

中共循化县委统战部

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）： 宣传党和国家关于统一战线，民族宗教工作的方针、政策；调查了解循化县统一战线，民族宗教工作的情况，掌握分析统一战线、民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展统一战线、民族宗教工作的建议和意见；检查统一战线，民族宗教政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）： 2、调查，研究民族，宗教和语言文字工作的方针、政策贯彻执行情况，及时向县党委，政府反映情况；协调有关部门稳妥解决民族之间，宗教之间，教派之间发生矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部机关内设机构4个，具体为：部办公室、机要室、财务室、创建办

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

	单位名称
1	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,467.85	一、一般公共服务支出	985.25
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		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	237.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	30.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	86.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治与应急管理支出	
		二十四、其他支出	20.00
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,467.85	本 年 支 出 合 计	1,487.85
十、上年结转	20.00	二十七、结转下年	
收 入 总 计	1,487.85	支 出 总 计	1,487.85

支出总表

单位：万元

功能分类科目				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
科目编码		科目名称							
			合 计	1487. 8466	1234. 8466	253	0	0	0
201			一般公共服务支出	985. 2541	782. 2541	203			
	20134		统战事务	985. 2541	782. 2541	203			
		2013401	行政运行	642. 3944	642. 3944	0			
		2013402	一般行政管理事务	176	0	176			
		2013450	事业运行	139. 8597	139. 8597	0			
		2013499	其他统战事务支出	27	0	27			
208			社会保障和就业支出	237. 3475	237. 3475				
	20805		行政事业单位养老支出	235. 4486	235. 4486				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 2306	106. 2306				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 1154	53. 1154				
		2080599	其他行政事业单位养老支出	76. 1026	76. 1026				
	20899		其他社会保障和就业支出	1. 8989	1. 8989				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1. 8989	1. 8989				
210			卫生健康支出	128. 4244	128. 4244				
	21011		行政事业单位医疗	128. 4244	128. 4244				
		2101101	行政单位医疗	55. 3788	55. 3788				
		2101102	事业单位医疗	12. 548	12. 548				
		2101103	公务员医疗补助	39. 8365	39. 8365				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	20. 6611	20. 6611				
221			住房保障支出	86. 8206	86. 8206				
	22102		住房改革支出	86. 8206	86. 8206				
		2210201	住房公积金	86. 8206	86. 8206				
229			其他支出	20	0	20			
	22999		其他支出	20	0	20			
		2299999	民族团结专项经费支出	20	0	20			
213			农林水支出	30	0	30			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30	0	30			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30	0	30			

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,467.85	一、本年支出	1,487.85	1,487.85	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,467.85	（一）、一般公共服务支出	985.25	985.25	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	237.35	237.35	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	128.42	128.42	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	86.82	86.82	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	20.00	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	20.00					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,487.85	支出总计	1,487.85	1,487.85	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		1,467.85	1,234.85	233.00
201	一般公共服务支出	985.25	782.25	203.00
20134	统战事务	985.25	782.25	203.00
2013401	行政运行	642.39	642.39	
2013402	一般行政管理事务	176.00		176.00
2013450	事业运行	139.86	139.86	
2013499	其他统战事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	237.35	237.35	
20805	行政事业单位养老支出	235.45	235.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.10	76.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	128.42	128.42	
21011	行政事业单位医疗	128.42	128.42	
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.66	20.66	
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	30.00		30.00
221	住房保障支出	86.82	86.82	
22102	住房改革支出	86.82	86.82	
2210201	住房公积金	86.82	86.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,234.85	1,176.65	58.20
301	工资福利支出	1,079.89	1,079.89	
30101	基本工资	250.41	250.41	
30102	津贴补贴	275.95	275.95	
30103	奖金	154.65	154.65	
30107	绩效工资	43.05	43.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.23	106.23	
30109	职业年金缴费	53.12	53.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.93	67.93	
30111	公务员医疗补助缴费	39.84	39.84	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	86.82	86.82	
302	商品和服务支出	58.20		58.20
30201	办公费	11.26		11.26
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	0.52		0.52
30217	公务接待费	1.08		1.08
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	32.25		32.25
30299	其他商品和服务支出	4.09		4.09
303	对个人和家庭的补助	96.76	96.76	
30302	退休费	72.73	72.73	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	20.66	20.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
4.86		4.00		4.00	0.86	5.08		4.00		4.00	1.08

