

# 青海省黄南州泽库县统战部

## 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）组织贯彻执行中央和上级党委关于统一战线工作的方针、政策及县委关于统一战线工作的决定，负责统一战线理论与实践的调查研究，向上级统战部、县委及时反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策；结合我县实际情况，负责研究、拟定具体实施意见；联系和指导县工商联的工作。

（二）了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建设。

（三）负责协助县委同党外人士保持密切联系，拓宽政府和司法机关在党外人士中聘任特约人员的领域，认真贯彻党的方针政策，坚持党领导下的政治协商制度，发挥党外人士参政议政、民主监督的作用，及时通报情况，听取他们的意见和建议。

（四）负责党外人士的政治安排工作。提名和推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表和政协委员，会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐、任用和后备干部及新的党外代表人物队伍的建设工作。

（五）负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策中的问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

（六）调查了解党外知识分子情况，掌握政策，反映意见，协调关系，举荐人才，重点做好有代表性的、有影响的党外知识分子工作，联系并培养党外知识分子中的代表人物。

（七）配合有关部门搞好统战干部和党外干部的培训工  
作，负责管理非公有制经济领域的党建工作。

（八）承办县政府和上级部门交办的其他事项

## 二、机构设置

我单位内设机构2个，具体为：办公室、创建办。

## 三、部门预算单位构成

纳入县委统战部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位  
包括：

| 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：青海省黄南州泽库县统战部

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   | 571.99 | 一、一般公共服务支出     | 403.22 |
| 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    | 91.96  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 44.64  |
|                |        | 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      | 32.16  |

| 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 | 571.99 | 本年支出合计          | 571.99 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 571.99 | 支出总计            | 571.99 |

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

单位：万元

| 预算单位                         | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                           | 571.99 |      | 571.99         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 008-中共泽库县委统一战线工<br>作部（本级）    | 571.99 |      | 571.99         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 008001-中共泽库县委统一战线<br>工作部（本级） | 571.99 |      | 571.99         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

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               | 571.99 | 477.90 | 94.08 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 403.22 | 309.41 | 93.81 |          |        |           |
| 20134   | 统战事务             | 403.22 | 309.41 | 93.81 |          |        |           |
| 2013401 | 行政运行             | 309.41 | 309.41 |       |          |        |           |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 93.81  |        | 93.81 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.96  | 91.96  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.96  | 91.96  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.54  | 24.54  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.94  | 44.94  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.47  | 22.47  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.64  | 44.64  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.64  | 44.64  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.15  | 16.15  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28.50  | 28.50  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 32.16  | 31.89  | 0.27  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.16  | 31.89  | 0.27  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.16  | 31.89  | 0.27  |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

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       | 571.99 | 一、本年支出           | 571.99 | 571.99 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 571.99 | （一）一般公共服务支出      | 403.22 | 403.22 |         |          |
| 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     | 91.96  | 91.96  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 44.64  | 44.64  |         |          |
|              |        | （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       | 32.16  | 32.16  |         |          |
|              |        | （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           | 571.99 | 支出总计              | 571.99 | 571.99 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部 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               | 571.99   | 477.90 | 94.08 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 403.22   | 309.41 | 93.81 |
| 20134    | 统战事务             | 403.22   | 309.41 | 93.81 |
| 2013401  | 行政运行             | 309.41   | 309.41 |       |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 93.81    |        | 93.81 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.96    | 91.96  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.96    | 91.96  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.54    | 24.54  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.94    | 44.94  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.47    | 22.47  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.64    | 44.64  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.64    | 44.64  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.15    | 16.15  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.50    | 28.50  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 32.16    | 31.89  | 0.27  |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.16    | 31.89  | 0.27  |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.16    | 31.89  | 0.27  |

