

中共西宁市湟中区委统一战线工作部
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）宣传和贯彻执行党的统一战线民族宗教方针政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。

（三）负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作。

（四）负责全区党外代表人士的政治安排；做好省、市、区人大党外代表的选拔、举荐和省、市、区政协委员的考察、选拔、举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协调党与非党人士的合作共事关系。

（五）负责开展以祖国统一、振兴湟中为重点的海外统战工作；联系与本区有关的港澳同胞、国外侨胞、归侨代表人士及其亲属和海外社团工作。

（六）调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向县委提出政策性建议和意见。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议。

（八）负责开展统一战线的宣传工作。

（九）负责指导乡镇和区直有关部门的统战工作；受区委委

托，指导工商联的工作。

（十）贯彻落实有关民族宗教工作的政策、法规；组织开展民族宗教政策的执行情况和民族宗教问题的调查研究，积极开展民族宗教政策和法规的宣传教育。

（十一）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。

（十二）对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻落实进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（十三）推动宗教界人士进行爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线。

（十四）帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需有政府协助和协调的事务。

（十五）积极引导宗教活动场所开展“自养”活动，指导爱国宗教团体开展活动发挥作用。

（十六）承担区委、区政府和市委统战部、市民族宗教委员会交办的其他事项。

二、机构设置

综合办公室、综合业务室。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委统一战线工作部2025年部门预算编制范围的单位共一个，即为中共湟中区委统一战线工作部（本级，无二级预算单位）。

序号	单位名称
1	中共西宁市湟中区委统一战线工作部

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：中共西宁市湟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	1,873.01	一、一般公共服务支出	556.47
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	92.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,142.00
		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	40.30

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	1,406.00
		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	1,873.01	本年支出合计	3,279.01
上年结转	1,406.00	结转下年	
收入总计	3,279.01	支出总计	3,279.01

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	3,279.01	1,406.00	1,873.01								
030001-中共西宁市湟中区委统 一战线工作部（本级）	3,279.01	1,406.00	1,873.01								

支出总表

部门名称：中共西宁市湟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	3,279.01	563.43	2,715.58			
201	一般公共服务支出	556.47	388.89	167.58			
20134	统战事务	556.47	388.89	167.58			
2013401	行政运行	388.89	388.89				
2013402	一般行政管理事务	23.50		23.50			
2013404	宗教事务	144.08		144.08			
208	社会保障和就业支出	92.73	92.73				
20805	行政事业单位养老支出	91.79	91.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.02	24.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	41.51	41.51				
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	24.33	24.33				
213	农林水支出	1,142.00		1,142.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,142.00		1,142.00			
2130504	农村基础设施建设	129.00		129.00			
2130505	生产发展	1,013.00		1,013.00			
221	住房保障支出	40.30	40.30				
22102	住房改革支出	40.30	40.30				
2210201	住房公积金	40.30	40.30				

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
224	灾害防治及应急管理支出	1,406.00		1,406.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,406.00		1,406.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,406.00		1,406.00			

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟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	1,873.01	一、本年支出	3,279.01	3,279.01		
一般公共预算拨款收入	1,873.01	(一) 一般公共服务支出	556.47	556.47		
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	92.73	92.73		
		(九) 卫生健康支出	41.51	41.51		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,142.00	1,142.00		
		(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	40.30	40.30		
		(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	1,406.00	1,406.00		
		(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	1,406.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,406.00					
(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	3,279.01	支出总计	3,279.01	3,279.01		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

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	1,873.01	563.43	1,309.58
201	一般公共服务支出	556.47	388.89	167.58
20134	统战事务	556.47	388.89	167.58
2013401	行政运行	388.89	388.89	
2013402	一般行政管理事务	23.50		23.50
2013404	宗教事务	144.08		144.08
208	社会保障和就业支出	92.73	92.73	
20805	行政事业单位养老支出	91.79	91.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	41.51	41.51	
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
2101103	公务员医疗补助	24.33	24.33	
213	农林水支出	1,142.00		1,142.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,142.00		1,142.00
2130504	农村基础设施建设	129.00		129.00
2130505	生产发展	1,013.00		1,013.00
221	住房保障支出	40.30	40.30	
22102	住房改革支出	40.30	40.30	
2210201	住房公积金	40.30	40.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

