

中共西宁市城中区委统一战线工作部
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

中共西宁市城中区委统一战线工作部是城中区委主管全区统一战线工作的职能部门，城中区民族宗教事务局是城中区政府主管宗教事务的工作部门。城中区民族宗教事务局与城中区委统一战线工作部合署办公，城中区委统一战线工作部挂城中区工商业联合会牌子。

贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线内部的各种关系，发挥在统一战线方面协助党委了解情况、掌握政策、安排人事、调整关系的作用。开展调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导各部门统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。统筹全区统一战线宣传工作，执行统一战线宣传工作政策和规划；分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。负责联系各民主党派人士，通报情况、反映意见。做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作。统一领导民族宗教工作。承担创建民族团结进步先进区建设工作；协调处理民族宗教工作中的政策性问题，做好少数民族干部工作；依法管理宗教行政事务。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；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士；指导学校、国有企业等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。参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施，了解和反映非公有制经济人士的意见。联系与本区有关的港

澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务工作；管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；保护华侨和归侨侨眷的合法权益。负责统战领域人才队伍建设。完成区委、区政府和市委统一战线工作部交办的其他任务。

二、机构设置

中共西宁市城中区委统一战线工作部无内设机构。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，中共西宁市城中区委统一战线工作部部门预算为区本级预算，是独立核算的一级预算单位，没有纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

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：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	315.68	一、一般公共服务支出	246.98
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	36.98
九、其他收入	0.11	九、卫生健康支出	16.28
		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	15.55

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	315.79	本年支出合计	315.79
上年结转		结转下年	
收入总计	315.79	支出总计	315.79

收入总表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	315.79		315.68								0.11
016-中共西宁市城中区委统一 战线工作部	315.79		315.68								0.11
016001-中共西宁市城中区委统 一战线工作部（本级）	315.79		315.68								0.11

支出总表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	315.79	225.57	90.22			
201	一般公共服务支出	246.98	156.76	90.22			
20123	民族事务	1.50		1.50			
2012399	其他民族事务支出	1.50		1.50			
20128	民主党派及工商联事务	2.61		2.61			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.61		2.61			
20134	统战事务	242.87	156.76	86.11			
2013401	行政运行	221.21	156.76	64.45			
2013404	宗教事务	9.50		9.50			
2013499	其他统战事务支出	12.16		12.16			
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98				
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	16.28	16.28				
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
221	住房保障支出	15.55	15.55				
22102	住房改革支出	15.55	15.55				
2210201	住房公积金	15.55	15.55				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	315.68	一、本年支出	315.68	315.68		
一般公共预算拨款收入	315.68	(一) 一般公共服务支出	246.87	246.87		
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	36.98	36.98		
		(九) 卫生健康支出	16.28	16.28		
		(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	15.55	15.55		
		(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	315.68	支出总计	315.68	315.68		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	315.68	225.57	90.11
201	一般公共服务支出	246.87	156.76	90.11
20123	民族事务	1.50		1.50
2012399	其他民族事务支出	1.50		1.50
20128	民主党派及工商联事务	2.50		2.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.50		2.50
20134	统战事务	242.87	156.76	86.11
2013401	行政运行	221.21	156.76	64.45
2013404	宗教事务	9.50		9.50
2013499	其他统战事务支出	12.16		12.16
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	225.57	202.81	22.76
301	工资福利支出	189.08	189.08	
30101	基本工资	43.97	43.97	
30102	津贴补贴	49.59	49.59	
30103	奖金	28.29	28.29	
30107	绩效工资	12.15	12.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	16.77	
30109	职业年金缴费	8.38	8.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	15.55	15.55	
302	商品和服务支出	22.76		22.76
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	13.73	13.73	

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
30302	退休费	11.53	11.53	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	
12.12	9.00	2.67		2.67	0.45	6.67	3.50	2.67		2.67	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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

