

中共海南藏族自治州委统战部

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2026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，2026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	单位名称
2	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	928.90	一、一般公共服务支出	795.62
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	77.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.12
		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	35.50

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	928.90	本年支出合计	958.90
上年结转	30.00	结转下年	
收入总计	958.90	支出总计	958.90

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	合计	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	958.90	30.00	928.90								
019-中共海南藏族自治州委统 战部	958.90	30.00	928.90								
019001-中共海南藏族自治州委 统战部（本级）	958.90	30.00	928.90								

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	958.90	503.44	455.46			
201	一般公共服务支出	795.62	340.16	455.46			
20134	统战事务	795.62	340.16	455.46			
2013401	行政运行	263.06	263.06				
2013450	事业运行	77.10	77.10				
2013499	其他统战事务支出	455.46		455.46			
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66				
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66				
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	50.12	50.12				
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21				
221	住房保障支出	35.50	35.50				
22102	住房改革支出	35.50	35.50				
2210201	住房公积金	35.50	35.50				

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	928.90	一、本年支出	958.90	958.90		
一般公共预算拨款收入	928.90	(一) 一般公共服务支出	795.62	795.62		
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	77.66	77.66		
		(九) 卫生健康支出	50.12	50.12		
		(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	35.50	35.50		
		(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	30.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	30.00					
(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	958.90	支出总计	958.90	958.90		

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		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	928.90	503.44	425.46
201	一般公共服务支出	765.62	340.16	425.46
20134	统战事务	765.62	340.16	425.46
2013401	行政运行	263.06	263.06	
2013450	事业运行	77.10	77.10	
2013499	其他统战事务支出	425.46		425.46
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
210	卫生健康支出	50.12	50.12	
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	
221	住房保障支出	35.50	35.50	
22102	住房改革支出	35.50	35.50	
2210201	住房公积金	35.50	35.50	

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		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	503.44	459.68	43.76
301	工资福利支出	436.78	436.78	
30101	基本工资	94.78	94.78	
30102	津贴补贴	119.15	119.15	
30103	奖金	55.15	55.15	
30107	绩效工资	26.17	26.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	40.40	
30109	职业年金缴费	20.73	20.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	35.50	35.50	
302	商品和服务支出	43.76		43.76
30201	办公费	5.92		5.92
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	6.32		6.32
30211	差旅费	1.84		1.84
30215	会议费	0.82		0.82
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.73		0.73
30228	工会经费	5.57		5.57

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
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	9.77		9.77
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	
30302	退休费	16.53	16.53	
30307	医疗费补助	6.36	6.36	

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					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	
8.37		7.60		7.60	0.77	8.33		7.60		7.60	0.73

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		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：中共海南藏族自治州委统战部

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

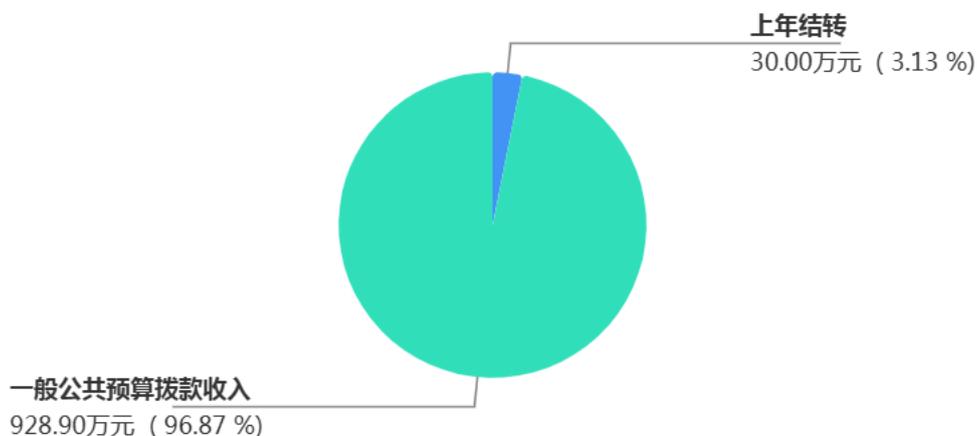
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入928.90万元、上年结转30.00万元；支出包括：一般公共服务支出795.62万元、社会保障和就业支出77.66万元、卫生健康支出50.12万元、住房保障支出35.50万元。