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部 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             | 477.90   | 446.60 | 31.31 |
| 301      | 工资福利支出         | 413.42   | 413.42 |       |
| 30101    | 基本工资           | 64.89    | 64.89  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 147.16   | 147.16 |       |
| 30103    | 奖金             | 59.16    | 59.16  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.94    | 44.94  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.47    | 22.47  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.15    | 16.15  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 19.87    | 19.87  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.32     | 0.32   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 31.89    | 31.89  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.57     | 6.57   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 31.31    |        | 31.31 |
| 30201    | 办公费            | 3.64     |        | 3.64  |
| 30202    | 印刷费            | 0.55     |        | 0.55  |
| 30205    | 水费             | 0.29     |        | 0.29  |
| 30206    | 电费             | 0.91     |        | 0.91  |
| 30207    | 邮电费            | 0.20     |        | 0.20  |
| 30211    | 差旅费            | 2.87     |        | 2.87  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.55     |        | 0.55  |
| 30216    | 培训费            | 0.99     |        | 0.99  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.55     |        | 0.55  |
| 30226    | 劳务费            | 0.88     |        | 0.88  |
| 30228    | 工会经费           | 3.98     |        | 3.98  |

| 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 | 2.13     |       | 2.13  |
| 30239    | 其他交通费用    | 12.99    |       | 12.99 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.78     |       | 0.78  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 33.17    | 33.17 |       |
| 30302    | 退休费       | 24.54    | 24.54 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 8.63     | 8.63  |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部 单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 2.51  |               | 2.13       |         | 2.13    | 0.38  | 2.68     |               | 2.13       |         | 2.13    | 0.55  |

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县统战部

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：青海省黄南州泽库县统战部 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

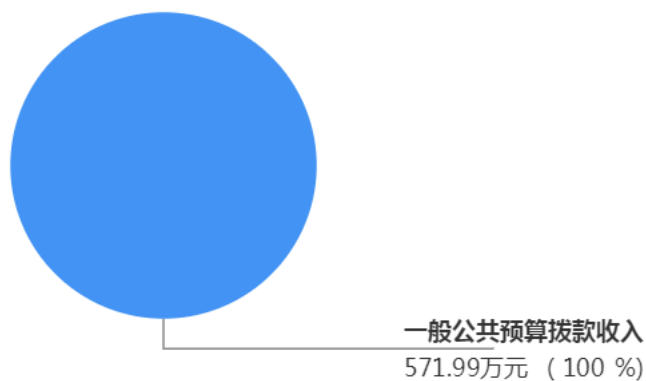
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入571.99万元；支出包括：一般公共服务支出403.22万元、社会保障和就业支出91.96万元、卫生健康支出44.64万元、住房保障支出32.16万元。

青海省黄南州泽库县统战部2025年收支总预算571.99万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县统战部2025年收入预算571.99万元，其中：一般公共预算拨款收入571.99万元，占100.00%。

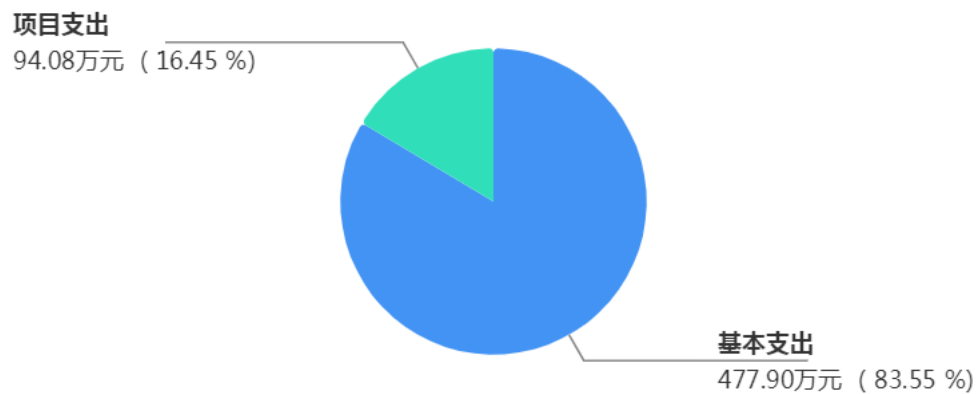
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县统战部2025年支出预算571.99万元，其中：基本支出477.90万元，占83.55%；项目支出94.08万元，占16.45%。

