

中共海东市委统一战线工作部
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）协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）执行有关统一战线工作政策。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外人士在工作生活中的实际困难。

（四）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟定统一战线宣传工作政策，规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）统一领导民族工作。贯彻落实党的民族政策、工作方针，研究拟订民族工作的措施和办法。谋划推进创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族发展。

（七）统一领导和管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。

（八）协调有关部门和县区做好寺院管理等工作，促进民族宗教领域和谐稳定。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）贯彻落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）负责协调、监督、检查、指导县区统战、民族宗教工作；协助有关部门管理县区党委统战部长；受市委委托，指导市民族宗教事务委员会党组；领导市工商联党组，指导市工商联；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）统筹协调指导统战领域人才队伍建设。

（十三）对各县区委统战部部长的任用提出意见建议。

（十四）完成市委交办的其他任务。

（十五）与市场监管部门的职责分工：市场监管部门负责清真食品安全监督管理。民族宗教部门负责清真食品生产、经营中涉及清真属性方面的审批、管理和认证。

二、机构设置

中共海东市委统一战线工作部下设五个科室，分别为办公室、一科、二科、三科、四科。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委统一战线工作部2024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	中共海东市委统一战线工作部（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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	1,140.73	一. 一般公共服务支出	927.11
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	113.40
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	58.87
		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	41.35
		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, 140. 73	本年支出合计	1, 140. 73
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 140. 73	支出总计	1, 140. 73

收入总表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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	1,140.73		1,140.73								
中共海东市委统一战线工作部	1,140.73		1,140.73								
中共海东市委统一战线工作部(本级)	1,140.73		1,140.73								

支出总表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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	1,140.73	613.13	527.61			
201	一般公共服务支出	927.11	399.50	527.61			
20134	统战事务	927.11	399.50	527.61			
2013401	行政运行	528.74	282.13	246.61			
2013450	事业运行	117.37	117.37				
2013499	其他统战事务支出	281.00		281.00			
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40				
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.11	37.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	58.87	58.87				
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87				
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82				
221	住房保障支出	41.35	41.35				
22102	住房改革支出	41.35	41.35				
2210201	住房公积金	41.35	41.35				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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	1,140.73	一、本年支出	1,140.73	1,140.73		
一般公共预算拨款收入	1,140.73	（一）一般公共服务支出	927.11	927.11		
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	113.40	113.40		
		（九）卫生健康支出	58.87	58.87		
		（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	41.35	41.35		
		（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		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	1,140.73	支出总计	1,140.73	1,140.73		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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	1,140.73	613.13	527.61
201	一般公共服务支出	927.11	399.50	527.61
20134	统战事务	927.11	399.50	527.61
2013401	行政运行	528.74	282.13	246.61
2013450	事业运行	117.37	117.37	
2013499	其他统战事务支出	281.00		281.00
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.11	37.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	58.87	58.87	
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	
221	住房保障支出	41.35	41.35	
22102	住房改革支出	41.35	41.35	
2210201	住房公积金	41.35	41.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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	613.13	561.49	51.63
301	工资福利支出	513.87	513.87	
30101	基本工资	111.59	111.59	
30102	津贴补贴	123.45	123.45	
30103	奖金	61.51	61.51	
30107	绩效工资	48.02	48.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55	
30109	职业年金缴费	25.28	25.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	32.28	
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	41.35	41.35	
302	商品和服务支出	51.63		51.63
30201	办公费	16.91		16.91
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	0.99		0.99
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	6.01		6.01
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.22		16.22
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	47.62	47.62	
30302	退休费	37.11	37.11	

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
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	7.21	7.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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	
8.70		4.50		4.50	4.20	4.70		2.50		2.50	2.20

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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：中共海东市委统一战线工作部

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，中共海东市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1,140.73万元；支出包括：一般公共服务支出927.11万元、社会保障和就业支出113.40万元、卫生健康支出58.87万元、住房保障支出41.35万元。

