

中共西宁市湟中区委统一战线工作部

2024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；协调党与非中共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

内设科室两个，综合办公室、综合业务室。

三、部门预算单位构成

中共西宁市湟中区委统一战线工作部没有纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,612.70	一. 一般公共服务支出	467.73
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	94.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	40.94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	998.15
		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	40.17
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 612. 70	本年支出合计	1, 641. 85
上年结转	29. 15	结转下年	
收入总计	1, 641. 85	支出总计	1, 641. 85

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	1,641.85	29.15	1,612.70								
中共西宁市湟中区委统一战线工作部	1,641.85	29.15	1,612.70								
中共西宁市湟中区委统一战线工作部（本级）	1,641.85	29.15	1,612.70								

部门公开表3

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	1,641.85	555.62	1,086.23			
201	一般公共服务支出	467.73	379.65	88.08			
20123	民族事务						
2012399	其他民族事务支出						
20134	统战事务	467.73	379.65	88.08			
2013401	行政运行	379.65	379.65				
2013404	宗教事务	88.08		88.08			
208	社会保障和就业支出	94.85	94.85				
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.86	28.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	40.94	40.94				
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30				
213	农林水支出	998.15		998.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	998.15		998.15			
2130504	农村基础设施建设	235.15		235.15			
2130505	生产发展	763.00		763.00			
221	住房保障支出	40.17	40.17				
22102	住房改革支出	40.17	40.17				

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
2210201	住房公积金	40.17	40.17				

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	1,612.70	一、本年支出	1,641.85	1,641.85		
一般公共预算拨款收入	1,612.70	（一）一般公共服务支出	467.73	467.73		
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	94.85	94.85		
		（九）卫生健康支出	40.94	40.94		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	998.15	998.15		
		（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	40.17	40.17		
		（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、上年结转	29.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	29.15					
(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	1,641.85	支出总计	1,641.85	1,641.85		

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		2024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, 612. 70	555. 62	1, 057. 08
201	一般公共服务支出	467. 73	379. 65	88. 08
20134	统战事务	467. 73	379. 65	88. 08
2013401	行政运行	379. 65	379. 65	
2013404	宗教事务	88. 08		88. 08
208	社会保障和就业支出	94. 85	94. 85	
20805	行政事业单位养老支出	94. 07	94. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 47	43. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 74	21. 74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 86	28. 86	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79	
210	卫生健康支出	40. 94	40. 94	
21011	行政事业单位医疗	40. 94	40. 94	
2101101	行政单位医疗	9. 69	9. 69	
2101102	事业单位医疗	6. 95	6. 95	
2101103	公务员医疗补助	24. 30	24. 30	
213	农林水支出	969. 00		969. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	969. 00		969. 00
2130504	农村基础设施建设	206. 00		206. 00
2130505	生产发展	763. 00		763. 00
221	住房保障支出	40. 17	40. 17	
22102	住房改革支出	40. 17	40. 17	
2210201	住房公积金	40. 17	40. 17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区统一战线工作部 单位：万元

支出经济分类科目		2024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	555.62	528.04	27.58
301	工资福利支出	494.91	494.91	
30101	基本工资	103.53	103.53	
30102	津贴补贴	131.74	131.74	
30103	奖金	56.04	56.04	
30107	绩效工资	60.75	60.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	43.47	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
30111	公务员医疗补助缴费	20.03	20.03	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	40.17	40.17	
302	商品和服务支出	27.58		27.58
30201	办公费	4.92		4.92
30202	印刷费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.46		0.46
30211	差旅费	1.24		1.24
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	5.11		5.11
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.37		10.37

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	33.13	33.13	
30302	退休费	24.64	24.64	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	4.27	4.27	

部门公开表7

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						2024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	
6.11		3.97		3.97	2.14	5.92		3.74		3.74	2.18

