中共海东市委统一战线工作部

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措施。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）贯彻落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策措施。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六个科室，分别为办公室、一科、二科、三科、四科、五科

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委统一战线工作部2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	中共海东市委统一战线工作部（本级）
2	

部门公开表1

收支总表

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	1,105.01	一、一般公共服务支出	897.08
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	119.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.85
		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	35.96
		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	**1,105.01**	**本年支出合计**	**1,105.01**
上年结转		结转下年	
收入总计	**1,105.01**	**支出总计**	**1,105.01**

部门公开表2

收入总表

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	**1,105.01**		**1,105.01**								
031-中共海东市委统一战线工作部	1,105.01		1,105.01								
031001-中共海东市委统一战线工作部(本级)	1,105.01	0.00	1,105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表3

支出总表

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		**1,105.01**	**553.01**	**552.00**			
201	一般公共服务支出	897.08	345.08	552.00			
20134	统战事务	897.08	345.08	552.00			
2013401	行政运行	523.68	243.68	280.00			
2013450	事业运行	101.40	101.40				
2013499	其他统战事务支出	272.00		272.00			
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12				
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.70	52.70				

支出总表

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	52.85	52.85				
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85				
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50				
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.61	8.61				
221	住房保障支出	35.96	35.96				
22102	住房改革支出	35.96	35.96				
2210201	住房公积金	35.96	35.96				

部门公开表4

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,105.01	一、本年支出	1,105.01	1,105.01		
（一）、一般公共预算拨款收入	1,105.01	（一）、一般公共服务支出	897.08	897.08		
（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）、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	119.12	119.12		
		（九）、卫生健康支出	52.85	52.85		
		（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				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
		（十九）、住房保障支出	35.96	35.96		
		（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				
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	**1,105.01**	**支出总计**	**1,105.01**	**1,105.01**		

部门公开表5

一般公共预算支出表

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		**1,105.01**	**553.01**	**552.00**
201	一般公共服务支出	897.08	345.08	552.00
20134	统战事务	897.08	345.08	552.00
2013401	行政运行	523.68	243.68	280.00
2013450	事业运行	101.40	101.40	
2013499	其他统战事务支出	272.00		272.00
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.70	52.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	52.85	52.85	
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	

一般公共预算支出表

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
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.61	8.61	
221	住房保障支出	35.96	35.96	
22102	住房改革支出	35.96	35.96	
2210201	住房公积金	35.96	35.96	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		**553.01**	**508.82**	**44.19**
301	工资福利支出	444.19	444.19	
30101	基本工资	96.13	96.13	
30102	津贴补贴	106.62	106.62	
30103	奖金	53.26	53.26	
30107	绩效工资	41.55	41.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.66	43.66	
30109	职业年金缴费	21.83	21.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	35.96	35.96	
302	商品和服务支出	44.19		44.19
30201	办公费	14.02		14.02
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.86		3.86
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.06		1.06
30228	工会经费	5.19		5.19
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	13.75		13.75
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	64.62	64.62	
30302	退休费	52.70	52.70	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	8.61	8.61	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
4.70	0.00	2.50	0.00	2.50	2.20	3.56	0.00	2.50	0.00	2.50	1.06

部门公开表8

政府性基金预算支出表

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：本单位2025年无相关支出

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

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：本单位2025年无相关支出

第三部分　部门预算情况说明

一、关于中共海东市委统一战线工作部2025年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1105.01万元；支出包括：一般公共服务支出897.08万元、社会保障和就业支出119.12万元、卫生健康支出52.85万元、住房保障支出35.96万元。

中共海东市委统一战线工作部2025年收支总预算1105.01万元。

二、关于中共海东市委统一战线工作部2025年部门收入预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2025年收入预算1105.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1105.01万元，占100%。

三、关于中共海东市委统一战线工作部2025年部门支出预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2025年支出预算1105.01万元，其中：基本支出553.01万元，占50.05%；项目支出552万元，占49.95%。

四、关于中共海东市委统一战线工作部2025年财政拨款收

支预算情况的总体说明

中共海东市委统一战线工作部2025年财政拨款收支总预算1105.01万元，比上年减少35.72万元，主要是我部上年度退休人员较多，人员调出减少，且本年度压减三公经费等，基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1105.01万元。支出包括：一般公共服务支出897.08万元、社会保障和就业支出119.12万元、卫生健康支出52.85万元、住房保障支出35.96万元。