政府性基金预算支出表

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
类	款	项	合计			

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表

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
类	款	项	合计			

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、按照综合预算的原则，中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门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 1467.8466 万元，上年结转结余 20 万元。支出包括：一般公共服务支出 985.2541 万元，社会保障和就业支出 237.3475 万元，卫生健康支出 128.4244 万元，住房保障支出 86.8206 万元，农林水支出 30 万元。中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门 2026 年收支总预算 1487.8466 万元。

二、关于统战部 2026 年部门收入预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门 2026 年收入预算 1487.8466 万元，其中：上年结转结余 20 万元，占 0.01%，一般公共预算拨款收入 1467.8466 万元，占 98.67%。

三、关于统战部 2026 年部门支出预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门 2026 年支出预算 1467.8466 万元，其中：基本支出 1234.8466 万元，占 84.13%；项目支出 233 万元，占 15.87%。

四、关于统战部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门 2025 年财政拨款收支总预算 1487.8466 万元，比上年增加 720.95 万元，主要是人员增加、工资调整、驻寺干部工作经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1467.8466 万元，一般公共预算上年结转 20 万元。支出包括：一般公共服务支出 985.2541 万元，社会保障和就业支出 237.3475 万元，卫生健康支出 128.4244 万元，住房保障支出 86.8206 万元，农林水支出 30 万元。

五、关于统战部 2026 年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。

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1467.8466 万元，比上年增加 720.95 万元，主要是全县 25 名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 985.2541 万元，占 67.12%。社会保障和就业支出 237.3475 万元，占 16.16%。卫生健康支出 128.4244 万元，占 8.7%。住房保障支出 86.8206 万元，占 5.9%。农林水支出 30 万元，占 2.04%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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642.39万元，比上年增加386.8万元，增加60.12%，主要是全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

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176万元，比上年减少24.6万元，减少17.76%，主要是按照政策压缩经费。

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139.86万元，比上年增加80.97万元，增长57.89%，全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）2026年预算数为27万元，比上年增加14.4万元，增长率53.33%，全县25名驻寺干部生活差旅补助提高到每人每月900元。

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106.23万元，比上年增加63.52万元，增长59.79%，主要是全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

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76.1万元，比上年增加11.54万元，增长15.16%，主要是退休人员增加。

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1.9万元，比上年增加1.39万元，增长73.15%，主要是人员变动。

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53.12万元，比上年增加31.77万元，增加59.8%，主要是全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

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12.55万元，比上年增加7.27万元，增长57.92%，主要是全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

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39.84万元，比上年增加23.82万元，增长59.12%，全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

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）2025年预算数为20.66万元，比上年增加3.89万元，增加18.8%，主要是全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

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55.38万元，比上年增加33.34万元，增加60.28%，主要是全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族

宗教事务局与统战部合并。

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86.82万元，比上年增加52.25万元，增加60.18%，全县25名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

六、关于统战部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门2026年一般公共预算基本支出1234.85万元。其中：

人员经费1176.65，主要包括：基本工资250.41万元，津贴补贴275.95万元，奖金154.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.23万元，职业年金53.12万元，绩效工资43.05万元，职工基本医疗保险缴费67.93万元，公务员医疗补助缴费39.84万元，其他社会保障缴费1.9万元，住房公积金86.82万元，退休费72.73万元，生活补助3.37万元，医疗费补助20.66万元。

公用经费58.2万元，主要包括：办公费11.26万元，印刷费2万元，邮电费1万元，差旅费0.95万元，其他交通费用32.25万元，会议费0.52万元，劳务费2万元，公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出4.09万元。