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	563.43	536.14	27.29
301	工资福利支出	508.93	508.93	
30101	基本工资	109.78	109.78	
30102	津贴补贴	128.01	128.01	
30103	奖金	44.91	44.91	
30107	绩效工资	78.90	78.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	45.18	
30109	职业年金缴费	22.59	22.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	21.14	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	40.30	40.30	
302	商品和服务支出	27.29		27.29
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费	1.17		1.17
30207	邮电费	0.52		0.52
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.17		1.17
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	5.08		5.08
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.02		9.02

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
303	对个人和家庭的补助	27.21	27.21	
30302	退休费	19.80	19.80	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

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	
5.92		3.74		3.74	2.18	6.20		3.74		3.74	2.46

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

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：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

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

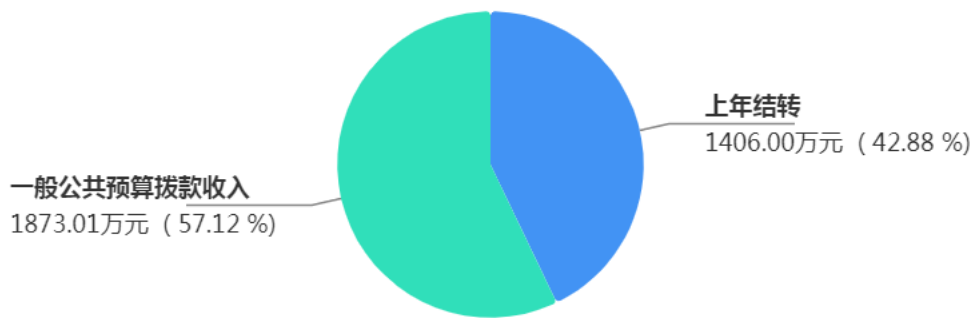
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,873.01万元、上年结转1,406.00万元；支出包括：一般公共服务支出556.47万元、社会保障和就业支出92.73万元、卫生健康支出41.51万元、农林水支出1,142.00万元、住房保障支出40.30万元、灾害防治及应急管理支出1,406.00万元。

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2025年收支总预算3,279.01万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2025年收入预算3,279.01万元，其中：上年结转1,406.00万元，占42.88%；一般公共预算拨款收入1,873.01万元，占57.12%。

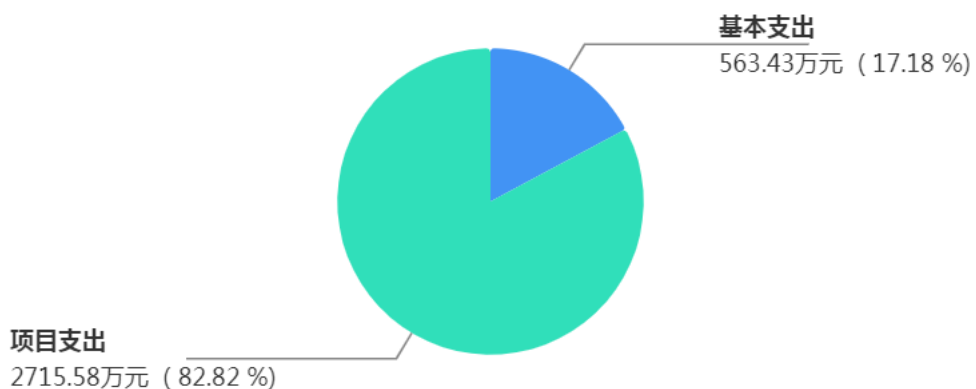
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2025年支出预算3,279.01万元，其中：基本支出563.43万元，占17.18%；项目支出2,715.58万元，占82.82%。

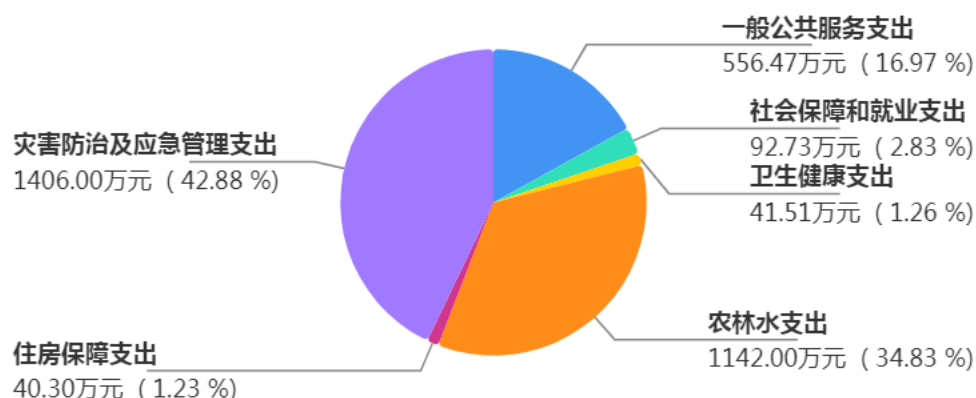
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2025年财政拨款收支总预算3,279.01万元，比上年增加1,637.16万元，主要是少数民族发展项目资金和在职人员增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,873.01万元，上年结转1,406.00万元；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556.47万元，社会保障和就业支出92.73万元，卫生健康支出41.51万元，农林水支出1,142.00万元，住房保障支出40.30万元，灾害防治及应急管理支出1,406.00万元。

