			
			时效指标	按期规定完成时限	0	12	个月	10.00			
			效益指标	社会效益	保障统战部办公室工作顺利开展	定性	良	20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00			
	63252125T000000000322-寺管会片区经费		20.00	恰卜恰、南线2个片区工作经费、大灶伙食补助，每个片区10万元，共计20万元后，能够提高高寺院管委会工作，提高寺管会和谐稳定。	成本指标	经济成本	寺管会片区工作经费标准	≤	20	万元	20.00
	产出指标		数量指标	片区工作人员数量	≥	10	人	20.00			
			质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00			
			时效指标	按期规定完成率	0	12	个月	10.00			
			效益指标	社会效益	保障寺院管委会工作顺利开展	定性	良	20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	寺管会人员满意度	≥	95	%	10.00			
	63252125T000000000335-情报信息费		4.00	用于奖励提供情报信息线索1条1000元至2万元下达后，能够提升社会和谐稳定，提高奖励对象积极性，社会和谐稳定大局稳定。	成本指标	经济成本	奖励额度标准	≥	10	元/人	20.00
	产出指标		数量指标	奖励情报信息数量	≥	15	条	20.00			
			质量指标	按时发放保障率	≥	95	%	10.00			
			时效指标	按期规定完成时限	0	12	个月	10.00			
			效益指标	社会效益	保障社会稳定，提高奖励对象积极性	定性	良	20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	奖励对象满意度	≥	98	%	10.00			
	63252125T000000000354-藏传佛教寺院管理干部履职优秀奖励资金		1.20	南办发〔2016〕10号《海南州藏传佛教寺院管理干部履行职责情况评估办法的通知》6个优秀0.2万元=1.2万元后，能够提高寺院管理干部思想认识，寺院社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	藏传佛教寺院管理干部履职优秀奖励标准	0	1000	元/人	20.00
	产出指标		数量指标	优秀寺院管理干部人数	≥	12	人	20.00			
			质量指标	按时发放表彰率	≥	95	%	10.00			
			时效指标	按期规定时限	0	12	个月	10.00			
			效益指标	经济效益	经济收入	定性	有所增长	20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	受益人员满意度	≤	95	%	10.00			
	63252125T000000000527-维稳及慰问经费		12.00	维护稳定是全县社会大局稳定的特等大事，对宗教人员及寺院开展慰问活动，是党和政府对宗教界人士的关心关爱，每年慰问142人宗教人士，每人标准500元，49座寺院每座1000元，共计12万元	成本指标	经济成本	人均慰问金发放标准	≥	500	元/人	20.00
	产出指标		数量指标	宗教人员慰问人数	≥	30	人	20.00			
			质量指标	按时发放保障率	≥	95	%	10.00			
			时效指标	按期规定时限	0	12	个月	10.00			
			效益指标	社会效益	党和政府对宗教界人士的关心关爱	定性	良	20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	慰问人员满意度	≥	95	%	10.00			
	63252125T000000000529-驻寺工作人员经费		29.16	开展藏传佛教寺院管理干部新的社会阶层党外人士、工商联工作人员及企业管理人员外出培训，其目的是学习借鉴发达地区先进的工作经验，开阔眼界，增长见识，更好的开展好我县统战各项工作。	成本指标	经济成本	驻寺工作人员经费成本	≤	29.16	万元	20.00
	产出指标		数量指标	驻寺工作人员数量	0	27	人	20.00			
质量指标		按时发放执行率	≥	95	%	10.00					
时效指标		按期规定时限	0	1	年	10.00					
效益指标		社会效益	提高寺院管理干部工作能力	定性	优	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	驻寺工作人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T000000000534-乡村振兴工作经费	6.00	驻村干部生活保障的经费，1人*60元*220天=13200元，实际编制数21人核定经费60000元，合计73200元，保障驻村工作顺利开展，提高工作效率。	成本指标	经济成本	乡村振兴经费成本	≤	6	万元	20.00		
产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	0	1	人	20.00					
	质量指标	按保障执行率	≥	95	%	10.00					
	时效指标	按期规定时限	≤	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	政策宣传入户率	定性	优	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T000000000539-藏传佛教寺院管理干部能力提升及非公经济加快发展培训经费	20.80	开展藏传佛教寺院管理干部新的社会阶层党外人士、工商联工作人员及企业管理人员外出培训，其目的是学习借鉴发达地区先进的工作经验，开阔眼界，增长见识，更好的开展好我县统战各项工作	成本指标	经济成本	不超过培训经费预算数	≤	20.8	万元	20.00		
产出指标	数量指标	培训参会人次	≥	60	人	20.00					
	质量指标	培训出勤率	≥	95	%	10.00					
	时效指标	按规定期完成时限	≤	12	个月	10.00					
	效益指标	社会效益	提高寺院管理干部及民营企业干部履职能力	定性	优	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T000000000543-非公有制扶持资金	20.00	扶持非公有制经济发展的政策措施，优化发展环境，促进非公有制经济健康发展，解决非公有制经济融资难、融资贵的问题，帮助非公有制经济走出困境，解决实际困难	成本指标	经济成本	非公有制扶持资金总额	≤	20	万元	20.00		
产出指标	数量指标	企业扶持数量	≥	1	个	20.00					
	质量指标	按发放保障率	≥	95	%	10.00					
	时效指标	按期规定时限	≤	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	解决企业融资困难问题	定性	优	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T000000000550-创建民族团结先进区活动经费	70.00	实施下达资金，民族团结创建工作是当前的一项重大的政治任务，全县经济社会发展、民族团结宗教和谐，为民族团结进步先进区创建提供了经济保障。	成本指标	经济成本	不超过创建民族团结先进区活动经费标准	≤	70	万元	20.00		
产出指标	数量指标	民族团结行政村数量	0	99	个	20.00					
	质量指标	按保障执行率	≥	95	%	10.00					
	时效指标	按其规定时限	≤	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	促进民族团结宗教和谐稳定	定性	优	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	行政村人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T000000000558-创建办公室工作经费	1.80	民族团结进步创建工作是一项重大的社会治理工作，关系到社会和谐稳定，民族地区经济社会发展长治久安的大事，民族团结进步创建工作领导小组办公室是全县民族团结创建工作的综合协调、督促检查、宣传	成本指标	经济成本	创建经费成本	≤	1.8	万元	20.00		
产出指标	数量指标	创建工作人员数量	≥	5	人	20.00					
	质量指标	按保障执行率	≥	95	%	10.00					
			时效指标	按期规定时限	≤	1	年	10.00			

