中共共和县委统战部

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）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2026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2023年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

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	753.33	一、一般公共服务支出	593.33
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	89.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.74
		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	32.06

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	753.33	**本年支出合计**	753.33
上年结转		结转下年	
收入总计	753.33	**支出总计**	753.33

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	合计	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	753.33		753.33								
005-中共共和县委统战部	753.33		753.33								
005001-中共共和县委统战部（本级）	753.33		753.33								

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	753.33	465.24	288.09			
201	一般公共服务支出	593.33	305.24	288.09			
20108	审计事务	20.00		20.00			
2010801	行政运行	20.00		20.00			
20134	统战事务	573.33	305.24	268.09			
2013401	行政运行	388.24	305.24	83.00			
2013402	一般行政管理事务	185.09		185.09			
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19				
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19				
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	38.74	38.74				
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74				
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
221	住房保障支出	32.06	32.06				
22102	住房改革支出	32.06	32.06				
2210201	住房公积金	32.06	32.06				

部门公开表4

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	753.33	一、本年支出	753.33	753.33		
一般公共预算拨款收入	753.33	（一）一般公共服务支出	593.33	593.33		
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	89.19	89.19		
		（九）卫生健康支出	38.74	38.74		
		（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	32.06	32.06		
		（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		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	753.33	**支出总计**	753.33	753.33		

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		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	753.33	465.24	288.09
201	一般公共服务支出	593.33	305.24	288.09
20108	审计事务	20.00		20.00
2010801	行政运行	20.00		20.00
20134	统战事务	573.33	305.24	268.09
2013401	行政运行	388.24	305.24	83.00
2013402	一般行政管理事务	185.09		185.09
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19	
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
210	卫生健康支出	38.74	38.74	
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
2210201	住房公积金	32.06	32.06	

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		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	465.24	426.96	38.29
301	工资福利支出	390.77	390.77	
30101	基本工资	84.96	84.96	
30102	津贴补贴	103.52	103.52	
30103	奖金	49.77	49.77	
30107	绩效工资	27.85	27.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	35.34	
30109	职业年金缴费	17.67	17.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	21.38	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	32.06	32.06	
302	商品和服务支出	38.29		38.29
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	4.20		4.20
30211	差旅费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	4.89		4.89
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28

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
30239	其他交通费用	10.36		10.36
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	36.18	36.18	
30302	退休费	21.41	21.41	
30307	医疗费补助	14.77	14.77	

部门公开表7

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						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	
4.54		3.78		3.78	0.76	5.12		4.28		4.28	0.84

部门公开表8

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		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。

部门公开表9

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		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

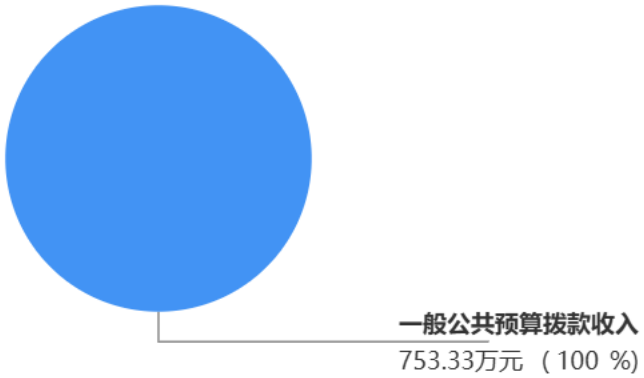
按照综合预算的原则，中共共和县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入753.33万元；支出包括：一般公共服务支出593.33万元、社会保障和就业支出89.19万元、卫生健康支出38.74万元、住房保障支出32.06万元。