2025年财政拨款预算支出

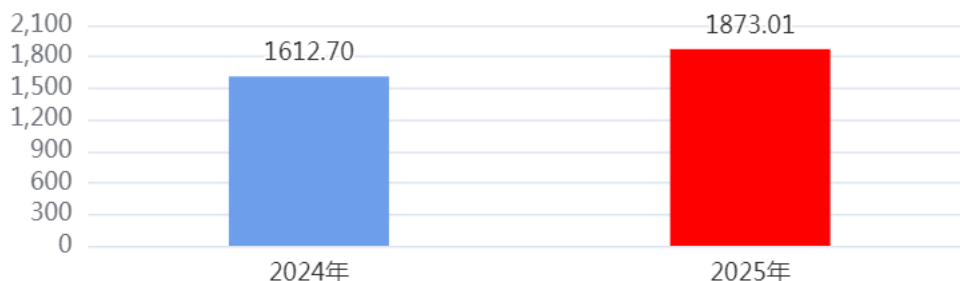


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2025年一般公共预算当年拨款1,873.01万元，比上年增加260.31万元，主要是业务费和人员增资。

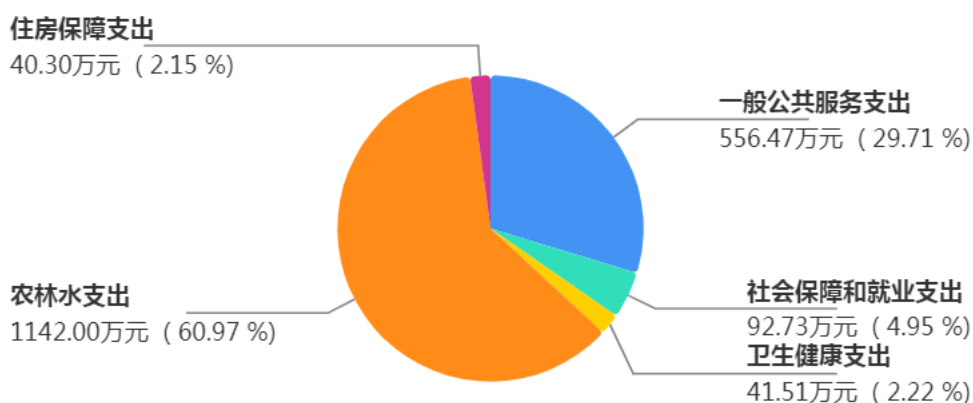
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出556.47万元，占29.71%；社会保障和就业（类）支出92.73万元，占4.95%；卫生健康（类）支出41.51万元，占2.22%；农林水（类）支出1,142.00万元，占60.97%；住房保障（类）支出40.30万元，占2.15%。

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388.89万元，比上年增加9.24万元，增长2.43%。主要是在职人员正常增资。

2、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23.50万元，比上年增加23.50万元，增长100.00%。主要是铸牢中华民族共同体意识工作经费增加。

3、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144.08万元，比上年增加56.00万元，增长63.58%。主要是业务费中的寺院管理费用增加。

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45.18万元，比上年增加1.71万元，增长3.93%。主要是养老保险基数正常增长。

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22.59万元，比上年增加0.85万元，增长3.91%。主要是职业年金基数正常增长。

6、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24.02万元，比上年减少4.84万元，下降16.77%。主要是2024年退休人员马杰民死亡，统筹外待遇工资减少。

7、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0.94万元，比上年增加0.15万元，增长18.99%。主要是工伤保险基数正常增长。

8、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8.38万元，比上年减少1.31万元，下降13.52%。主要是2024年1人调出后一直空编，2025年做部门预算时尚未调入新的人员。