五、关于中共海东市委统一战线工作部2025年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2025年一般公共预算当年拨款1105.01万元,比上年减少35.72万元，主要是我部上年度退休人员较多，人员调出减少，且本年度压减三公经费等，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出897.08万元，占81.18%；社会保障和就业（类）支出119.12万元，占10.78%；卫生健康（类）支出52.85万元，占4.78%；住房保障（类）支出35.96万元，占3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2025

年预算数为523.68万元，比上年减少5.06万元，下降0.96%。主要是本年度行政人员退休人数增加，三公经费压减。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2025年预算数为101.40万元，比上年减少15.97万元，下降13.61%。主要是我部事业编人员调出，人员减少，三公经费压减。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为272万元，比上年减少9万元，下降3.20%。主要是本年度我部海东市民族团结创建专项补助资金较上年减少，且省拨项目资金较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为43.66万元，比上年减少6.89万元，下降13.63%。主要是本年度退休人员增加，在职人员减少。

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21.83万元，比上年减少3.45万元，下降13.65%。主要是本年度退休人员增加，在职人员减少。

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52.70万元，比上年增加15.59万元，增长42.01%。主要是本年度退休人员增加，退休人员工资重算，工资较上年度增加。

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）2025 年预算数为 0.93 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 102.17%。主要是本年度工伤保险缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 19.50 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 13.68%。主要是本年度有人员调出及退休，在职人员减少。

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 8.37 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 13.62%。主要是本年度有人员调出及退休，在职人员减少。

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）2025 年预算数为 16.37 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 12.79%。主要是本年度有人员调出及退休，在职人员减少。

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）2025 年预算数为 8.61 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 10.10%。主要是本年度退休人员增加，退休人员工资重算，缴费基数较上年度增加。

12、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 35.96 万元，比上年减少 5.39 万元，下降 13.04%。主要是本年度有人员调出及退休，在职人员减少。

六、关于中共海东市委统一战线工作部 2025 年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2025年一般公共预算基本支出553.01万元，其中:

人员经费508.82万元，主要包括：基本工资96.13万元，津贴补贴106.62万元，奖金53.26万元，绩效工资41.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.66万元，职业年金缴费21.83万元，职工基本医疗保险缴费27.87万元，公务员医疗补助缴费16.37万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金35.96万元，退休费52.70万元，生活补助3.32万元，医疗费补助8.61万元。

公用经费44.19万元，主要包括：办公费14.02万元，邮电费1.80万元，差旅费3.86万元，会议费0.68万元，培训费1万元，公务接待费1.06万元，工会经费5.19万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用13.75万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、关于中共海东市委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.56万元，比上年减少1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行费2.5万元；公务接待费1.06万元，减少1.14万元。2025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，三公经费调减。

八、关于中共海东市委统一战线工作部2025年政府性基金

预算支出情况的说明

中共海东市委统一战线工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委统一战线工作部2025年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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共海东市委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算44.19万元，比上年预算减少7.44万元，下降14.41%。主要是根据财政相关文件规定，三公经费调减，办公经费较上年压减。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024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。

2025 年中共海东市委统一战线工作部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 465 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

项目名称	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
-	465.00							
63020025R000000007173-编外长期聘用人员经费	266.00	保障我部编外长期聘用人员工资、奖金、公积金和各类社会保险等按时缴纳，保障工作人员身心健康，激励工作人员拥有更好的工作状态	产出指标	数量指标	编外长期聘用人员工资、奖金、公积金和各类社会保险等缴纳	0	12	月
					编外长期聘用人员人数	0	14	人
				质量指标	保障编外长期聘用人员工资、奖金、公积金和各类社会保险等按时按标准缴纳	定性	优良中低差	
				时效指标	项目完成期限	0	1	年
			效益指标	社会效益	保障编外长期聘用人员工资、奖金、、公积金和各类社会保险等缴纳	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	99	%
63020025T000000000309-工商联工作经费	10.00	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，积极引导民营企业家探索、融入海东经济社	产出指标	数量指标	开展理想信念教育考察培训教育活动	≥	60	人次
					工商联干部培训、“法律进企业”“税法进企业”等大讲堂活动	≥	3	期
					开展工作考察和企业、商会互访互促活动及进企业调研工作	≥	10	次
					支持青年企业家、女企业家商会组织建设等活动，促进商会深入发展	≥	10	人
					组织开展商会组织负责人、青年企业家、女企业家、规上企业家的考察、培训工作	≥	100	人次