中共共和县委统战部2026年收支总预算753.33万元。

二、部门收入预算情况说明

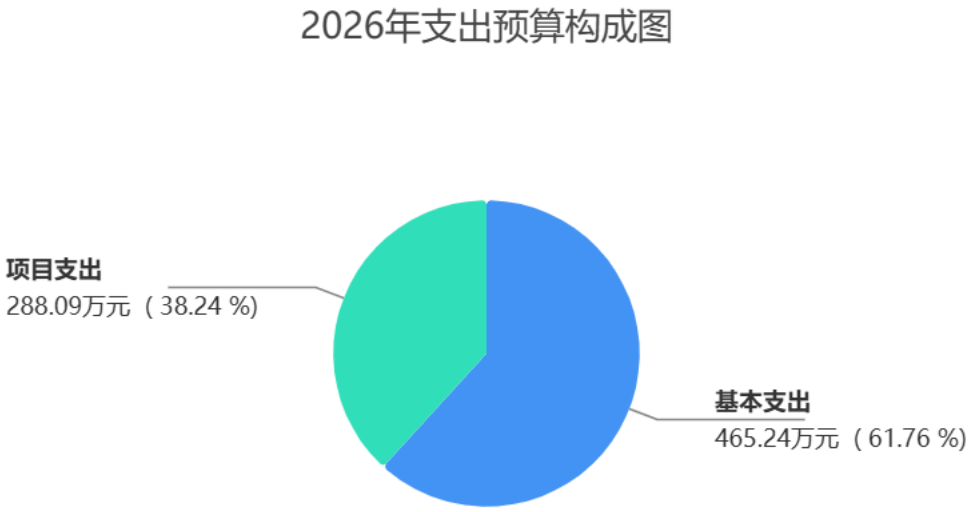
中共共和县委统战部2026年收入预算753.33万元，其中：一般公共预算拨款收入753.33万元，占100.00%。

2026年收入预算构成图



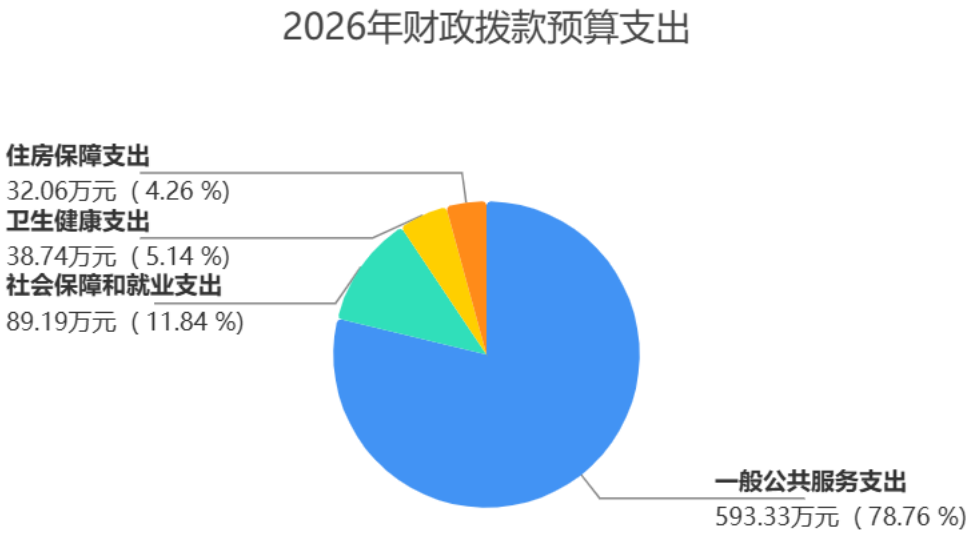
三、部门支出预算情况说明

中共共和县委统战部2026年支出预算753.33万元，其中：基本支出465.24万元，占61.76%；项目支出288.09万元，占38.24%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

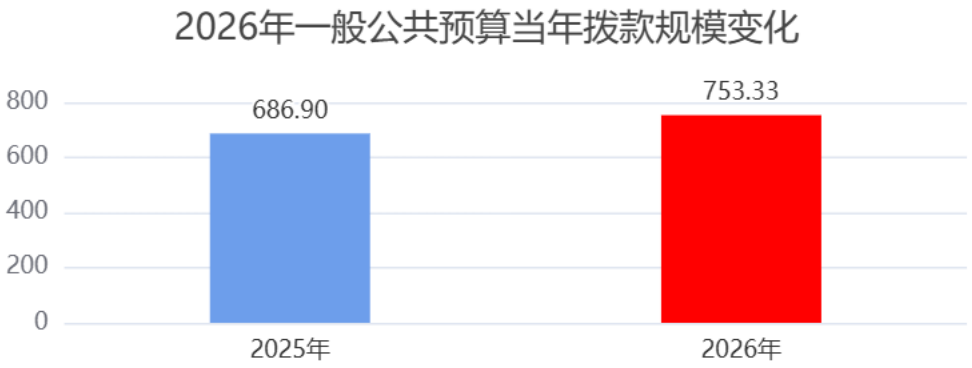
中共共和县委统战部2026年财政拨款收支总预算753.33万元，比上年增加66.06万元，主要是本年新增项目较多，故比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入753.33万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出593.33万元，社会保障和就业支出89.19万元，卫生健康支出38.74万元，住房保障支出32.06万元。



