

中共西宁市城东区委员会统一战线
工作部

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

区委统战部与区民宗局、工商联、伊斯兰教协会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：

(1) 宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

(2) 贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

(3) 负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。

(4) 协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作。

(5) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。

(6) 调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。

(7) 积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族

宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施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。

(8) 组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

(9) 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；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

(10) 掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。

(11) 根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

(12) 办理有关识别和更改民族成分事宜。

(13) 负责区工商联会的日常工作。

(14) 承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共西宁市城东区委员会统一战线工作部机关内设机构

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 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	中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

第二部分 部门预算表

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	426.38	一、一般公共服务支出	353.99
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	39.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.86

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	426.38	本年支出合计	426.38
上年结转		结转下年	
收入总计	426.38	支出总计	426.38

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	426.38		426.38								
中共西宁市城东区 委员会统一战线工 作部（本级）	426.38		426.38								

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	事业支出	其他支出
	合计	426.38	226.89	199.49					
201	一般公共服务支出	353.99	154.50	199.49					
20134	统战事务	353.99	154.50	199.49					
2013401	行政运行	146.90	89.67	57.23					
2013402	一般行政管理事务	98.43		98.43					
2013404	宗教事务	43.82		43.82					
2013450	事业运行	64.83	64.83						
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59						
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10						
210	卫生健康支出	16.94	16.94						
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94						
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61						
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86						
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46						

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	事业支出	其他支出
221	住房保障支出	15.86	15.86						
22102	住房改革支出	15.86	15.86						
2210201	住房公积金	15.86	15.86						

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
一、本年收入	426.38	一、本年支出	426.38	426.38		
一般公共预算拨款	426.38	(一) 一般公共服务支出	353.99	353.99		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	39.59	39.59		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	16.94	16.94		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

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
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	15.86	15.86		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	426.38	支出总计	426.38	426.38		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	426.38	226.89	199.49
201	一般公共服务支出	353.99	154.50	199.49
20134	统战事务	353.99	154.50	199.49
2013401	行政运行	146.90	89.67	57.23
2013402	一般行政管理事务	98.43		98.43
2013404	宗教事务	43.82		43.82
2013450	事业运行	64.83	64.83	
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

一般公共预算基本支出表

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	226.89	209.24	17.65
301	工资福利支出	192.63	192.63	
30101	基本工资	45.28	45.28	
30102	津贴补贴	45.98	45.98	
30103	奖金	25.59	25.59	
30107	绩效工资	19.62	19.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	15.86	15.86	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	17.65		17.65
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.40		0.40
30227	委托业务费			

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
30228	工会经费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	16.60	16.60	
30302	退休费	14.10	14.10	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
2.40		2.00		2.00	0.40	2.40		2.00		2.00	0.40

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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、部门收支预算情况总体说明

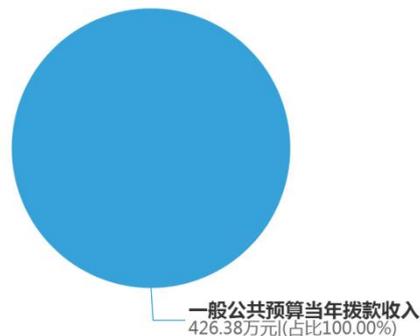
按照综合预算的原则，中共西宁市城东区委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 426.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 353.99 万元，社会保障和就业支出 39.59 万元，卫生健康支出 16.94 万元，住房保障支出 15.86 万元。中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2026 年收支总预算 426.38 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 年收入预算 426.38 万元，其中：其中：一般公共预算当年拨款收入 426.38 万元，占 100.00%。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部2026年部门收入预算

单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 年支出预算 426.38 万元，其中：基本支出 226.89 万元，项目支出 199.49 万元。