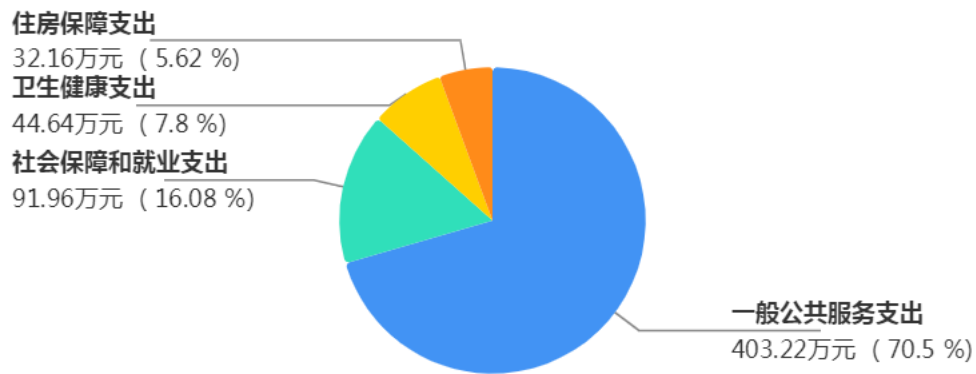
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县统战部2025年财政拨款收支总预算571.99万元，比上年增加153.19万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入571.99万元，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403.22万元，社会保障和就业支出91.96万元，卫生健康支出44.64万元，住房保障支出32.16万元。

## 2025年财政拨款预算支出

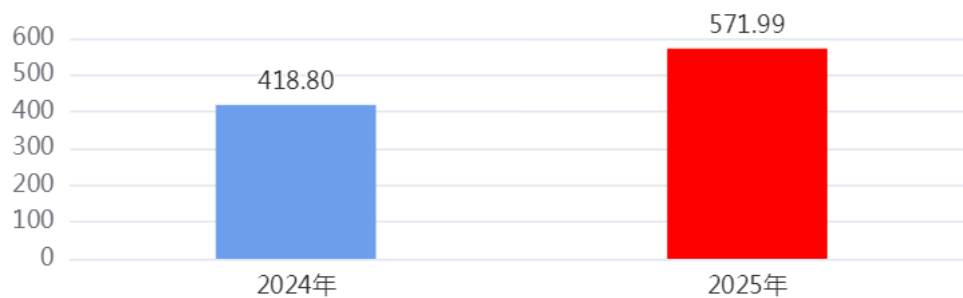


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县统战部2025年一般公共预算当年拨款571.99万元，比上年增加153.19万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。

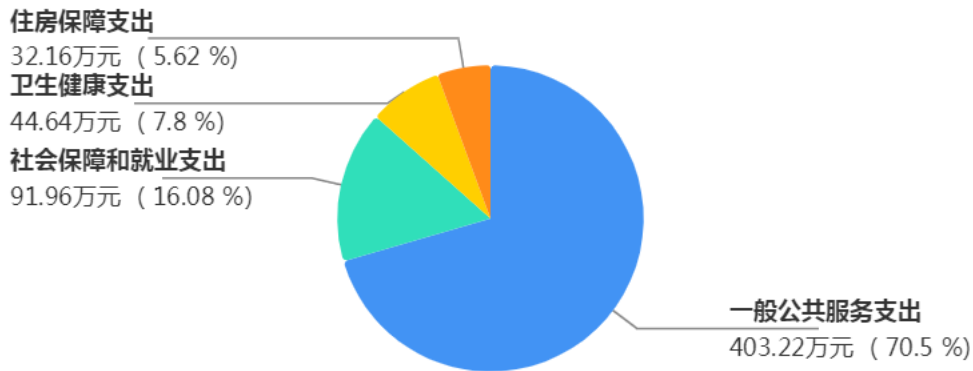
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出403.22万元，占70.49%；社会保障和就业（类）支出91.96万元，占16.08%；卫生健康（类）支出44.64万元，占7.81%；住房保障（类）支出32.16万元，占5.62%。