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。

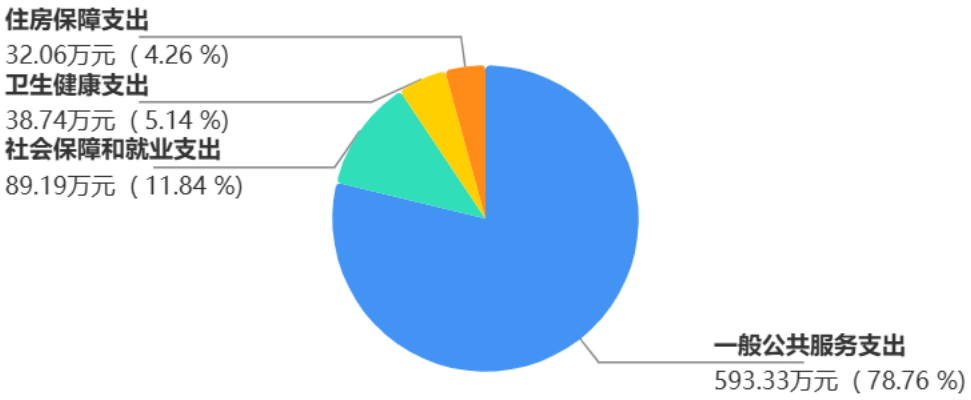
中共共和县委统战部2026年一般公共预算当年拨款753.33万元，比上年增加66.43万元，主要是本年新增项目较多，故比上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出593.33万元，占78.76%；社会保障和就业（类）支出89.19万元，占11.84%；卫生健康（类）支出38.74万元，占5.14%；住房保障（类）支出32.06万元，占4.26%。

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）审计事务（款）行政运行（项）2026年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目较多，故比上年增加。

2、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388.24万元，比上年增加64.38万元，增长19.88%。主要是本年新增项目较多，故比上年增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为185.09万元，比上年减少1.66万元，下降0.89%。主要是人员调动原因，故比上年减少。

4、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）2026年预算数为36.18万元，比上年增加23.53万元，增长186.01%。主要是人员调动原因，故养老保险比上年减少。

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）2026年预算数为35.34万元，比上年减少2.39万元，下降6.33%。主要是人员调动原因，故基本养老保险比上年减少。

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）2026年预算数为17.67万元，比上年减少1.20万元，下降6.36%。主要是人员调动原因，故机关事业单位职业年金比上年减少。

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13.01万元，比上年减少1.59万元，下降10.89%。主要是人员调动原因，故卫生健康支出比上年减少。

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4.36万元，比上年增加0.47万元，增长12.08%。主要是人员调动原因，故卫生健康支出比上年减少。

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21.38万元，比上年减少1.38万元，下降6.06%。主要是人员调动原因，故卫生健康支出比上年减少。

10、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32.06万元，比上年减少2.07万元，下降6.07%。主要是人员调动原因，故住房保障支出比上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委统战部2026年一般公共预算基本支出465.24万元，其中：

人员经费426.96万元，主要包括：基本工资84.96万元，津贴补贴103.52万元，奖金49.77万元，绩效工资27.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.34万元，职业年金缴费17.67万元，职工基本医疗保险缴费17.37万元，公务员医疗补助缴费21.38万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金32.06万元，退休费21.41万元，医疗费补助14.77万元；

公用经费38.29万元，主要包括：办公费7.70万元，印刷费0.30万元，水费0.17万元，电费0.17万元，邮电费0.28万元，取暖费4.20万元，差旅费0.14万元，公务接待费0.84万元，劳务费3.60万元，工会经费4.89万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用10.36万元，其他商品和服务支出3.36万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.12万元，比上年增加0.58万元，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4.28万元，增加0.50万元；公务接待费0.84万元，增加0.08万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年年初工作量较大，故比上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委统战部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

中共共和县委统战部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年中共共和县委统战部机关运行经费财政拨款预算38.29万元，比上年增加0.13万元，增长0.34%。主要是本单位本年工作量较大，故办公费用及出差比上年较多。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，中共共和县委统战部所属各预算单位共有车辆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）。

2026年中共共和县委统战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年中共共和县委统战部部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：持平。

