

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 738.89 万元，上年结转结余 28.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 523.08 万元，社会保障和就业支出 129.13 万元，卫生健康支出 60.11 万元，住房保障支出 34.57 万元。中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部部门 2025 年收支总预算 766.89 万元。

二、关于统战部 2025 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 2025 年收入预算 766.89 万元，其中：上年结转结余 28.00 万元，占 3.78%，一般公共预算拨款收入 738.89 万元，占 96.34%。

三、关于统战部 2025 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 2025 年支出预算 766.89 万元，其中：基本支出 538.29 万元，占 70.19%；项目支出 228.6 万元，占 29.81%。

四、关于统战部 2025 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 766.89 万元，比上年增加 77.05 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 738.89 万元，一般公共预算上年结转 28 万元。支出包括：一般公共服务支出 523.08 万元，社会保障和就业支出 129.13 万元，卫生健康支出 60.11 万元，住房保障支出 34.57 万元。

五、关于统战部 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 738.89 万元，比上年增加 51.05 元，主要是增加人员增加、工资调整、驻寺干部工作经费等

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 523.08 万元，占 70.79%。社会保障和就业支出 129.13 万元，占 17.46%。卫生健康支出 60.11 万元，占 8.13%。住房保障支出 34.57 万元，占 4.67%。

（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）2025

年预算数为 255.59 万元，比上年增加 6.3 万元，增加 2.5%，主要是人员变动及工资调整。

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 200.6 万元，比上年增加 115.6 万元，增长 57.62%，主要是增加项目驻寺干部经费等。

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 58.89 万元，比上年增加 11.57 万元，增长 20.7%，主要是人员增加工资变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 42.71 万元，比上年增加 7.74 万元，增长 18.12%，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）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 64.56 万元，比上年增加 3.23 万元，增长 0.58%，主要是人员变动。

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）2025 年预算数为 0.51 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 0.1%，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）2025 年预算数为 21.35 万元，比上年增加 3.86 万元，增加 18.07%，主要是人员变动。

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 5.28 万元，比上年增加 1.27 万元，增

长 24.05%，主要是工资增加，基数增加。

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16.02万元，比上年增加2.9万元，增长18.1%，主要是主要是工资增加，基数增加。

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16.77万元，比上年增加1.09万元，增加6.49%，主要是工资增加，基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为22.04万元，比上年增加3.15万元，增加14.29%，主要是人员变动。

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34.57万元，比上年增加6.29万元，增加18.19%，主要工资增加，基数增加。

六、关于统战部2025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2025年一般公共预算基本支出538.29万元。其中：

人员经费510.46万元，主要包括：基本工资96.23万元，津贴补贴112.05万元，奖金59.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.71万元，职业年金21.35万元，绩效工资18.88万元，职工基本医疗保险缴费27.32万元，公务员医疗补助缴费16.02万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金34.57万元，

退休费 60.32 万元，生活补助 4.24 万元，医疗费补助 16.77 万元。

公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费 4.5 万元，印刷费 1.1 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 0.95 万元，其他交通费用 13.85 万元，会议费 0.39 万元，劳务费 1.67 万元，公务接待费 0.85 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 1.43 万元。

七、关于统战部 2025 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.86 万元，比上年增加 1.76 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，比上年增加 1.7 万元，公务接待费 0.86 万元，比上年增加 0.06 万元，2025 年“三公”经费预算比上年增加，是因为车辆运行费提高至 4 万元。

八、关于统战部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025年统战部机关运行经费财政拨款预算27.82万元，比上年预算增加2.73万元，增加0.98%。主要是人员调入及车辆运行费增加到4万元。

（二）政府采购安排情况。

中共循化县委统战部2025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2025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。

2025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228.6万元。

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
------	------	------	-----	------	------

					一级指标	二级指标	三级指标
中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部(本级)	3022500024T00000442-藏区寺院管理经费6	3-特定目标类	20.00	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,紧扣所需整改的相关问题,明确“时间表”,明确“路线图”,明确“责任人”,进一步对寺庙再调查、再摸排,做到问题不隐瞒、矛盾不回避,数据不瞒报、不漏报、进一步落实责任,提升工作效率。严格落实干部、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	社会成本	维稳工作经费
					产出指标	数量指标	宗教教职人员政策法规“参考率”
						时效指标	及时完成率
					效益指标	社会效益	抓好党建,固本强基,以队伍建设带动发展继续做好“五二三”学教活动的推进工作;加强对活佛僧人的政治理论培训;入寺开展党的路线
					满意度指标	服务对象满意度	宗教场所宗教教职人员满意度
	63022500024T00000446-藏区寺院管委会人员津贴	3-特定目标类	14.00	我委在县委、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,为全县经济社会发展作出了积极贡献。	产出指标	数量指标	藏传佛教寺院管委会人员津贴标准3500元合计140000元
					效益指标	经济效益	保障寺院管委会人员津贴补贴
					满意度指标	服务对象满意度	藏传佛教寺院人员满意度
	63022500024T00000447-文都大寺管理工	3-特定目标类	10.00	保障管委会在职人员正常办公/生活秩序,抓好寺庙场所/佛事活动/人员财务	成本指标	社会成本	本单位寺院管理专项经费控制在80000万元内