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）统战事务（款）行政运行（项）2025年预算数为309.41万元，比上年增加97.39万元，增长45.93%。主要是由于机构调整，人员编制增加，相应的人员经费、办公经费等机关运行成本增加。

2、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93.81万元，比上年增加6.45万元，增长7.38%。主要是由于机构调整，相应的人员经费、办公经费等机关运行成本增加。

3、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）2025年预算数为24.54万元，比上年增加

0.88万元，增长3.72%。主要是由于机构改革，职能调整等原因，本年度事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）缴费基数变动，故预算数较上年增加。

4、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44.94万元，比上年增加17.81万元，增长65.65%。主要是由于机构改革，职能调整等原因，本年度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基数变动，故预算数较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为22.47万元，比上年增加8.89万元，增长65.46%。主要是由于机构改革，职能调整等原因，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费基数变动，故预算数较上年增加。

6、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16.15万元，比上年增加4.20万元，增长35.15%。主要是本年度由于人员机构调整，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）基数变动，故预算数较上年增加。

7、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28.50万元，比上年增加6.76万元，增长31.09%。主要是本年度由于人员机构调整，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）基数变动，故预算数较上年增加。

8、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32.16万元，比上年增加11.81万元，增长58.03%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县统战部2025年一般公共预算基本支出477.90万元，其中：

**人员经费** 446.60万元，主要包括：基本工资64.89万元，津贴补贴147.16万元，奖金59.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.94万元，职业年金缴费22.47万元，职工基本医疗保险缴费16.15万元，公务员医疗补助缴费19.87万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金31.89万元，其他工资福利支出6.57万元，退休费24.54万元，医疗费补助8.63万元；

**公用经费** 31.31万元，主要包括：办公费3.64万元，印刷费0.55万元，水费0.29万元，电费0.91万元，邮电费0.20万元，差旅费2.87万元，维修（护）费0.55万元，培训费0.99万元，公务接待费0.55万元，劳务费0.88万元，工会经费3.98万元，公务用车运行维护费2.13万元，其他交通费用12.99万元，其他商品和服务支出0.78万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省黄南州泽库县统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，比上年增加0.17万元，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2.13万元，增加0.00万元；公务接待费0.55万元，增加0.17万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是工作任务与业务量增加，工作范围扩大、任务量增多，导致公务接待费用有所增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县统战部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

青海省黄南州泽库县统战部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年青海省黄南州泽库县统战部机关运行经费财政拨款预算31.31万元，比上年增加8.88万元，增长39.59%。主要是办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算数增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县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，青海省黄南州泽库县统战部共有车辆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2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年青海省黄南州泽库县统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额94.08万元。