中共海东市委统一战线工作部2024年收支总预算1,140.73万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2024年收入预算1,140.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,140.73万元，占100.00%。

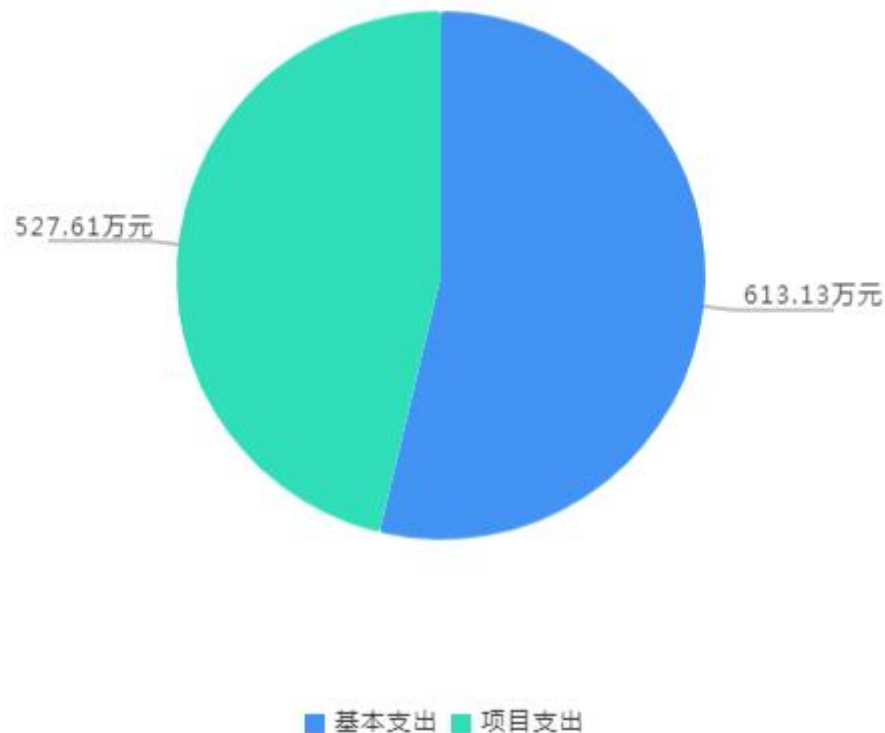
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2024年支出预算1,140.73万元，其中：基本支出613.13万元，占53.75%；项目支出527.61万元，占46.25%。