中共海南藏族自治州委统战部2026年收支总预算958.90万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委统战部2026年收入预算958.90万元，其中：上年结转30.00万元，占3.13%；一般公共预算拨款收入928.90万元，占96.87%。

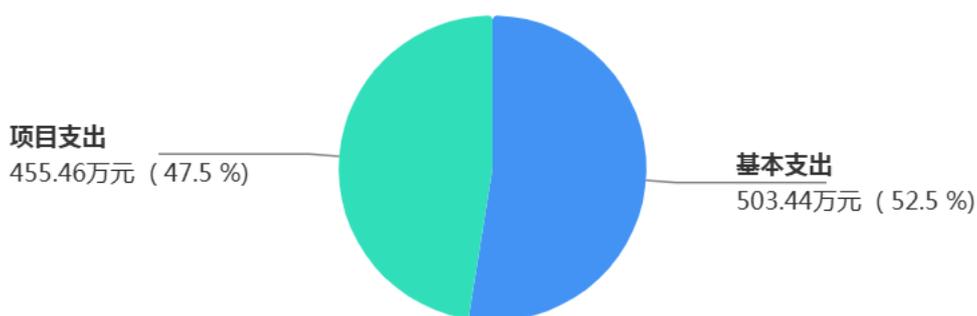
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委统战部2026年支出预算958.90万元，其中：基本支出503.44万元，占52.50%；项目支出455.46万元，占47.50%。

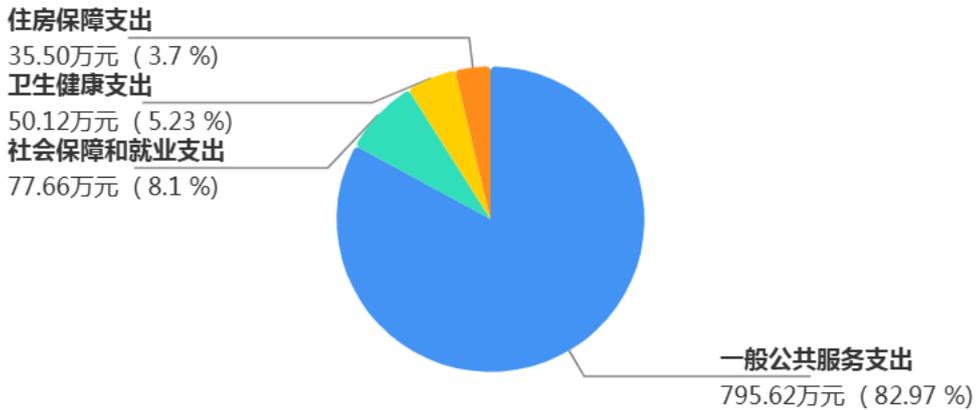
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委统战部2026年财政拨款收支总预算958.90万元，比上年减少286.19万元，主要是本年度项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入928.90万元，上年结转30.00万元；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795.62万元，社会保障和就业支出77.66万元，卫生健康支出50.12万元，住房保障支出35.50万元。

2026年财政拨款预算支出

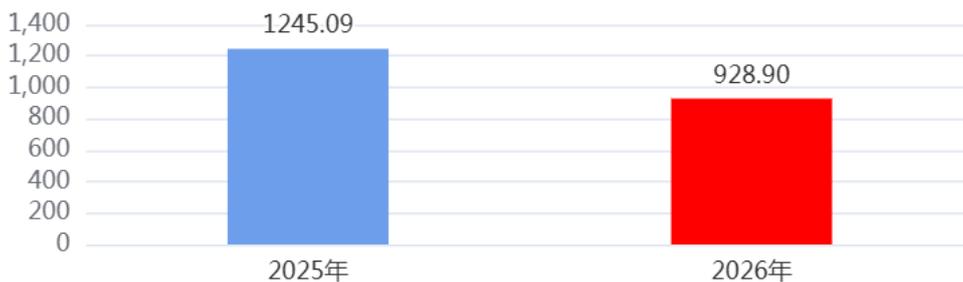


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委统战部2026年一般公共预算当年拨款928.90万元，比上年减少316.19万元，主要是本年度项目减少。

