

海南州委统战部

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省、州委关于统一战线的方针、政策；向州委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作，为州委同民主党派进行协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建设；支持和帮助各民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作；联系与本州有关的台港澳同胞；协调做好国外侨胞、归侨的代表人士和海外有关社团工作。

（五）调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向州委提出政策性建议和意见；负责做好新的社会阶

层人士思想政治工作。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（七）指导全州党外代表人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协调党与党外人士的合作共事关系；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县委统战部部长。

（八）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的人民来信来访。

（九）负责指导各县统战部门和州直各有关部门的统战工作；受州委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

（十）承担州委、省委和中央统战部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州委统战部 2023 年部门预算为海南州本级预算。

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（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	790.40	一.一般公共服务支出	677.09
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入	17.20	八.社会保障和就业支出	57.49
		九.卫生健康支出	39.85
		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.住房保障支出	33.18
		十六.其他支出	
本 年 收 入 合 计	807.60	本 年 支 出 合 计	807.60
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	807.60	支 出 总 计	807.60

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	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	807.60		790.40							17.20
中共海南州委 统战部	807.60		790.40							17.20

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		807.60	449.18	358.42			
201	一般公共服务支出	677.09	318.67	358.42			
20134	统战事务	677.09	318.67	358.42			
2013401	行政运行	247.28	247.28	0.00			
2013450	事业运行	71.39	71.39	0.00			
2013499	其他统战事务支出	358.42	0.00	358.42			
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0.00			

2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.97	33.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.99	16.99	0.00			
210	卫生健康支出	39.85	39.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	0.00			
221	住房保障支出	33.18	33.18	0.00			
22102	住房改革支出	33.18	33.18	0.00			
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00			

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
一、本年收入	790.40	一、本年支出	790.40	790.40	
（一）一般公共预算拨款	790.40	（一）一般公共服务支出	659.89	659.89	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社保和就业支出	57.49	57.49	
		（八）卫生健康支出	39.85	39.85	
		（九）住房保障支出	33.18	33.18	
		(十)其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	790.40	支 出 总 计	790.40	790.40	

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			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	790.40	449.18	341.22
201			一般公共服务支出	659.89	318.67	341.22
	34		统战事务	659.89	318.67	
		01	行政运行	247.28	247.28	
		50	事业运行	71.39	71.39	
		99	其他统战事务支出	341.22		341.22
208			社会保障和就业支出	57.49	57.49	
	05		行政事业单位养老支出	57.49	57.49	
		01	行政单位离退休	6.53	6.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
210			卫生健康支出	39.85	39.85	
	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85	
		01	行政单位医疗	13.11	13.11	
		02	事业单位医疗	3.66	3.66	
		03	公务员医疗补助	23.07	23.07	
221			住房保障支出	33.18	33.18	
	02		住房改革支出	33.18	33.18	
		01	住房公积金	33.18	33.18	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	449.18	407.31	41.87
301		工资福利支出	398.36	398.36	
	01	基本工资	81.86	81.86	
	02	津贴补贴	107.85	107.85	
	03	奖金	60.21	60.21	
	07	绩效工资	26.11	26.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	33.97	
	09	职业年金缴费	16.99	16.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77	
	11	公务员医疗补助缴费	20.64	20.64	
	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
	13	住房公积金	33.18	33.18	
302		商品和服务支出	41.87		41.87
	01	办公费	5.22		5.22

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	02	印刷费	0.18		0.18
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	1.08		1.08
	07	邮电费	0.18		0.18
	08	取暖费	5.58		5.58
	11	差旅费	1.62		1.62
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.72		0.72
	16	培训费	1.08		1.08
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	5.16		5.16
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	10.85		10.85
	99	其他商品服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	8.96	8.96	
	02	退休费	6.53	6.53	
	07	医疗费补助	2.43	2.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.26	0.01	7.60		7.60	0.64	8.26	0.01	7.60		7.60	0.64

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计	此表为空		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州委统战部 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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 790.40 万元，其他收入 17.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 677.09 万元，社会保障和就业支出 57.49 万元，卫生健康支出 39.85 万元，住房保障支出 33.18 万元。海南州委统战部 2024 年收支总预算 807.60 万元。