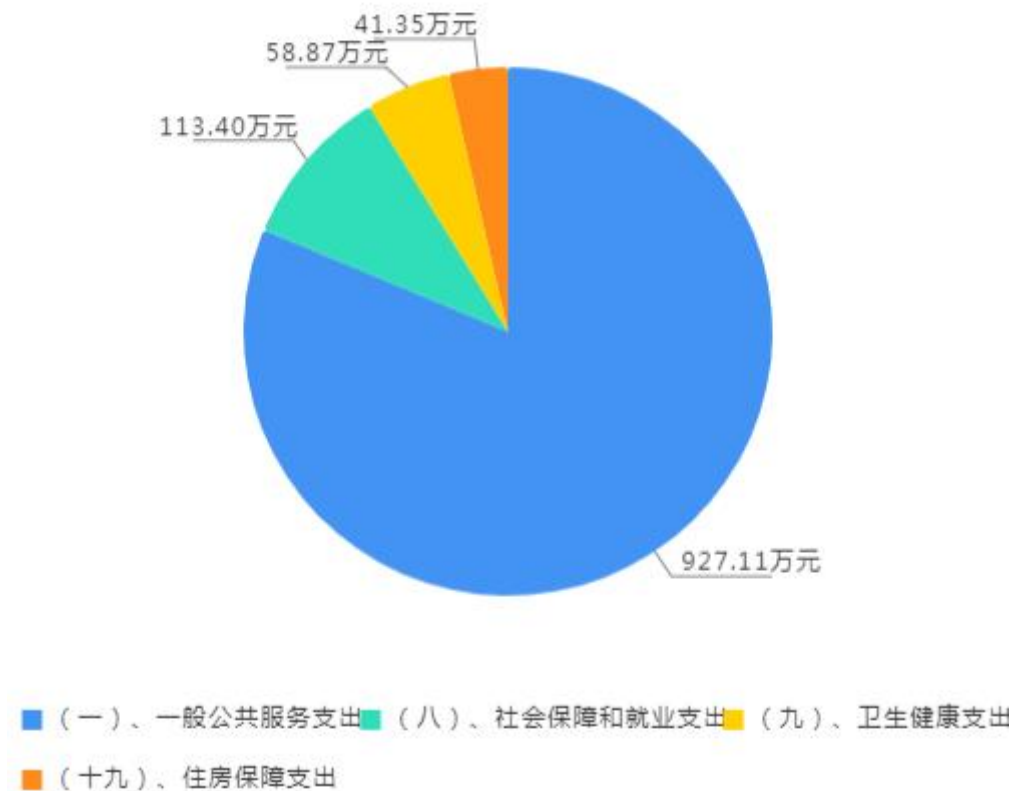
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算1,140.73万元，比上年增加240.98万元，主要是本年度海东市民族团结创建专项补助资金、驻村工作队经费、政府雇员工作经费等纳入预算，且本年度我部朝覲工作经费较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,140.73万元，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927.11万元，社会保障和就业支出113.40万元，卫生健康支出58.87万元，住房保障支出41.35万元。

2024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。

中共海东市委统一战线工作部2024年一般公共预算当年拨款1,140.73万元，比上年增加250.98万元，主要是本年度海东市民族团结创建专项补助资金、驻村工作队经费、政府雇员工作经费等纳入预算，且本年度我部朝覲工作经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出927.11万元，占81.27%；社会保障和就业（类）支出113.40万元，占9.94%；卫生健康（类）支出58.87万元，占5.16%；住房保障（类）支出41.35万元，占3.62%。

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528.74万元，比上年增加29.98万元，增长6.01%。主要是本年度新增政府雇员工作经费，且本年度有人员晋升。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2024年预算数为117.37万元，比上年减少2.09万元，下降1.75%。主要是上年度部分工资降低，本年度经费较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为281.00万元，比上年增加211.00万元，增长301.43%。主要是本年度海东市民族团结创建专项补助资金、驻村工作队经费列入预算，且本年度我部朝覲工作经费较上年增加。

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）2024年预算数为50.55万元，比上年增加11.48万元，增长29.38%。主要是有人员晋升，工资增长，养老缴费基数调整。

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）2024年预算数为25.28万元，比上年增加5.74万元，增长29.38%。主要是有人员晋升，工资增长，职业年金缴费基数调整。

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）2024年预算数为37.11万元，比上年增加3.38万元，增长10.02%。主要是本年度退休人员增加，退休费用增加。

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）2024年预算数为0.46万元，比上年减少0.01万元，下降2.13%。主要是本年度缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为22.59万元，比上年增加0.30万元，增长1.35%。主要是本年度有人员工资晋升，工资增长，医疗保险基数调整。

9、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9.69万元，比上年减少0.12万元，下降1.22%。主要是上年度部分工资降低，事业单位医疗保险部分减少。

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）2024年预算数为18.77万元，比上年增加0.43万元，增长2.34%。主要是本年度有人员工资晋升，工资增长，医疗保险基数调整。

11、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）2024年预算数为7.82万元，比上年减少11.49万元，下降59.50%。主要是人员减少，缴费工资总额减少。

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41.35万元，比上年增加4.67万元，增长12.73%。主要是本年度有人员工资晋升，工资增长，住房公积金调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出613.13万元，其中：

