

中共贵南县委统战部  
2026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、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；协调向上级统战部门和县委反映情况，检查统战政策执行情况，统一战线各方面的关系。(二) 负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。(三) 负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。(四) 负责党外人士的政治安排；考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。(五) 负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。(六) 负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训。

## 二、机构设置

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵南县委统战部本级。内设机构3个，具体为：贵南县民族宗教事务局、贵南县工商业联合会、贵南县佛教协会。

### 三、部门预算单位构成

无纳入中共贵南县委统战部2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 中共贵南县委统战部本级 |

## 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：中共贵南县委统战部

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   | 968.85 | 一、一般公共服务支出     | 788.48 |
| 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    | 55.58  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 43.17  |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       | 47.40  |
|                |        | 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      | 34.23  |

| 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 | 968.85 | 本年支出合计          | 968.85 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 968.85 | 支出总计            | 968.85 |

收入总表

部门名称：中共贵南县委统战部

单位：万元

| 预算单位                     | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|--------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                       | 968.85 |      | 968.85         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 013-中共贵南县委统战部            | 968.85 |      | 968.85         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 013001-中共贵南县委统战部<br>(本级) | 968.85 |      | 968.85         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：中共贵南县委统战部

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                 | 968.85 | 468.75 | 500.10 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 788.48 | 335.78 | 452.70 |          |        |           |
| 20134   | 统战事务               | 788.48 | 335.78 | 452.70 |          |        |           |
| 2013401 | 行政运行               | 629.78 | 265.81 | 363.96 |          |        |           |
| 2013404 | 宗教事务               | 25.24  |        | 25.24  |          |        |           |
| 2013450 | 事业运行               | 69.97  | 69.97  |        |          |        |           |
| 2013499 | 其他统战事务支出           | 63.50  |        | 63.50  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 55.58  | 55.58  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 55.58  | 55.58  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.05  | 37.05  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.53  | 18.53  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 43.17  | 43.17  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.17  | 43.17  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 15.21  | 15.21  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.15   | 4.15   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 23.82  | 23.82  |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 47.40  |        | 47.40  |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 47.40  |        | 47.40  |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展               | 45.00  |        | 45.00  |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.40   |        | 2.40   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 34.23  | 34.23  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 34.23  | 34.23  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 34.23  | 34.23  |        |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵南县委统战部

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       | 968.85 | 一、本年支出            | 968.85 | 968.85 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 968.85 | (一) 一般公共服务支出      | 788.48 | 788.48 |         |          |
| 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     | 55.58  | 55.58  |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 43.17  | 43.17  |         |          |
|              |        | (十) 节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十一) 城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十二) 农林水支出        | 47.40  | 47.40  |         |          |
|              |        | (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       | 34.23  | 34.23  |         |          |
|              |        | (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         |        | 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 |        |                   |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 968.85 | <b>支出总计</b>       | 968.85 | 968.85 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共贵南县委统战部

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 2026年预算数 |        |        |
|----------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计                 | 968.85   | 468.75 | 500.10 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 788.48   | 335.78 | 452.70 |
| 20134    | 统战事务               | 788.48   | 335.78 | 452.70 |
| 2013401  | 行政运行               | 629.78   | 265.81 | 363.96 |
| 2013404  | 宗教事务               | 25.24    |        | 25.24  |
| 2013450  | 事业运行               | 69.97    | 69.97  |        |
| 2013499  | 其他统战事务支出           | 63.50    |        | 63.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 55.58    | 55.58  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 55.58    | 55.58  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.05    | 37.05  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.53    | 18.53  |        |
| 210      | 卫生健康支出             | 43.17    | 43.17  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 43.17    | 43.17  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 15.21    | 15.21  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 4.15     | 4.15   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 23.82    | 23.82  |        |
| 213      | 农林水支出              | 47.40    |        | 47.40  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 47.40    |        | 47.40  |
| 2130505  | 生产发展               | 45.00    |        | 45.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.40     |        | 2.40   |
| 221      | 住房保障支出             | 34.23    | 34.23  |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 34.23    | 34.23  |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 34.23    | 34.23  |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵南县委统战部

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 468.75   | 427.71 | 41.04 |
| 301      | 工资福利支出         | 427.71   | 427.71 |       |
| 30101    | 基本工资           | 91.86    | 91.86  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 119.10   | 119.10 |       |
| 30103    | 奖金             | 57.27    | 57.27  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 25.66    | 25.66  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.05    | 37.05  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.53    | 18.53  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.35    | 19.35  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 23.82    | 23.82  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.85     | 0.85   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 34.23    | 34.23  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 41.04    |        | 41.04 |
| 30201    | 办公费            | 7.81     |        | 7.81  |
| 30208    | 取暖费            | 0.76     |        | 0.76  |
| 30211    | 差旅费            | 5.96     |        | 5.96  |
| 30215    | 会议费            | 0.18     |        | 0.18  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.53     |        | 0.53  |
| 30228    | 工会经费           | 5.09     |        | 5.09  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 5.00     |        | 5.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 13.15    |        | 13.15 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 2.55     |        | 2.55  |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵南县委统战部

