

中共海南藏族自治州委统战部

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

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；协调党与非党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党委统战部部长。

（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、机构设置

纳入2025年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南藏族自治州委统战部。

内设机构5个，具体为：办公室、党外代表人士工作科、藏区工作办公室、寺庙社会管理科、国外藏胞工作科。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共海南藏族自治州委统战部为州本级预算单位，2025年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共海南藏族自治州委统战部（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：中共海南藏族自治州委统战部

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	1,245.09	一、一般公共服务支出	1,087.60
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	74.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.47
		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	36.83

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	1,245.09	本年支出合计	1,245.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1,245.09	支出总计	1,245.09

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,245.09		1,245.09								
019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	1,245.09		1,245.09								
中共海南藏族自治州委统战部（本级）	1,245.09		1,245.09								

支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

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	1,245.09	507.07	738.02			
201	一般公共服务支出	1,087.60	349.58	738.02			
20134	统战事务	1,087.60	349.58	738.02			
2013401	行政运行	277.50	277.50				
2013450	事业运行	72.09	72.09				
2013499	其他统战事务支出	738.02		738.02			
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18				
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18				
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42				
210	卫生健康支出	46.47	46.47				
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01				
221	住房保障支出	36.83	36.83				
22102	住房改革支出	36.83	36.83				
2210201	住房公积金	36.83	36.83				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

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	1,245.09	一、本年支出	1,245.09	1,245.09		
一般公共预算拨款收入	1,245.09	(一) 一般公共服务支出	1,087.60	1,087.60		
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	74.18	74.18		
		(九) 卫生健康支出	46.47	46.47		
		(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	36.83	36.83		
		(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						
收入总计	1,245.09	支出总计	1,245.09	1,245.09		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

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	1,245.09	507.07	738.02
201	一般公共服务支出	1,087.60	349.58	738.02
20134	统战事务	1,087.60	349.58	738.02
2013401	行政运行	277.50	277.50	
2013450	事业运行	72.09	72.09	
2013499	其他统战事务支出	738.02		738.02
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
210	卫生健康支出	46.47	46.47	
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01	
221	住房保障支出	36.83	36.83	
22102	住房改革支出	36.83	36.83	
2210201	住房公积金	36.83	36.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	507.07	458.69	48.38
301	工资福利支出	443.39	443.39	
30101	基本工资	91.83	91.83	
30102	津贴补贴	122.61	122.61	
30103	奖金	59.45	59.45	
30107	绩效工资	26.18	26.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.72	41.72	
30109	职业年金缴费	21.42	21.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
30111	公务员医疗补助缴费	23.29	23.29	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	36.83	36.83	
302	商品和服务支出	48.38		48.38
30201	办公费	6.26		6.26
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	6.70		6.70
30211	差旅费	1.94		1.94
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	5.82		5.82

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	12.97		12.97
30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
30302	退休费	11.04	11.04	
30307	医疗费补助	4.26	4.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委统战部

单位：万元

上年预算数						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	
8.26	0.01	7.60		7.60	0.64	8.37		7.60		7.60	0.77

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州统战部

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：本部门2025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：中共海南藏族自治州委统战部

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

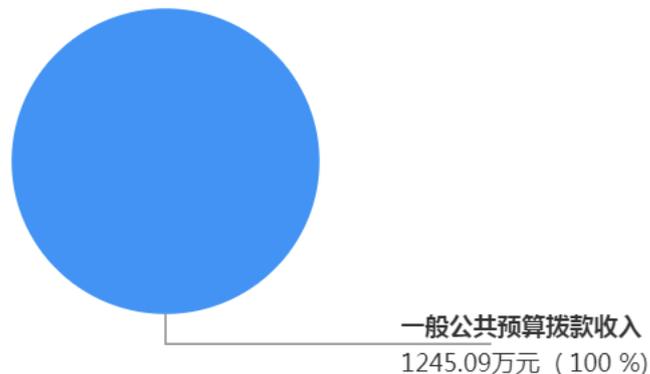
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,245.09万元；支出包括：一般公共服务支出1,087.60万元、社会保障和就业支出74.18万元、卫生健康支出46.47万元、住房保障支出36.83万元。

中共海南藏族自治州委统战部2025年收支总预算1,245.09万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委统战部2025年收入预算1,245.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,245.09万元，占100.00%。