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-                      | -                                              | -        | 94.08   |                                                                                                                      |       |             |                       |        |       |      |               |
| 008001-中共泽库县委统一战线工作部(本级) | 63232325T000000000746-2025年编制外长期聘用人员支出         | 12-编外人员类 | 4.21    | 编制外长期聘用工资及五险一金等支出、目标1：聘用人员月工资收入达到最低工资标准目标2：为便于保障单位正常运转及后勤服务工作顺利开展。                                                   | 产出指标  | 数量指标        | 编外人员数量                | =      | 1     | 人数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 时效指标  | 工资按时发放率     | ≥                     | 98     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 达到最低工资标准，解决生活困难问题     | 定性     | 提高    | 提高   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 编外人员满意度               | ≥      | 95    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000312-2025年两节慰问工作专项经费          | 3-特定目标类  | 3.00    | 目标1：为了举办宗教界人士慰问活动。目标2进一步发挥统战部门桥梁纽带作用，团结带领统战对象发挥作用目标3两节期间对宗教人士进行慰问，完成对宗教人士两节期间每人发放慰问金及慰问品                             | 产出指标  | 数量指标        | 慰问宗教界人士送温暖人数          | ≥      | 25    | 人数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 质量指标  | 慰问经费支出合格率   | ≥                     | 85     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 对宗教人士节日慰问工作开展的影响      | 定性     | 增强    | 增强   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 宗教界人士满意度              | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000318-2025年隆务寺正月法会维稳工作专项经费     | 3-特定目标类  | 6.00    | 正月法会及各类寺庙传统法会期间为进一步依法加强寺院管理，确保寺庙稳定。正月法会及各类寺庙传统法会期间为进一步依法加强寺院管理，确保寺庙稳定。                                               | 产出指标  | 数量指标        | 参与法会维稳人数              | ≥      | 100   | 人数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 质量指标  | 资金到位率       | ≥                     | 95     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 提升寺院法会安全稳定            | 定性     | 显著    | 显著   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000319-2025年藏胞工作专项经费            | 3-特定目标类  | 1.00    | 为进一步提升全县藏胞及侨务业务工作水平，建设一支理想信念坚定、工作作风优良、专业素质过硬的藏胞及侨务工作队伍，推动全市藏胞工作和侨务工作的高质量发展，对境外藏胞的回国探访进行审批审核调查、管理、接待安置工作，负责对外藏胞。      | 产出指标  | 数量指标        | 培训及活动次数               | ≥      | 2     | 次数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 时效指标  | 培训完成时限      | ≥                     | 12     | 月份    |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 提升全县藏胞及侨务业务工作水平       | 定性     | 提升    | 提升   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000320-2025年寺管干部工作专项经费          | 3-特定目标类  | 10.00   | 目标1寺院管理干部能更好的为寺院服务、目标2落实及加强宗教寺院社会管理和乡镇属地管理工作 目标3加强宗教寺院管理工作，使宗教活动积极、健康开展，降低矛盾、纠纷的发生                                   | 产出指标  | 数量指标        | 寺院及宗教活动点数量            | ≥      | 23    | 座    | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 质量指标  | 全县寺院管理工作覆盖率 | ≥                     | 98     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 解决寺院宗教活动积极、健康开展寺院管理工作 | 定性     | 提高    | 提高   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000328-2025年寺院开展僧尼守法持戒表彰活动专项经费  | 3-特定目标类  | 1.00    | 建立建群藏传佛教寺僧管理长效机制，确保社会稳定。建立建群藏传佛教寺僧管理长效机制，优秀增尼表彰、确保社会稳定。                                                              | 产出指标  | 数量指标        | 优秀增尼表彰人数              | ≥      | 30    | 人数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 质量指标  | 资金到位率       | ≥                     | 95     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 提升寺院僧侣的法制意识和进行思想教育引导  | 定性     | 提升    | 提升   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000340-2025年寺院法制宣传教育工作专项经费      | 3-特定目标类  | 1.00    | 继续推动寺院法制宣传教育工作不断深入、进一步依法加强寺院管理，确保社会稳定 目标2坚定中国特色社会主义信念，爱国主义思想更加牢固；增强法制观念，遵守规范戒律                                       | 产出指标  | 数量指标        | 寺院法制宣传活动次数            | ≥      | 1     | 次数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 时效指标  | 活动计划按时完成率   | ≥                     | 98     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 提升寺院僧侣的法制意识           | 定性     | 提升    | 提升   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥      | 95    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000342-2025年寺院民管会成员报酬           | 3-特定目标类  | 49.10   | 为提高寺院民管会成员的积极性，更好的管理寺院、服务寺院，加强寺院管理、确保寺庙稳定。寺院民管会能更好的为寺院服务                                                             | 产出指标  | 数量指标        | 寺院民管会成员人数             | ≥      | 127   | 人数   | 40.00         |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 时效指标  | 报酬发放及时性     | ≥                     | 12     | 月份    |      | 20.00         |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 提高寺院民管会成员的积极性         | 定性     | 提高    | 提高   | 20.00         |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥      | 98    | %    | 10.00         |
