

中共贵南县委统战部
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）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；协调向上级统战部门和县委反映情况，检查统战政策执行情况，统一战线各方面的关系。（二）负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。（三）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。（四）负责党外人士的政治安排；考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。（五）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。（六）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。

二、机构设置

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵南县委统战部本级。内设机构3个，具体为：贵南县民族宗教事务局、贵南县工商业联合会、贵南县佛教协会。

三、部门预算单位构成

无纳入中共贵南县委统战部2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共贵南县委统战部本级

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：中共贵南县委统战部

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	711.35	一、一般公共服务支出	546.44
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	48.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	47.40
		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	30.42

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	711.35	本年支出合计	711.35
上年结转		结转下年	
收入总计	711.35	支出总计	711.35

收入总表

部门名称：中共贵南县委统战部

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	711.35		711.35								
013-中共贵南县委统战部	711.35		711.35								
013001-中共贵南县委统战部 (本级)	711.35		711.35								

支出总表

部门名称：中共贵南县委统战部

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	711.35	422.23	289.12			
201	一般公共服务支出	546.44	304.72	241.72			
20114	知识产权事务	3.00		3.00			
2011402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
20134	统战事务	542.44	304.72	237.72			
2013401	行政运行	329.22	236.40	92.82			
2013402	一般行政管理事务	67.40		67.40			
2013404	宗教事务	14.00		14.00			
2013450	事业运行	68.33	68.33				
2013499	其他统战事务支出	63.50		63.50			
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81				
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	38.28	38.28				
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28				
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12				
213	农林水支出	47.40		47.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.40		47.40			
2130505	生产发展	45.00		45.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	30.42	30.42				
22102	住房改革支出	30.42	30.42				
2210201	住房公积金	30.42	30.42				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵南县委统战部

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	711.35	一、本年支出	711.35	711.35		
一般公共预算拨款收入	711.35	（一）一般公共服务支出	546.44	546.44		
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	48.81	48.81		
		（九）卫生健康支出	38.28	38.28		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	47.40	47.40		
		（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	30.42	30.42		
		（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	711.35	支出总计	711.35	711.35		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵南县委统战部

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	711.35	422.23	289.12
201	一般公共服务支出	546.44	304.72	241.72
20114	知识产权事务	3.00		3.00
2011402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20134	统战事务	542.44	304.72	237.72
2013401	行政运行	329.22	236.40	92.82
2013402	一般行政管理事务	67.40		67.40
2013404	宗教事务	14.00		14.00
2013450	事业运行	68.33	68.33	
2013499	其他统战事务支出	63.50		63.50
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	38.28	38.28	
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28	
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12	
213	农林水支出	47.40		47.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.40		47.40
2130505	生产发展	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40

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
221	住房保障支出	30.42	30.42	
22102	住房改革支出	30.42	30.42	
2210201	住房公积金	30.42	30.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵南县委统战部

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	422.23	379.37	42.86
301	工资福利支出	379.37	379.37	
30101	基本工资	77.46	77.46	
30102	津贴补贴	109.47	109.47	
30103	奖金	48.67	48.67	
30107	绩效工资	25.51	25.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	
30109	职业年金缴费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	
30111	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	30.42	30.42	
302	商品和服务支出	42.86		42.86
30201	办公费	6.17		6.17
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	1.06		1.06
30211	差旅费	5.96		5.96
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	0.64		0.64
30228	工会经费	4.54		4.54

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
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30239	其他交通费用	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵南县委统战部

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	
6.81		6.14		6.14	0.67	8.27		7.64		7.64	0.64

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵南县委统战部 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：中共贵南县委统战部 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

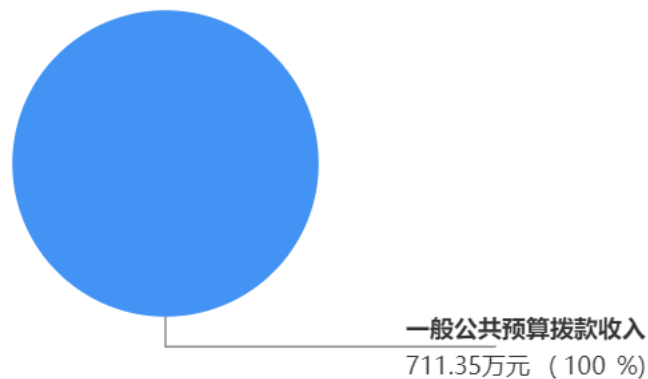
按照综合预算的原则，中共贵南县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入711.35万元；支出包括：一般公共服务支出546.44万元、社会保障和就业支出48.81万元、卫生健康支出38.28万元、农林水支出47.40万元、住房保障支出30.42万元。