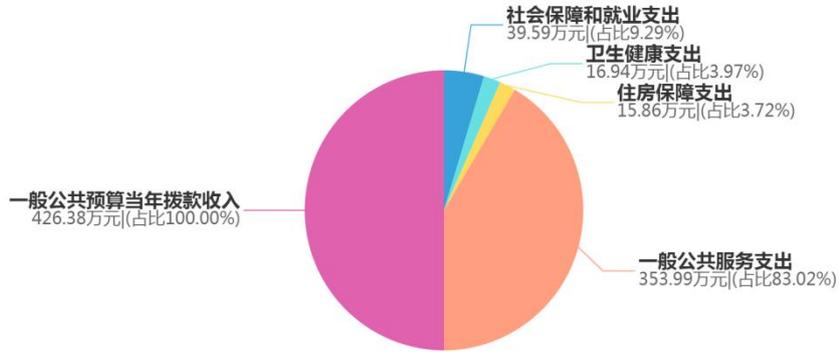
中共西宁市城东区委员会统一战线工作部2026年部门支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款收支总预算 426.38 万元，比上年增加 2.11 万元，主要是本年度新增城东区伊斯兰教协会运营及工作经费用于城东区伊协换届工作。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 426.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 353.99 万元，占比 83.02%。社会保障和就业支出 39.59 万元，占比 9.29%。卫生健康支出 16.94 万元，占比 3.97%。住房保障支出 15.86 万元，占比 3.72%。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部2026年财政拨款
单位：万元

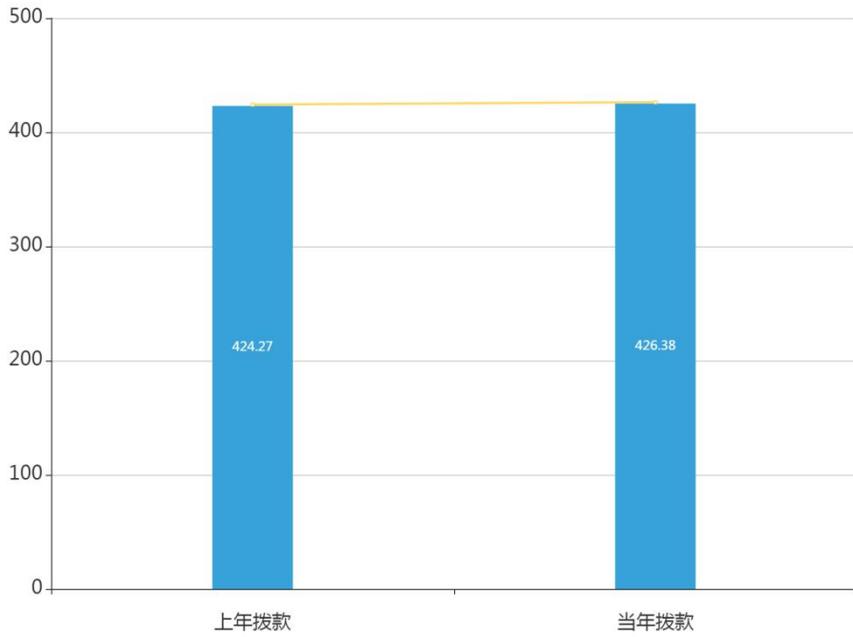


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算当年拨款 426.38 万元，比上年增加 2.11 万元，主要是本年度新增经费用于城东区伊协换届工作。

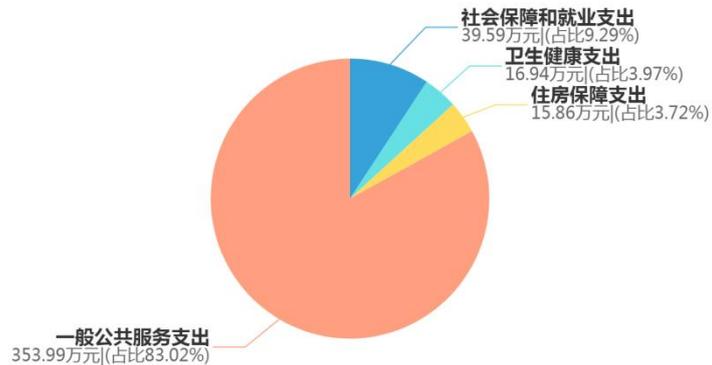
中共西宁市城东区委员会统一战线工作部2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 353.99 万元，占 83.02%。住房保障支出 15.86 万元，占 3.72%。卫生健康支出 16.94 万元，占 3.97%。社会保障和就业支出 39.59 万元，占 9.29%。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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146.9万元，比上年增加47.5万元，增长47.79%，主要是：行政人员2024年工资、社保、工会经费等预算资金正常调增及项目支出明确分类。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为98.43万元，比上年减少9.06万元，下降8.43%，主要是2026年统战部欠款费用减少。