人员经费 561.49万元，主要包括：基本工资111.59万元，津贴补贴123.45万元，奖金61.51万元，绩效工资48.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.55万元，职业年金缴费25.28万元，职工基本医疗保险缴费32.28万元，公务员医疗补助缴费18.77万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金41.35万元，退休费37.11万元，生活补助3.30万元，医疗费补助7.21万元；

公用经费 51.63万元，主要包括：办公费16.91万元，邮电费1.00万元，差旅费5.50万元，会议费0.99万元，公务接待费2.20万元，工会经费6.01万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用16.22万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.70万元，比上年减少4.00万元，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2.50万元，减少2.00万元；公务接待费2.20万元，减少2.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是根据财政相关文件规定，本年度三公经费调减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委统一战线工作部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

中共海东市委统一战线工作部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年中共海东市委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算51.63万元，比上年预算减少2.77万元，下降5.09%。主要是根据财政相关文件规定，本年度三公经费调减，办公经费较上年压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共海东市委统一战线工作部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共海东市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年中共海东市委统一战线工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额468.61万元。

2024年省级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	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
合计-	-	-	468.61								
	630200000024R0000 06278-编外长聘人员 人员经费	12-编外人员类	232.61	保障编外长期聘用人员工资、奖金、公积金及各类社会保险运行，保障工作人员身心健康，更好的为工作、社会做出贡献	产出指标	数量指标	编外长期聘用人员工资、奖金、公积金及各类社会保险发放缴纳月数	0	12	个月	15
							编外长期聘用人数	0	14	人	15
						质量指标	保障编外长期聘用人员工资、奖金、公积金及各类社会保险运行	定性	优良中低差		15
						时效指标	项目完成时间	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障编外长期聘用人员工资、奖金、公积金及各类社会保险运行，更好的提高编外工作人员的工作积极性，保障工作人员身心健康，更好的为工作、社会服	定性	优良中低差		30
	630200000024T00000 0119-民主党派工作经 费、五个民主党派市 级委员会经费、党外 人士工作及培训经费		10.00	开展红色教育培训班、专题讲座、调研等，发挥党派作用。市委统战部开展调研，成立新的社会阶层人士之家，召开社会阶层联谊会成立大会凝心聚力，增强履职尽能力水平。	产出指标	数量指标	举办党外人士培训班2期	≥	60	人次	10
							开展各类调研，加强党外干部队伍建设，充实完善人才信息库	≥	7	次	10
							召开党外人士座谈会、座谈会及其他各类相关工作会议等	≥	4	次	10
							5个市级委员会工作经费	≥	2	万	10
						质量指标	各类会议、培训班履率	≥	98	%	5
							信息库完善度	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成时间	0	1	年	5
					效益指标	社会效益	促党外干部培训能力提升，更好的为社会服务	定性	优良中低差		10
							鼓励支持各民主党派围绕中心服务大局，积极履职尽责，发挥各领域人才优势，在打造产业四地建设中实现价值	定性	优良中低差		10
						可持续影响	断提高思想觉悟，增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的整治认同，思想认同，理论认同和情感认同，实现思想共识新提高，携手前进新作为	定性	优良中低差		10
	630200000024T00000 0539-市藏传佛教工 作领导小组办公室经 费及市佛教协会工作 经费		20.00	管理全市藏传佛教事务，培训、慰问藏传佛教界代表人士，进一步确保全市藏传佛教寺院三种管理模式正常运转，促进全市藏传佛教领域和谐稳定，加强信教群众思想教育，促进宗教与社会主义相适应。	产出指标	数量指标	建设完成“青海省统一战线信息化工程”项目	0	1	年	5
							在市内组织举办为期1天100人左右的佛教论坛。	≥	1	次	5
							年内组织召开为期2天35人左右的常务理事会议，总结工作，安排年度工作。	≥	1	次	5
							开展藏传佛教寺庙驻寺干部、财税监管、尼姑管理、消防安全、自建房等工作督导、调研。	≥	7	次	5
							组织全市50名佛教界教职人员开展为期7天的培训、外出考察	≥	1	批次	5
							举办活佛转世专题展	≥	1	次	5
							组织1次30名干部的政策法规培训班	≥	30	人次	5
					质量指标		通过“青海省统一战线信息化工程”建设，系统搭建完成率	≥	100	%	2
							佛教教职人员培训接受率	≥	98	%	5
							通过走访听座谈会等形式督查各县区维稳工作开展情况，覆盖率	≥	98	%	5
							通过举办论坛，努力实现宗教与社会主义社会相适应，僧众接受率、论坛合格	≥	98	%	5
							通过召开常务理事会议，及时总结佛教工作，会议合格率	≥	98	%	5
							项目完成时间	0	1	年	3
					效益指标	社会效益	通过走访了解藏传佛教界思想动态和解决急难愁盼问题，通过组织培训和外出考察学习培养爱国主义精神，使藏传佛教界代表人士紧紧团结在党和政府周围	定性	优良中低差		10
							通过培训提升佛教界政策法规水平，增强维护祖国统一、民族团结、反对分裂的意识。	定性	优良中低差		10
						可持续影响	进一步提升对涉藏工作重要性的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理高效的良好态势	定性	优良中低差		5
							发挥藏传佛教界代表人士桥梁纽带作用，起到带头、引领、维护稳定作用；学习了解党和政府宗教政策，听党话、感党恩、跟党走，维护团结统一	定性	优良中低差		5

