

中共互助土族自治县委统战部
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) 贯彻执行中央、省市县委关于统战工作的方针、政策，调查研究向县委提出工作的意见和建议；

(二) 贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；

(三) 发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，贯彻落实有关民族宗教工作的方针政策，依法加强宗教事务的管理，指导县藏传佛教寺院办公室工作，维护政治社会稳定；

(四) 指导民主党派基层组织工作；

(五) 开展经济领域的统战工作；

(六) 指导工商联工作，负责非公经济调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；

(七) 负责统一战线的宣传工作。指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训；

(八) 指导民族团结进步先进区创建工作；

(九) 完成县委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

部门机关内设机构3个，具体为：中共互助县委统战部办公室、县涉藏办公室、创建民族团结进步办公室，单位编制人数11人，其中行政编制10人，机关工勤1人；单位实有人数13人，其中行政在职人数10人，机关工勤在职人数1人，县级志愿者2人。

三、部门预算单位构成

纳入中共互助县委统战部2025年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县统战部

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：中共互助土族自治县统战部

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	475.70	一、一般公共服务支出	384.49
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	54.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.73
		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	20.73

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	475.70	本年支出合计	488.60
上年结转	12.90	结转下年	
收入总计	488.60	支出总计	488.60

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	488.60	12.90	475.70								
020001-中共互助土族自治县 统战部（本级）	488.60	12.90	475.70								

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	488.60	303.43	185.17			
201	一般公共服务支出	384.49	199.32	185.17			
20134	统战事务	384.49	199.32	185.17			
2013401	行政运行	258.59	199.32	59.27			
2013499	其他统战事务支出	125.90		125.90			
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65				
20805	行政事业单位养老支出	54.50	54.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	28.73	28.73				
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79				
221	住房保障支出	20.73	20.73				
22102	住房改革支出	20.73	20.73				
2210201	住房公积金	20.73	20.73				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	475.70	一、本年支出	488.60	488.60		
一般公共预算拨款收入	475.70	（一）一般公共服务支出	384.49	384.49		
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	54.65	54.65		
		（九）卫生健康支出	28.73	28.73		
		（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	20.73	20.73		
		（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	12.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	12.90					
(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	488.60	支出总计	488.60	488.60		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部 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	475.70	303.44	172.27
201	一般公共服务支出	371.59	199.32	172.27
20134	统战事务	371.59	199.32	172.27
2013401	行政运行	258.59	199.32	59.27
2013499	其他统战事务支出	113.00		113.00
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	
20805	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	28.73	28.73	
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
221	住房保障支出	20.73	20.73	
22102	住房改革支出	20.73	20.73	
2210201	住房公积金	20.73	20.73	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	303.44	281.20	22.24
301	工资福利支出	254.28	254.28	
30101	基本工资	56.50	56.50	
30102	津贴补贴	74.37	74.37	
30103	奖金	46.22	46.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
30109	职业年金缴费	11.12	11.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	20.73	20.73	
302	商品和服务支出	22.24		22.24
30201	办公费	3.82		3.82
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.65		1.65
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	9.14		9.14
303	对个人和家庭的补助	26.92	26.92	
30302	退休费	21.13	21.13	

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
30307	医疗费补助	5.79	5.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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：中共互助土族自治县统战部