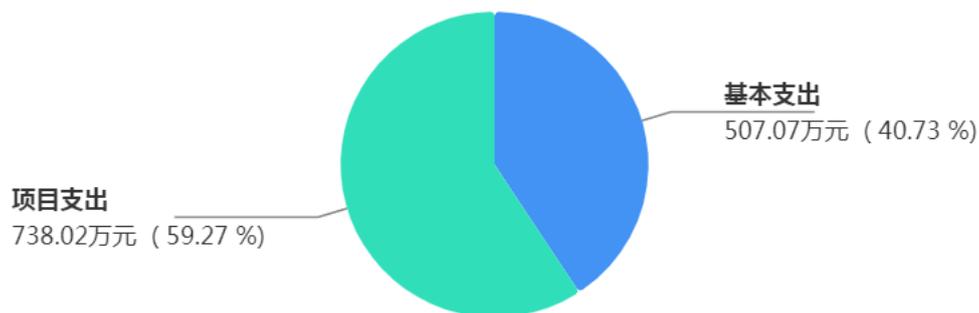
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委统战部2025年支出预算1,245.09万元，其中：基本支出507.07万元，占40.73%；项目支出738.02万元，占59.27%。

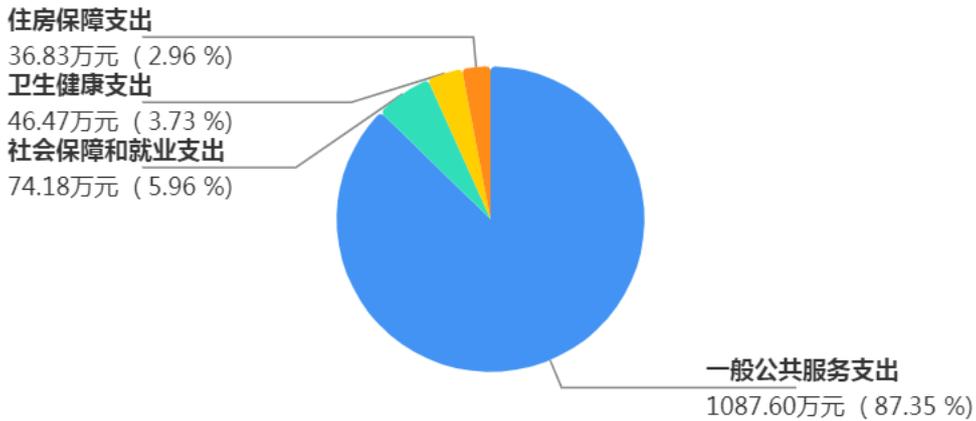
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委统战部2025年财政拨款收支总预算1,245.09万元，比上年增加454.69万元，主要是部门项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,245.09万元，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1,087.60万元，社会保障和就业支出74.18万元，卫生健康支出46.47万元，住房保障支出36.83万元。

2025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。

中共海南藏族自治州委统战部2025年一般公共预算当年拨款1,245.09万元，比上年增加454.69万元，主要是部门项目增加。

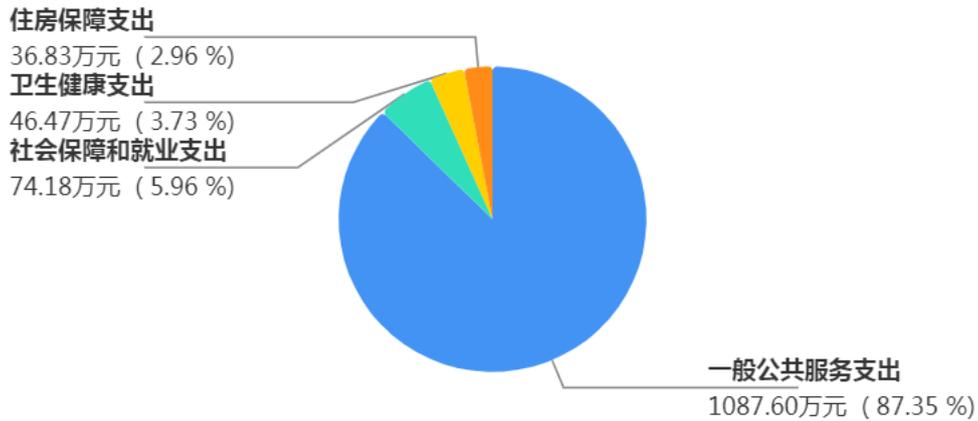
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,087.60万元，占87.35%；社会保障和就业（类）支出74.18万元，占5.96%；卫生健康（类）支出46.47万元，占3.73%；住房保障（类）支出36.83万元，占2.96%。