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2026年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(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 |       |
| 8.27  |               | 7.64       |         | 7.64    | 0.64     | 5.53 |               | 5.00       |         | 5.00    | 0.53  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵南县委统战部

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026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2026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：中共贵南县委统战部

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2026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2026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

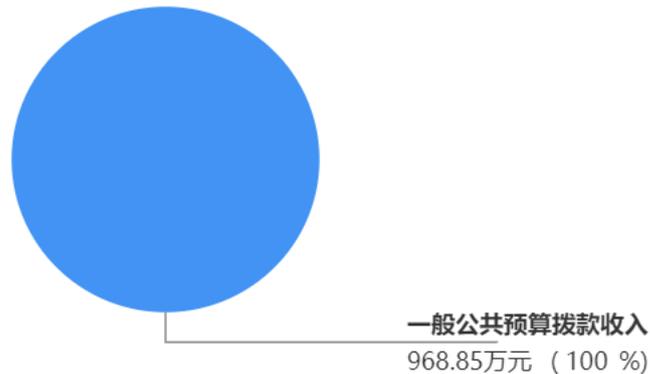
按照综合预算的原则，中共贵南县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入968.85万元；支出包括：一般公共服务支出788.48万元、社会保障和就业支出55.58万元、卫生健康支出43.17万元、农林水支出47.40万元、住房保障支出34.23万元。

中共贵南县委统战部2026年收支总预算968.85万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共贵南县委统战部2026年收入预算968.85万元，其中：一般公共预算拨款收入968.85万元，占100.00%。

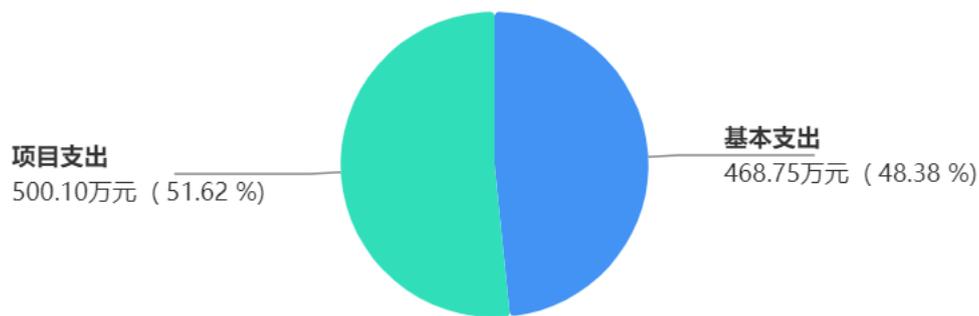
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共贵南县委统战部2026年支出预算968.85万元，其中：基本支出468.75万元，占48.38%；项目支出500.10万元，占51.62%。

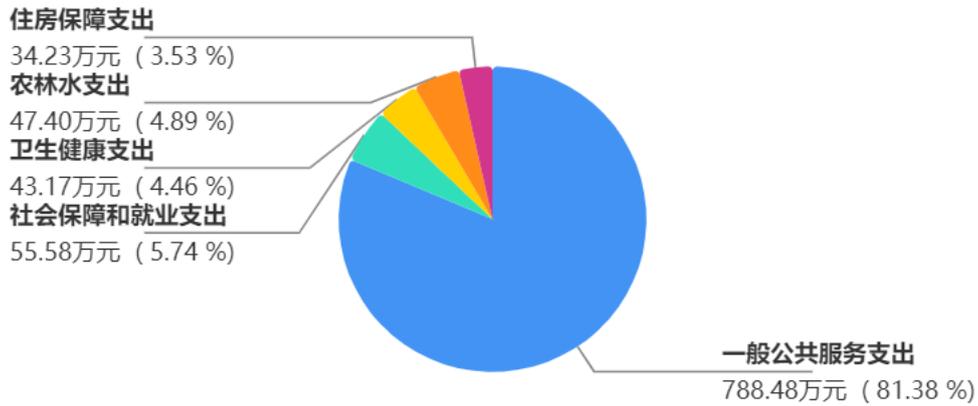
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委统战部2026年财政拨款收支总预算968.85万元，比上年增加257.50万元，主要是民管会工作经费及民管会成员报酬标准提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入968.85万元，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788.48万元，社会保障和就业支出55.58万元，卫生健康支出43.17万元，农林水支出47.40万元，住房保障支出34.23万元。