		会发展全过程		质量指标	各类会议、培训、考察、调研覆盖率	≥	98	%
					服务会员企业标准化规范化组织建设率	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	0	1	年
			效益指标	经济效益	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	
				社会效益	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	
				可持续影响	不断促进两个健康，构建新型政商关系，提高民营经济人士思想政治素质，筑牢理想信念根基	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	民营经济人士满意度	≥	98	%
63020025T000000000312-民主党派工作经费及五个民主党派市级委员会经费、党外人士工作经费、党外人士培训及外出考察经费	10.00	通过开展联谊交友，谈心谈话，走访慰问，研究调查等活动，多形式开展教育宣传，引导各党派成员及党外人士在新时代新海东建设中建言献策，推动海东经济社会高质量发展	产出指标	数量指标	5 个市级委员会工作经费	≥	2	万元
					组织全市民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士开展 2025 年度学习、考察、培训	≥	60	人
					开展各类调研，为年底形成调研报告、完善人员信息库等提供数据和资料支持。	≥	7	次
					成立新的社会阶层人士联谊会，做好新阶层人士统战工作，牢牢把握领导权、工作主动权	≥	1	个
					根据要求年度召开党外人士通报会，座谈会。	≥	4	次
				质量指标	各类会议、培训班覆盖率、合格率	≥	98	%
					代表人士信息库完善度	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	0	1	年
			效益指标	经济效益	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	
				社会效益	使党外干部能力提升，更好地为社会服务	定性	优良中低差	

				生态效益	鼓励支持各民主党派围绕中心服务大局，积极履职尽责	定性	优良中低差	
				可持续影响	不断提高党外代表人士思想觉悟，增进四个认同，实现思想共识新提高，携手前进新作为	定性	优良中低差	
63020025T000000000314-侨务工作经费	3.00	加强华侨归侨侨眷及代表人士工作，强化宣传教育，不断提升侨务干部工作能力和归侨及侨眷亲属政策知晓率，有力促进归侨及侨眷亲属的服务管理工作,进一步凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力，维护侨益，为侨服务	产出指标	数量指标	调查核实华人华侨有关情况，建立华侨华人及亲属基本信息档案库	≥	2	次
					“侨胞之家”“侨心书苑”等项目维护工作。发挥侨胞之家作用，开展慰问联谊等活动	≥	2	次
					侨胞工作会议、培训及其他不定期相关工作会议	≥	3	次
					开展政策宣讲，侨联“义诊”“技能培训”等活动。	≥	3	次
				质量指标	政策宣讲覆盖率、信息库完善度	≥	98	%
					培训及会议合格率	≥	98	%
				时效指标	工作完成期限	0	1	年
			效益指标	经济效益	更好地为华侨侨眷服务	定性	优良中低差	
				社会效益	进一步加强学习宣传营造尊侨，护侨的浓厚氛围	定性	优良中低差	
					提高侨务工作法制化水平	定性	优良中低差	
				可持续影响	进一步凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	全力维护侨益，为侨服务。	定性	优良中低差	
63020025T000000000319-民主党派、民族宗教人士慰问费	20.00	加强与各民主党派人士、民族宗教界人士、回国定居	成本指标	经济成本	走访慰问离退休（含遗属）干部慰问金	≥	500	元
					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
					寺院民管会慰问金	≥	2000	元

		藏胞、党外人士的沟通联系，通过慰问的方式彰显党对他们的关怀及重视，提高各民族党派、宗教人士的团结互助意识。			藏历新年慰问	≥	5000	元
			产出指标	数量指标	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
					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
					侨胞 12 人，劝返安置僧尼 8 人	≥	1	次
					正常工作中省、市级领导干部下乡慰问代表人士， 藏历新年慰问	≥	8	人
					慰问寺院民管会	≥	20	个
				质量指标	让离退休干部感受到党的关怀	定性	优良中低差	
					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	
				时效指标	按年度工作计划进行	0	1	年
			效益指标	社会效益	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忠党爱国的信念	定性	优良中低差	
					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	
			满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	98	%
63020025T000000000747-民族团结进步创建专项补助资金	140.00	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	成本指标	经济成本	交流考察活动	≥	30	万元
					全市铸牢中华民族共同体意识培训班	≥	60	万元
					制作国家验收工作汇报片费用	≥	10	万元
					海东市公交公司打造“红石榴”车队费用	≥	10	万元
					制作铸牢中华民族共同体意识宣传品费用	≥	10	万元