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

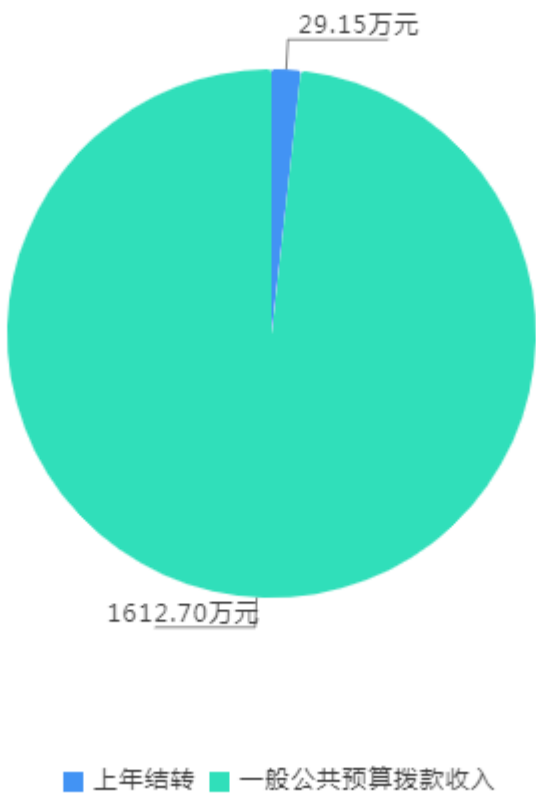
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,612.70万元、上年结转29.15万元；支出包括：一般公共服务支出467.73万元、社会保障和就业支出94.85万元、卫生健康支出40.94万元、农林水支出998.15万元、住房保障支出40.17万元。

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2024年收支总预算1,641.85万元。

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2024年收入预算1,641.85万元，其中：上年结转29.15万元，占1.78%；一般公共预算拨款收入1,612.70万元，占98.22%。

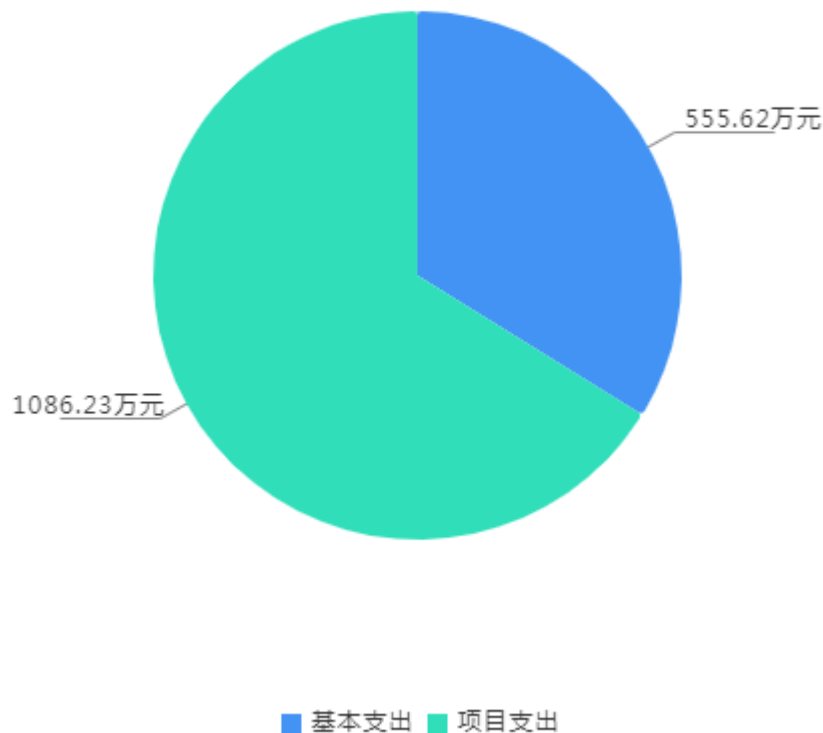
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