9、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8.80万元，比上年增加1.85万元，增长26.62%。主要是医疗保险正常调增基数。

10、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24.33万元，比上年增加0.03万元，增长0.12%。主要是医疗保险正常调增基数。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为129.00万元，比上年减少77.00万元，下降37.38%。主要是2025年此款下面的少数民族发展项目资金减少。

12、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1,013.00万元，比上年增加250.00万元，增长32.77%。主要是2025年少数民族发展项目资金增加。

13、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40.30万元，比上年增加0.13万元，增长0.32%。主要是在职人员公积金基数增加，因此公积金也相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出563.43万元，其中：

人员经费 536.14万元，主要包括：基本工资109.78万元，津贴补贴128.01万元，奖金44.91万元，绩效工资78.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.18万元，职业年金缴费22.59万元，职工基本医疗保险缴费17.17万元，公务员医疗补助缴费21.14万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金40.30万元，退休费19.80万元，生活补助4.22万元，医疗费补助3.20万元；

公用经费 27.29万元，主要包括：办公费5.46万元，印刷费1.17万元，邮电费0.52万元，差旅费1.30万元，维修（护）费1.17万元，会议费0.26万元，培训费0.52万元，公务接待费0.78万元，工会经费5.08万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用9.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.20万元，比上年增加0.28万元，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3.74万元，增加0.00万元；公务接待费2.46万元，增加0.28万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年南京市栖霞区与湟中区委区政府东西协作对接交流活动接待费用。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委统一战线工作部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

中共西宁市湟中区委统一战线工作部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年中共西宁市湟中区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算27.29万元，比上年减少0.29万元，下降1.05%。主要是人头经费比上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共西宁市湟中区委统一战线工作部政府采购预算总额1,142.00万元，其中：货物类0万元、工程类1,142.00万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共西宁市湟中区委统一战线工作部共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共西宁市湟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14个，预算金额1,309.58万元。