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

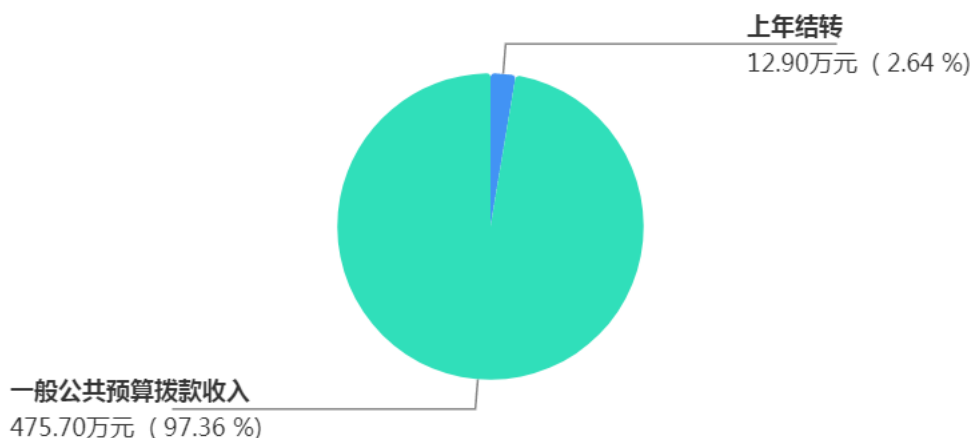
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入475.70万元、上年结转12.90万元；支出包括：一般公共服务支出384.49万元、社会保障和就业支出54.65万元、卫生健康支出28.73万元、住房保障支出20.73万元。

中共互助土族自治县统战部2025年收支总预算488.60万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县统战部2025年收入预算488.60万元，其中：上年结转12.90万元，占2.64%；一般公共预算拨款收入475.70万元，占97.36%。

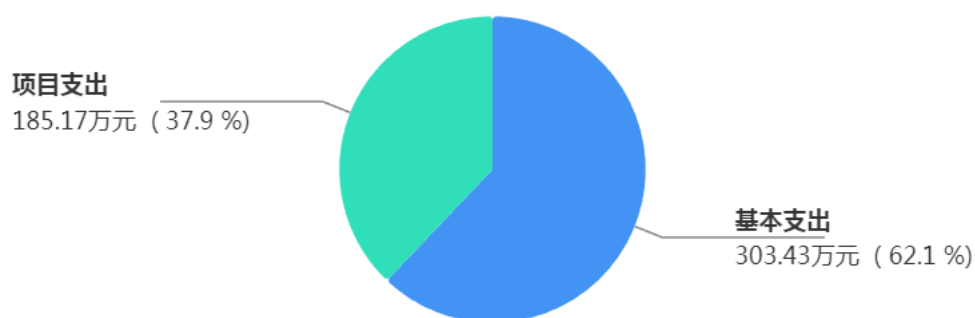
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县统战部2025年支出预算488.60万元，其中：基本支出303.43万元，占62.10%；项目支出185.17万元，占37.90%。

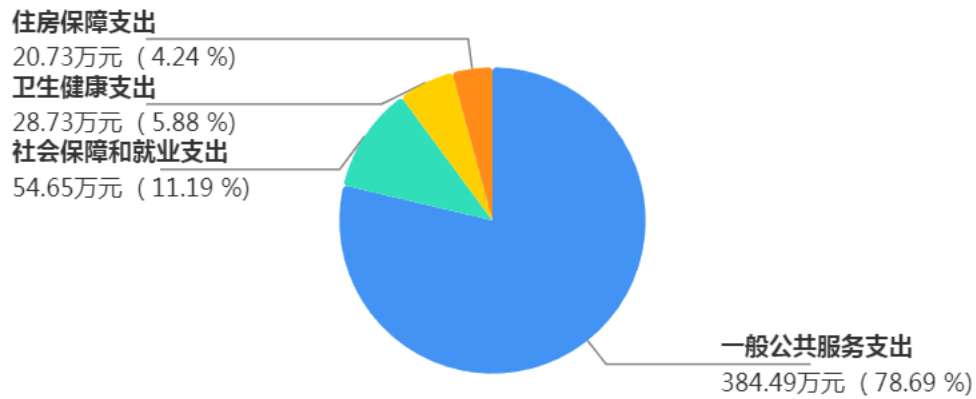
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县统战部2025年财政拨款收支总预算488.60万元，比上年增加93.39万元，主要是太阳花开名片打造项目资金增加及各社会保险基数上调。收入包括：一般公共预算当年拨款收入475.70万元，上年结转12.90万元；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384.49万元，社会保障和就业支出54.65万元，卫生健康支出28.73万元，住房保障支出20.73万元。