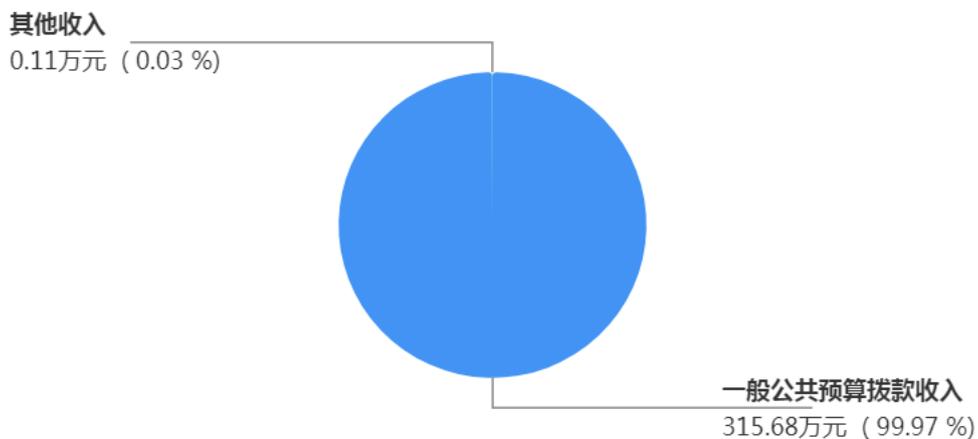
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入315.68万元、其他收入0.11万元；支出包括：一般公共服务支出246.98万元、社会保障和就业支出36.98万元、卫生健康支出16.28万元、住房保障支出15.55万元。

中共西宁市城中区委统一战线工作部2026年收支总预算315.79万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2026年收入预算315.79万元，其中：一般公共预算拨款收入315.68万元，占99.97%；其他收入0.11万元，占0.03%。

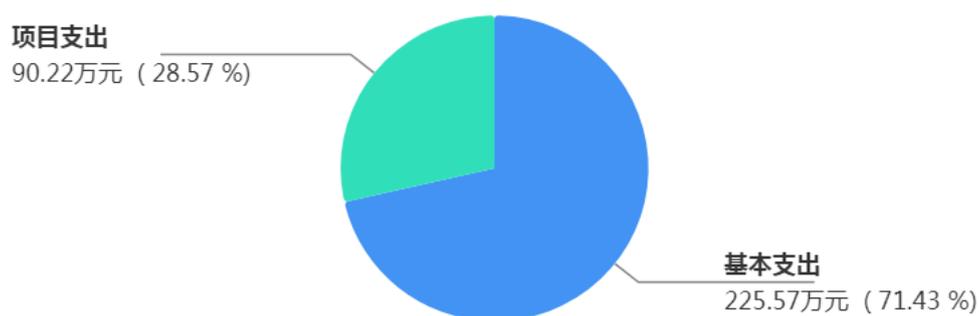
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2026年支出预算315.79万元，其中：基本支出225.57万元，占71.43%；项目支出90.22万元，占28.57%。

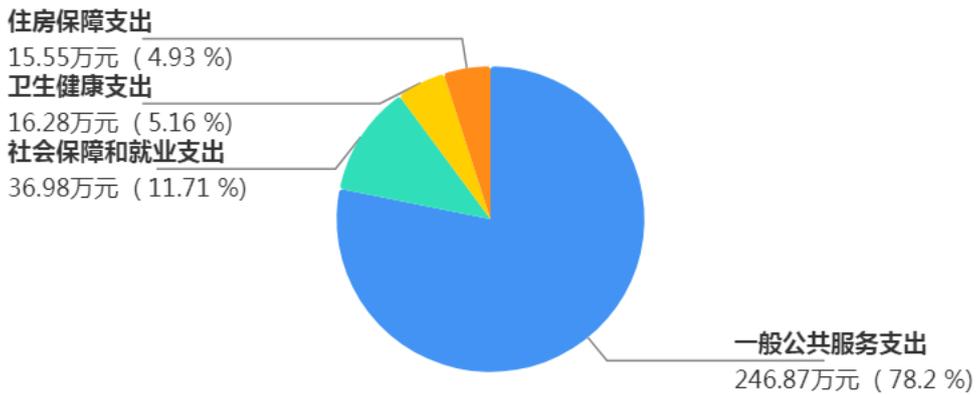
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2026年财政拨款收支总预算315.68万元，比上年增加10.28万元，主要是新增人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入315.68万元，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246.87万元，社会保障和就业支出36.98万元，卫生健康支出16.28万元，住房保障支出15.55万元。