中共贵南县委统战部2025年收支总预算711.35万元。

二、部门收入预算情况说明

中共贵南县委统战部2025年收入预算711.35万元，其中：一般公共预算拨款收入711.35万元，占100.00%。

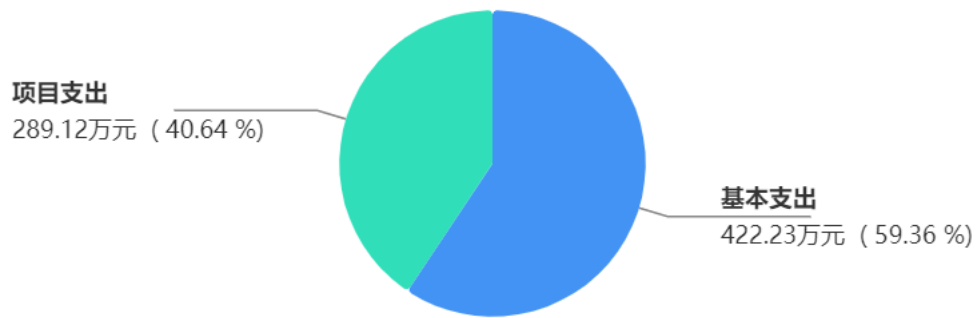
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共贵南县委统战部2025年支出预算711.35万元，其中：基本支出422.23万元，占59.36%；项目支出289.12万元，占40.64%。

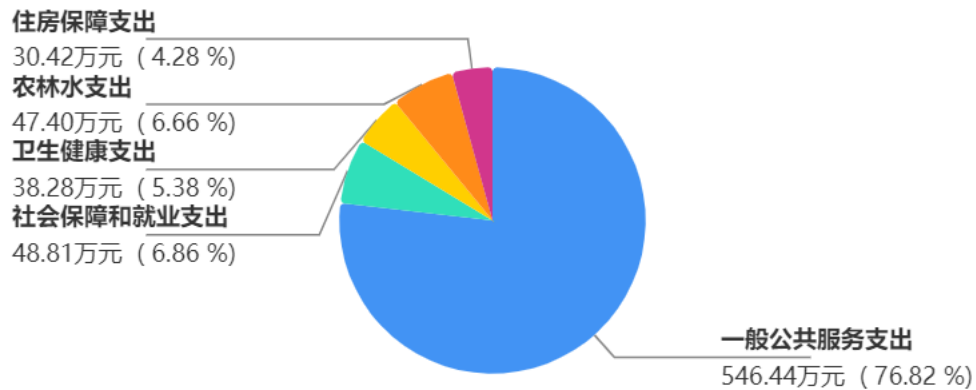
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委统战部2025年财政拨款收支总预算711.35万元，比上年减少77.05万元，主要是人员支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入711.35万元，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546.44万元，社会保障和就业支出48.81万元，卫生健康支出38.28万元，农林水支出47.40万元，住房保障支出30.42万元。