63020000024T000000543-工商联工作经费	5.00	加强海东民营经济统战工作，促进两个健康发展，推动工商联工作正常开展，积极引导民营企业探索、融入五个新海东建设	产出指标	数量指标	组织开展各类调查研究、会议、教育活动	≥	10	次	10
					打造网上工商联，提升数字化服务能力水平	0	1	年	10
					组织30人的工商联干部培训；组织60人的民营企业培训班	≥	2	期	10
				质量指标	服务企业标准化规范化组织建设率	≥	98	%	10
					各类会议、培训覆盖率	≥	98	%	10
					项目完成时间	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	激发企业自身发展优势，与我市社会经济发展相融合	定性	优良中低差	10
						使企业健康发展，工商联干部能力提升，更好地为企业服务	定性	优良中低差	10
					可持续影响	不断优化促进两个健康的整体效能，构建新型政商关系	定性	优良中低差	10
				63020000024T000000559-市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务费工作经费	10.00	通过各项管理措施的完善与跟进，促进全市伊斯兰教领域的和谐稳定；协助政府管理全市伊斯兰事务，妥善处理内部矛盾，调研推进重点工作；培训伊斯兰教界代表人士提升工作能力	产出指标	数量指标	全市信教群众人均1元标准工作经费，全市现有伊斯兰教信教群众
下乡督导调研宗教管理、消防安全、伊斯兰宣讲开展情况	≥	10	次						5
搜集、整理、编撰、印制海东市2024年伊斯兰宣讲提纲汇编；开学阿訇聘任管理名册	≥	200	册						5
强化伊斯兰宣讲内容宣讲工作，每季度赴各县区开展宣讲	≥	1	次						5
组织召开常委会议，全体委员会议及其他不定期相关工作会议	≥	1	次						5
随时举办共100人参加，为期2天的培训，伊斯兰宣讲比赛，推动海东伊斯兰教中国化	≥	2	期						5
组织人员深入200座清真寺开展法制宣传教育活动，适时督查工作	≥	5	次						5
组织50名开学阿訇，民管会负责人进行为期1周的赴外考察培训	≥	1	批次						5
督促指导调研依法登记清真寺及固定场所进行细化分类，完善管理体制机制；	0	904	座						5
63020000024T000000569-朝觐事务工作经费	15.00	对全市各县区统战民宗部门朝觐工作负责人进行培训；使各县区朝觐工作业务负责人全面掌握伊斯兰教朝觐事务管理办法、网上报名系统运行以及非法朝觐综合治理，有效完成朝觐工作	效益指标						质量指标
				会议培训合格率	≥	98	%	2	
				严格要求各清真寺按照国家法律法规开展主麻日伊斯兰宣讲，促进宗教中国化方向，发现阿訇聘任管理有序规范。	定性	优良中低差	2		
				时效指标	督促指导6县区对904座依法登记清真寺及固定场所开展督导调研，强化日常管理和宗教事务处理，完善率	≥	98	%	2