（五）绩效目标设置情况。

2026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17个，预算金额288.09万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	288.09								
	63252126T000000000004-统战部部长调研经费	3-特定目标类	5.00	用于统战部长出差调研经费1人*5万元=5万元，统战部部长调研经费及管委会主任调研经费能够提高工作质量，和谐寺院维护稳定	成本指标	经济成本	不超过统战部部长调研经费预算数	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	调研人数	≥	2	人	20.00
						质量指标	调研工作完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	按期时限完成	≤	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	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000005-情报信息费	3-特定目标类	4.00	用于奖励提供情报信息线索1条1000元至2万元不等于20000元。该资金实施后用于奖励提供情报信息的线索，为我所用，发挥情报信息在统战维稳中的重大作用。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	情报信息数量	≥	10	条	20.00
						质量指标	奖励按时发放率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保持寺院社会稳定，提高奖励对象积极性	定性	优	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	情报信息人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000006-慰问及维稳经费	3-特定目标类	12.00	用于寺院应急处置费用和宗教领域人员慰问工作费用,49座寺院进行慰问，每座寺院标准0.2万元，两节期间慰问49座寺院*0.2万元=9.8万元，2.2万元用于维稳经费,维护稳定是全县社会大局稳定的头等大事，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。	成本指标	经济成本	寺院慰问经费不超过预算数	≤	3	万元	5.00
							驻寺机构慰问经及慰问物品款不超过预算数	≤	2.5	万元	5.00
							办公经费及宣传资料不超过预算数	≤	4	万元	5.00
							维稳工作经费不超过预算数	≤	2.5	万元	5.00
					产出指标	数量指标	僧人慰问人数量	≥	25	人	10.00
							慰问寺院数量	≥	15	座	10.00
						质量指标	慰问工作正常开展率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	改善困难僧人生活困难问题	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	各寺院困难僧人满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000008-藏传佛教寺院管理干部能力提升及非公有制经济加快发展考察学习培训经费	3-特定目标类	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，更好的地完成我县统战各项工作。	成本指标	经济成本	不超过培训经费预算数	≤	550	元/人/天	20.00
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人	10.00
						质量指标	培训出勤率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	12	个月	20.00
					效益指标	社会效益	提高培训人员综合素质和能力提升	定性	优	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000009-非公有制扶持资金	3-特定目标类	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	不超过扶持资金预算数	≤	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	贴息工作完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	解决企业融资困难问题，保障企业正常运转	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	企业人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000011-民族团结创建先进区活动经费	3-特定目标类	70.00	民族团结创建工作是一项重大的政治任务，该项目的实施保障了全县经济社会发展、民族团结宗教和谐，为民族团结进	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	70	万元	20.00
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	2	人	5.00
							维修次数	≥	1	个	10.00
							举办三角活动次数	≥	5	次	10.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	5.00