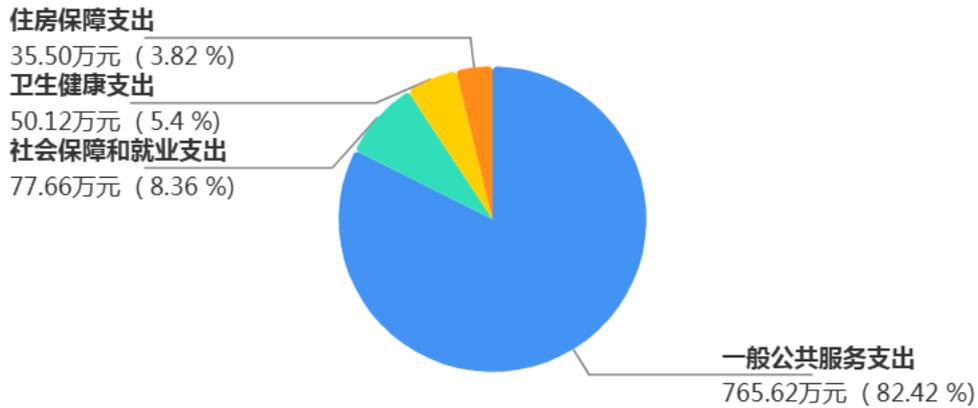
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出765.62万元，占82.42%；社会保障和就业（类）支出77.66万元，占8.36%；卫生健康（类）支出50.12万元，占5.40%；住房保障（类）支出35.50万元，占3.82%。

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263.06万元，比上年减少14.44万元，下降5.20%。主要是本年度人员变动。

2、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77.10万元，比上年增加5.01万元，增长6.95%。主要是本年度人员变动。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026年预算数为425.46万元，比上年减少312.56万元，下降42.35%。主要是本年度项目减少。

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）2026年预算数为16.53万元，比上年增加5.49万元，增长49.73%。主要是本年度人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为40.40

万元，比上年减少1.32万元，下降3.16%。主要是本年度人员变动。

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20.73万元，比上年减少0.69万元，下降3.22%。主要是本年度人员变动。

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15.32万元，比上年增加0.08万元，增长0.52%。主要是本年度人员变动。

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9.59万元，比上年增加1.37万元，增长16.67%。主要是本年度人员变动。

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25.21万元，比上年增加2.20万元，增长9.56%。主要是本年度人员变动。

10、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35.50万元，比上年减少1.33万元，下降3.61%。主要是本年度人员变动。

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2026年一般公共预算基本支出503.44万元，其中：

人员经费 459.68万元，主要包括：基本工资94.78万元，津贴补贴119.15万元，奖金55.15万元，绩效工资26.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.40万元，职业年金缴费20.73万元，职工基本医疗保险缴费19.61万元，公务员医疗补助缴费

24.14万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金35.50万元，退休费16.53万元，医疗费补助6.36万元；

公用经费 43.76万元，主要包括：办公费5.92万元，印刷费0.20万元，水费0.61万元，电费1.22万元，邮电费0.20万元，取暖费6.32万元，差旅费1.84万元，会议费0.82万元，培训费1.22万元，公务接待费0.73万元，工会经费5.57万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用9.77万元，其他商品和服务支出1.73万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.33万元，比上年减少0.04万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.73万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公支出费用。

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

中共海南藏族自治州委统战部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年中共海南藏族自治州委统战部机关运行经费财政拨款预算43.76万元，比上年减少4.62万元，下降9.55%。主要是本年度人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共海南藏族自治州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，中共海南藏族自治州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）。

2026年中共海南藏族自治州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年中共海南藏族自治州委统战部部门委托业务费财政拨款预算28.99万元，与上年持平。主要原因是：本年无变动。

