

2025 年度中共聂荣县委统战部
部门预算

杨玉孔 2025
2

2025 年 2 月 20 日

目 录

第一部分 中共聂荣县委统战部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、“三公”经费安排情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、项目绩效目标情况
- 七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共聂荣县委统战部部门概况

一、主要职责

1. 县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。县委统战部加挂民族宗教事务局、县工商业联合会牌子，原县民族宗教事务局、县工商业联合会的职责划入县委统战部。

2. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调全县统一战线各方面关系，贯彻落实党中央、自治区党委和市委、县委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，研究拟订统一战线工作政策措施并组织实施，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见建议。

3. 发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，提出安排意见建议，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线意识形态领域宣传工作，拟订宣传工作政策和规划并组织实施，会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制

度，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。

6. 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动，联系、培养少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，参与研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，抵御境外利用宗教进行渗透，联系、培养宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，协同有关部门开展对达赖集团的斗争。

8. 调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况，并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好归国留学人员有关工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的方针政策，参与调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10. 贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作，依法管理侨务行政事务，组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实情况，保护华侨和归侨侨眷在县内的合

法权益。

11. 开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作，负责境外藏胞工作，争取境外藏胞心向祖国，推动西藏先进文化传播和对外交流，保护藏胞和归国藏胞眷属在县内的合法权益。

12. 统一管理全县台湾事务，牵头开展台湾统战工作。根据要求做好与台湾有关党派、团体及代表人士交往交流工作，做好台胞、台属有关工作。

13. 统筹协调指导全县各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。协助做好中华职业教育社涉及聂荣相关工作。做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

14. 坚持宗教中国化方向，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

15. 统筹协调全县宗教工作，负责起草全县宗教事务工作政策措施并组织实施，负责宗教动态和信息的汇总、分析，研究提出全县宗教领域问题的政策建议。

16. 坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的宗教工作原则，依法管理宗教行政事务，依法治理宗教商业化问题，保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

17. 负责藏传佛教和伊斯兰教、天主教、基督教等宗教事务管理，加强社会和网络宗教事务管理，遏制藏传佛教向内地蔓延。

18. 监督检查宗教工作政策和法律法规执行情况、加强

和创新寺庙管理相关政策措施落实情况、宗教领域行政执法情况等。负责指导、监督、检查宗教团体、宗教院校、宗教活动场所及宗教教职人员依法依规开展活动，负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作等。

19. 加强宗教领域爱国主义、社会主义教育和法治宣传教育，组织开展宗教领域表彰、奖励等活动，协助有关部门做好涉及宗教事务的对外宣传工作。

20. 配合有关部门依法打击达赖集团等境内外敌对势力利用宗教进行危害国家和社会稳定的渗透破坏活动，参与防范和依法处理邪教工作。

21. 加强寺管干部队伍建设，根据干部管理权限协助有关部门做好寺管干部工作，拟订寺管干部培训规划并组织多施。

22. 协助做好社会宗教事务管理工作，积极引导信教群众合理宗教消费，淡化宗教消极影响，推进宗教与社会主义社会相适应。

23. 协助有关部门做好宗教活动场所文物保护工作。

24. 指导各乡（镇）宗教事务工作，处理宗教事务重大事件。

25. 贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规。保障各民族的合法权益。研究拟订全县民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法规草案和政策规定并监督实施。

26. 依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责。负责民族领域社会稳定工作，参与协调处理民族

工作中的重大问题。

27. 拟订、实施“兴边富民行动”专项规划。参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划。协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

28. 参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划。研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

29. 负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

30. 加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

31. 承担民族事务管理信息化建设。推进实施县民族事务服务体系。

32. 负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

33. 承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作。

34. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

聂荣县统战部、民宗局、工商联共有 3 个行政科室，县委统战部、县民宗局行政编制 6 名（含机关事业编制 1 名），领导职数 4 名（不含兼职，正科级 2 名，副科级 2 名）。