二、关于海南州委统战部 2024 年部门收入预算情况说明

海南州委统战部 2024 年收入预算 807.60 万元，其中：其他收入 17.20 万元，占 2.13%；一般公共预算拨款收入 790.40 万元，占 97.87%。

三、关于海南州委统战部 2024 年部门支出预算情况说明

海南州委统战部 2024 年支出预算 807.60 万元，其中：基本支出 449.18 万元，占 55.62%；项目支出 358.42 万元，占 44.38%。

四、关于海南州委统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州委统战部 2024 年财政拨款收支总预算 790.40 万元，比上年减少 363.18 万元，主要是上年项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 790.40 万元。支出包括：一般公共

服务支出 659.89 万元，社会保障和就业支出 57.49 万元，卫生健康支出 39.85 万元，住房保障支出 33.18 万元。

五、关于海南州委统战部 2024 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。

海南州委统战部 2024 年一般公共预算当年拨款收入 790.40 万元，比上年减少 81.67 万元，主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 659.89 万元，占 83.49%；社会保障和就业（类）支出 57.49 万元，占 7.27%。卫生健康（类）支出 39.85 万元，占 5.04%。住房保障（类）支出 33.18 万元，占 4.20%。

（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 247.28 万元，比 2023 年减少 99.93 万元，下降 28.78%，主要是本年人员变动和基数变动。

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 71.39 万元，比 2023 年增加 0.52 万元，增长 0.73%，主要是人员变动。

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 341.22 万元，比 2023 年增加 119.10 万元，增长 53.62%，主要是项目经费调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 6.53 万元，比 2023 年增

加 0.61 万元，增长 10.30%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 33.97 万元，比 2023 年增加 6.68 万元，增长 24.28%。主要是人员增加及基数调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关行政事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为 16.99 万元，比 2023 年增加 3.09 万元，增长 22.23%。主要是人员增加及基数调整。

7、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 13.11 万元，比 2023 年增加 1.07 万元，增长 8.89%。主要是人员增加及基数调整。

8、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 3.66 万元，比 2023 年增加 0.62 万元，增长 20.39%。主要是基数调整。

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)2024 年预算数为 23.07 万元。比 2023 增加 4.12 万元，增长 21.74%。主要是人员增加及基数调整。

10、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 33.18 万元，比 2023 年增加 0.18 万元，增长 0.55%，主要是人员增加及基数调整。

六、关于海南州委统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州委统战部 2024 年一般公共预算基本支出 449.18 万元，其中：

人员经费 407.31 万元，主要包括：基本工资 81.86 万元、

津贴补贴 107.85 万元、奖金 60.21 万元、绩效工资 26.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.97 万元、职业年金缴费 16.99 万元、职工基本医疗保险缴费 16.77 万元、公务员医疗补助缴费 20.64 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 33.18 万元，退休费 6.53 万元，医疗补助 2.43 万元。

公用经费 41.86 万元。主要包括：办公费 5.22 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.54 万元、电费 1.08 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 5.58 万元、差旅费 1.62 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.72 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 5.16 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 7.60 万元、其他交通费用 10.85 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

七、关于海南州委统战部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州委统战部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，公务用车购置及运行费 7.60 万元，公务接待费 0.64 万元。2024 年“三公”经费预算比上年无变动。

八、关于海南州委统战部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州委统战部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州委统战部 2024 年部门机关运行经费财政拨款预算 41.86 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 4.625.99%。主要原因是工会经费和其他交通费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州委统战部无工程类、货物类、服务类政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州委统战部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 年海南州委统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 358.42 万元，以下为 17 个项目预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编制外长期聘用人员支出	63.00	根据政府临聘人员工资规定，落实政府临聘人员工资及社会保障缴费等待遇，进一步提升单位管理水平，推动统战工作水平不断提高。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资及福利费用支出	≤	63	万元
			产出指标	数量指标	发放政府临聘人员工资及福利待遇	≤	7	人
					政府临聘人员工资及福利待遇	≥	9	万元
				质量指标	预算执行率	≥	95	%
				时效指标	聘用人员工资按时发放率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高统战政务服务水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对满意度	满意度	≥	95	%
统战部专项调研经费	6.00	按照州委统一要求，每年在全州范围内开展专题调研、督查下乡、撰写调研及督查报告，加强对寺院的督导检查，加强领导，建立和完善有效的工作机制等工作所产生的领导干部日常公用经费、慰问督导、车辆	成本指标	经济成本	调研工作经费	≤	6	万元
			产出指标	数量指标	州委专题调研、督查下乡	≥	4	次
					督查调研报告	≥	4	个
				质量指标	完成督查调研任务率	≥	95	%
			时效指标	调研工作按时完成时限	≥	1	年	
效益指标	社会效益	保障对寺院的督导检查，维护稳定和谐	≥	95	%			