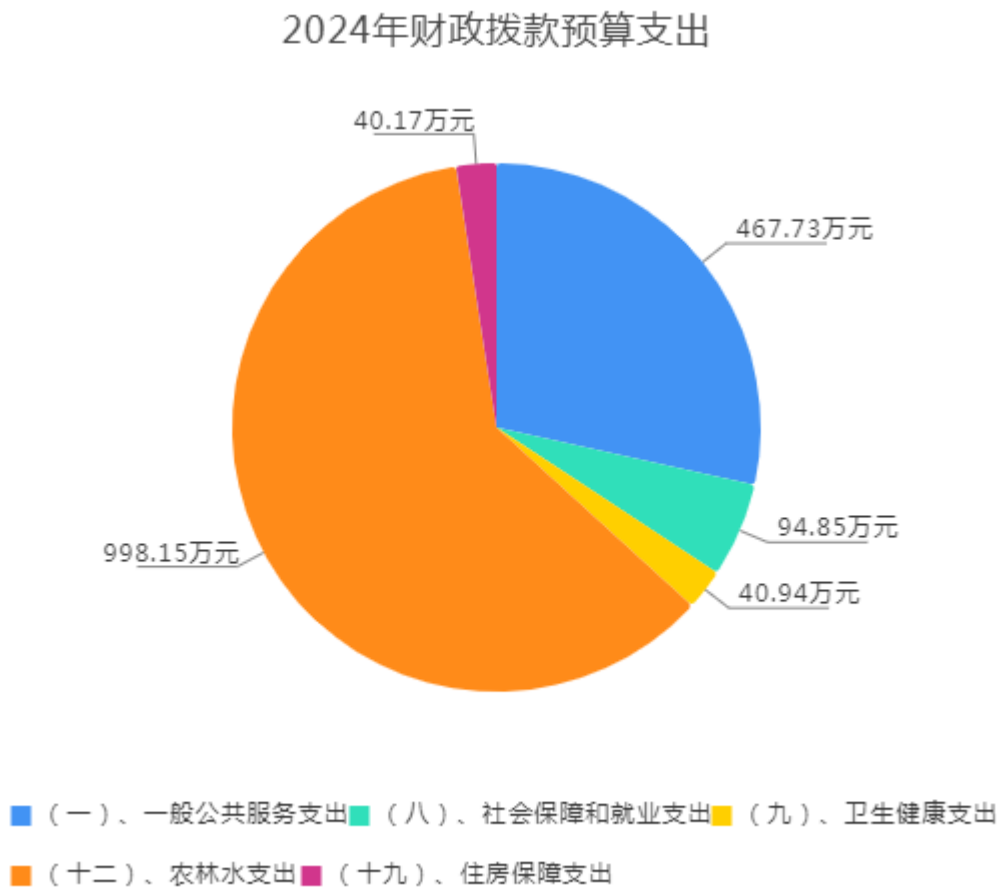
中共西宁市湟中区委统一战线工作部2024年支出预算1,641.85万元，其中：基本支出555.62万元，占33.84%；项目支出1,086.23万元，占66.16%。

2024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2024年财政拨款收支总预算1,641.85万元，比上年增加0.66万元，主要是在职人员工资正常晋升增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,612.70万元，上年结转29.15万元；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467.73万元，社会保障和就业支出94.85万元，卫生健康支出40.94万元，农林水支出998.15万元，住房保障支出40.17万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

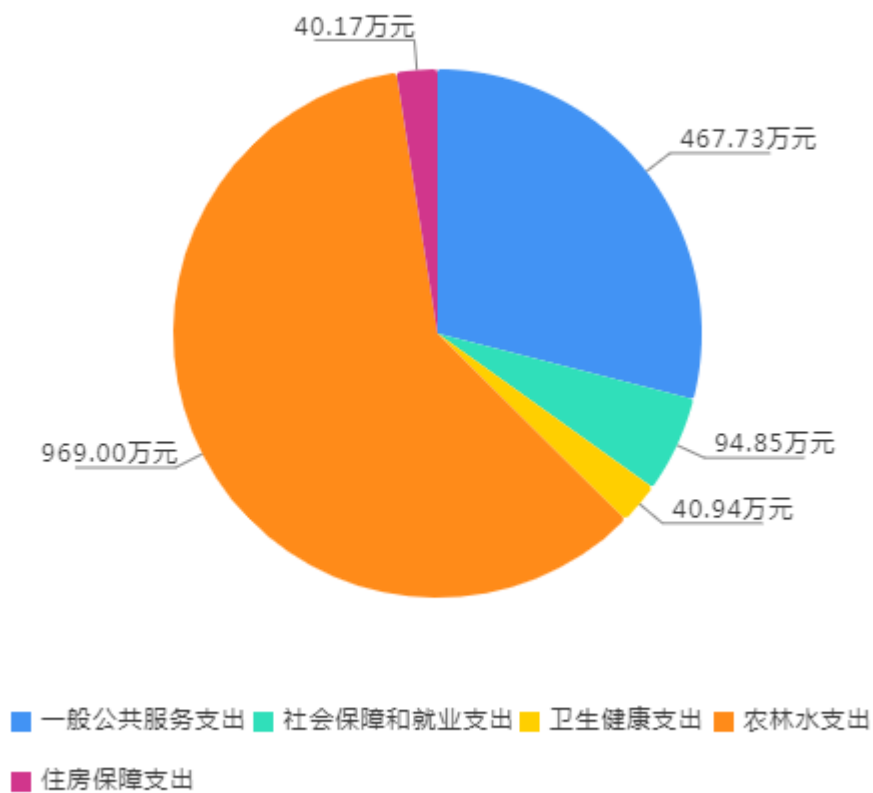
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委统一战线工作部2024年一般公共预算当年拨款1,612.70万元，比上年增加1.30万元，主要是在职人员工资正常晋升增资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出467.73万元，占29.00%；社会保障和就业（类）支出94.85万元，占5.88%；卫生健康（类）支出40.94万元，占2.54%；农林水（类）支出969.00万元，占60.09%；住房保障（类）支出40.17万元，占2.49%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为379.65万元，比上年减少31.18万元，下降7.59%。主要是公用经费及业务费比上年减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为88.08万元，比上年增加0.88万元，增长1.01%。主要是驻寺干部生活补助增加。