3、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43.82万元，比上年减少5.91万元，下降11.88%，主要是2026年宗教界慰问经费等项目经费减少。

4、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64.83万元，比上年增加4.2万元，增长6.93%，主要是部门人员调入调出工资差额部分。

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16.99万元，比上年减少11.96万元，增长41.31%，主要是部门人员保险基数变动及2025年人员增减时间的不同，保险有差额。

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8.5万元，比上年增加1.11万元，增长15.02%，主要是2026年行政人员调入调出差额部分及保险基数的调整。

7、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）2026年预算数为14.1万元，比上年增加8.94万元，增长1.78%，主要是2026年公共服务岗

位人员较上年新增 4 人。

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 3.61 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 2.86 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 0.1%，主要是部门人员保险基数调整变动。

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 10.46 万元，比上年增加 2.71 万元，下降 34.97%，主要是原因部门人员变动级保险基数变动。

11、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 15.86 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 14.76%，主要是原因部门人员变动级保险基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出 226.89 万元。其中：

人员经费 209.24 万元，主要包括：基本工资 45.28 万元，津贴补贴 45.98 万元，奖金 25.59 万元，绩效工资 19.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.99 万元，职业年金缴费 8.5 万元，职工基本医疗保险缴费 6.47 万元，公务员医疗补助缴费 7.96 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 15.86 万元，退休费 14.10 万元，医疗费补助 2.5 万元。

公用经费 17.65 万元，主要包括：办公费 5 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 1.95 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 4.7 万元，其他商品和服务支出 2.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.4 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 年部门 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

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 13.17 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 7.33%。主要是人员增加，相关经费随之增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 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 2026 年 1 月底，中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量 0 台（套）。2026 年中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门委托业务费财政拨款预算 11.14 万元，比上年减少 3.59 万元，下降 24.37%。主要是 2026 年压缩了委托业务费预算经费。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 199.49 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）	区委统战部公共服务人员工资及社会保险费等	编外人员类	57.23	用于聘用人员保障经费：包括养老保险费、基本医疗保险费、生育保险费、失业保险费、工伤保险费、取暖费及其他人头经费	成本指标	社会成本	对统战部的日常保障	定性	30	天	20
					产出指标	数量指标	对每人的任务分配	≥	1	月	40
					效益指标	经济效益	每月发放工资及时性	=	7	人	10
						可持续影响	每年对人员的考核标准率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	对服务对象的满意度	=	99	分	10
	党报党刊征订费用	特定目标类	6.82	根据区委宣传部《关于做好2026年度第一批党报党刊及重点报刊征订工作的通知》要求，征订《西宁晚报》《西海都市报》《求是》报纸。	成本指标	社会成本	加强对工商联、宗教界人士学习	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	党报党刊数量	≥	10	份	20
						时效指标	2026年完成征订任务	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好	年	10
						可持续影响	常态化持续	定性	长期		10