七、关于统战部2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部2026年度一般公

共预算“三公经费”预算数为 5.08 万元，比上年增加 0.22 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 4 万元，与上年无变化，公务接待费 1.08 万元，比上年增加 1 万元，2026 年“三公”经费预算比上年增加，是人员增加，经费相应增加。

八、关于统战部 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于统战部 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年统战部机关运行经费财政拨款预算 58.2 万元，比上年预算增加 30.38 万元，增加 52.1%。主要是全县 25 名驻寺干部编制纳入统战部、民族宗教事务局与统战部合并。

（二）政府采购安排情况。

中共循化县委统战部 2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 3 月底，中共循化县委统战部所属各预算单位共有车辆 3 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 233 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部（本级）	63022526T00000000012 2-藏区寺院、文都大寺管委会工作经费	3-特定目标类	10.00	进一步增强工作的紧迫感、责任感，全力做好依法规范管理工作，村干部、寺庙的责任，倒排时限，确保工作每日有进展，日日有成效、继续抓好寺庙法律与政策宣讲工作。继续教育广大僧尼学习法律法规及党的方针政策，不断引导广大僧尼学法、知法、懂法，做守法僧尼。继续依法加强寺庙日常事务管理工作，抓好寺庙佛事活动、宗教活动场所管理、僧人管理、环境卫生整治、乱搭滥建整治等工作。	成本指标	经济成本	宗教场所保障经费	≥	1	批	5.00
							文都大寺办公经费	≥	3	元	10.00
							藏传佛教寺院购买过冬煤炭	≥	28	座	5.00
	63022526T00000000000 72-藏区寺院管委会人员津贴	3-特定目标类	14.00	我部在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大系列精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为引领，牢牢把握新时期党的宗教工作基本方针，认真贯彻执行党和国家的民族宗教政策，按照抓规范、创平安、强服务的工作目标，积极创新服务管理举措，民族团结进步事业进一步发展，依法管理宗教事务，确保了辖区宗教领域的和谐、团结，	产出指标	数量指标	组织人员制定方案深入 28 座藏传佛教寺院开展宣传政策教育活动，适时督查	≥	36	次	20.00
							下乡调研宗教管理、消防安全	≥	40	次	20.00
					成本指标	经济成本	藏传佛教寺院管委会人员报酬	≥	14	万元	20
					产出指标	数量指标	藏传佛教寺院民管会成员补助	≥	35	人	40
					效益指标	社会效益	发挥民管会纽带桥梁，认真贯彻执行党和国家的民族宗教政策	≥	98	%	20

				为全县经济社会发展作出了积极贡献。							
63022526T0000000000 71-宗教事务及“平安寺院”经费	3-特定目标类	5.00	宗教事务及宗教工作时意向重要工作，宗旨时促进宗教事务的正常运行和发展，它主要涉及宗教组织管理、宗教活动组织、宗教文化的传承等方面。宗教工作主要包括人员管理、财务管理、场地管理等方面的内容、人员管理包括宗教组织的人员招聘、培训、考核等、财务管理涉及宗教组织的财务规划、预算、资金监管等	成本指标	经济成本	司勤人员经费保障（工资薪金）	定性	2.4	万元	10	
				产出指标	数量指标	藏传佛教寺院监控（平安寺院）	定性	5	座	20	
						组织宗教界人士开展培训、爱国爱教讲座	定性	10	次	20	
				效益指标	经济效益	通过走访听座谈会等形式督查各寺院慰问工作开展情况，覆盖率	≥	98	%	10	
63022526T0000000000 74-创建办工作经费及民族团结工作经费	3-特定目标类	5.00	加强民族团结教育，提高各民族群众的民族团结意识。促进各民族之间的交流与合作，增进相互了解和友谊。?推动经济发展，提高各民族群众的生活水平。?保护和传承各民族的优秀文化，促进文化繁荣。?加强社会治理，维护社会稳定和安全	成本指标	经济成本	打造发展示范点、打造和谐寺院	≥	2	个	4.00	
						民族团结宣传月活动所需经费	≥	7	次	10.00	
						展示馆讲解员	≥	2	个	5.00	
63022526T0000000000 83-佛协工作经费	3-特定目标类	1.00	通过各项管理措施，促进全县佛教领域的和谐稳定，妥善处理内部矛盾，培养佛教界代表人士提升工作能力，保障正常宗教活动开展，年度内完成宗教教职人员培训、场所走访调研	成本指标	经济成本	保障正常宗教活动开展，年度内完成宗教教职人员培训、场所走访调研	≥	98	%	10.00	
				产出指标	数量指标	培训教职人员，更换教职证书	≥	12	个	40.00	
				效益指标	社会效益	通过经费保障，提升对宗教教职人员和信众的服务能力，增强其获得感与满意度	≥	98	%	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	宗教教职人员对统战系统工作满意度	≥	98	%	10.00	
63022526T0000000000 89-藏传佛教寺院驻寺干部差旅伙食补助	3-特定目标类	27.00	产出指标	成本指标	经济成本	驻寺干部伙食补助发放	定性	25	个	20	
			效益指标	数量指标	驻寺干部 25 人，每人每天 60 元、三类	定性	270000	元	20		