		经费（不包含保险费）等各项办公费用。	满意度指标	服务象满意度	统战服务对象的满意	≥	95	%
佛学院分院专项运转经费	46.90	提高教学管理水平，积极开展佛学院日常培训教育工作、教务工作任务及所产生的日常公用经费，教学楼运转支出的水电暖、物业及教学楼维修、维护产生的费用。	成本指标	经济成本	佛学院水电、物业、取暖、办公经费等各项运转	≤	46.9	万元
			产出指标	数量指标	教务工作任务	≥	10	期
					办公用品采购及耗材	≥	4	次
					佛学院教学楼各项费用支出面积	=	5506	平方米
				质量指标	按期缴纳各项费用支出率	≥	95	%
				时效指标	采购计划完成率	≥	95	%
			培训计划按期完成率		≥	95	%	
			效益指标	社会效益	保障佛学院各项费用支出率	≥	95	%
				可持续影响	参训知识可持续年限	定性	长期	长期
			满意度指标	服务象满意度	培训学员及工作人员满意度	≥	95	%
涉藏维稳专项经费	5.00	认真落实党中央和省州委关于治藏稳藏兴藏各项决策部署，坚决抵御敌对势力分裂渗透破坏活动，为全州涉藏地区长治久安和高质量发展发挥积极作用，所产生的督导检查、印刷宣传、慰问等各项办公费用。	成本指标	经济成本	涉藏维稳工作成本	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	政治安全分析研判	≥	4	次
					组织涉藏维稳工作	≥	2	次
				质量指标	调研数据准确率	≥	95	%
					分析研判准确率	≥	95	%
			时效指标	完成涉藏维稳率的时效性	≥	1	年	
			效益指标	社会效益	为全州涉藏地区长治久安和高质量发展发挥积极作用	≥	95	%

			满意度指标	服务象满意度	服务对象满意率	≥	97	%
九三学社专项经费	2.00	为了更好的发挥参政议政、民主监督工作、提高服务水平，服务社会工作，确保九三学社机关正常运行开展各项活动，提供经费保障。	成本指标	经济成本	开展各项活动，提供经费保障。	≥	2	万元
			产出指标	数量指标	服务社会活动、保障机关正常运行的同时，确保项目支出的合规性	≥	1	次
					开展各项服务社会工作活动	≥	1	项
				质量指标	拨付九三学社专项经费及时率	≥	95	%
				时效指标	开展活动计划按期完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	提高参政议政、民主监督工作，服务社会工作能力。	≥	95	%
			满意度指标	服务象满意度	开展活动群众满意度	≥	98	%
宗教领域统战专项经费	26.00	开展寺院法治宣传教育活动，宗教界人士走访慰问活动，积极做好宗教领域的统战工作，强化教育思想引导，确保宗教人员听党话，感党恩，等方面产生的统战工作中办公、差旅费、开展宣传工作、印刷宣传册、督导走访慰问等其他相关费用。	成本指标	经济成本	宗教界人士走访慰问活动等所产生的奖励资金、办公差旅费、开展宣传工作、印刷宣传册、督导走访慰问等相关费用	≥	26	万元
			产出指标	数量指标	走访慰问	≥	4	次
					开展宣传工作印刷宣传册	≥	2	次
					督导调研	≥	5	次
					评选“五好”和谐寺庙	≥	10	座
					评选“五爱”宗教人员	≥	20	人
			质量指标	评选奖励达标率	≥	95	%	
				全州宗教界寺院宣讲宣传工作普及率	≥	95	%	
				走访慰问完成率	≥	95	%	
			时效指标	按期完成率	≥	1	年	
			效益指标	社会效益	增强宗教界人士对党和政府的满意度	≥	95	%
可持续影响	保持宗教寺院持续和谐稳定	定性		长期				