## 2026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。

中共贵南县委统战部2026年一般公共预算当年拨款968.85万元，比上年增加257.50万元，主要是民管会工作经费及民管会成员报酬标准提高。

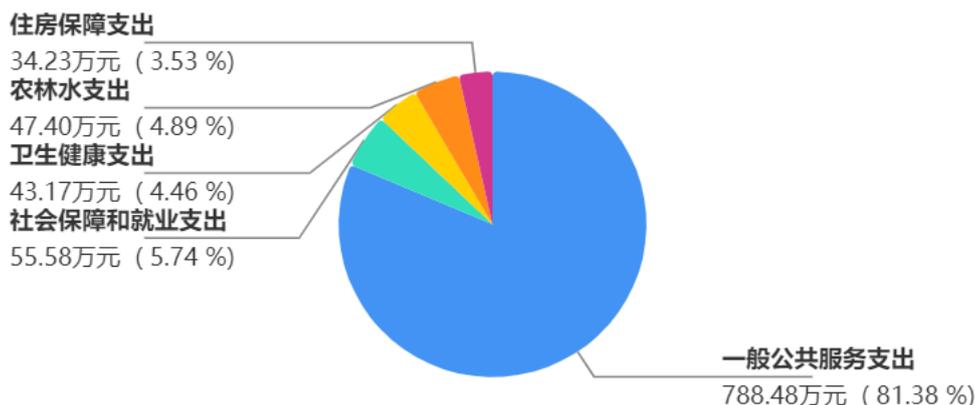
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出788.48万元，占81.38%；社会保障和就业（类）支出55.58万元，占5.74%；卫生健康（类）支出43.17万元，占4.46%；农林水（类）支出47.40万元，占4.89%；住房保障（类）支出34.23万元，占3.53%。

2026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）2026年预算数为629.78万元，比上年增加300.56万元，增长91.29%。主要是民管会工作经费及民管会成员报酬标准提高。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为25.24万元，比上年增加11.24万元，增长80.29%。主要是民管会工作经费及民管会成员报酬标准提高。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2026年预算数为69.97万元，比上年增加1.64万元，增长2.40%。主要是人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支

出（项）2026年预算数为63.50万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为37.05万元，比上年增加4.51万元，增长13.86%。主要是社保基数增长。

6、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）2026年预算数为18.53万元，比上年增加2.26万元，增长13.89%。主要是社保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.21万元，比上年增加2.09万元，增长15.93%。主要是社保基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.15万元，比上年增加0.11万元，增长2.72%。主要是社保基数增加。

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）2026年预算数为23.82万元，比上年增加2.70万元，增长12.78%。主要是社保基数增加。

10、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）2026年预算数为45.00万元，与上年持平。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2.40万元，与上年持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为34.23万元，比上年增加3.81万元，增长12.52%。主要是社保基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委统战部2026年一般公共预算基本支出468.75万元，其中：

**人员经费** 427.71万元，主要包括：基本工资91.86万元，津贴补贴119.10万元，奖金57.27万元，绩效工资25.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.05万元，职业年金缴费18.53万元，职工基本医疗保险缴费19.35万元，公务员医疗补助缴费23.82万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金34.23万元；

**公用经费** 41.04万元，主要包括：办公费7.81万元，取暖费0.76万元，差旅费5.96万元，会议费0.18万元，公务接待费0.53万元，工会经费5.09万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用13.15万元，其他商品和服务支出2.55万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县委统战部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.53万元，比上年减少2.74万元，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5.00万元，减少2.64万元；公务接待费0.53万元，减少0.10万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县委统战部2026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

中共贵南县委统战部2026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。**

2026年中共贵南县委统战部机关运行经费财政拨款预算41.04万元，比上年减少1.82万元，下降4.25%。主要是三公经费压减。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共贵南县委统战部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中共贵南县委统战部所属各预算单位共有车辆2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2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）。

2026年中共贵南县委统战部所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中共贵南县委统战部部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：财政未安排委托业务费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共贵南县委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额463.49万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