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
各民主党派工作经费	特定目标类	8.00	为东区 10 个民主党派支部提供日常办公及活动经费，（2015 年 10 月 18 日《城东区贯彻<关于市委统战部工作座谈会所征求意见建议的办理分工意见>的措施和建议》中提出并上报市级相关部门），在 2016 年开始每个支部 2 万元基础上增加 0.5 万元，即每个支部 2.5 万元，但因工作要求，2022 年进行经费压减，每个支部 1 万元。	产出指标	数量指标	为东区 10 个民主党派支部各拨付 1 万元。	定性	10	支部	20	
					时效指标	任务完成周期	≥	1	年度	20	
				效益指标	社会效益	提高民主党派工作积极性。	定性	较好	场	20	
					可持续影响	引导各民主党派成员为国家发展贡献力量	定性	较好	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
工商联工作经费	特定目标类	5.00	根据西宁市工商业联合会要求为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。	成本指标	社会成本	保障东区工商联会员企业	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	做好东区 20 家工商联会员企业服务	定性	20	家	20	
					质量指标	参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政	≥	85	%	20	
				效益指标	经济效益	引导工商联界坚定发展信心，守法诚	定性	较好		20	

							信经营，主动履行社会责任，为东区经济建设添砖加瓦，促进东区经济发展				
					满意度指标	服务对象满意度	企业及工商服务对象联满意度	≥	90	%	10
统战、宗教界人士慰问款	特定目标类	8.00	根据省民宗委要求确保宗教界人士和信教群众牢牢坚持我国宗教中国化方向，积极开展国旗、宪法和法律法社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“四进”宗教活动场所，继承和发扬爱国爱教传统，不断提高宪法意识和法治理念，自觉践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华优秀传统文化，更好的为我区经济社会发展贡献力量。同时要认真贯彻落实安全工作责任，切实做好节日期间安全管理工作，确保信教群众度过一个欢乐、祥和平安的节日，我区要积极帮助宗教界解决实际困难，切实维护宗教界合法	成本指标	社会成本	大力弘扬中华优秀传统文化，进一步团结在党和政府周围，更好的为我区经济发展贡献力量	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	春节慰问党员代表人士及困难群众、开斋节慰问宗教界代表人士及苦难信教群众	≥	50	人	30	
					时效指标	任务完成周期	定性	12	个月	10	
				效益指标	可持续影响	充分发挥积极作用，有利于提高政治站位，始终与当党和政府保持同向同行.	定性	500	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	对统战及宗教人士服务对象满意度	≥	95	%	10	

				权益,若无此项经费,则该项目无法进行。							
铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步事业工作经费	特定目标类	22.00	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》(青(2013)15号)精神,紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题,深入开展民族团结进步教育活动,全面落实党的民族宗教政策,推动民族团结进步事业创新发展,为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。	成本指标	社会成本	制作宣传横幅、展板喷绘、维修街道破损、老旧宣传栏	定性	30	处	20	
				产出指标	数量指标		民族团结带来了社会和谐与稳定,形成了建设合力,为东区经济与各项社会事业发展提供了有力保障。	≥	90	%	10
					质量指标		深入推进民族团结创建工作,70%以上的乡镇(街道)、村(社区)学校、医院、企业、寺院等单位达到民族团结进步先进区标准。	≥	85	%	20
					时效指标		2025年1月-2025年11月	定性	较好		10
				效益指标	经济效益		培训场地、车辆租赁、会务等相关费	≥	90	%	5
					社会效益		深入推进民族团结创建工作,加大宣传力度,提高群众知晓率和参与率,促进民族团结,维	定性	较好		10

							护宗教领域和谐稳定，创造良好社会环境。				
						可持续影响	促进民族团结，维护宗教领域和谐稳定，创造良好社会环境。	定性	较好		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	清真食品工作经费	特定目标类	1.80	根据《青海省清真食品生产经营管理条例》（2001年3月31日青海省第九届人民代表大会常务委员第二十三次会议通过）规定，为深入排查清真食品安全隐患，要不断加大整治力度，有效杜绝清真食品安全事故发生，确保全市少数民族群众饮食安全，维护民族团结和社会大局稳定，如无此项工作经费，该项目无法进行。	成本指标	社会成本	加强对清真食品的监督管理，保护和促进清真食品的发展。	定性	较好		20
					产出指标	数量指标	制作清真食品宣传手册	定性	2000	册	10
				质量指标		防止清真食品泛化，确保清真食品真清真	≥	80	%	20	
				时效指标		任务完成周期	定性	1	年度	10	
					效益指标	可持续影响	防止清真食品泛化、加强对清真食品的监督管理，保护和促进清真食品行业的发展，增进民族团结、和谐。	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	对统战对象、	特定目标	5.00	深入开展民族团结进步	成本指标	经济成本	引导宗教界坚定发	定性	较好		20