2025年财政拨款预算支出

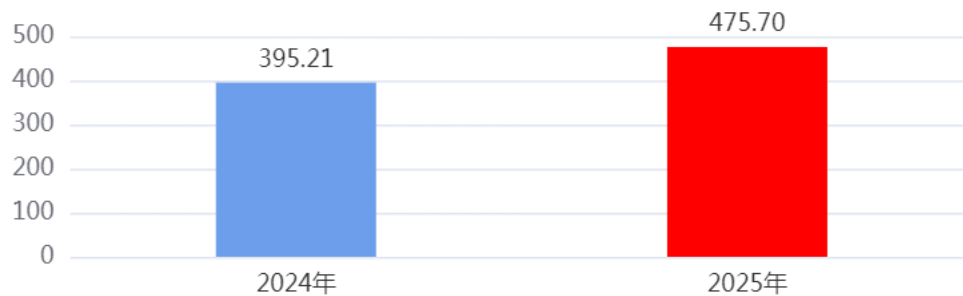


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县统战部2025年一般公共预算当年拨款475.70万元，比上年增加80.49万元，主要是太阳花开名片打造项目资金增加及各社会保险基数上调。

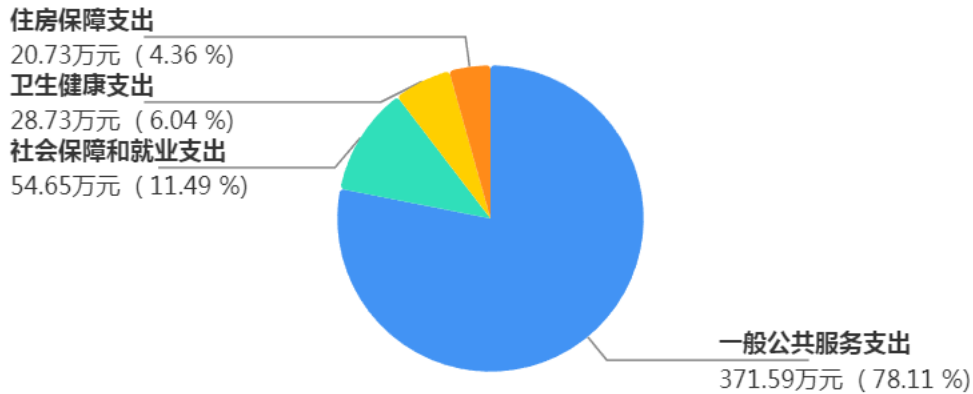
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出371.59万元，占78.11%；社会保障和就业（类）支出54.65万元，占11.49%；卫生健康（类）支出28.73万元，占6.04%；住房保障（类）支出20.73万元，占4.36%。

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258.59万元，比上年增加9.77万元，增长3.93%。主要是工资福利支出增加。

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113.00万元，比上年增加60.00万元，增长113.21%。主要是太阳花开名片打造项目资金增加。

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）2025年预算数为22.25万元，比上年增加1.93万元，增长9.50%。主要是人员增加及养老保险基数上调。

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）2025年预算数为11.12万元，比上年增加0.96万元，增长9.45%。主要是人员增加及养老保险基数上调。

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）2025年预算数为21.13万元，比上年增加2.79万元，增长15.21%。主要是退休人员工资调整。

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）2025年预算数为0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款项。

7、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14.60万元，比上年增加1.27万元，增长9.53%。主要是人员增加及养老保险基数上调。

8、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8.34万元，比上年增加0.72万元，增长9.45%。主要是人员增加及养老保险基数上调。

9、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5.79万元，比上年增加0.79万元，增长15.80%。主要是人员增加及养老保险基数上调。

10、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20.73万元，比上年增加2.26万元，增长12.24%。主要是人员增加及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县统战部2025年一般公共预算基本支出303.44万元，其中：

人员经费 281.20万元，主要包括：基本工资56.50万元，津贴补贴74.37万元，奖金46.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.25万元，职业年金缴费11.12万元，职工基本医疗保险缴费14.60万元，公务员医疗补助缴费8.34万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金20.73万元，退休费21.13万元，医疗费补助5.79万元；