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-	-	-	1,309.58													
63012225T000000000011	业务费	3-特定目标类	100.00	业务费项目资金,用于统战、民宗各项职能范围内的业务工作,进一步加强民族团结,加强民族政策宣传,达到加强爱国主义统一战线目标。	成本指标	经济成本	业务活动费用	=	100	万	20					
					产出指标	数量指标	培训宗教界人士	≥	600	人次	10					
						质量指标	全年业务工作完成率	≥	99	%	20					
						时效指标	有效保障本部门正常运转	定性	明显	10						
						社会效益	加强等院和宗教界人士管理	定性	长期	10						
					效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	明显	10						
						可持续影响	持续联络宗教团体、教职人员影响力	定性	明显	10						
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					
					63012225T000000000012	塔尔寺维修及僧舍房租费用	3-特定目标类	7.20	塔尔寺维修僧舍房租两间房租费每年7.2万元,用于塔尔寺维修僧舍及维修工作,达到维护社会稳定的目标。	成本指标	经济成本	塔尔寺维修人员工作经费	≤	7.2	万元	20
										产出指标	数量指标	塔尔寺维修房屋2间	=	2	间	20
质量指标	寺院平安达标率	≥	98	%							10					
时效指标	12月底支付完成	≥	100	%							10					
社会效益	维护社会稳定	≥	1	年							10					
效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	1						年	10					
	可持续影响	推动社会进步	定性	效果明显						无	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90						%	10					
63012225T000000000017	朝觐工作经费	3-特定目标类	16.00	朝觐工作经费项目资金,用于全区本年度180多人伊斯兰教信教群众沙特阿拉伯朝觐事务,安全护送,安全返回,达到朝觐工作预期目标。						成本指标	经济成本	统接统送朝觐人员成本	≤	21.20	万元	20
										产出指标	数量指标	护送朝觐人员	≥	180	人	20
					质量指标	确保当年朝觐工作顺利	≥	98	%		20					
					社会效益	维护全区各民族民族团结	定性	效果明显	无		10					
					社会效益	维护宗教和睦、社会和谐	定性	效果明显	无		10					
					效益指标	社会效益	维护宗教和睦、社会和谐	定性	效果明显	无	10					
						可持续影响	维护宗教和睦、社会和谐	定性	效果明显	无	10					
					满意度指标	服务对象满意度	朝觐人员对朝觐工作的满意度	≥	99	%	10					
					63012225T000000000019	藏传佛教及伊斯兰教工作经费	3-特定目标类	18.00	藏传佛教及伊斯兰教工作经费,用于年轻活佛教育培养经费,每人每年1万元,预计10万元;每年全区评选20多名优秀僧人组织外出考察学习预计10万元;寺院消防器材配备预计6万元;佛协、伊协会长年工作补助预计4万元。	成本指标	社会成本	对社会发展造成的负面影响	≤	1	%	20
										产出指标	数量指标	加强佛教寺院及其他寺院日常管理	≥	80	座	20
质量指标	藏传佛教寺院及其他寺院管理成效	定性	优良	无							20					
社会效益	促进全区民族团结进步	≥	90	%							20					
社会效益	寺院管理人员、教职人员对宗教工作的满意度	≥	90	%							10					
效益指标	社会效益	促进全区民族团结进步	≥	90						%	20					
	可持续影响	寺院管理人员、教职人员对宗教工作的满意度	≥	90						%	10					
满意度指标	服务对象满意度	铸牢中华民族共同体意识宣传场次	≥	3						场	20					
63012225T000000000025	铸牢中华民族共同体意识工作经费	3-特定目标类	20.00	铸牢中华民族共同体意识工作经费,用于民族团结进步示范区示范点打造20万元,筑牢中华民族共同体意识宣传费用10万元,乡镇民族团结进步示范区工作经费15万元。						成本指标	经济成本	铸牢中华民族共同体意识宣传场次	≥	3	场	20
										产出指标	数量指标	全区民族团结示范点达标率	≥	98	%	15
					质量指标	铸牢中华民族共同体意识宣传周期	≥	1	年		15					
					时效指标	铸牢中华民族共同体意识宣传周期	≥	1	年		15					
					社会效益	打造民族团结示范点	≥	3	个		20					
					效益指标	社会效益	打造民族团结示范点	≥	3	个	20					
						可持续影响	进一步铸牢中华民族共同体意识	定性	效果明显	无	10					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
					63012225T000000000029	藏传佛教寺院寺管干部工作补助	3-特定目标类	2.88	藏传佛教寺院寺管干部工作补助。用于8名一线寺管干部工作补助,每人每月补助300元,每人每年补助3600元,全年合计28800元。	成本指标	经济成本	发放8名寺管干部补助	=	2.88	万元	20
										产出指标	数量指标	藏传佛教寺院	=	8	座	20
质量指标	完成全区藏传佛教寺院维修安全	≥	98	%							10					
时效指标	管理时效	定性	效果明显	无							10					
社会效益	完成全区藏传佛教寺院维修、平安工作	定性	效果明显	无							10					
效益指标	社会效益	完成全区藏传佛教寺院维修、平安工作	定性	效果明显						无	10					
	可持续影响	寺院维修	定性	效果明显						无	10					
满意度指标	服务对象满意度	寺管干部满意度	≥	99						%	10					
63012225T0000000001661	机关运行经费	3-特定目标类	3.50	通过发放驻队干部生活补助每人每天60元,购买意外保险每人每年1600元,提高干部工作积极性,为驻队干部意外事故提供安全保障。						成本指标	经济成本	驻队干部生活补助及意外保险	≥	3.5	万元	20.00
										产出指标	数量指标	驻队人数	=	2	人	20.00
					质量指标	驻队干部出勤率	≥	100	%		20.00					
					社会效益	加强基层队伍力量	≥	90	%		20.00					
					社会效益	加强基层队伍力量	≥	90	%		10.00					
					效益指标	社会效益	加强基层队伍力量	≥	90	%	20.00					
						可持续影响	驻队干部满意度	≥	90	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	驻队干部满意度	≥	90	%	10.00					
					63012225T0000000001806	上红土沟村乡村旅游道路改造提升项目	3-特定目标类	254.00	对村庄主干道道路改造提升,道路长约3.4km,宽约5m。项目建设期预计带动脱贫户2人以上,人均增收2000余元,项目建成后惠及本村1000余人。	成本指标	经济成本	工程费用	=	254	万元	20
										产出指标	数量指标	游青铺设	≥	3.4	公里	20
质量指标	工程验收合格率	≥	100	%							10					
时效指标	项目完工及时率	≥	100	%							10					
经济效益	项目建设期内带岗务工人均收入	≥	2000	元							5					
效益指标	经济效益	项目建设期内带岗务工人均收入	≥	2						人	5					
	社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	1000						人	5					
生态效益	改善生态环境	定性	是							2.5						
可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年						2.5						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95						%	10					
030001-中共西宁市湟中区委统一战线工作部(本级)	63012225T0000000001807	3-特定目标类	231.00	对长约3.9km,平均宽约4m的村内巷道进行改造提升,破损路面修复,铺设游青。项目建设期预计带动脱贫户2人以上,人均增收2000余元,项目建成后惠及本村2100余人。	成本指标	经济成本	工程费用	=	231	万元	20					
					产出指标	数量指标	游青铺设	≥	3900	约米	20					
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10					
						时效指标	项目完工及时率	≥	100	%	10					
						经济效益	项目建设期内带岗务工人均收入	≥	2000	元	5					
					效益指标	经济效益	项目建设期内带岗务工人均收入	≥	2	人	5					
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	2100	人	5					
					生态效益	改善生态环境	定性	是		2.5						
					可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	2.5						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	工程费用	=	144	万元	20										