（五）绩效目标设置情况。

2026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10个，预算金额425.46万元。

2026年州级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%		
合计-	-	-	425.46										
	63250026R000000010125 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	72.00	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	编制外长期聘用年人均支出额	≤	9	万元/人	10		
							产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人员工资	≥	8	人	20
								质量指标	按岗位要求完成工作任务率	≥	95	%	10
								时效指标	聘用人员工资按时发放率	≥	95	%	20
							效益指标	社会效益	提高统战政务服务水平率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	政府临聘工作人员满意度	≥	95	%	10						
	63250026T000000000563 民族团结创建专项经费	3-特定目标类	122.32	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；目标5：保障体验馆运行维护等方面的费用；目标6：体验馆成列展板更新；目标7：支付民族团结进步体验馆运转各项支出；目标8：支付创建办各项办公、差旅、燃油、印刷宣传经费。	成本指标	经济成本	民族团结创建专项经费	≤	122.32	万元	20		
							产出指标	数量指标	开展民族团结进步主题系列活动、及展板更新	≥	2	次	5
									举办全州民族团结进步工作人员培训班	≥	1	期	5
									支付体验馆各项运转支出	≥	4	次	5
							支付创建办各项工作经费	≥	4	次	5		
							质量指标	推进各县及州直机关活动参与度	≥	95	%	10	
	时效指标	各项活动任务当年完成率	≥	95	%	10							
	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	≥	95	%	20						
	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	%	10						
	63250026T000000000815 党外统战专项经费	3-特定目标类	17.40	切实加强我州党外人士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，确保九三学社机关正常运行开展各项活动；开展举办党外人士省内外考察观摩培训班，州内开展联谊活动、对党外人士的慰问，保障党外人士的调研走访工作开展的各项活动等，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	省外培训标准	0	550	人/天	5		
							省内培训标准	0	360	人/天	5		
							党外人士培训经费	≤	17.4	万元	10		
						产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人	10	
								举办省内外考察观摩培训班和州内联谊活动，九三学社机关正常运行开展各项活动	≥	2	期	5	
质量指标								学员培训合格率	≥	95	%	10	
时效指标	培训按期完成率	≥	95	%	10								
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	优良中低差	优良中低差	20							
满意度指标	服务对象满意度	党外人士满意率	≥	90	%	10							
63250026T000000000820 宗教事务管理专项经费	3-特定目标类	26.00	开展寺院法治宣传教育，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费、差旅费、燃油费，开展宣传工作、印刷宣传册、督导调研走访慰问等其他相关费用；保障专班日常办公费用和差旅费，燃油、调研督查，慰问宣传等费用。	成本指标	经济成本	开展寺院法治宣传教育活动做好宗教领域的统战	≤	20	万元	20			
						产出指标	数量指标	完成走访慰问、督导检查、专项治理	≥	2	次	10	
								开展寺院法治宣传教育活动	≥	10	座	10	
								质量指标	开展走访慰问、督导检查矛盾排查率	≥	90	%	5
						时效指标	年内完成寺庙法治宣传统战教育活动率	≥	95	%	10		
						效益指标	社会效益	做好宗教领域的统战工作，强化教育引导	定性	优良中低差	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	90	%	10							
63250026T000000000822 宗教寺庙社会管理专项经费	3-特定目标类	53.00	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，坚决抵制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，在藏传佛教寺庙社会管理工作方面、树牢“三个意识”、维稳的督导检查、燃油差旅费、印刷宣传、培训、慰问	成本指标	经济成本	涉藏维稳专项经费	≤	53	万元	20			
						产出指标	数量指标	综治维稳分析研判	≥	4	次	10	
								督导调研	≥	4	次	10	
								组织涉藏维稳工作会议	≥	1	次	5	
								藏传佛教寺庙社会管理工作开展	≥	2	次	5	
质量指标	分析研判准确率	≥	95	%	5								