公用经费 22.24万元，主要包括：办公费3.82万元，水费0.11万元，电费0.22万元，邮电费0.30万元，取暖费1.65万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用9.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县统战部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

中共互助土族自治县统战部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年中共互助土族自治县统战部机关运行经费财政拨款预算22.24万元，比上年增加0.99万元，增长4.66%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共互助土族自治县统战部政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共互助土族自治县统战部共有车辆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1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年中共互助土族自治县统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额159.00万元。

2025年中共互助土族自治县统战部部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
12	合计-	-		159.00											
1		63022325T0000000000169- “两节”慰问经费	10.00	6.00	保证“两节”期间，及时、足额将慰问金发放到活佛、贫困僧人等群体手中，让他们感受到党和政府的关爱与温暖，提升该群体对慰问工作的满意度。	成本指标	经济成本	给活佛、宗教界人士等群体发放慰问金	≤	6	6	万元	10	10	正向
								慰问活动总成本控制率	≤	100	100	%	10	10	正向
						产出指标	数量指标	涉及人数	≥	60	60	人	5	5	正向
								慰问次数	≥	1	1	次	5	5	正向
							质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向
								慰问金发放准确率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	按照2025年工作计划，及时发放慰问金	=	1	1	年	10	10	正向
								加强民族团结协作能力，使受慰问人群得到党和政府的关心关爱	定性	好	好	项	10	10	正向
						可持续影响	维护全县和谐稳定	维护全县和谐稳定	≥	95	95	%	5	5	正向
								坚持民族宗教中国化方向	≥	95	95	%	5	5	正向
2		63022325T0000000000173- 藏胞工作	10.00	2.00	通过合理使用藏胞工作经费，有效开展藏胞联络、服务、帮扶、文化交流等各项工作，增进藏胞与当地政府、社会各界的联系	成本指标	经济成本	单次联络活动平均成本	≤	0.5	0.5	万元/次	5	5	正向
								座谈会或培训平均成本	≤	0.5	0.5	万元/次	5	5	正向
								帮扶困难家庭平均成本	≤	1	1	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	帮扶次数	≤	2	2	次	5	5	正向
								座谈会或培训次数	≤	1	1	次	5	5	正向
								走访慰问次数	≥	1	1	次	5	5	正向
								藏胞联络覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标												
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向		
3	63022325T0000000 00181- 党外代表 人士、新阶层人士 培训费	10.00	5.00	通过组织开展系统、专业的培训活动，全面提升党外代表人士及新阶层人士的综合素质，增强其对国家政策的理解与执行能力，促进其在各自领域发挥积极作用，进一步巩固和扩大统一战线，为经济社会发展贡献更多智慧和力量。	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	360	360	元/人/天	15	15	正向			
							产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	50	人次	5	5	正向	
									培训（会议）天数	≥	2	2	天	5	5	正向	
									培训班次（会议次数）	≥	1	1	次	5	5	正向	
									培训课程数量	≥	1	1	个	5	5	正向	
							质量指标	培训内容针对性达标率	≥	95	95	%	10	10	正向		
					时效指标	培训指标按期完成率	≥	98	98	%	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	培训人员为社会稳定和民族团结工作实际作用发挥	定性	好	好	项	15	15	正向			
						可持续影响	贯彻落实各级统战工作会议精神	≥	95	95	%	5	5	正向			
							加强多党合作，汇聚发展合力	≥	95	95	%	5	5	正向			
	满意度指标	服务对象满意度	学员对培训的满意度	≥		98	98	%	10	10	正向						
					通过开展针对性的培训活	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	360	360	元/人/天	20	20	正向		
									数量指	培训（参会）人次	≥	50	50	人次	5	5	正向
										培训（会议）天数	≥	2	2	天	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
4		63022325T000000000186-机关、乡镇党委统战委员培训费	10.00	5.00	动，使机关乡镇统战委员在统战理论知识、政策法规理解、工作方法掌握等方面得到显著提升，打造一支高素质、专业化的基层统战干部队伍，促进基层统战工作的规范化、科学化发展，为维护社会和谐稳定、凝聚各方力量服务地方发展做出积极贡献。	产出指标	标	培训班次（会议次数）	≥	1	1	次	5	5	正向	
								培训课程数量	≥	1	1	个	5	5	正向	
							质量指标	培训内容针对性达标率	≥	95	95	%	10	10	正向	
								培训指标按期完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	进一步提升基层统战委员理论水平、履职能力	定性	好坏	好坏	项	10	10	正向	