2025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、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2025年预算数为277.50万元，比上年增加30.22万元，增长12.22%。主要是人员增加、项目经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2025年预算数为72.09万元，比上年增加0.70万元，增长0.98%。主要是人员工资变动。

3、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为738.02万元，比上年增加396.80万元，增长116.29%。主要是年中项目增加。

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）2025年预算数为11.04万元，比上年增加4.51万元，增长69.07%。主要是退休人员增加。

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）2025年预算数为41.72

万元，比上年增加7.75万元，增长22.81%。主要是退休人员增加。

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）2025年预算数为21.42万元，比上年增加4.43万元，增长26.07%。主要是退休人员增加、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）2025年预算数为15.24万元，比上年增加2.13万元，增长16.25%。主要是新增人员。

8、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8.22万元，比上年增加4.56万元，增长124.59%。主要是新增人员。

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）2025年预算数为23.01万元，比上年减少0.06万元，下降0.26%。主要是新增人员退休。

10、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36.83万元，比上年增加3.65万元，增长11.00%。主要是人员增加、基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海南藏族自治州委统战部2025年一般公共预算基本支出507.07万元，其中：

人员经费 458.69万元，主要包括：基本工资91.83万元，津贴补贴122.61万元，奖金59.45万元，绩效工资26.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.72万元，职业年金缴费21.42万

元，职工基本医疗保险缴费18.92万元，公务员医疗补助缴费23.29万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金36.83万元，退休费11.04万元，医疗费补助4.26万元；

公用经费 48.38万元，主要包括：办公费6.26万元，印刷费0.22万元，水费0.65万元，电费1.30万元，邮电费0.22万元，取暖费6.70万元，差旅费1.94万元，会议费0.86万元，培训费1.30万元，公务接待费0.77万元，工会经费5.82万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用12.97万元，其他商品和服务支出1.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南藏族自治州委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.37万元，比上年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.77万元，增加0.13万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委统战部2025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