63012225T000000001810 孔子村牛羊养殖道路改造提升项目	3-特定目标类	144.00	对村内约2km主干道进行破损路面修补并铺设沥青，铺设沥青路面约13300m ² 。项目建设中优先吸纳脱贫户，监测户劳动力不少于2人，人均增加2000元。	产出指标	数量指标	沥青铺设	≥	2000	约米	20
					质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10
				效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥	100	%	10
					经济效益	项目建设期内带动务工人数	≥	2	人	5
						项目建设期内带动务工人均收入	≥	2000	元	5
					社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	600	人	5
					生态效益	改善生态环境	定性	是		2.5
					可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	2.5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				63012225T000000001812 发爱村桥涵和道路改造提升项目	3-特定目标类	129.00	北纳河由北向南流经发爱村，村北面北纳河修建桥涵三座，每座长6米、宽4米、高2.5米；村内上五庄镇初级中学门口至北纳河路口由东向西主干道长约200m，宽约3m铺设沥青，合计约600m ² 。道路南侧指墙长约120m。	成本指标	经济成本	工程费用
产出指标	数量指标	桥涵	=						3	座
	数量指标	指墙	≥					120	约米	5
	数量指标	沥青铺设	≥					200	约米	5
	质量指标	工程验收合格率	≥					100	%	10
效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥					100	%	10
	经济效益	项目建设期内带动务工人数	≥					2	人	5
		项目建设期内带动务工人均收入	≥					2000	元	5
	社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥					3000	人	5
	生态效益	改善生态环境	定性					是		2.5
	可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	2.5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63012225T000000001814 雨村产业发展道路改造提升项目	3-特定目标类	213.00	对长约4.4km、宽约4.2m的主干道路改造提升。项目建设期预计带动脱贫户2人以上，人均增收2000余元，项目建成后惠及本村1900余人。	成本指标	经济成本	工程费用	=	213	万元	20
					产出指标	数量指标	沥青铺设	≥	4400	米
				质量指标		工程验收合格率	≥	100	%	10
				时效指标		项目完工及时率	≥	100	%	10
				经济效益		项目建设期内带动务工人数	≥	2	人	5
				效益指标	项目建设期内带动务工人均收入	≥	2000	元	5	
					社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	1900	人	5
					生态效益	改善生态环境	定性	是		2.5
					可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	2.5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63012225T000000001815 下白崖村牛羊养殖道路改造提升项目	3-特定目标类	141.00	对村内约2.8km主干道进行破损路面修补并铺设沥青，铺设沥青路面约11700m ² 。项目建设中优先吸纳脱贫户，监测户劳动力约2人，人均增加2000元，项目建成后惠及本村2300余人。		成本指标	经济成本	工程费用	=	141	万元
				产出指标		数量指标	沥青铺设	≥	2800	米
					质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完工及时率	≥	100	%	10
					经济效益	项目建设期内带动务工人数	≥	2	人	5
				效益指标	项目建设期内带动务工人均收入	≥	2000	元	2.5	
					社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	2300	人	5
					生态效益	改善生态环境	定性	是		5
					可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	2.5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63012225T000000001816 低寨边销茶项目	3-特定目标类	30.00	为进一步推进铸牢中华民族共同体意识工作，全面推进“健康饮茶”试点工作，面向脱贫群众开展“送茶入户”工作。		成本指标	经济成本	工程费用	=	30	万元
				产出指标		数量指标	购置低寨边销茶	≥	5000	约包
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目受益	≥	5000	人
				满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5
					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5

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）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。

（三）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。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）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

本单位没有专用名词。