							可持续影响	逐步推进中华民族伟大复兴、统战工作、统一战线宣传文化工作	≥	95	95	%	5	5	正向	
								提高统战干部能力素质	≥	95	95	%	5	5	正向	
5		63022325T000000000187-县涉藏办工作经费	10.00	23.00	通过合理使用工作经费，确保县涉藏办各项工作高效、有序开展，加强涉藏政策宣传与落实，提升涉藏事务管理水平，有效应对各类涉藏相关问题，维护本县涉藏地区社会稳定、民族团结，助力涉藏地区经济发展，为全县和谐稳定发展大局做出贡献。	成本指标	经济成本	县涉藏办公室正常运转经费	≤	29.5	29.5	万元	5	5	正向	
								公务用车运行维护费	≤	1.5	1.5	万元	5	5	正向	
								驻寺干部伙食费	≤	1.8	1.8	万元	5	5	正向	
								驻寺干部差旅费	≤	2.0	2	万元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	驻寺干部人数	=	14	14	人	5	5	正向	
								藏传佛教寺庙个数	≤	13	13	所	5	5	正向	
							质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向	
								涉藏政策宣传准确率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	涉藏相关事务处理及时率	≥	95	95	%	10	10	正向		
							保障各寺僧尼及其开有寺院教育、管理、服务工作开展爱国主义教容、法	定性	好	好	项	5	5	正向		
						效益指标	可持续影响	不断学习新知识新技能提升自身素质	≥	95	95	%	10	10	正向	
								防范和处理各类突发事件的能力建设	≥	95	95	%	10	10	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
6		63022325T000000000188- 维稳工作经费	10.00	6.00	通过合理配置和有效使用维稳工作经费，全面提升维稳工作水平，及时发现、化解寺庙各类矛盾纠纷和不稳定因素，有效应对突发事件，增强社会公众安全感，确保社会秩序稳定，为经济社会发展创造良好环境。	成本指标	经济成本	维稳工作人员出差费	≤	3.84	3.84	万元	10	10	正向	
								办公经费	≤	2.16	2.16	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	寺院个数	≥	24	24	座	10	10	正向	
								质量指标	情报信息准确率	≥	95	95	%	10	10	正向
							矛盾纠纷化解成功率		≥	95	95	%	10	10	正向	
							时效指标	按照2020年工作计划，保障全县寺院维稳工作顺利开展	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	指导各寺院做好维护社会稳定工作	定性	好	好	项	10	10	正向	
							可持续影响	促进经济的持续健康发展	≥	95	95	%	5	5	正向	
								维护社会长治久安	≥	95	95	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
7	020001-中共互助土族自治县统战部（本级）	63022325T000000000189- 民主党派工作经费	10.00	10.00	通过合理安排和有效使用民主党派工作经费，全面提升各民主党派地方组织的工作效能，强化组织建设，提高参政议政水平，丰富社会服务内容，扩大宣传教育范围，进一步增强民主党派的凝聚力、影响力和战斗力，使其在推动地方经济社会发展、促进社会和谐稳定等方面发挥更重要的作用。	成本指标	经济成本	各党派走访、慰问、调研、培训学习等成本	≥	16	16	万元	10	10	正向	
								报刊杂志征订成本	≤	4	4	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	参政议政调研课题数量	≤	2	2	次	5	5	正向	
								社会服务活动次数	≤	5	5	次	5	5	正向	
								宣传教育活动次数	≤	5	5	次	5	5	正向	
							质量指标	参政议政调研成果质量	≥	95	95	%	5	5	正向	
								社会服务活动质量	≥	95	95	%	5	5	正向	
								宣传教育活动效果	≥	95	95	%	5	5	正向	
							时效指标	按照2020年工作计划，保障全县民主党派工作及开展常态化走访工作的正常运转，推动民主党派履行好参政议政职能	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	巩固和发展我国社会主义政党关系	定性	好	好	项	5	5	正向	
							可持续影响		≥	95	95	%	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标												
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向		
8							影响	推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明的协调发展和人的全面发展	≥	95	95	%	10	10	正向		
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
								社会公众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
		63022325T000000000191-非公有制经济人士工作经费	10.00	7.00	通过合理使用非公有制经济人士工作经费，有效开展各类相关工作，提高非公有制经济人士对政策的理解与应用能力、增强企业经营管理水平、促进企业间交流合作，进一步激发非公有制经济活力，为地方经济发展做出更大贡献，同时提升非公有制经济人士的社会责任感和归属感。	成本指标	经济成本	开展政策宣传活动成本	≤	2.5	2.5	万元	5	5	正向		
								进行调研走访企业成本	≤	3.5	3.5	万元	5	5	正向		
								组织企业间交流活动成本	≤	4	4	万元	5	5	正向		
						产出指标	数量指标	开展政策宣传活动次数	≤	2	2	次	5	5	正向		
								进行调研走访企业个数	≤	125	125	个	5	5	正向		
								组织企业间交流活动次数	≤	2	2	次	5	5	正向		
							质量指标	经费支出合规率	≥	97	97	%	10	10	正向		
								经费支出完成率	=	100	10	%	10	10	正向		