|                          | 63232325T000000000344-2025年党外知识分子、党外代表人士培养专项经费 | 3-特定目标类  | 2.00    | 抓住“提高党外干部综合素质、展现党外干部风采”这一主线,充分发扬“团结、有序、创新、超越”的党外干部作风,秉承“生动活泼、快乐参与”的原则,努力使党外工作内容更加丰富、成效更加突出。                          | 产出指标  | 数量指标        | 培训次数                  | ≥      | 2     | 次数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 时效指标  | 培训计划按期完成率   | ≥                     | 12     | 月份    |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 维护党外人士的合法权益           | 定性     | 提高    | 提高   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 党外人士满意度               | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000352-2025年工商业联合会工作专项经费        | 3-特定目标类  | 1.00    | 目标1确保工商联工作正常开展，进一步发挥工商联联系非公企业与党和政府的桥梁纽带作用。 目标2进一步引导非公企业诚信经营，积极回馈社会。目标3切实尊重和维护各族员工的合法权益，认真排查企业内容各类矛盾纠纷，创建诚信和谐企业； 目标4. | 产出指标  | 数量指标        | 组织开展宣传民营企业民族团结宣传活动次数  | ≥      | 2     | 次数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 质量指标  | 工商联工作培训覆盖率  | ≥                     | 95     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 提高服务非公经济水平            | 定性     | 提高    | 提高   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 非公经济代表人士满意度           | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000355-2025年寺庙财税监管记账服务专项经费      | 3-特定目标类  | 3.50    | 进一步寺庙财税监管管理工作正常开展，确保寺庙财务报表在规定时间内完成，提高各寺院财税监管账务准确性、确保各寺院的财税监管规定时间内完成                                                  | 产出指标  | 数量指标        | 寺院数量                  | ≥      | 7     | 座    | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 质量指标  | 记账服务合格率     | ≥                     | 98     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 确保各寺院的财税监管规定时间内完成     | 定性     | 提高    | 提高   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 记账服务满意度               | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000372-2025年情报信息搜集工作专项经费        | 3-特定目标类  | 2.00    | 该原则要求所收集到的信息要真实可靠。信息收集者就必须对收集到的信息反复核实，不断检验，力求把误差减少到最低限度。                                                             | 产出指标  | 数量指标        | 搜集情报数量                | ≥      | 90000 | 条    | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 时效指标  | 收集情报全覆盖率    | ≥                     | 95     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 生态效益        | 提高情报信息搜集准确性           | 定性     | 提高    | 提高   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000379-2025年公益性岗位人员住房公积金        | 3-特定目标类  | 0.27    | 目标1：提高公益性岗位人员住房水平、目标2：保障就业公益性岗位人员住房公积金享受权益、提高公益性岗位人员住房水平                                                             | 产出指标  | 数量指标        | 公益性岗位人员数              | ≥      | 1     | 人数   | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 质量指标  | 完成足额缴纳公积金   | ≥                     | 98     | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 提高公益性岗位人员住房水平         | 定性     | 提高    | %    | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 公益性岗位人员满意度            | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                          | 63232325T000000000880-2025年寺院可视化平台维护及管理专项经费    | 3-特定目标类  | 10.00   | 2025年寺院可视化平台维护及管理工作专项经费通过可视化平台展示寺院规模、僧尼人数等现状，进一步加强寺院依法管理寺院维修工作是当前我县的重点工作，尤其是在近年来我县严峻的维修形势下，信息采集工作是进一步加强寺院社会稳定，了解和预   | 产出指标  | 数量指标        | 平台维护专管人员              | ≥      | 3     | 人    | 40            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 质量指标  | 数据平台合格率     | ≥                     | 100    | %     |      | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益        | 提高各寺院数据真实性            | 定性     | 提升    | 提升   | 20            |
|                          |                                                |          |         |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 各寺院满意度                | ≥      | 98    | %    | 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、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）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。

（二）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。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。