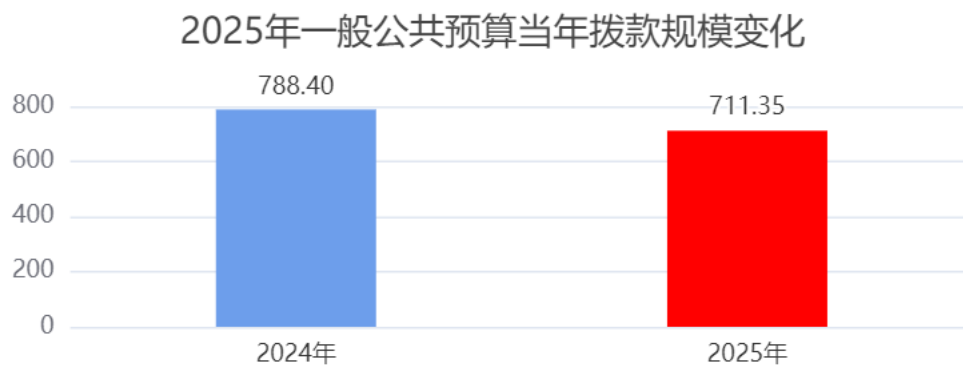
2025年财政拨款预算支出



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。

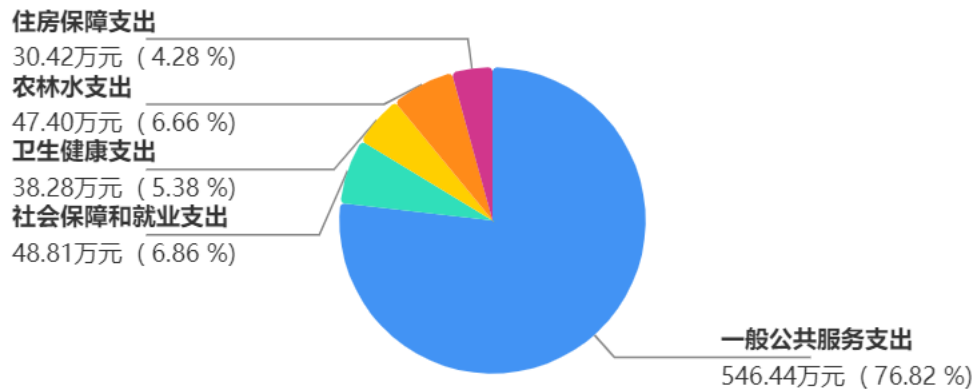
中共贵南县委统战部2025年一般公共预算当年拨款711.35万元，比上年减少77.05万元，主要是人员支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出546.44万元，占76.82%；社会保障和就业（类）支出48.81万元，占6.86%；卫生健康（类）支出38.28万元，占5.38%；农林水（类）支出47.40万元，占6.66%；住房保障（类）支出30.42万元，占4.28%。

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）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是2023年藏传佛教寺庙社会管理考核奖金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是2023年度州级目标责任考核奖励资金。

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329.22万元，比上年减少91.55万元，下降21.76%。主要是人员调出人员支出减少。

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67.40万元，比上年增加67.40万元，增长100.00%。主要是民族团结创建经费增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025年预算数为14.00万元，与上年持平。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2025年预算数为68.33万元，比上年减少13.56万元，下降16.56%。主要是人员调出。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为63.50万元，比上年减少9.76万元，下降13.32%。主要是项目支出减少。

8、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32.54万元，比上年减少10.88万元，下降25.06%。主要是人员减少。

9、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16.27万元，比上年减少5.35万元，下降24.75%。主要是人员减少。

10、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13.12万元，比上年减少3.88万元，下降22.82%。主要是人员减少。

11、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4.04万元，比上年增加0.47万元，增长13.17%。主要是缴费基数调整。

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）2025年预算数为21.12万元，比上年减少4.71万元，下降18.23%。主要是人员减少。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100.00%。主要是低氟边销茶推广项目资金。

14、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）2025年预算数为2.40万元，比上年减少42.60万元，下降94.67%。主要是功能科目调整。

15、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30.42万元，比上年减少11.62万元，下降27.64%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委统战部2025年一般公共预算基本支出422.23万元，其中：

人员经费 379.37万元，主要包括：基本工资77.46万元，津贴补贴109.47万元，奖金48.67万元，绩效工资25.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.54万元，职业年金缴费16.27万元，职工基本医疗保险缴费17.16万元，公务员医疗补助缴费21.12万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金30.42万元；

公用经费 42.86万元，主要包括：办公费6.17万元，印刷费0.64万元，水费0.85万元，电费1.70万元，邮电费0.21万元，取暖费1.06万元，差旅费5.96万元，会议费0.21万元，培训费1.28万元，公务接待费0.64万元，工会经费4.54万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用11.04万元，其他商品和服务支出2.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.27万元，比上年增加1.47万元，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7.64万元，增加1.50万元；公务接待费0.64万元，减少0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是系统中设置的公式原因。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县委统战部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

中共贵南县委统战部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年中共贵南县委统战部机关运行经费财政拨款预算42.86万元，比上年减少4.94万元，下降10.33%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共贵南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，中共贵南县委统战部共有车辆2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2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年中共贵南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289.12万元。