							时效指标	按照2024年工作计划，保障非公有制经济人士工作顺利开展，发挥党员企业家的先锋模范作用，注重在非公有制经济组织中开展党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	发挥党员企业家的先锋模范作用，注重在非公有制经济组织中开展党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面	定性	好坏	好坏	项	10	10	正向		
							可持续影响	发挥党员企业家的先锋模范作用	≥	95	95	%	5	5	正向		
								发挥党员企业家的先锋模范作用	≥	95	95	%	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
												成本指标	经济成本	组织民族团结宣传教育活动成本	≤	50	50
		开展民族团结主题活动成本	≤	50	50									万元	5	5	正向
		打造创建民族团结进步示范点成本	≤	100	100									万元	5	5	正向
		数量指标	组织民族团结宣传教育活动次数	≤	20							20	次	5	5	正向	
			开展民族团结主题活动次数	≤	10							10	次	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
9		63022325T000000000193-创建民族团结进步办公室专项资金	10.00	30.00	通过合理配置和有效使用专项资金，全面提升民族团结进步办公室的工作成效，深入开展民族团结进步创建活动，增强各民族群众对中华民族大家庭的认同感和归属感，促进各民族在经济、文化等方面的共同发展，实现民族团结、社会和谐稳定的良好局面，为地区发展奠定坚实的民族基础。	产出指标	质量指标	打造创建民族团结进步示范点数量	≤	15	15	个	5	5	正向	
								宣传教育活动内容质量	≥	90	90	%	5	5	正向	
								主题活动参与满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
								示范点创建达标率	≥	90	90	%	5	5	正向	
							时效指标	宣传教育活动按时完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								主题活动按时完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								示范点创建按时完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	提升民族地区治理能力，增强中华民族共同体意识	定性	好	好	项	10	10	正向
						可持续影响		引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，全面推进民族团结进步事业	≥	95	95	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	各民族群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							相关部门及单位满意度		≥	95	95	%	5	5	正向	
10		63022325T000000000195- 创建民族团结进步办公室工作经费	10.00	10.00	通过合理安排和有效使用办公经费，保障民族团结进步办公室各项办公活动的正常开展，提升办公效率和服务质量，为深入推进民族团结进步创建工作提供有力的后勤支持，促进本地区各民族之间的团结和谐，增强民族凝聚力	成本指标	经济成本	督促检查全县创建工作出差费	≤	0.96	0.96	万元	5	5	正向	
								创建办正常运转经费	≤	3.66	3.66	万元	2.5	2.5	正向	
								公务用车运行维护费	≤	1.5	1.5	万元	2.5	2.5	正向	
								参加创建工作方面的培训交通费	≤	3	3	万元	5	5	正向	
								创建工作聘用志愿者生活补助	≤	2.88	2.88	万元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	督促检查全县创建工作出差费报销人数	≤	2	2	人	5	5	正向	
								创建工作聘用志愿者人数	≤	2	2	人	5	5	正向	
							质量指标	办公用品质量合格率	>	98	98	%	10	10	正向	
								差旅费合规性	≥	98	98	%	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
					。		时效指标	按照2023年工作计划，保障民族团结进步创建工作顺利开展	=	1	1	年	10	10	正向	
							效益指标	社会效益	定性	好	好	项	10	10	正向	
								可持续影响	全面推进中华民族共有精神家园建设	≥	95	95	%	5	5	正向
									坚持防范民族领域重大风险隐患	≥	95	95	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
						成本指标	经济成本	办公设备配置及物资购置成本	≤	5	5	万元	5	5	正向	
								专班工作人员应急处突差旅费成本	≤	3	3	万元	5	5	正向	
								信息收集与发布激励机制成本	≤	2	2	万元	5	5	正向	
11	63022325T00000000196-应对重大风浪工作专班经费	10.00	5.00	确保应对重大风浪工作专班在面对各类重大事件时，能够高效、有序地开展工作，保障应急响应、救援协调、信息收集与发布等各项办公任务的顺利完成，最大程度降低损失，维护社会稳定和人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	专班个数	=	1	1	个	5	5	正向		
							专班工作人员人数	≤	5	5	人	5	5	正向		
							办公设备配置种类	≤	10	10	种	5	5	正向		
						质量指标	经费支出合规率	≥	98	98	%	5	5	正向		
							信息收集与发布质量	≥	98	98	%	5	5	正向		
						时效指标	信息收集与发布及时性	≥	95	95	%	5	5	正向		
					会议及培训组织及时性		≥	95	95	%	10	10	正向			
					效益指标	社会效益	定性	好坏	好坏	项	10	10	正向			
						可持续影响	事前加强风险的评估、预判和防范	≥	95	95	%	10	10	正向		
							事中加强风险的应对与处置，事后加强风险免疫和管理能力建设	≥	95	95	%	5	5	正向		
											满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%
成本指标	经济成本	活动开展成本	≤	4								4	万元	5	5.00	正向
		宣传资料制作成本	≤	2	2	万元	5	5.00	正向							