					项目完成时间	0	1	年	4
						定性	优良中低差	5	
				社会效益	实行动态管理模式，完善清真寺管理工作体制，加大公共服务，密切党群、干群关系	定性	优良中低差	5	
					开展专项整治，解决清真寺内存在的实际问题，强化责任，形成齐抓共管新格局	定性	优良中低差	5	
					对政府依法管理的认识进一步提升，自觉服从管理，在国家法律法规和政策允许的范围从事教务活动，巩固提升偏激观点治理成果。	定性	优良中低差	10	
				63020000024T000000570-清真寺管理服务费工作经费	10.00	通过各项管理措施的完善与跟进，促进全市伊斯兰教领域的和谐稳定；协助政府管理全市伊斯兰事务，妥善处理内部矛盾，调研推进重点工作；培训伊斯兰教界代表人士提升工作能力	产出指标	数量指标	进一步提升对伊斯兰教事务管理的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，放任明暗，管理有效的良好态势，协助政府认真落实党的宗教政策，维护当地
按中国伊协标准收取正朝带队工作人员工作经费	≥	6	万元						3
选派2名带队干部赴沙特开展正朝管理工作40天，1名带队干部副朝服务管理工作，国外差旅费	0	110	美元/天						5
质量指标	按中国伊协标准收取副朝带队工作人员工作经费	≥	3					万元	2
	组织开展朝觐工作行前会议及回程后相关工作会议	≥	4					次	5
	对全市近千名朝觐人员分别进行统一送达机场及到达后接送回各县区	≥	1					次	5
数量指标	1名带队干部副朝服务管理工作	≥	15					天	5
	选派2名带队干部赴沙特开展正朝管理工作	≥	40					天	5
	下乡调研及整治非法朝觐工作	≥	2					次	10
质量指标	对全市各县区统战民宗部门朝觐工作业务负责人进行集中培训	≥	3					天	10
	培训、会议合格率	≥	98	%	5				
	使朝觐人员行前全面掌握朝觐知识及国外常识，掌握率	≥	98	%	5				
031001-中共海东市委统战部	1.00	统战工作经费	效益指标	经济效益	使各县区朝觐工作业务负责人全面掌握伊斯兰教朝觐事务管理办法、网上报名系统运行以及非法朝觐综合治理	定性	优良中低差	5	
					项目完成时间	0	1	年	5
						定性	优良中低差	5	
				社会效益	使业务负责人熟练掌握和理解朝觐政策，提升管理工作能力	定性	优良中低差	5	
					体现政府有计划、有组织朝觐政策的优越性；遏制零散朝觐活动	定性	优良中低差	5	
					使朝觐人员对政府朝觐政策更加理解，对政府服务、管理工作满意度更加提升	定性	优良中低差	5	
				可持续影响	通过完善服务管理措施，使朝觐境外服务管理和境内组织工作更加有效、规范	定性	优良中低差	5	
						定性	优良中低差	5	
						定性	优良中低差	5	