3、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）2024年预算数为43.47万元，比上年减少2.39万元，下降5.21%。主要是事业人员减少，养老基数也相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.74万

元，比上年减少1.19万元，下降5.19%。主要是事业人员减少，养老基数也相应减少。

5、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）2024年预算数为28.86万元，比上年减少0.20万元，下降0.69%。主要是事业人员减少，养老基数也相应减少。

6、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）2024年预算数为0.79万元，比上年减少0.10万元，下降11.24%。主要是工伤保险基数减少。

7、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9.69万元，比上年增加0.21万元，增长2.22%。主要是公务员医疗保险基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.95万元，比上年减少1.07万元，下降13.34%。主要是事业人员减少，医疗保险基数也相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.30万元，比上年减少1.29万元，下降5.04%。主要是事业人员减少，医疗保险基数也相应减少。

10、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）2024年预算数为206.00万元，比上年减少684.00万元，下降76.85%。主要是2024年少数民族发展资金的基础设施项目比上年减少。

11、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）2024年预算数为763.00万元，比上年增加

763.00万元。主要是2024年新增少数民族发展资金生产发展项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.17万元，比上年减少2.37万元，下降5.57%。主要是事业人员减少，公积金也相应减少。

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2024年一般公共预算基本支出555.62万元，其中：

人员经费 528.04万元，主要包括：基本工资103.53万元，津贴补贴131.74万元，奖金56.04万元，绩效工资60.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.47万元，职业年金缴费21.74万元，职工基本医疗保险缴费16.64万元，公务员医疗补助缴费20.03万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金40.17万元，退休费24.64万元，生活补助4.22万元，医疗费补助4.27万元；

公用经费 27.58万元，主要包括：办公费4.92万元，印刷费1.02万元，邮电费0.46万元，差旅费1.24万元，维修（护）费1.02万元，会议费0.23万元，培训费0.49万元，公务接待费0.72万元，工会经费5.11万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用10.37万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.92万元，比上年减少0.19万元，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，减少0.23万元；公务接待费2.18万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是压缩“三公”经费。

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2024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2024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。

2024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27.58万元，比上年预算减少0.99万元，下降3.47%。主要是事业人员减少，人头经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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949万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算924万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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15个，预算金额1,057.08万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