019001-中共海南藏族自治州委统战部(本级)	63250026T000000000826 全州尼姑“中华文化体验行”学习考察活动经费项目	3-特定目标类	61.91	带领我州尼僧观摩省内外,各职业技术学校及妇女创业就业厂企;参观考察国内发达地区发展大势,开阔眼界,增长见识。	时效指标	及时对全州治藏稳藏兴藏各项决策部署,坚决推动全州涉藏地区长治久安和高质量发展发挥	≥	90	%	5			
					效益指标	社会效益	定性	优良中	优良中	20			
					满意度指标	服务对象满意度	涉藏工作人员满意度	≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本	省外培训标准	≤	550	元/人/天	5		
							省内培训标准	≤	360	元/人/天	5		
							全州尼姑“中华文化体验行”学习考察活	≤	61.91	万元	10		
					产出指标	数量指标	举办培训班次	≥	3	期	10		
							参加学习考察尼僧人数	≥	150	人	10		
						质量指标	着力提升宗教界寺庙社会管理服务率	≥	95	%	10		
	时效指标	当年完成培训支出率	≥	95	%	10							
	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	定性	优良中	优良中	20						
	满意度指标	服务对象满意度	受训尼僧满意度	≥	95	%	10						
	63250026T000000000836 培训中心综合楼维修改造(第一期)等质保金	3-特定目标类	8.53	培训中心综合楼维修改造(第一期)6.06万元、培训中心餐厅厨房设备更新质保金1.62万元、体验馆隔断质保金、消防维保质保金。	成本指标	经济成本	体验馆隔断质保金、消防维保质保金	≤	1.5	万元	5		
							培训中心综合楼维修改造(第一期)≤6.06	≤	6.03	万元	10		
							厨房设备更新质保金	≤	1	万元	5		
					产出指标	数量指标	支付上年度项目质保金	≥	3	项	10		
							质量指标	提升工程质保性和项目验收合格率	≥	95	%	10	
							时效指标	当年支付完成率	≥	95	%	20	
	效益指标	社会效益	提升培训中心教学楼安全性和学员宿舍舒适性	定性	优良中	优良中	20						
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施工程方满意度	≥	95	%	10						
	63250026T000000000837 驻村干部工作经费	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工作,及时报销生活补助、办公等费用,确保驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	做好驻村干部的经费保障,及时报销生活补助	≤	2	万元	20		
							产出指标	数量指标	报销生活补助及缴纳驻村干部保险相关费用	≥	12	次	10
									驻村人数	0	1	人	10
					产出指标	质量指标	按时完成驻村各项任务	≥	95	%	10		
时效指标							年内完成当年驻村差费报销率	≥	95	%	10		
效益指标							社会效益	发挥驻村干部工作水平,切实服务村民	定性	优良中	优良中	20	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10							
63250026T000000000983 佛学院分院专项经费	3-特定目标类	53.30	确保我州的宗教界人士培训教学工作,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、消防、电梯维保费及教学楼维修维护、宗教界人士培训费、学员宿舍保洁易耗品等购置产生的费用。	成本指标	经济成本	佛学院分院专项运转经费	≤	67.63	万元	20			
						产出指标	数量指标	综合教学楼面积	0	5506	期	10	
								办公用品采购及耗材	≥	4	次	10	
				教务工作任务	≥			10	期	10			
				产出指标	质量指标	保障佛学院水电、物业、取暖、办公经费等各	≥	95	%	5			
						时效指标	年内按时缴纳各项费用完成率	≥	95	%	5		
效益指标	社会效益	受训知识可持续年限	定性			优良中	优良中	20					
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	%	10							
63250026T000000001350 藏胞工作经费	3-特定目标类	9.00	通过对国外藏胞、定居藏胞和省内外亲属的宣传教育,团结争取工作、争取更多国外藏胞心向祖国。对来青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实事做贡献。进一步团结争取更多境外藏胞,维护我省涉藏地区社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	海南州境内滞留藏胞和境外友好藏胞亲属代表	≤	360	元/人/天	10.00			
						海南州境内藏胞慰问成本	≤	2000	元/人/天	10.00			
						产出指标	数量指标	海南州境内滞留藏胞和境外友好藏胞亲属代表	≥	10	天	10.00	
				境外藏胞及定居藏胞慰问人次	≥			20	人/年	10.00			
				质量指标	藏胞慰问覆盖率			≥	90	%	10.00		
				时效指标	藏胞慰问及时率	≥	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	优	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	海南州境内滞留藏胞和境外友好藏胞亲属代表	藏胞干部政策法规整体素养提升	定性	优	优	10.00						
			海南州境内滞留藏胞和境外友好藏胞亲属代表	≥	99	%	5.00						
			境外藏胞及定居藏胞工作满意度	≥	98	%	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、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

无部门专业类名词。