	作经费			方面的管理及本支部党建/固本强基,入寺开展党的路线方针政策的宣讲。加强广大僧尼医疗/低保等民生保障,落实各项惠僧政策。承办县委县政府交办的其他任务。	产出指标	数量指标	保障本机关在职人员5人的正常办公,生活秩序
					效益指标	经济效益	保障财务管理工作的规范化
					满意度指标	服务对象满意度	本单位内部职工对本单位工作满意度
63022500024T000000448-藏区维稳领导小组办公室工作经费	3-特定目标类	10.00	保障管委会在职人员正常办公/生活秩序,抓好寺庙场所/佛事活动/人员财务方面的管理及本支部党建/固本强基,入寺开展党的路线方针政策的宣讲。加强广大僧尼医疗/低保等民生保障,落实各项惠僧政策。承办县委县政府交办的其他任务。	产出指标	数量指标	开展藏传佛教寺院驻寺干部、财税监管、尼姑管理、消防安全等工作指导、调研。	
				效益指标	经济效益	保障民族宗教专项工作/保障本机关在职人员正常办公生活秩序	
				满意度指标	服务对象满意度	本单位内部职工对本单位工作满意度	
63022500024T000000459-创建办及“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	民族专项工作经费成本	
				产出指标	数量指标	根据民族团结条例每三年举办一次民族团结表彰大会,评选民族团结感到任务及民族团结先进个人集体	
				效益指标	社会效益	通过民族团结展示馆宣传教育,增强全县人民的高度认同感,促进各民族之间交流交融,构筑中华民族共有精神家园。	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	
63022500024T000000460-藏区驻寺干部补贴	3-特定目标类	12.60	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	成本指标	社会成本	津贴人均指标	
				产出指标	数量指标	全县藏传佛教寺院30座,驻寺干部35人,没人300元标准	
				效益指标	社会效益	巩固藏传佛教寺院可持续发展和谐稳定局面	
				满意度指标	服务对象满意度	驻寺干部满意度	

				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			
63022500024T 000000461-驻寺干部保障经费	3-特定目标类	3.00	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	成本指标	经济成本	藏传佛教寺院办公经费支出成本	
				产出指标	数量指标	驻寺干部办理相关业务活动开支	
				效益指标	社会效益	保障民族及宗教专项工作正常开展	
				满意度指标	服务对象满意度	住寺干部对本单位满意度	

				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			
63022500024T 000000464-应对重大风浪斗争专班储备专项资金	3-特定目标类	100.00	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；负责寺庙和僧尼登记、发证和备案管理工作；负责检查指导全市宗教活动场所的管理；负责监督检查上级民宗部门核定的寺庙员额的落实情况；负责宗教管理组织成员、宗教执事人员和经师的培养教育、管理工作；依法管理藏传佛教活佛转世的有关工作；指导全市宗教事务部门依法履行管理职责。	成本指标	经济成本	宗教专项工作经费总成本	
				产出指标	数量指标	开展演练次数	
				效益指标	社会效益	受益人总数	
				满意度指标	服务对象满意度	考察群众对民族宗教工作的满意度	
63022500024T 000000535-寺院管理人员培训费	3-特定目标类	10.00	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。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。	成本指标	经济成本	组织召开培训班、组织开展学习考察	
				产出指标	数量指标	组织35名驻寺干部分两批次培训	
					质量指标	会议培训合格率	
				效益指标	社会效益	宗教界和谐稳定	
				满意度指标	服务对象满意度	住寺干部满意度	
63022500024T 000000536-统战部慰问费	3-特定目标类	5.00	通过慰问等方式搞好党和党外代表人士的合作，拉近和各民族之间的关系，	成本指标	社会成本	走访慰问伊斯兰教界、佛教界、民主党派人士、省佛学院等	

				确保党的统一战线工作取得显著的成效。	产出指标	数量指标	慰问寺院民管会人员
					效益指标	社会效益	维护寺院稳定,提高藏传佛教界代表人士忠党爱国的信念。
					满意度指标	服务对象满意度	藏传佛教寺院人员满意度
63022500024T 000000548-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.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	成本指标	经济成本	组织召开培训班、组织开展学习考察	
				产出指标	数量指标	举办佛教界人士培训班,深化法治宣传教育,爱国爱教	
					质量指标	培训合格率	
				效益指标	可持续影响	对政府依法管理的认识进一步提升,自觉服从管理,在国家规定的范围内从事佛事活动。	
				满意度指标	服务对象满意度	藏传佛教界人士满意度	
63022500024T 000000553-宗教事务及“平安寺院”经费	3-特定目标类	10.00	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	组织召开培训班、组织开展学习考察	
				产出指标	数量指标	2024年度组织培训为期7天,培训地点四川35人次	
				效益指标	可持续影响	进一步认识对涉藏工作的重要性、责任明确,管理高效的良好态势。	
				满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	

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