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。

中共西宁市城中区委统一战线工作部2026年一般公共预算当年拨款315.68万元，比上年增加10.28万元，主要是新增人员。

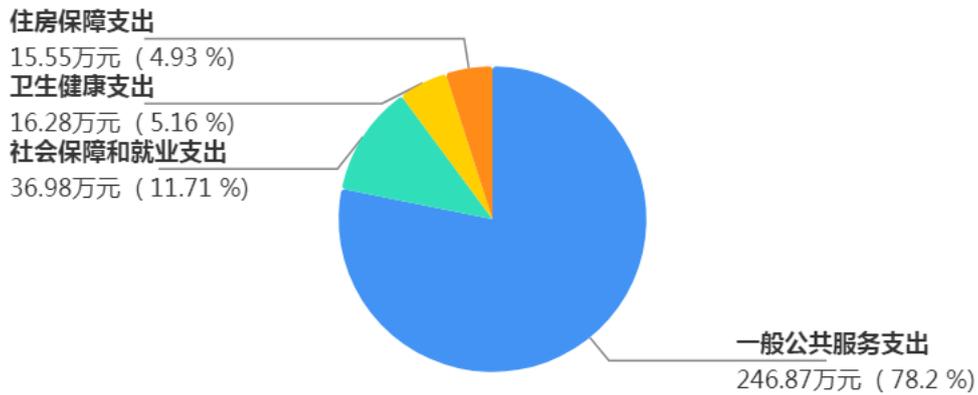
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出246.87万元，占78.20%；社会保障和就业（类）支出36.98万元，占11.72%；卫生健康（类）支出16.28万元，占5.16%；住房保障（类）支出15.55万元，占4.93%。

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、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2026年预算数为1.50万元，比上年减少0.72万元，下降32.43%。主要是节约开支。

2、一般公共预算支出（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）2026年预算数为2.50万元，比上年减少3.30万元，下降56.90%。主要是节约开支。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2026年预算数为221.21万元，比上年增加17.56万元，增长8.62%。主要是新增人员。

4、一般公共预算支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为9.50万元，比上年减少3.58万元，下降27.37%。主要是节约开支。

5、一般公共预算支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026年预算数为12.16万元，比上年减少5.24万元，下降

30.11%。主要是节约开支。

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）2026年预算数为16.77万元，比上年增加0.97万元，增长6.14%。主要是新增人员。

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）2026年预算数为8.38万元，比上年增加0.48万元，增长6.08%。主要是新增人员。

8、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11.53万元，比上年增加1.77万元，增长18.14%。主要是新增人员。

9、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0.30万元，比上年增加0.02万元，增长7.14%。主要是新增人员。

10、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7.13万元，比上年增加0.96万元，增长15.56%。主要是新增人员。

11、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1.37万元，比上年增加0.10万元，增长7.87%。主要是新增人员。

12、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7.77万元，比上年增加0.50万元，增长6.88%。主要是新增人员。

13、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15.55万元，比上年增加0.76万元，增长5.14%。主要是新增人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2026年一般公共预算基本支出225.57万元，其中：

人员经费 202.81万元，主要包括：基本工资43.97万元，津贴补贴49.59万元，奖金28.29万元，绩效工资12.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元，职业年金缴费8.38万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，公务员医疗补助缴费7.77万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金15.55万元，退休费11.53万元，医疗费补助2.20万元；

公用经费 22.76万元，主要包括：办公费1.00万元，水费0.50万元，电费0.50万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.89万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.38万元，其他商品和服务支出3.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.67万元，比上年减少5.45万元，其中：因公出国（境）费3.50万元，减少5.50万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.05万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是减少因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部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

中共西宁市城中区委统一战线工作部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年中共西宁市城中区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算22.76万元，比上年增加1.47万元，增长6.90%。主要是新增人员。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共西宁市城中区委统一战线工作部政府采购预算总额10.7万元，其中：货物类10.7万元、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，中共西宁市城中区委统一战线工作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年中共西宁市城中区委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年中共西宁市城中区委统一战线工作部部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平，都为0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共西宁市城中区委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90.22万元。