	动经费			步先进区创建提供了经济保障。		质量指标	工资发放率	≥	95	%	5.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	保障全县经济社会发展，民族团结宗教和谐	定性	优	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000012-创建办公室工作经费	3-特定目标类	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和长治久安的大事，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组织者、实施者，责任重大，任务繁重，此经费保障此项工作的正常运行。	成本指标	经济成本	不超过创建办工作经费预算数	≤	1.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥	3	次	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障创建办工作顺利开展	定性	良	良	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
	63252126T000000000013-工商联执委会议经费	3-特定目标类	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	不超过预算数	≤	2.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	参加执委会人员数量	≥	40	人	20.00
						质量指标	会议召开率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	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	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	≥	90	%	10.00
005001-中共共和县委统战部（本级）	63252126T000000000015-藏传佛教寺院干部履职优秀奖励资金	3-特定目标类	1.20	寺院管理干部是藏传佛教寺院管理的主要力量，反映的是政治立场，责任担当，能力作风履职情况的优秀代表，通过奖励激发寺院管理干部的积极性，维护全县藏传佛教寺院大局稳定，具有重要的保障作用。	成本指标	经济成本	不超过藏传佛教寺院干部履职优秀奖励资金预	≤	1.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	优秀寺管干部数量	≥	24	人	20.00
						质量指标	藏传佛教寺院干部履职优秀奖金发放率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高优秀寺管干部工作积极性	定性	优	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	优秀寺管干部满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000023-驻村干部生活补助	3-特定目标类	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	≤	60	元/天/人	20
					产出指标	数量指标	驻寺人员数量	≥	1	人	10
							驻村天数	≥	220	天	10
						质量指标	出勤率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障脱贫攻坚工作顺利开展	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	90	%	10
	63252126T000000000024-政府临聘人员工资	12-编外人员类	5.30	根据共和县人民政府党组会议纪要第十期会议研究决定，安排政府临聘人员1名，人/1个月4000元*12个月=48000+5000元=5.3万元，能够提升临聘人员工作生活保障，临聘工作人员提高工作积极性并提高本单位工作进一步新台阶。	成本指标	经济成本	不超过临聘人员预算数	≤	5.3	万元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	1	人	20
						时效指标	按期完成时限	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	能够提升临聘人员工作生活保障	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员	≥	95	%	10
	63252126T000000000161-宗教乱象集中规范年治理活动经费	3-特定目标类	10.00	根据上级通报ss要求，本单位2026年拟定宗教乱象治理工作，通过县财政下达经幡治理10万元、麻呢石刻及石雕经费10万元、宗教元素凸显经费10万元、宗教氛围淡化10万元、民间信仰活动点乱象规范治理经费10万元、宣传资料复印10万元共计60万元。全县范围内清理宗教乱象治 工作，能够明显提升各区域环境优化稳定。理，	成本指标	经济成本	不超过宗教乱象集中规范治理活动经费预算数	≤	100000	元	20.00
					产出指标	数量指标	宗教乱象治理区域	≥	70	个	5.00
							宗教氛围淡化数量	≥	20	个	5.00
							宗教元素凸显数量	≥	20	个	5.00
							麻呢石刻及石雕数量	≥	20	个	5.00
						质量指标	治理工作完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	全面清理宗教乱象治理工作，提升环境优化。	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	各区域群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000163-[illegible]	3-特定目标类	40.00	根据上级通报ss要求，2026年共和县统战部18座清真寺、2座汉传佛教寺院共20座寺院进行土地确权，20座寺院*20000元	成本指标	经济成本	不超过寺院土地确权经费预算数	≤	40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	土地确权寺院数量	≥	20	座	20.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00

	寺院土地确权经费	3-特定目标类	40.00	土地确权，20座寺院*20000元=400000元实施下达后顺利开展寺院土地确权工作，今后能够提高规范寺院规划区域。		时效指标	按期规定完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	规范寺院区域规划工作	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	宗教教职人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000164-党外代表人士、侨务（藏胞）考察学习经费	3-特定目标类	11.57	SM文件要求下达资金，（党外人）士省外标准每天550元，人数15人，合计53625元。侨务（藏胞工作经费）省外标准每天550元，每人标准564人，15人合计62085元，总计11.57元。通过举办2026年部分藏胞人员参加省外考察学习，全面提升藏胞人员思想觉悟。	成本指标	经济成本	不超过省外考察学习经费预算数	≤	11.57	万元	20.00
					产出指标	数量指标	考察学习藏胞人数	≥	15	人	20.00
						质量指标	考察学习人员到场率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	全面提升藏胞人员思想觉悟	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参加考察学习藏胞人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000165-寺庙管理委员会和寺庙管理办公室维修资金项目	3-特定目标类	77.70	为贯彻落实新时代党的治藏方略，全面提升我县藏传佛教寺庙管理机构，健全工作机制，设立寺庙管理机构石乃亥片区寺庙管理办公室、龙羊片区寺庙管理办公室、南线片区寺庙管理办公室、倒淌河片区寺庙管理办公室、新寺管委会、千卜录寺管委会修建办公室。	成本指标	经济成本	不超过寺庙管理委员会和寺庙管理办 公室预	≤	77.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维修数量	0	6	座	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	完善寺庙管理委员会和寺庙管理办公室办公环	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻寺干部工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000485-统一战线服务慰问经费	3-特定目标类	5.00	无党派人士10人，每人慰问品及慰问金标准1000元*10人=10000元、非公有制经济人士20人，每人慰问品及慰问金标准1000元*20人=20000元、藏胞及亲属20人，每人慰问品及慰问金标准1000元*20人=20000元、新的社会阶层人士20人，每人慰问品及慰问 金标准1000元*20人=20000元、党外知识分子20人，每人慰问品及慰问金标准1000元*20人=20000元、民	成本指标	经济成本	不超过统一战线服务慰问标准	≤	10	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	50	人	20.00
						质量指标	慰问金及慰问品发放率	≥	95	%	10.00
						时效指标	按规定完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	解决困难僧人及无党派人士生活拮据	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	统一战线服务慰问人员满意度	≥	90	%	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、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、绩效目标考核奖、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

本单位无专业名词类：