630200000024T000000563-民主党派、民族宗教人士慰问费	3-特定目标类	10.00	通过慰问等方式搞好党和党外代表人士的合作，拉近与各民族宗教界代表人士的关系，确保党的统一战线工作基础得更坚实成效,提高民族团结意识，增强爱国意识,慰问寺管会成员、寺院管理干部、宗教界代表人士以此团结宗教界代表人士，提高民族团结意识。	成本指标	经济成本	寺院民管会慰问金	≥	2000	元	2
						宗教界代表人士、民族党派人士、非公经济代表人士、寺管干部等慰问金	≥	1000	元	3
						走访慰问离退休（含遗属）干部慰问金	≥	500	元	5
				产出指标	数量指标	慰问寺院民管会	≥	20	个	5
						正常工作中共、市级领导干部下乡慰问代表人士；藏历新年慰问	≥	8	人	5
						走访慰问僧尼12人、劝返安置僧尼8人	≥	1	次	5
						走访慰问藏传佛教界、伊斯兰教界代表人士、寺管干部、拉卜楞寺海东籍学经人员	≥	60	人	5
						走访慰问离退休（含遗属）、民主党派和党外代表人士，非公经济代表人士	≥	42	人	10
					质量指标	增强宗教界代表人士爱国情怀，提高爱国意识	定性	优良中低差	10	
				让离退休干部感受到党的关怀		定性	优良中低差	10		
	时效指标	项目完成时间	0	1	年	10				
	效益指标	社会效益	让离退休干部及遗属更好的感受到党和国家的关怀，提高离退休干部及遗属的生活幸福指数，爱国意识	定性	优良中低差	10				
维护寺管稳定，提高寺管干部、藏传佛教界代表人士及其他社会各界代表人士对党爱国的信念			定性	优良中低差	10					
630200000024T000000640-海东市民族团结创建专项补助资金		150.00	开展新一轮民族团结进步创建暨迎国检基础工作，不断深化民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融，构筑中华民族共有精神家园。	成本指标	经济成本	创建工作迎国检考察调研等	≥	30	万元	0.5
						组织召开会议、培训班、组织开展学习考察、交流考察活动	≥	77	万元	0.5
						打造互嵌式发展示范点、打造和谐寺院、打造同心圆书屋	≥	110	万元	0.5
						民族团结进步示范单位巩固提升工程（迎国检初选点12个，每个点5万元）	≥	60	万元	0.5
						2024年第三季度赴北京铸牢中华民族共同体意识展示馆海东馆布展（3个月）	≥	60	万元	1
						《中国民族报》《青海日报》刊发专版各1期，市委主要领导访谈1期	≥	18	万元	1
						海东市铸牢中华民族共同体意识媒体行；海东市首届铸牢中华民族共同体意识论坛	≥	60	万元	1
						制作铸牢中华民族共同体意识宣传品；海东市公交公司打造“红石榴”车队	≥	20	万元	1
						编辑《同心同向同行--海东市各民族交往交流交融事实》、《同心海东--海东市民族团结进步10年成果画册》、《海东市铸牢中华民族共同体意识的实践与探索》及《海东创建期刊》	≥	70	万元	1
						民族团结进步宣传月活动启动仪式所需经费	≥	10	万元	1
						互助、化隆、循化县70周年县庆接待、氛围营造所需经费	≥	20	万元	1
						迎国检宣传氛围营造所需经费	≥	25	万元	1
						民族宗教人士、非公领域人士代表赴中东部地区交流考察活动	≥	1	次	2
						赴云南迪庆、新疆喀什学习考察民族团结进步创建工作	≥	1	次	2
						产出指标	数量指标	召开全市互嵌式发展工作推进会。	≥	1
				全市创建工作业务骨干培训班（120人）；全市民族团结进步讲解员培训班（60人）	≥			1	期	2
				打造同心圆书屋	≥			10	处	2
				创建和谐寺院	≥			4	座	2
				在乐都、平安打造互嵌式发展示范点	≥			4	处	2
				.民族团结进步示范单位巩固提升工程（迎国检初选点）	≥			12	个	2
				2024年第三季度赴北京铸牢中华民族共同体意识展示馆海东馆布展	≥			3	个月	2
				《中国民族报》《青海日报》刊发专版，市委主要领导访谈	≥			1	期	2
				海东市首届铸牢中华民族共同体意识论坛	≥			1	次	2
				海东市铸牢中华民族共同体意识媒体行	≥			1	次	2
				海东市公交公司打造“红石榴”车队	≥			1	队	2
				制作铸牢中华民族共同体意识宣传品	≥			1	批	2
				《海东创建》期刊编印	≥			1	期	2
				编辑《同心同向同行--海东市各民族交往交流交融事实》、《同心海东--海东市民族团结进步10年成果画册》、《海东市铸牢中华民族共同体意识的实践与探索》	≥			1	批	2
				民族宗教人士、非公领域人士代表赴中东部地区交流考察活动	0			1	次	2
				创建工作调研	≥	20	次	2		