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-	-	-	289.12	289.124	289.124	289.124	289.124	289.124	289.124	289.124	289.124
013001-中共贵南县委统战部(本级)	63252525R000000003933-聘用司机报酬	12-聘用人员类	3.00	为进一步统战部司机人员空缺及经费缺少原因,现统战部聘用司机一名,聘用时间为5月至12月份,需经费30000元	成本指标	经济成本	发放聘用司机工资总额	≤	3	万元	10
					数量指标	聘用司机	=	1	人	10	
					产出指标	质量指标	工资发放率	≥	100	%	10
					时效指标	发放聘用司机工资月份	≥	12	月	20	
	效益指标	社会效益	进一步完善寺单位人员配置	定性	优、良、中、差	3	30				
	满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	10	%	10				
	63252525T000000000123-统战部办公室经费	3-特定目标类	8.00	统战部办公室经费,主要用于统战部部长及部属干部差旅费、伙食补助、办公经费以及车辆运行维护等方面的支出。	成本指标	经济成本	办公费及交通费	≤	45000	元	10
					社会成本	差旅费报销	≤	35000	元	10	
					产出指标	数量指标	差旅费报销次数	≥	1	月/次	10
					质量指标	报销及时性	≥	100	%	20	
	时效指标	年度内完成率	≥	95	%	10					
	效益指标	社会效益	促进工作顺利开展	定性	优、良、中、差	8	20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000124-寺院监控网络费用	3-特定目标类	3.02	维护寺院安全稳定,方便寺端管理工作,和电信签订的合同同监控网络租赁服务合同,共租赁9座寺院监控网络,每月280元。	成本指标	经济成本	每座寺院月服务费	=	280	元	20
					数量指标	监控网络寺院数量	=	9	座	20	
					产出指标	质量指标	网络服务合格率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
	效益指标	社会效益	维护寺院安全稳定、方便寺端管理工作	定性	优、良、中、差	3.02399826	20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000125-民族团结创建经费	3-特定目标类	50.00	为推进新形势下民族团结进步事业、巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,开展民族团结创建工作,弘扬民族团结精神和宣传民族团结政策。	成本指标	经济成本	办公费、差旅费、培训费、招聘人员工资	≤	500000	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员人员数量	≥	2	人	20
					质量指标	支付及时率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	进一步提升民族团结进步成果	定性	优、良、中、差	50	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000126-佛协刊物印刷费	3-特定目标类	6.00	佛协刊物为进一步丰富文化载体,宣传藏传佛教社会化管理的经验,向广大僧侣创造相互交流学习、提升文化素养。	成本指标	经济成本	佛协刊物印刷费用	=	60000	元	20
					产出指标	数量指标	印刷数量	≥	2000	本	20
					质量指标	印刷合格率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	宣传传佛教社会化管理的经验	定性	优、良、中、差	3.3486E-272	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	95	%	10				
	63252525T000000000127-宗教界人士慰问经费	3-特定目标类	8.00	对全县宗教界高僧僧侣、残疾僧侣、老弱僧侣等人士进行慰问,慰问活佛1人,慰问金30000元,为两节期间的慰问。	成本指标	经济成本	僧侣慰问标准	≤	500	元	10
					数量指标	慰问人数	≥	100	人	20	
					产出指标	质量指标	慰问工作完成率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进寺端管理工作	定性	优、良、中、差	8	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益人士中满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000128-民管会主任、副主任、成员补助	3-特定目标类	65.80	随着社会治理的不断深入和发展,寺院民管会在促进社会和谐、提升寺端社会化管理工作方面发挥着越来越重要的作用。	成本指标	经济成本	民管会主任、副主任、成员年补助标准	=	595000	元	20
					产出指标	数量指标	民管会主任、副主任、成员人数	≤	126	人	20
					质量指标	补助发放及时率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	促进寺院工作顺利开展	定性	优、良、中、差	65.79998779	20
	满意度指标	服务对象满意度	收益僧侣满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000129-民管会办公经费	3-特定目标类	17.40	民管会办公经费主要为促进各寺院民管会工作的顺利开展,实现寺端社会化管理工作,确保寺端的正常运转和各项活动的顺利开展。	成本指标	经济成本	民管会年办公经费	=	135000	元	20
					产出指标	数量指标	民管会数量	=	26	座	20
					质量指标	经费报销及时率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	促进各寺院民管会工作的顺利开展	定性	优、良、中、差	17.3999939	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000139-五爱教职人员及五好和谐寺院表彰经费	3-特定目标类	6.00	为总结我县“五好”和谐寺院创建工作,坚持正确政治导向,树立爱国守法典型,弘扬良好社会风尚,不断促进寺端和谐稳定。	成本指标	经济成本	五爱教职人员及五好和谐寺院表彰金奖品、奖励成本	=	60000	元	20
					数量指标	表彰人数	≤	100	人	10	
					产出指标	质量指标	表彰五爱教职人员标准	≤	500	元	10
					质量指标	评选工作完成率	≥	95	%	10	
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	鼓励宗教界人士工作积极性	定性	优、良、中、差	6	20				
	满意度指标	服务对象满意度	收益僧侣满意度	≥	95	%	10				
	63252525T000000000144-寺管干部及宗教教职人员培训经费	3-特定目标类	5.00	为进一步提高全县宗教教职人员国家意识、公民意识、法治意识,不断夯实爱国爱教、守法戒律、维护稳定、团结和谐的思想基础及加强全县驻寺干部队伍建设。	成本指标	经济成本	培训费用	=	50000	元	20
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	80	人	20
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10	
	效益指标	社会效益	提高全县宗教教职人员业务素质	定性	优、良、中、差	5	20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
63252525T000000000149-涉藏维稳经费	3-特定目标类	5.00	统战部宗部门涉藏维稳经费,主要用于进一步保障维稳工作的顺利开展,对全县维稳工作起到积极作用,也是开展平安建设工作的有力保障。	成本指标	经济成本	维稳经费	=	50000	元	20	
				数量指标	差旅费等报销次数	≥	10	次	20		
				产出指标	质量指标	维稳安保工作完成率	≥	100	%	10	
				时效指标	年度内完成	=	1	年	10		
效益指标	社会效益	促进维稳工作顺利开展	定性	优、良、中、差	5	20					
满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000159-情报信息费	3-特定目标类	7.50	对全县75个行政村指定情报人员75人,为保障村级情报信息收集工作,计划每个村情报信息员补助1000元,进一步顺利开展全县维稳工作及平安建设工作。	成本指标	经济成本	工作经费	=	75000	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	75	个	20	
				质量指标	情报报送工作及及时性	≥	100	%	10		
				时效指标	年内完成	=	1	年	10		
效益指标	社会效益	顺利开展平安基础工作平安建设工作	定性	优、良、中、差	7.5	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000160-佛协经费	3-特定目标类	3.00	每年对全县宗教教职人员进行政策法规、佛学常识培训,组织协办海南藏族自治州国际学术研讨会,举办佛教论坛,召开理事会议及常务理事会议等。	成本指标	经济成本	培训政策宣讲费用	≤	15000	元	10	
				产出指标	数量指标	举办佛教论坛	≤	15000	元	10	
				质量指标	培训及政策宣讲	≥	2	次	20		
				产出指标	质量指标	工作完成及时率	≥	100	%	10	
时效指标	年度内完成	=	1	年	10						
效益指标	社会效益	促进佛协工作的顺利开展	定性	优、良、中、差	3	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000806-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	加强基层组织建设,完善治理机制,化解矛盾纠纷,实现乡村治理有效,维护和谐稳定,缩小城乡差距,提升村民生活品质,实现生活富裕,让村民共享发展成果	成本指标	经济成本	发放驻村工作人员工资总额	≤	2.4	万元	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作人员	=	2	人	10	
				质量指标	工资发放率	≥	100	%	10		
				时效指标	发放工资月份	≥	12	月	20		
				效益指标	社会效益	缩小城乡差距,改善乡村人居环境	定性	优良中低差	2.399999619	30	