			时强监督、共商管理，队伍庞大，任务繁重，此经费保障此项工作的正常运行。	效益指标	社会效益	保障创建办公室工作顺利开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	创建工作人员满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000000570-2021年-2023年寺观财务代理记账经费		8.23	2021年-2023年28座藏传佛教寺院代理记账审计费共计82300元，实施下达资金，财务审计工作是当前的一项重大的政治任务，宗教寺院和谐稳定。	成本指标	经济成本	2021年-2023年寺观财务代理记账费用总额	≤	82300	元	20.00
				产出指标	数量指标	寺院财务审计数量	0	28	座	20.00
					质量指标	经费保障执行率	≥	95	%	10.00
					时效指标	按期规定时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	能够完善寺观财务工作明显提高	定性	良	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	寺院财务审计人员满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000000582-工商联执委会议经费		2.40	南办发〔2007〕32号《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室关于加强工商联工作促进非公有制经济加快发展的》通知要求每年保证落实2次执委会议经费，共和县工商联执委共计43名（伙食费每天标准100元*43人=4300元、资料费6200元，共计1.2万元，每年2次执委会1.2万元*2次=2.4万元）该经费下达后能够明显提高工商联工作质量。	成本指标	经济成本	工商联执委会议经费预算数	≤	2.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	执委会人数	≥	40	人	20.00
					质量指标	参会人员签到率	≥	95	%	10.00
					时效指标	按期规定时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障工商联执委会会议顺利开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工商联工作人员满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000000583-共和县民族团结进步创建“三交”活动		10.00	实施下达资金，民族团结创建工作是目前的一项重大的政治任务，背景制作、音像租赁、赛马、射箭、民族团结进步知识竞赛等奖金、奖牌制作、营造氛围、制作海报、宣传彩页制作等	成本指标	经济成本	不超过民族团结进步创建“三交”活动预算数	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	民族团结进步创建“三交”活动次数	≥	2	天	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
					时效指标	按期规定时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进民族团结宗教和谐稳定	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	三交活动人员满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000000781-政府临时人员工资		5.30	1*4000元*12个月+5000元=53000元下达后，能够解决临时人员的生活困难并提高他们的工作积极性。	成本指标	经济成本	临聘人员工资总额	≤	53000	元	20
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	0	1	人	20
					质量指标	保障工资经费发放率	≥	95	%	10
					时效指标	按期规定发放	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	1	个	20
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	85	%	10
63252125T0000000001067-驻村干部生活补助		1.32	1*60元*220=13200元下达后，能够提升驻村工作生活保障，驻村工作人员提高工作积极性并提高乡村振兴工作进一步新台阶。	成本指标	经济成本	生活补助标准	0	60	元/天	20.00
				产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	0	01	人	20.00
					质量指标	按时发放保障率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	85	%	10.00
63252125T0000000002407-2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费）		2.50	2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费），该资金本单位用于单位差旅费及办公用品费用支出，能够明显提高统战部门工作质量。	成本指标	经济成本	奖补资金预算数	≥	2.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	本单位干部数量	≤	14	人	20.00
					时效指标	按期规定完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	能够明显提高统战部门工作质量	≤	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	统战民家人员满意度	≤	95	%	10.00
63252125T0000000002425-2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费）		4.00		成本指标	经济成本	绩效考评奖补资金预算数	≥	40000	元	20.00
				产出指标	数量指标	统战工作人员数量	≤	21	人	20.00
					时效指标	按期完成	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	明显改善办公条件	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	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、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（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指其他用于民主党派及工商

联事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指共和县委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指除以上用于统战部事务支出。

（四）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）：指中共共和县委统战部开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（五）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）：指中共共和县委统战部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指中共共和县委统战部实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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

本单位无部门专业类名词。