宗教人士、工商联、非公经济人士培训经费	类	教育活动的全面落实党的民族宗教政策，推动民族团结进步事业创新发展，为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。			展信心，守法诚信经营，主动履行社会责任，为东区经济建设添砖加瓦，确保宗教界和谐稳定。				
			产出指标	数量指标	组织宗教界代表人士参加培训五场，每场 50 人，共花费 6 万元。	≥	50	人	10
				质量指标	确保我部工作顺利开展，确保东区经济与统战对象和谐发展	≥	90	%	20
				时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	确保宗教界及工商联界一如既往支持我区政府工作，充分发挥积极作用，要提高政治站位，始终与党和政府保持同向同行。	定性	较好		10
				可持续影响	全面落实党的民族宗教政策，推动民族团结进步事业创新发展。	定性	长期性		10
			满意度指标	服务对象满意度	统战服务对象满意度指标	≥	90	%	10

宗教活动场所民管会主任及阿訇工作生活补助经费	特定目标类	18.00	根据相关文件精神,充分体现了区委、区政府对宗教工作的重视,对全面落实党的宗教方针政策,不断加强宗教界人士队伍建设,更好的发挥宗教活动场所和信教群众的积极作用具有十分重要的意义。	成本指标	社会成本	统战对象的生活补助	定性	长期		20
				产出指标	数量指标	给东区32个民管会主任及教职人员每人每年生活工作补助。	定性	50	人	20
					质量指标	为促进全区宗教顺和、社会和谐发挥积极作用	≥	91	%	20
				效益指标	社会效益	调动宗教界人士的工作积极性,全面贯彻党的宗教政策,依法开展宗教活动维护社会和谐稳定。	定性	较好		10
					可持续影响	促进全区经济发展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。	定性	好		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
宗教活动场所民管会办公经费	特定目标类	19.00	根据相关文件精神,充分体现了区委、区政府对宗教工作的重视,对全面落实党的宗教方针政策,不断加强宗教界人士队伍建设,更好的发挥宗教活动场所和信教群众的积	成本指标	社会成本	调动宗教界人士的工作积极性,全面贯彻党的宗教政策,依法开展宗教活动。	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	东区29所宗教活动场所,1所场所每年	定性	32	场所	10

				极作用具有十分重要的意义。		补助 1.5 万元,2 场所每年补助 1 万元, 27 个场所每年补助 0.5 万元, 4 个场所每年补助 0.2 万元,					
					质量指标	为促进全区宗教顺和、社会和谐发挥积极作用	≥	90	%		20
					时效指标	任务完成周期	定性	1	年		10
				效益指标	经济效益	引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展, 聚精会神搞建设, 为促进全区经济发展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。	≥	90	%		10
					可持续影响	充分发挥宗教独特优势, 支持当地政府的工作, 加强自身建设, 积极引导信教群众与社会主义社会相适应, 大力宣传党的各项方针政策, 弘扬安国爱教的优良传统。	定性	长期性			10
				满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度指标	≥	95	%		10