			满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	95	%
藏传佛教三项经费	6.00	完成藏传佛教“三项教育”先进集体和个人的奖励，开展宗教领域政策、法规、佛学宣传教育，督查指导、慰问宣传调研统战民宗有关业务工作中产生的办公支出费用。	成本指标	经济成本	宗教领域政策、法规、佛学三项宣传教育，督查指导评选奖励资金和产生的办公支出费用、宣传、慰问支出	≤	6	万元
			产出指标	数量指标	专项督查次数	≥	4	次
					慰问宣传教育次数	≥	2	次
					先进集体寺庙	=	10	集体
					先进个人	=	30	个人
			质量指标	调研报告完成率	≥	95	%	
				受宣传人数	≥	400	人次	
			时效指标	按期完成率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益	发挥统战优势，确保社会长治久安	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	统战服务对象满意度	≥	95	%			
宗教界人士培训费	6.40	开展教学工作，确保海南州僧人培训中心培训工作，完成党的路线、方针、政策宣传，提高宗教界人士的社会意识。	成本指标	经济成本	宗教界培训用餐费标准每人\每天\100元及授课费	≤	6.4	万元
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	12	节
					培训人数	≥	120	人次
					培训天数	≥	5	天
					培训班次	≥	3	期
			质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益	提高受训学员的政治思想觉悟	≥	98	%

			满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	98	%
党外人士培训经费	15.40	切实加强我州党外知识分子拥护中国共产党领导，坚定走新时代中国特色社会主义道路的自觉性和积极性提高党外知识分子联谊交友的能力和水平，调动他们弘扬爱国奋斗精神，在新时代建功立业做出贡献。	成本指标	经济成本	培训费用省外食宿标准550元/每人/每天	≥	15.4	万元
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个
					培训人次	≥	35	人次
					培训会议天数	≥	7	天
					培训班次	≥	1	期次
			质量指标	学员参培率	≥	95	%	
				培训合格率	≥	95	%	
			时效指标	按期完成率	≥	1	年（1月-12月）	
			效益指标	社会效益	提高党外知识分子联谊交友的能力和水平，调动他们弘扬爱国奋斗精神培训合格率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%			
创建办专项经费	5.76	以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进我州各民族交流、交往、交融，不断提升我州民族团结进步事业，按规定支付民族团结创建办日常公用经费等所产生的相关费用。	成本指标	经济成本	民族团结创建办日常公用经费	≤	5.76	万元
			产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	4	次
					督促验收、检验	≥	4	次
				质量指标	按规定支付民族团结创建办日常公用经费	≥	90	%
			时效指标	完成创建办各项工作任务时间	=	1	年（1月-12月）	
			效益指标	社会效益	保障创建办正常工作运转	≥	98	%
				可持续影响	建立民族团结工作长效机制	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度	机关人员及各级部门满意度	≥	95	%
藏传佛教寺院专项考核经费	42.00	为认真做好新时代宗教工作,全面落实"规范使用宗教用品维护良好环境,深化三项教育、实现三个提升,开展寺院法治宣传教育,创建五好和谐寺院和评选五爱宗教人员,维护社会稳定"等任务所产生的办公、会议费、慰问、发放五县寺院考核奖金等支出。	成本指标	经济成本	五县藏传佛教寺院专项考核奖金;深化三项教育、实现三个提升办公经费、宣传印刷等	≤	42	万元
			产出指标	数量指标	会议天数	=	1	天
					评选优秀县3名(各3万)、良好县2名(各2万);优秀单位2名(各2万)、良好单位2名(各1万)奖金	=	19	万元
					评选优秀县3名、良好县2名;优秀单位2名、良好单位2名	=	1	次
				质量指标	参会率	≥	95	%
				时效指标	会议计划按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高宗教事务依法管理、寺院社会管理水平	定性	长期	
					促进各县评选提升的积极性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%
			民族团结创建专项经费	84.00	目标1:加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育 目标2:举办全州民族团结进步工作人员培训班 目标3:持续推进民族团结进步"十一进"活动 目标4:开展民族团结进步主题系列活动	成本指标	经济成本	开展共同体意识宣传教育培训班、宣传印刷费、组织文体活动等费用
产出指标	数量指标	开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动				≥	2	次
		培训班				≥	2	期
		民族团结宣传教育				≥	3	次
质量指标	活动参与率	≥				95	%	
	培训合格率	≥				95	%	
	全州宣传覆盖率	≥				95	%	
时效指标	创建工作的按期完成时间	=	1	年(1月-12月)				