中共海南藏族自治州委统战部2025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。

2025年中共海南藏族自治州委统战部机关运行经费财政拨款预算48.38万元，比上年增加6.51万元，增长15.55%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共海南藏族自治州委统战部政府采购预算总额53万元，其中：货物类53万元、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2024年12月底，中共海南藏族自治州委统战部共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共海南藏族自治州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738.02万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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：预算执行率权重10%
会计-	-	-	738.02								
	63250025T000000000329 佛学院分院专项运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	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、物业等运转费用。	成本指标	经济成本	佛学院分院专项运转经费	≤	46.9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支付办公用品采购及耗材	≥	4	次	10.00
							支付运转费用总面积	≥	5506	平方米	10.00
							支付水、电、暖、物业等费用	≥	4	次	10.00
						质量指标	按时缴纳产生的各项费用率	≥	95	%	10.00
						时效指标	年内完成各项支出率	≥	95	%	5.00
					效益指标	社会效益	保障佛学院教学及后勤物业正常运转	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员及工作人员满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T000000000331 九三学社专项经费	3-特定目标类	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	九三学社专项经费	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展义诊活动	≥	1	次	10.00
							开展慰问活动	≥	1	次	10.00
						质量指标	拨付九三学社资金及时率	≥	95	%	10.00
						时效指标	当年完成支出率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	发挥参政议政、民主监督工作,提高服务水平,服务社	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	慰问群体及义诊人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000000333 涉藏维稳专项经费	3-特定目标类	5.00	认真贯彻落实中央和省州委关于西藏维稳各项决策部署,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、燃油差旅费、印刷宣传、慰问等各项办公费用。	成本指标	经济成本	涉藏维稳专项经费	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	督导检查	≥	4	次	10.00
							政治安全分析研判	≥	2	次	10.00
							组织涉藏维稳工作会议	≥	1	次	10.00
						质量指标	分析研判准确率	≥	95	%	5.00
						时效指标	年内完成支出率	≥	95	%	5.00
					效益指标	社会效益	推动全州涉藏地区长治久安和高质量发展	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	涉藏工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000000334 宗教领域统战专项经费	3-特定目标类	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,确保宗教界人士听党话,跟党走,等方面产生的统战工作中办公、差旅费、燃油费,开展宣传、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	宗教领域统战专项经费	≤	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展走访慰问、督导检查	≥	4	次	10.00
							评选“五爱”宗教人员	≥	20	人	10.00
							走访慰问完成率	≥	95	%	5.00
							评选“五好”和谐寺院	≥	10	座	10.00
						质量指标	评选奖励达标率	≥	95	%	5.00
					效益指标	社会效益	保持宗教界寺庙和谐稳定	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000000335 藏传佛教三项教育奖励经费	3-特定目标类	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宣传教育,督导检查、慰问宣传、调研统战民宗有关业务工作所产生的办公支出费用。	成本指标	经济成本	藏传佛教三项经费奖励资金	≥	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	奖励三项教育个人(1000元)	≥	30	人	10.00
							奖励集体寺庙(3000元)	≥	10	座	10.00
						质量指标	受宣传教育人数	≥	400	人次	10.00
						时效指标	年内完成率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	开展宗教领域政策、法规、佛学宣传教育	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受奖励寺庙及个人满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000000336 宗教界人士培训费	3-特定目标类	6.40	确保海南州僧人培训中心开展培训教育工作,完成党的路线、方针、政策宣传,提高宗教界人士的法律、文化、铸牢中华民族共同体意识等方面的州内和省外的培训工作。	成本指标	经济成本	宗教界人士培训费	≤	6.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	9	天	10.00
							培训人数	≥	150	人	10.00
							举办宗教界培训班	≥	3	期	10.00
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高宗教界人士的法律、文化、铸牢中华民族共同体意识	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训宗教界学员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000000337 党外人士培训经费	3-特定目标类	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,通过开展省外考察观摩培训班,州内开展联谊活动等,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	党外人士培训经费	≤	15.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人	10.00
							举办州内联谊活动	≥	1	次	10.00
							举办省外考察观摩培训班	≥	1	期	10.00
						质量指标	学员培训合格率	≥	95	%	5.00
						时效指标	当年完成率	≥	95	%	5.00
					效益指标	社会效益	提升党外人士学员的爱国爱党精神	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000000338 创建办专项经费	3-特定目标类	5.76	以筑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开展工作所产生的差旅、燃油、办公用品购置等日常公用经费。	成本指标	经济成本	创建办专项经费	≤	5.76	万元	20
					产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	4	次	10
							完成州级创建督查、检验、验收	≥	4	次	10
						质量指标	按规定支付民族团结创建办开展工作所产生的差旅、燃油	≥	95	%	10
						时效指标	2025年内完成支出率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障创建办正常运转	定性	年内	年内	20
					满意度指标	服务对象满意度	创建办工作人员满意度	≥	95	%	10
	63250025T000000000339 民族团结创建专项经费	3-特定目标类	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“十进”活动;目标4:开展民族团结进步主题系列活动;目标5:购置发挥宣传教育功能电子彩	成本指标	经济成本	民族团结创建专项经费	≤	84	万元	20.00
					产出指标	数量指标	举办专题培训班	≥	1	期	10.00
							购置及修建档案室建设	≥	2	项	10.00
							开展民族团结主题系列活动	≥	4	次	10.00