2026年区级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-	-	-	90.22													
63010325T000 000000746-民 营企业调查点 工作经费	3-特定目标类	0.11	民营企业调查点工作经费主要用于开展规模以上企业和具有成长性的企业为主，调查了解民营企业运行基本情况，民营企业企业家思想状况、意愿诉求以及对社会热点焦点问题的看法等。	成本指标	经济成本	民营企业调查点工作经费实际成本	≤	0.11	万元	20						
						产出指标	数量指标	采购开展民营企业调查点工作所需办公用品、耗材等次数	≥	1	次	5				
								民营企业调查点工作开展次数	≥	1	次	5				
							质量指标	采购开展民营企业调查点工作所需办公用品、耗材等的合格率	=	100	%	10				
								开展民营企业调查点工作完成率	≥	95	%	10				
						时效指标	采购开展民营企业调查点工作所需办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		5					
							开展民营企业调查点工作的及时性	定性	及时		5					
				效益指标	社会效益	发挥工商联联系民营企业与党和政府的桥梁纽带作用	定性	有效发挥		10						
					可持续影响	促进民营企业健康有序发展	定性	有效促进		10						
				满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥	90	%	10						
				63010325T000 000000796-工 商联工作及活 动经费	3-特定目标类	0.50	工商联工作及活动经费主要用于确保工商联工作正常开展，进一步发挥工商联联系民营企业与党和政府的桥梁纽带作用。进一步引导民营企业诚信经营，积极回馈社会，企业家参与光彩事业和慈善事业的积极性和主动性不断提高。	成本指标	经济成本	工商联工作及活动经费实际成本	≤	3	万元	20		
										产出指标	数量指标	采购开展工商联工作所需的办公用品、耗材等的次数	≥	1	次	5
												组织开展民营企业各类讲座、培训等活动次数	≥	1	次	5
											质量指标	采购开展工商联工作所需的办公用品、耗材等的合格率	=	100	%	10
												组织开展民营企业各类讲座、培训等活动的完成率	≥	95	%	10
										时效指标	采购开展工商联工作所需的办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		5	
											组织开展民营企业各类讲座、培训等活动的及时性	定性	及时		5	
								效益指标	社会效益	发挥工商联联系民营企业与党和政府的桥梁纽带作用	定性	有效发挥		10		
									可持续影响	构建“亲”“清”政商关系，为民营经济“两个健康”发展夯实基础	定性	有效构建		10		
满意度指标	服务对象满意度	工商联企业家满意度	≥					90	%	10						
63010325T000 000000827-新 的社会阶层人 士工作及活动 经费	3-特定目标类	0.50	新的社会阶层人士工作及活动经费主要用于打造新的社会阶层人士实践基地，做好新的社会阶层人士培训工作。总结交流实践创新基地建设的经验做法，推动新的社会阶层人士统战工作创新发展，强化思想政治引领、加强代表人士队伍建设、发挥新的社会阶层人士优势作用。					成本指标	经济成本	新的社会阶层人士工作及活动经费实际成本	≤	3	万元	20		
										产出指标	数量指标	采购开展新的社会阶层人士工作及活动所需的办公用品、耗材、联谊会牌匾等的次数	≥	1	次	3
				成立城中区新的社会阶层人士联谊会	=	1	个					3				
				打造新的社会阶层人士阵地、培训等工作及活动次数	≥	1	次					3				
				质量指标	采购开展新的社会阶层人士工作及活动所需的办公用品、耗材、联谊会牌匾等的合格率	=	100				%	6				
					成立城中区新的社会阶层人士联谊会的完成率	=	100			%	8					
					打造实践基地、培训等工作及活动完成率	≥	95			%	8					
				时效指标	采购开展新的社会阶层人士工作及活动所需的办公用品、耗材、联谊会牌匾等的及时性	定性	及时		3							
					成立城中区新的社会阶层人士联谊会的及时性	定性	及时		3							
					打造新的社会阶层人士阵地、培训等工作及活动的及时性	定性	及时		3							
				效益指标	社会效益	激发新的社会阶层人士创新活力和创新潜能，为社会发展凝聚力量	定性	有效激发		10						
					可持续影响	推动新的社会阶层人士统战工作创新发展	定性	有效推动		10						
				满意度指标	服务对象满意度	新的社会阶层人士满意度	≥	90	%	10						
				成本指标	经济成本	社会经济发展稳定工作经费实际成本	≤	20	万元	15						
						组织驻寺干部开展业务提升学习培训次数	≥	1	次	5						