		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			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成果画册》、《海东市铸牢中华民族共同体意识的实践与探索》	≥	60	万元
					宣传月活动启动仪式费用	≥	10	万元
					创建工作调研经费（课题调研）	≥	40	万元
					打造嵌入式发展示范社区（村）、学校、企业及和谐寺院打造费用	≥	60	万元
					召开全省互嵌式发展经验交流会费用	≥	40	万元
					举办全市少数民族农牧民国家通用语言文字演讲大赛奖品、奖牌及活动费用	≥	10	万元
					铸牢中华民族共同体意识示范点建设互观互检活动费	≥	10	万元
					首届“中华民族黄河诗歌节”活动经费	≥	80	万元
					海东市“河湟里”艺术文化社区项目经费	≥	30	万元
					海东市藏传佛教寺院规范化管理“互联网+”平台维护费	≥	36	万元
			产出指标	数量指标	宣传月活动启动仪式	≥	1	次
					创建工作调研（课题调研）	≥	1	次
					打造嵌入式发展示范社区（村）、学校、企业及和谐寺院打造	≥	1	个
					召开全省互嵌式发展经验交流会	≥	1	次
					举办全市少数民族农牧民国家通用语言文字演讲大赛	≥	1	次
					铸牢中华民族共同体意识示范点建设互观互检活动	≥	1	次
					交流考察活动（含宗教界人士、非公经济人士、党外人士）	≥	1	次

					全市铸牢中华民族共同体意识培训班 （含宗教界人士、非公经济人士、党外人士）	≥	1	次
					制作国家验收工作汇报片	≥	1	个
					海东市公交公司打造“红石榴”车队	≥	1	个
					制作铸牢中华民族共同体意识宣传品	≥	1	批
					编辑《海东市铸牢中华民族共同体意识的实践与探索》	≥	1	期
					编印《同心海东--海东市民族团结进步成果画册》	≥	1	期
					编辑《同心同向同行--海东市各民族交往交流交融事实》	≥	1	期
					维护海东市藏传佛教寺院规范化管理“互联网+”平台	0	1	次
					海东市“河湟里”艺术文化社区	≥	1	个
					首届“中华民族黄河诗歌节”活动	≥	1	次
				质量指标	使各级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促拓展、强深化、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	
					全市干部群众对民族团结进步工作的覆盖率、知晓率	≥	98	%
					培训、考察学习、调研完成率、合格率	≥	98	%
					丰富宣传形式，拓展宣传渠道，创新宣传载体，通过多形式、立体活动亮点纷呈、精彩不断，有吸引力、感染力和影响力，有效增强各民族“三个离不开”“五个认同”	定性	优良中低差	
				时效指标	项目完成期限	0	1	年

			效益指标	社会效益	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	
					通过加强伊斯兰教领域教职人员培养，进一步促进海东市伊斯兰教中国化方向，有效确保海东市宗教领域宗教和谐、民族和顺。	定性	优良中低差	
					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；	定性	优良中低差	
				可持续影响	加强对教职人员文化培养，通过强化伊斯兰教界“五个认同”推进构建大统战格局	定性	优良中低差	
					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	
					深化民族团结进步创建工作，巩固提升创建成果	定性	优良中低差	
63020025T000000000748-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，为工作人员在村工作提供资金支持，以便于工作人员更好的为村民解决困难，提升村民幸福感	成本指标	经济成本	帮扶慰问费	≤	200	元
					交通费	≤	8000	元
			产出指标	数量指标	办公用品购置	≥	1	批
					宣传资料打印、影像资料制作、报刊征订、档案制作	≥	1	次
					帮扶慰问	≥	1	次
					生活用品购置、冬季取暖用煤等购置	≥	1	批
				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	
				时效指标	项目完成期限	0	1	年
			效益指标	社会效益	帮助村民解决困难，更好地完成帮扶工作	定性	优良中低差	

63020025T000000000760-政府雇员工作经费	14.00	保障政府雇员日常工作正常进行，提高工作人员工作积极性，更好的完成本职工作，更好的为自己的岗位、为单位、为社会贡献一份力量	成本指标	经济成本	人均经费	0	1	万元
			产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	14	人
				质量指标	保障政府雇员工作正常进行	定性	优良中低差	
				时效指标	项目完成期限	0	1	年
			效益指标	社会效益	提高工作人员积极性，更好的完成本职工作	定性	优良中低差	

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