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	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,612.70								
	630122000 24T000000 432-业务费	3-特定目标 类	40.00	完成统战、民宗各项职能范围内的业务工作，进一步加强民族团结进步创建工作，加强民族宗教政策宣传，加强爱国主义统一战线。	产出指标	数量指标	培训宗教界人士	≥	600	人次	10
						质量指标	完成全年业务工作	≥	1	年	20
						时效指标	维护本部门正常运转	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	筑	≥	1	年	20
						可持续影响	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	≥	1	年	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	630122000 24T000000 435-塔尔寺 维稳及值班 房房租费用	3-特定目标 类	7.20	满足塔尔寺成员单位维稳房租费用，计划租用房屋两间，保证值班人员平时居住所需，能达到长期维稳工作的目的。	成本指标	经济成本	塔尔寺维稳人员工作经费	=	7.2	万元	20
					产出指标	数量指标	塔尔寺维稳房屋2间	=	2	间	20
						质量指标	寺院平安达标率	≥	98	%	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	≥	90	%	10
	630122000 24T000000 449-朝觐工 作经费	3-特定目标 类	16.00	完成全区本年度180多人伊斯兰教信教群众沙特阿拉伯朝觐事务，安全输送，安全接回，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	≥	9	万元	20
					产出指标	数量指标	输送朝觐人员	≥	180	人	20
						质量指标	确保朝觐工作顺利完成	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	维护全区各民族团结	定性	效果明显	无	10
						可持续影响	维护宗教和顺、社会和谐	定性	效果明显	无	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
	630122000 24T000000 452-藏传佛 教及伊斯兰 教工作经费	3-特定目标 类	18.00	年轻高僧教育培养经费，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	对社会发展可能造成的负面影响	≤	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	佛教寺院及其他寺院管理成效	定性	中	无	20
					效益指标	社会效益	完成年度工作任务，促进全区民族团结进步创建工作	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	630122000 24T000000 467-藏传佛 教寺院寺管 干部工作补 助	3-特定目标 类	2.88	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。完成全区藏传佛教寺院维稳安全工作，达到寺院管理成效。	成本指标	经济成本	发放8人寺管干部补助	=	2.88	万元	20
					产出指标	数量指标	藏传佛教寺院管理	≥	8	座	10
						质量指标	完成全区藏传佛教寺院维稳工作	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	长期维稳	≥	90	%	10
						社会效益	完成全区藏传佛教寺院维稳安全工作，达到寺院管理成效	≥	90	%	10
						可持续影响	8座寺院长期平安	≥	1	年	10
	630122000 24T000001 290-大才乡 上白崖村牛 羊养殖道路 改造提升项 目	3-特定目标 类	97.00	该村牛羊养殖户较多，由于道路破损严重，牛羊贩运不便，制约养殖业发展。因此对长约1.41公里，平均宽约5米的村庄主干道进行破损路面修补病铺设沥青。	成本指标	经济成本	工程费用	=	97	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	1.41	公里	10
						质量指标	加铺沥青	≥	805	平米	10
					效益指标	社会效益	工程验收合格率	≥	99	%	10
						社会效益	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	1100	人	10
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

030001-中共西宁市湟中区统战部（本级）	63012200024T000001292-拦隆口镇白崖一村乡村旅游道路改造提升项目	3-特定目标类	221.00	立足村庄资源优势，依托卡阳景区，发展乡村旅游，对村内长约4.1公里，平均宽约4.5米的主干道进行改造提升。	成本指标	经济成本	工程费用	=	221	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	4.1	公里	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	20
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	700	人	5
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001293-田家寨镇流水沟村至黄蒿台村特色养殖道路改造提升项目	3-特定目标类	95.00	村原有道路因修建时间过久，道路损毁严重，制约本村养殖业发展，因此对流水沟村至黄蒿台村 约1.5公里，平均宽度约4.5m，共计约7490平方米的道路进行改造提升。	成本指标	经济成本	工程费用	=	95	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	1.5	公里	10
						加铺沥青	≥	740	平米	10	
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	1100	人	10
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63012200024T000001294-田家寨镇李家庄村主干道边沟建设项目	3-特定目标类	71.00	该村现有的排水渠因修建年限过久，多处损坏，无法发挥排水作用。因此对村内主干道两侧长约1.57公里的边沟进行修建（50cm*40cm矩形边沟）	成本指标	经济成本	工程费用	=	71	万元	20
					产出指标	数量指标	50cm*40cm矩形边沟	≥	1.57	公里	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	890	人	5
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001295-上新庄镇白石头村牛羊养殖道路改造提升项目	3-特定目标类	155.00	该村主干道水泥路面因年久失修，路面损坏严重，影响当地经济发展和村民出行及农民增收，因此对长约2.67公里，平均宽约5米的村庄主干道进行改造提升。	成本指标	经济成本	工程费用	=	155	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	2.67	公里	10
质量指标						工程验收合格率	≥	99	%	20	
时效指标						项目完工及时率	≥	99	%	10	
效益指标					经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5	
					社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	440	人	10	
					可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	5	
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63012200024T000001296-上新庄镇马场村道路改造提升项目	3-特定目标类	135.00	该村道路年久失修，排水渠多处损坏，无法正常使用，影响村民正常出行安全及发展，因此对村内长约2.86公里，平均宽约3米的道路进行改造提升并修建50cm*50cm矩形水渠约780米。	成本指标	经济成本	工程费用	=	135	万元	20	
				产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	2.86	公里	10	
					修建50cm*50cm矩形水渠	≥	780	约米	10		
					质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10	
					时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10	
				效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5	
					社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	900	人	5	
					可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5					
		受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5					
63012200024T000001297-上新庄镇马场村道路改造提升项目	3-特定目标类	25.00	为全区部分脱贫群众发放低氟边销茶维护群众身体健康，促进各民族交往	成本指标	经济成本	工程费用	=	25	万元	20	
				产出指标	数量指标	购置低氟边销茶	≥	25	约包	20	
					质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10	
					时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10	