63010325100000000867-宗教活动场所办公经费和民管会主要成员工作补贴	3-特定目标类	6.50	宗教活动场所办公经费和民管会主要成员工作补贴经费主要用于拨付各宗教活动场所办公经费和民管会主要成员工作补贴,进一步提高民管会工作水平,调动民管会工作积极性,使宗教活动积极、健康开展,降低矛盾、纠纷的发生。	成本指标	经济成本	宗教活动场所办公经费和民管会主要成员工作补贴经费实际成本	≤	9.18	万元	20
				产出指标	数量指标	采购工作所需办公用品、耗材、报刊等的次数	≥	1	次	5
						每年发放次数	≥	1	次	5
					质量指标	采购工作所需办公用品、耗材、报刊等的合格率	=	100	%	10
						足额拨付经费的到位率	≥	90	%	10
					时效指标	采购工作所需办公用品、耗材、报刊等的及时性	定性	及时		5
						拨付经费的及时性	定性	及时		5
				效益指标	社会效益	提高寺院工作正常运行化	定性	有效提高		10
					可持续影响	推进宗教活动场所各项工作有效开展	定性	持续推进		10
				满意度指标	服务对象满意度	宗教活动场所教职人员满意度	≥	90	%	10
63010325100000000883-民主党派工作及活动经费	3-特定目标类	2.00	民主党派工作活动经费主要用于支持和引导组织民主党派各支部在做好自身建设的同时,积极建言献策、参政议政、开展走访调研、参与社会服务,发挥其作为参政党的各项职能,维护稳定,实现统一战线。	成本指标	经济成本	民主党派工作活动经费实际成本	≤	17	万元	20
				产出指标	数量指标	采购开展民主党派工作及活动所需的办公用品、耗材等次数	≥	1	次	6
						拨付民主党派工作及活动经费的次数	≥	1	次	6
					质量指标	采购开展民主党派工作及活动所需的办公用品、耗材等的合格率	=	100	%	7
						拨付民主党派工作及活动经费工作的完成率	≥	90	%	7
					时效指标	采购开展民主党派工作及活动所需的办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		7
						拨付民主党派工作及活动经费工作的及时性	定性	及时		7
				效益指标	社会效益	提高民主党派参政议政的能力	定性	有效提高		10
					可持续影响	推进民主党派自身建设的能力	定性	有效推进		10
				满意度指标	服务对象满意度	民主党派满意度	≥	90	%	10
63010325100000000885-铸牢中华民族共同体意识工作经费	3-特定目标类	1.50	铸牢中华民族共同体意识工作经费主要用于开展铸牢中华民族共同体意识专题培训、主题宣讲和知识竞赛等工作,以铸牢中华民族共同体意识为主线,纵深推进民族团结进步创建“十进”活动和各民族交往交流交融“十项行动”,巩固、提升全国民族团结进步示范区创建成果,着力提升全区整体创建水平和能力,以扎实开展好民族团结进步宣传月活动为重点,举办丰富多彩的民族团结进步主题实践活动和群众性文体活动。	成本指标	经济成本	铸牢中华民族共同体意识工作经费实际成本	≤	10	万元	15
				产出指标	数量指标	采购工作所需的办公用品、耗材等次数	≥	1	次	3
						开展民族团结进步宣传月活动次数	=	1	次	3
						开展铸牢中华民族共同体意识专题培训、主题宣讲等讲座次数	≥	3	次	3
						开展铸牢中华民族共同体意识知识竞赛、征文比赛、观摩交流等活动次数	≥	2	次	3
						在国家、省市等各级媒体刊发相关新闻稿件等篇数	≥	5	篇	3
					质量指标	采购工作所需的办公用品、耗材等的合格率	=	100	%	3
						开展民族团结进步宣传月活动完成率	≥	95	%	3
						开展专题培训、主题宣讲等活动的完成率	≥	95	%	3
						开展知识竞赛、征文比赛、观摩交流等系列活动的完成率	≥	95	%	3
						在国家、省市等各级媒体刊发相关新闻稿件、开展纸媒等各类平台载体宣传教育等活动完成率	≥	95	%	3
				时效指标	采购工作所需的办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		3	
					开展民族团结进步宣传月活动的及时性	定性	及时		3	
					开展专题培训、主题宣讲等活动的及时性	定性	及时		3	
					开展知识竞赛、征文比赛等活动的及时性	定性	及时		3	
				效益指标	社会效益	丰富各族群众精神文化生活,构筑共有精神家园	定性	有效丰富		10
					可持续影响	营造中华民族一家亲的浓厚氛围,引导广大党员群众自觉增强民族团结意识	定性	有效推进		10
满意度指标	服务对象满意度	全区各族干部群众满意度	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本	实际成本	≤	64.45	万元	10.00				

63010326R000 000009487-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	64.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，提高工作人员积极性，有效保障单位工作正常开展。	产出指标	数量指标	完成率	≥	90	%	50.00
				效益指标	可持续影响	保障单位工作正常开展	定性	有效保障		20.00
63010326T000 000000819-驻寺干部经费	3-特定目标类	2.16	驻寺干部坚决贯彻执行党的民族宗教政策法规，在维护社会和谐稳定、促进民族团结、教育引导信教群众移风易俗、减轻信教群众宗教生活负担等方面发挥作用，深入寺庙开展宣传教育、谈话慰问、督导检查等工作。	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	2.16	万元	20
				产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	%	20
					时效指标	工作完成的及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	促进寺院管理不断规范，僧众学法用法和爱国爱教意识不断提升	定性	有效促进		10
					可持续影响	维护寺院持续和谐稳定	定性	有效维护		10
满意度指标	服务对象满意度	寺院及僧众的满意度	≥	95	%	10				

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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支

出。

（二）一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（三）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。

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

（五）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。

（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）：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。

（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（含职业年金补记支出）。

（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，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。

（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）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

无。