			效益指标	社会效益	通过开展各项活动,使全民参与民族团结工作取得的成效	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	创建办工作人员及群众满意度	≥	95	%
驻村干部工作经费	2.00	根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知,做好驻村干部的各项工 作,及时报销生活补助等费用,确保驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	驻村工作经费	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人
					报销相关费用	≥	12	次
				质量指标	按时完成驻村各项任务	≥	95	%
				时效指标	年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益	推进驻村工作水平	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村群众满意度	≥	95	%
民族团结进步创建体验馆物业、水电、暖气费等运转经费	30.76	按照州委、州政府部署要求,展现海南州促进民族团结创建事业成果方面的工作历程,铸牢中华民族共同体意识,全面深化民族团结创建进步宣传教育,推进民族团结创建事业不断发展,巩固成果,确保海南州中华民族共同体体验馆正常运行、运转,所需海南州中	成本指标	经济成本	海南州中华民族共同体体验馆运转费用	≤	30.76	万元
			产出指标	数量指标	按时支付日常运行费用率	≥	95	%
					支付体验馆水物业费、取暖费、物业费等费用	≥	1	次
					体验馆面积数量	=	2956.85	平方米
				质量指标	年内按时缴纳各项费用	≥	95	%
			时效指标	按时完成展馆各项工作任务	=	1	年	
			效益指标	社会效益	保障体验馆正常运转效率	≥	95	%

		华民族共同体体验管运转经费，确保体验馆发挥功能效益，其中费用包括水、电、暖、物业等费用	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%
优秀僧尼奖金	4.50	依法加强寺庙僧尼管理，不断扩大宗教界爱国统一战线，进一步做好寺庙社会管理各项工作，维护藏传佛教正常秩序，持续深入贯彻落实党的宗教政策和宗教事务法律法规，加强涉藏思想教育引导，着力提升宗教界寺庙社会管理服务工作水平，推动寺庙社会管理工作再上新台阶	成本指标	经济成本	发放评选优秀僧尼奖励资金	≤	4.5	万元
			产出指标	数量指标	评选优秀僧尼数	≥	15	名
				时效指标	年内评选完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	做好寺庙社会僧尼管理工作率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	受奖励僧尼满意率	≥	95	%
对口援建培训费	6.70	对口援建培训费用于海南州藏传佛教教职人员、统战民宗寺院管理干部及基层党政统战业务工作者教育培训支出。	成本指标	经济成本	产生培训费	≤	6.7	万元
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	150	人
					培训班次（会议次数）	≥	3	次
					培训课程数量	≥	9	个
					培训（会议）天数	≥	11	天
			质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
			时效指标	培训计划按期完成率	定性	1	年	

			效益指标	社会效益	统战民宗寺院管理干部及基层党政统战业务工作者教育受益率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	95	%
社会管理工作考核奖金	6.00	依法加强宗教事务管理,不断扩大宗教界爱国统一战线,进一步做好寺庙社会管理各项工作,维护藏传佛教正常秩序,持续深入贯彻落实党的宗教政策和宗教事务法律法规,加强涉藏思想教育引导,着力提升宗教界寺庙社会管理服务水平,推动寺庙社会管理工作再上新台阶。	成本指标	经济成本	补充公用经费	≥	95	%
			产出指标	数量指标	保障本单位正常运转	≥	95	%
					提高本单位工作效率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	≤	1	年
			效益指标	社会效益	推动统战工作持续深入进一步做好寺庙社会管理各项工作	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%

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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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

1、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)机关服务(项)：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在（其他）项级科目中反映。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：指用于宗教事务管理方面的支出。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：指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。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项)：指上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行政事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行政事业单位职业年金缴费(项)**：指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。

9、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**：指公务员医疗补助经费。

12、**住房保障支出(类)住房保障支出(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

我单位无专业类名词。