（2026年度）

单位：万元

| 部门（单位）名称   |   | 中共贵南县委统战部                   |                       | 部门代码   | 013      | 001        |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|------------|
| 部门职能概述   | 贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策，开展调查研究，向党委反映情况，提出开展统战工作的意见，建议；联系民主党派人士，负责党外人士的政治安排，联系内外工商界社团和代表人士，指导工商联工作；统一领导民族宗教、台港澳海外统战工作；统一管理侨务工作。 |                             |                       |        |          |            |
| 年度主要工作任务   | 任务名称  | 主要内容                        |                       | 预算金额   |          |            |
|  |   |                             |                       | 总额     | 财政拨款     | 其他资金       |
|  | 保障人员经费正常发放  | 人员保障经费                      |                       | 468.75 | 468.75   |            |
|  | 统战部办公室经费  | 统战部工作经费                     |                       | 8.00   | 8.00     |            |
|  | 寺院监控网络费用  | 和电信部门签订合同，共租赁9个寺院网线，每月280元。 |                       | 3.02   | 3.02     |            |
|  | 民族团结创建经费  | 用于开展全县民族团结进步工作              |                       | 50.00  | 50.00    |            |
|  | 佛协刊物编印费   | 印刷2000本，单价30元               |                       | 6.00   | 6.00     |            |
|  | 宗教界人士慰问经费   | 两节宗教界人士慰问及外出学经宗教教职人员慰问      |                       | 11.15  | 11.15    |            |
|  | 民管会成员报酬及办公经费  | 民管会主任、副主任、成员报酬及办公费          |                       | 323.20 | 323.20   |            |
|  | 驻寺干部及宗教教职人员培训费  | 驻寺干部及宗教教职人员培训2期，省内二类培训标准    |                       | 9.92   | 9.92     |            |
|  | 涉藏维稳经费  |                             |                       | 5.00   | 5.00     |            |
|  | 情报信息费   |                             |                       | 7.50   | 7.50     |            |
|  | 佛协经费、工商联经费  | 对全县宗教教职人员进行政策法规宣讲、举办佛教论坛等。  |                       | 5.00   | 5.00     |            |
|  | 乡村振兴工作队经费   | 驻村工作人员2名，伙食补助标准60元/天        |                       | 2.40   | 2.40     |            |
|  | 聘用人员司机报酬  | 聘用人员1名，每月工资2500元。           |                       | 3.00   | 3.00     |            |
|  | 贵南县第六届工商联会员代表大会经费   | 会员60人，按三类会议标准执行，320元/天      |                       | 1.92   | 1.92     |            |
|  | 伊协会会长报酬及伊协代表大会经费  | 伊协会会长工资及会议费                 |                       | 4.90   | 4.90     |            |
| 金额合计   |   |                             | 909.76                | 909.76 |          |            |
| 部门总体收支情况   | 收支构成  |                             | 当年金额                  | 占比     | 前两年收支金额  |            |
|  | 收入构成  | 财政拨款：                       | 674.64                | 100%   | 2024年    | 2025年      |
|  |   | 其他资金：                       |                       |        |          |            |
|  |   | 合计：                         | 674.64                | 100%   | 788.39   | 711.35     |
|  | 支出构成  | 人员类项目支出                     | 427.71                | 63%    | 513.61   | 379.37     |
|  |   | 运转类项目支出                     | 41.04                 | 6%     | 47.8     | 42.86      |
|  |   | 特定目标类项目支出                   | 205.89                | 31%    | 226.98   | 289.12     |
| 合计：  |   | 674.64                      | 100%                  | 788.39 | 711.35   |            |
| 核心职能   | 年度整体绩效指标  |                             |                       |        |          |            |
|  | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标                  | 指标性质   | 指标值      | 度量<br>分值权重 |
| 推进民族团结进步事业，铸牢中华民族共同体意识，努力维护宗教领域和谐稳定，切实加强侨务工作，不断提高统战队伍履职能力，广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量，不断促进工商业事业发展。 | 成本指标  | 经济成本指标                      | 开展日常工作成本              | ≤      | 674.64万元 | 10         |
|  | 产出指标  | 数量指标                        | 召开统战会议次数              | ≥      | 10次      | 10         |
|  |   |                             | 慰问困难群众人数              | ≥      | 100人     | 10         |
|  |   |                             | 培训次数                  | ≥      | 80人      | 10         |
|  |   |                             | 开展民族团结工作宣传策           | ≥      | 4次       | 10         |
|  |   | 质量指标                        | 资金到位率                 | ≥      | 95%      | 10         |
|  |   | 时效指标                        | 年度内完成                 | ≥      | 1年       | 10         |
|  |   | 社会效益指标                      | 发挥统一战线工作效率，维护宗教领域和谐稳定 | 定性     | 优良中差     | 10         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众对统战工作的满意度                 | ≥                     | 90%    | 10       |            |

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）： 俄秀措

联系电话：13897142811

## 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、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（201类）统战事务（34款）行政运行（01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（201类）统战事务（34款）宗教事务（04项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）事业运行（50项）：反映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。

（四）一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99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。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06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）。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01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（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05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。

（十一）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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**

一般公共服务支出（类）统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的支出。