298-低氟边销茶项目	类	25.00	, 促进各民族交往、交流、交融, 进一步铸牢中华民族共同体意识。	效益指标	社会效益	项目受益	≥	10000	人	10
					可持续影响	项目可使用年限	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
						受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5
63012200024T000001299-共和镇苏尔吉村特色优势产业项目	3-特定目标类	150.00	巩固提升育苗基地及购置蔬菜加工设备。购置蔬菜烘干设备1套, 大葱、面粉、青油包装设备各1套, 粮油包装箱、商品标签、周转筐、育苗盘、肥料、基质土等物资; 土地租赁约200亩、对部分场地进行改造。	成本指标	经济成本	工程建设费用	=	150	万元	20
				产出指标	数量指标	蔬菜烘干设备、大葱、面粉、青油包装设备	=	4	套	5
						粮油包装箱	=	1	套	5
						商品标签	≥	10000	个	5
						周转筐	≥	1000	个	2
						育苗盘	≥	10	万个	3
						肥料	≥	25	吨	5
						场地黑化	≥	2200	平米	5
				质量指标	项目验收合格率		≥	99	%	5
							≥	99	%	5
							≥	99	%	5
				时效指标	项目完工及时率		≥	99	%	5
							≥	99	%	5
							≥	99	%	5
				经济效益	项目投产后预计每年收益		≥	10	万元	5
							≥	1200	人	5
							≥	5	人	5
				社会效益	项目建成后惠及群众人数		≥	1200	人	5
							≥	5	人	5
							≥	10	年	5
				可持续影响	项目可使用年限		≥	10	年	5
							≥	10	年	5
							≥	10	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
						受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5
							≥	95	%	5
63012200024T000001845-铸牢中华民族共同体意识工作经费	3-特定目标类	20.00	把铸牢中华民族共同体意识作为民族地区各项工作主线, 进一步拓展中国特色解决民族问题, 加强和改进民族工作, 各族群众在共居、共学、共享中得到幸福感, 使各族群众在交往、交流、交融中诠释了“四个与共”和“五个共同体”。	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识宣传经费	≥	20	万元	20.00
					质量指标	全区民族团结进步示范点达标率	≥	98	%	15.00
					时效指标	铸牢中华民族共同体意识+得到最大化突显	≥	1	年	15.00
				效益指标	经济效益	打造民族团结进步示范点	≥	1	个	20.00
					社会效益	进一步铸牢中华民族共同体意识	定性	明显加强		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63012200024T000001920-塔尔寺慰问费	3-特定目标类	4.00	通过慰问塔尔寺相关人员, 进一步加强铸牢中华民族共同体意识, 进一步加民族团结, 巩固长期平安寺院维稳成果。	成本指标	经济成本	慰问成本	=	4	万元	20
				产出指标	数量指标	慰问塔尔寺僧人	≥	20	人	20
					质量指标	完成慰问工作	=	100	%	10
					时效指标	慰问经费发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	通过慰问, 加强民族团结和社会稳定	≥	99	%	10
					可持续影响	与塔尔寺相关人员保持密切联系	≥	80	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	99	%	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。

（二）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）：指行政单位（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）：指行政单位（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）：反应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）：指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）：指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。

（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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。