019001-中共海南藏族自治州统战部(本级)				屏和办公所需复合打印机、保障体验馆安全产生大厅隔墙维修维护等方面的费用,保障海南州中华民族共同体体验馆宣传功能。	质量指标	扎实推进全州民族团结开展率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	全民参与民族团结创建工作取得时效	定性	长期	长期	20.00
	63250025T00000000340	221-大型公用设施运行维护项目	30.76	按照委、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,全面深化民族团结进步宣传教育,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,所需海南州中华民族共同体体验馆运转经费,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	创建工作人员满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	民族团结进步体验馆物业费、水、电、暖气费等运转费	≤	30.76	万元	20.00
					产出指标	数量指标	运转经费缴纳总面积	=	2966.85	平方米	10.00
								按时支付水、电、暖、物业费	≥	95	%
						质量指标	按时缴纳各项运转费用率	≥	95	%	10.00
						时效指标	年内完成支出率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障体验馆的正常运行	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	体验馆参观人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T00000000341	3-特定目标类	42.00	为认真做好新时代宗教工作,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、差旅、慰问、宣传印刷和发放五县寺院考核奖金等支出。	成本指标	经济成本	藏传佛教寺院专项考核经费	≤	42	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年内开展寺院法治宣传考核、教育、慰问	≥	4	次	10.00
								评选优秀、良好县和单位率	≥	95	%
						质量指标	五县及各部单位参与率	≥	95	%	10.00
						时效指标	年度完成率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	加强涉藏思想教育引导,着力提升宗教界寺庙社会管理	定性	长期	长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	考核县和评选单位满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T00000000342	3-特定目标类	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任务,及时报账办公、生活补助、燃料等费用,确保驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	报账相关费用	≥	4	次	10.00
									驻村人数	=	1
					质量指标	按时完成驻村工作各项任务率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	年内完成驻村经费支出率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	驻村工作推进村级政务不断提升	定性	长期	长期	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T00000000343	12-编外人员类	68.00	根据州政府政府临聘人员工资相关规定,落实好政府8名临聘人员工资及福利待遇,推动政务管理水平不断提高。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	≤	68	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	发放8名编制外长期聘用人员工资及福利费	≥	95	%	5.00	
								每人每年核算工资数	≤	8.5	万元
					质量指标	预算指标执行率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	当年完成支出率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提高机关工作运转效率	定性	长期	长期	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T00000000832	3-特定目标类	98.60	带领我州尼僧考察省内各职业院校及妇女创业就业企业;考察国内发达地区发展大势,开阔眼界,增长见识。	成本指标	经济成本	全州尼姑“中华文化体验馆”学习者参观活动	≤	98.6	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	举办培训班次	≥	5	期	10.00	
								参加学习考察尼僧人数	≥	200	人
					质量指标	着力提升宗教界等社会治理服务工作质量	≥	95	%	10.00	
					时效指标	当年完成培训支出率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	尼僧体验到祖国之大、国家之强、人民之福,增长见识	定性	长期	长期	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受训尼僧满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T00000000868	3-特定目标类	2.00	海南州僧人培训中心自2015年启动运转以来,因培训面广、任务重,桌椅等设备损坏严重,自2023年12月,通过政府采购(货物)2023-7招拍挂,2023年12月签订采购合同,经部委会研究决定一年后无质量问题退还质保金。	成本指标	经济成本	州委统战部培训中心设施设备更新项目质保金	≤	2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	支付项目质保金	≥	1	次	20.00	
								项目实施的完整性率	≥	95	%
					时效指标	2025年度支付完成率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提高培训学员学习环境舒适度	定性	长期	长期	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	项目工程实施方满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T00000000922	3-特定目标类	32.20	海南州僧人培训中心自2015年启动运转以来,因培训面广、任务重,厨房附属设施设备损坏严重,不能正常使用和满足学员就餐保障,自2023年12月,经部委会研究决定2025年度购置培训中心厨房餐厅用具一批。	成本指标	经济成本	培训中心厨房餐厅用具采购项目	≤	32.2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	完成厨房用品购置采购	≥	1	次	5.00	
								采购厨房蒸箱、油烟机、大功率开水器、高压锅、电磁灶	≥	1	批
					质量指标	保障参训学员按时就餐率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	当年完成采购支出率	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升培训学员按时就餐及就餐环境舒适度	定性	长期	长期	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训对象对就餐准时率满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T00000001077	3-特定目标类	15.00	通过对国外藏胞、定居藏胞和省外亲属的宣传教育,团结争取工作,争取更多国外藏胞心向祖国,对来省探亲藏胞的审批接待安置工作,并积极引导国外藏胞为家乡办事做贡献。进一步争取团结更多境外藏胞,维护我省涉藏地区社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	藏胞工作经费	≤	15	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	境外藏胞及定居藏胞慰问人次	≥	40	人/年	10.00	
								海南州境内滞留藏胞和境外友好藏胞家属代表赴外考察	≥	8	天
					质量指标	藏胞慰问及时率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	当年支出率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	民族团结,社会稳定方面发挥积极作用	定性	优良中低差		10.00	
						藏胞干部获得感获得感体系提升	定性	优良中低差		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	州境内滞留藏胞和境外友好藏胞家属代表赴外考察学习	≥	95	%	5.00	
						境外藏胞及定居藏胞对藏胞工作满意度	≥	95	%	5.00	
63250025T00000001081	3-特定目标类	250.00	2025年海南州统战部对位于共和县北新区的培训中心综合楼墙面、地面、顶棚及室内设施设备和消防设施维修改造。(第一期)	成本指标	经济成本	培训中心综合楼维修改造(第一期)	≤	250	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	维修维护面积	≥	5506	平方米	10.00	
								工程质量验收合格率	≥	98	%
					质量指标	材料质量合格率	≥	98	%	5.00	
						施工工艺规范执行率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	按时完工率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	降低综合教学楼安全事故发生率	≥	95	%	20.00	
						提升综合教学楼安全质量和使用寿命	定性	优良中低差		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训学员和职工满意度	≥	95	%	5.00	

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、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）：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（类）统战事务（款）事业运行（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。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（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。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：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（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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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

中共海南藏族自治州委统战部无部门专业类名词。