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
12		63022325T0000000 01512-太阳花开名 片打造资金	10.00	50.00	通过打造“太阳花开”名片，全面提升本地区在民族团结进步领域的影响力和示范效应，形成具有广泛传播力和持久生命力的民族团结文化品牌。推动各民族在文化、经济、社会等多方面深度交融，构建起相互嵌入式的社会结构和社区环境，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大合力。			示范点打造成本	≤	44	44	万元	5	5.00	正向	
							数量指标	活动开展数量	≥	1	1	次	5	5.00	正向	
								宣传资料制作数量	≥	1	1	万册	5	5.00	正向	
								示范点打造数量	≥	5	5	项	5	5.00	正向	
									质量指标	活动完成率	≥	95	95	%	5	5.00
						宣传资料达标率	≥			95	95	%	5	5.00	正向	
						示范点达标率	≥			95	95	%	5	5.00	正向	
							时效指标	活动及时开展率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
								宣传资料及时发放率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
								项目总成本控制	≤	50	50	万元	5	5.00	正向	
							社会效益指标	民族团结进步认知度提升	定性	较好	较好	较好、明显、良、优、中	5	5.00	正向	
								民族关系和谐度改善	定性	良	良	良、优、良、中	5	5.00	正向	
							可持续影响	品牌影响力持续提升	定性	良	良	良、优、良、中	5	5.00	正向	
								机制可持续性	定性	良	良	良、优、良、中	5	5.00	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
								受益民族群体满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向	

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）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。

（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）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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

本单位无部门专业类名词。