						地区每月报销 15 天					
					质量指标	津贴按规定标准， 程序足额及时发放	定性	270000	元	20	
					社会效益	通过津贴保障，提升驻寺干部积极性与归属感，积极主动学习政策、藏传相关知识	定性	98	%	20	
	63022526T00000000009 8-统战部慰问费	3-特定目标类	5.00	依法履行宗教事务管理职责，依法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，促进宗教关系和谐；贯彻落实中央省市县关于民族宗教政策精神、统筹协调市县两级应对重大风浪斗争工作措施，维护社会大局和谐稳定	成本指标	经济成本	宗教界代表人士、民族党派人士、 寺管干部慰问金	>	1	个	10
							寺院民管会慰问金	>	1	个	10
					产出指标	数量指标	走访慰问藏传佛教、伊斯兰教界人士以及贵德佛学院循化籍学经人员	≥	30	个	30
							春节元旦慰问宗教界代表人士、民族党派人士、寺管干部	≥	60	个	10
	63022526T00000000010 6-“应对重大风浪斗争”储备专项资金	3-特定目标类	100.00	1.加强宗教事务管理：驻寺干部要维护宗教活动的秩序，做好宗教场所日常管理和文化建设，特别是要遵循宗教信仰自由的原则，依法依规开展宗教活动。2.抓好政策解读：驻寺干部要深入宗教界，掌握当地的政策法规和宗教情况，及时对有关文件进行解读和宣传，让寺庙工作人员和信徒了解政策和规定，自觉遵守法律法规。3.加强安全保卫工作：驻寺干部要加强对寺庙的安全保卫工作，防范恐怖袭击和非法侵入等安全事件的发生。同时，要加强	成本指标	经济成本	专班工作人员经费保障	≥	100	元	20
					产出指标	数量指标	针对全县 9 个乡镇、30 座藏传佛教寺院相关情况开展指导，检查、调研	≥	35	次	20
							保障应对重大风浪斗争专班工作安排会、培训、调度会及不定期会议	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	各项应对重大风浪斗争工作基础更加完善，维护民族稳定发展	定性	98	%	20