63020000024T000000741-驻村工作队经费	2.00	用于驻村干部开展帮扶工作，，保障驻村干部基本工作和生活条件,调动驻村工作人员工作积极性，更好地完成驻村工作	质量指标	培训、会议、学习交流考察按期完成率	≥	99	%	4	
				全市干部群众对民族团结进步工作的覆盖率、知晓率	≥	99	%	5	
				示范单位建设及示范点打造按期完成率	≥	99	%	5	
				丰富宣传形式，拓展宣传渠道，创新宣传载体，宣传覆盖率	≥	99	%	5	
			时效指标	项目完成时间	≥	1	年	5	
			社会效益	通过铸牢中华民族共同体意识宣传教育，增强全市人民对铸牢中华民族共同体意识和“五个认同”的高度认同；通过教育基地、示范单位、学校教育展览馆、石榴籽家园的建设，不断深化民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融，构筑中华民族共有精神家园。	定性	优良中低差		2	
				促各强干部对铸牢中华民族共同体意识和创建工作要求有更加清晰的理解和把握，提升民族团结进步创建工作骨干的思维和视野，将进一步助推全市民族团结进步事业拓展、强化、上台阶，为创建新一轮工作民族团结进步示范市提供强有力的保障。	定性	优良中低差		3	
				充分发挥示范区示范单位和民族团结进步教育基地引领作用及在铸牢中华民族共同体意识中的宣传教育作用，发挥各类示范区示范单位的典型引领示范作用，形成以点带面的良好创建氛围，夯实创建新一轮全国民族团结进步示范市的基层基础。	定性	优良中低差		5	
				以铸牢中华民族共同体意识为主线，创新推进新时代民族团结进步创建工作。	定性	优良中低差		5	
			可持续影响	深化民族团结进步创建工作，巩固提升创建成果；为打造青藏高原民族团结进步示范新高地打好坚实基础。	定性	优良中低差		5	
63020000024T000000754-政府雇员工作经费	14.00	保障政府雇员日常工作正常进行，更好地完成本职工作，更好地为自己的岗位献出自己的一份力量，更好地为单位、为社会做出贡献	成本指标	经济成本	驻村干部无公车开展工作加油费、车辆通行费等	≥	5000	元	5
				驻村工作经费	0	2	万元	5	
			产出指标	数量指标	驻村工作队购买生活用品及冬季取暖用品	≥	1	批	10
				驻村工作队购买办公用品	≥	1	批	10	
				质量指标	保障驻村干部基本工作和生活条件	定性	优良中低差		10
				时效指标	项目完成时间	0	1	年	20
			效益指标	社会效益	解决协调村民的实际困难，更好地完成驻村工作	定性	优良中低差		30
			成本指标	经济成本	人均经费	0	1	万元	10
				数量指标	政府雇员数量	0	14	人	30
				产出指标	质量指标	保障政府雇员日常工作正常进行	定性	优良中低差	
时效指标	项目完成时间	0			1	年	10		
效益指标	社会效益	提高政府雇员工作积极性，更好地为单位、为社会做出贡献		定性	优良中低差		30		

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）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）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。

（四）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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指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。

（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）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出

（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