				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100	%	10
63252525T000000001535-2023 年藏传佛教寺庙社会管理工作专项考核奖金—上年结转	3-特定目标类	3.00	2023年藏传佛教寺庙社会管理工作专项考核奖金主要用于全面落实“规范使用宗教用品维护良好环境，深化三项教育，实现三个提升，开展寺院法治宣讲等方面的支出。	成本指标	经济成本	用于寺庙管理机构的办公费等支出	≤	30000	元	20
				产出指标	数量指标	2023年考核优秀奖金	=	30000	元	20
					时效指标	年内工作完成率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	提高寺院社会管理水平	定性	优、良、中、	3	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
63252525T000000001635-2025 年中央财政拨款进乡村振兴补助资金-黔东南2025年低氟边销茶推广项目	3-特定目标类	45.00	有效控制低氟边销茶氟病危害，保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力提升各族群众的获得感、获得感、安全感。	成本指标	经济成本	购买低氟边销茶	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	购买数量	≥	10	吨	20
					质量指标	合格率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	防止低氟病的发生	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001697-2023 年度州级目标责任考核奖励资金—上年结转	3-特定目标类	1.00	2023年度州级目标责任考核奖励资金1000元用于我单位办公用品购置及日常零星开支，将奖励资金补充到本单位公用经费使用。	成本指标	经济成本	办公用品购置成本	≤	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	办公耗材购置数量	≥	500	个	10.00
					质量指标	产品合格率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善办公条件	定性	优、良、中、	1	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00
63252525T000000002053-民族 团结创建经费。	3-特定目标类	50.00	为推进新形势下民族团结进步事业、巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，开展民族团结创建工作，弘扬民族团结精神和宣传民族团结政策。。	成本指标	经济成本	民族团结创建经费	=	50	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展民族团结工作办公费用成本	≤	50000	元	20.00
					时效指标	年内工作完成率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	开展民族团结创建工作，弘扬民族团结精神和宣传民族团结政策	定性	优、良、中、	50	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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、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（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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）。

（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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十四）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。

（十五）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

一般公共服务支出（类）统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的支出。