朝觐工作专项经费	特定目标类	28.43	根据《省朝觐工作实施方案》中关于“朝觐事务管理工作经费要列入各地财政预算”的精神。做好朝觐服务工作, 正确贯彻执行党和政府的民族宗教政策, 事关社会稳定, 国家安全和我国的国际形象。	成本指标	社会成本	做好朝觐服务工作, 正确贯彻执行党和政府的民族宗教政策	定性	长期性		20
				产出指标	数量指标	组织朝觐人员做好体检、打疫苗等前期准备工作,	≥	340	人	20
					质量指标	确保我部朝觐工作顺利开展, 朝觐各阶段任务按时完成	≥	98	%	10
					时效指标	任务完成周期	定性	较好		10
				效益指标	社会效益	为朝觐人员提供耐心细致服务, 确保朝觐人员安全有序的赴沙特朝觐, 有利于促进宗教和谐发展, 有利于提高我国国际形象。	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
城东区伊斯兰教协会运营及工作经费	特定目标类	3.50	西宁市城东区伊斯兰教协会换届选举, 后期对民管会主任及教职人员进行培训, 宣传相关法律法规, 城东区伊斯兰教协会举办活动。	成本指标	社会成本	为换届充分准备前期	≥	1	场	20
				产出指标	数量指标	换届选举大会会议用品, 制作选票箱、选票, 选举会场布置	≥	10	天	40
				效益指标	社会效益	为换届准备宣传与培训经费	≥	300	人	10

						可持续影响	推动民族团结进步事业创新发展，	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
城东区新的社会阶层人士联谊会工作、运营经费	特定目标类	4.00	根据青办发（2017）37号文及宁办发（2018）24号文件中共西宁市委办公厅印发《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》的通知，学习和宣传党的路线方针政策，反映新的社会阶层人士的意见建议和利益诉求，加强党和政府与新的社会阶层人士的沟通联系，发挥会员的智力优势，围绕区委、区政府的中心工作建言献策，为东区的经济发展和社会稳定作出贡献等，组织新的社会阶层人士开展学习和宣传党的路线方针政策活动。	成本指标	社会成本	组织新的社会阶层人士开展学习和宣传党的路线方针政策活动等费用	≥	300	人		20	
				产出指标	数量指标		，围绕区委、区政府的中心工作建言献策，组织新的社会阶层人士开展学习和宣传党的路线方针政策活动	≥	1	年		10
					质量指标		反映新的社会阶层人士的意见建议和利益诉求	定性	较好			20
					时效指标		任务完成周期性	=	12	月		10
				效益指标	社会效益	组织新的社会阶层人士开展宣传党的路线方针政策活动	定性	较好			20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%		10	
				铸牢中华民族共同体意识展馆运营经费	特定目标类	8.39	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》（青（2013）15号）精神，紧	成本指标	社会成本	全年创建民族团结进步先进区工作展馆暖气等费用	=	1100
产出指标	数量指标	维修维护网络，保证网络畅通	≥					5	条		20	

				紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题,深入开展民族团结进步教育活动,全面落实党的民族宗教政策,推动民族团结进步事业创新发展,为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。	质量指标	深入推进民族团结创建工作,70%以上的乡镇(街道)、村(社区)学校、医院、企业、寺院等单位达到民族团结进步先进区标准打好宣传。	≥	10	场次	20	
					效益指标	社会效益	深入推进民族团结创建工作,加大宣传力度,提高群众知晓率和参与率,促进民族团结,维护宗教领域和谐稳定,创造良好社会环境。	=	500	人	10
						可持续影响	促进民族团结,维护宗教领域和谐稳定,创造良好社会环境。	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
电子文书档案制作费	特定目标类	4.32		根据国家档案管理的相关规定,按档案馆要求按标准和要求及时做好档案进馆前的电子文书档案费用,档案接收工作顺利进行。	成本指标	经济成本	按要求和标准做好入档	≥	8	年	10.00
						生态环境成本	档案完成率	定性	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	电子文书件数	≥	500	件	20.00
						时效指标	按要求完成日期	≥	2025	年	20.00

					效益指标	可持续影响	持续做好文书档案	≥	8	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	对服务对象的满意度	定性	满意	长期	10.00

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）：指请填写支出科目定义。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指请填写支出科目定义。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：

指请填写支出科目定义。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指请填写支出科目定义。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（六）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）：指请填写支出科目定义。

（七）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）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无