				与公安、消防等执法部门的沟通和协作，建立健全安全管理机制。4.发挥文化作用：驻寺干部要在保护寺庙文化遗产的同时，积极挖掘和推广寺庙文化，发挥其在教育、文化、社会公益等方面的作用，促进当地的经济发展和文化交流。总的来说，驻寺干部的目标任务主要是为维护宗教和社会稳定、促进地方经济文化发展、宣传全国精神文明建设等方面做出积极贡献							
63022526T00000000011 5-朝觐专项作经费	3-特定目标类	3.00	宣传党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；调查了解循化县民族宗教工作的情况，掌握分析民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展民族宗教工作的建议和意见。检查民族宗教政策执行情况，协调各方面关系。	成本指标	经济成本	全县朝觐人员按时间节点培训不少于2期	0	2	次	10	
				产出指标	数量指标	配备专职朝觐工作人员不少于2人	≥	2	个	40	
					质量指标	严格控制按照标准控制支出，无超范围、超标准支出	≥	5	万元	10	
				效益指标	可持续影响	强化信教群众有组织、有计划朝觐的自觉意识，对遏制零散朝觐长期积极作用	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	朝觐人员对工作组织，服务保障综合满意度	≥	98	%	10	
63022526T00000000015 1-伊协工作经费	3-特定目标类	1.00	教职人员补贴，为了进一步加强教职人员业务水平能力，规范教职人员管理，宣传党和国家民族宗教工作的方针、政策。根据年度单位既定目标，完成年度慰问伊斯兰教教职人员工作，做到民族团结落到基层实际，达到和谐良好的氛围效果做到实处	产出指标	数量指标	年度内完成宗教政策培训不少于	≥	5	次	40.00	
					质量指标	项目合格率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升教职人员和信教群众的政策知晓度与法治意识，推动清真寺规范化管理水平提升，促进民族团结进步，较少宗教领域矛盾隐患，维护宗教和谐稳定	≥	98	%	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度	信教群众对伊协服务满意度	≥	98	%	10.00
63022526T0000000001 70-清真寺管委会、教 长津贴	3-特定目标类	32.00	教职人员补贴，为了进一步加强教职人员业务水平能力，规范教职人员管理，宣传党和国家民族宗教工作的方针、政策。根据年度单位既定目标，完成年度慰问伊斯兰教教职人员工作，做到民族团结落到基层实际，达到和谐良好的氛围效果做到实处	产出指标	数量指标	全县 134 座清真寺教长补助	≥	134	座	25	
					质量指标	津贴全额覆盖辖区内已备案且符合条件的清真寺教职人员，无遗漏，保障覆盖率	≥	98	%	25	
				效益指标	社会效益	保障教职人员基本生活，引导其专注教务工作与政策宣传，提升教职人员保障机制，强化教职人员对于国家政策的认同，为伊斯兰教健康传承，宗教领域长期和谐稳定提供人才与保障支撑	≥	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区内清真寺教职人员对津贴发放标准、及时性、公平性的满意度	≥	95	%	10	
63022526T0000000001 70-清真寺管委会、教 长津贴	3-特定目标类	32.00	低氟边销茶发放至全县 9 个乡镇 5714 户家庭。具体发放对象优所在县乡镇确定，优先考虑低保户、低收入家庭、脱贫户、脱贫监测户、慢性病家庭、五保户、残疾户、困难党员等家庭	产出指标	数量指标	全县 134 座清真寺教长补助	≥	134	座	25	
63022526T00000000091 2-2026 年乡村振兴街 接资金-低氟边销茶项目	3-特定目标类	30.00		成本指标	经济成本	低氟茶	≥	35	公斤	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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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(201)统战事务(34)行政运行（01）：指统战部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出(201)统战事务(34)事业运行(50)：反映统战部机关事务行政方面的事业人员工资支出。

（三）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：反映统战部行政单位机关事业单位养老保险支出

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映实行统战部职工职业年金缴费。

（六）社会保障和就业支出（208）其他行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映实行统战部职工其他行政事业单位养老支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）：反映实行统战部的行政职工医疗。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单
医疗（02）：反映实行统战部事业职工医疗。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）：反映实行统战部的职工医疗保险。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行其他行政事业单位医疗支出（99）：反映实行统战部的退休职工医疗保险。

（十一）住房保障支出(221)住房改革支出 02)住房公积金(01):指统战部行政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。

（十二）一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：反应统战部其他工作经费

（十三）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障就业支出（99）：
反应统战部其他社会保障和就业支出。

（一）一般公共服务支出(201)统战事务(34)行政运行（01）：指统战部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无