第二部分 2025 年部门预算表

（表格详见附件）

2025年统战部部门预算公开 表

2025年02月20日

财政拨款收支总表

金额单位：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	982.43	一、本年支出	1,005.83	1,005.83	-	-
一般公共预算	982.43	一般公共预算支出	863.46	863.46	-	-
政府性基金预算	Y	外交支出	-	-	-	-
国有资本经营预算	Y	国防支出	-	-	-	-
		公共安全支出	-	-	-	-
		教育支出	-	-	-	-
		科学技术支出	-	-	-	-
		文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		社会保障和就业支出	59.27	59.27	-	-
		社会保险基金支出	-	-	-	-
		卫生健康支出	34.27	34.27	-	-
		节能环保支出	-	-	-	-
		城乡社区支出	-	-	-	-
		农林水支出	-	-	-	-
		交通运输支出	-	-	-	-
		资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-
		商业服务业等支出	-	-	-	-
		金融支出	-	-	-	-
		援助其他地区支出	-	-	-	-
		自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		住房保障支出	48.83	48.83	-	-
		粮油物资储备支出	-	-	-	-
		国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		预备费	-	-	-	-
		其他支出	-	-	-	-
		转移性支出	-	-	-	-
		债务还本支出	-	-	-	-
		债务付息支出	-	-	-	-
		债务发行费用支出	-	-	-	-
		抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
二、上年结转	23.39	二、结转下年	-	-	-	-
(一) 一般公共预算	23.39		-	-	-	-
(二) 政府性基金预算	-		-	-	-	-
(三) 国有资本经营预算	-		-	-	-	-
收入总计	1,005.83	支出总计	1,005.83	1,005.83	-	-

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项			
合 计			1,005.83	897.66	108.17
201		一般公共服务支出	863.46	755.29	108.17
	23	民族事务	30.00	-	30.00
		其他民族事务支出	30.00	-	30.00
	34	统战事务	833.46	755.29	78.17
		行政运行	755.29	755.29	-
		宗教事务	69.29	-	69.29
		其他统战事务支出	8.88	-	8.88
208		社会保障和就业支出	59.27	59.27	-
	05	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	-
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	-
210		卫生健康支出	34.27	34.27	-
	11	行政事业单位医疗	34.27	34.27	-
		行政单位医疗	28.52	28.52	-
		公务员医疗补助	5.75	5.75	-
221		住房保障支出	48.83	48.83	-
	02	住房改革支出	48.83	48.83	-
		住房公积金	48.83	48.83	-

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025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	项			
合 计			897.66	855.39	42.27
301		工资福利支出	855.39	855.39	-
	01	基本工资	75.26	75.26	-
	02	津贴补贴	573.35	573.35	-
	03	奖金	30.41	30.41	-
	06	伙食补助费	7.20	7.20	-
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	59.27	-
	10	职工基本医疗保险缴费	28.52	28.52	-
	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	-
	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	-
	13	住房公积金	48.83	48.83	-
	14	医疗费	3.24	3.24	-
	99	其他工资福利支出	23.00	23.00	-
		商品和服务支出	42.27	-	42.27
	01	办公费	11.00	-	11.00
302	02	印刷费	5.00	-	5.00
	07	邮电费	0.70	-	0.70
	11	差旅费	2.00	-	2.00
	13	维修（护）费	0.30	-	0.30
	16	培训费	0.30	-	0.30
	26	劳务费	0.37	-	0.37
	28	工会经费	7.42	-	7.42
	31	公务用车运行维护费	4.00	-	4.00
	39	其他交通费用	0.30	-	0.30
	99	其他商品和服务支出	10.88	-	10.88
	303	对个人和家庭的补助	-	-	-
	99	其他对个人和家庭的补助	-	-	-
	309	资本性支出（基本建设）	-	-	-
	99	其他基本建设支出	-	-	-

一般公共预算“三公”经费支出表

2024年预算数									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		购置费	运行费				购置费	运行费	
13.00	-	13.00	-	-	-	6.00	-	6.00	-
小计	公务用车	购置费	运行费	公务接待费	小计	公务用车	购置费	运行费	公务接待费
13.00	13.00	13.00	-	-	6.00	6.00	-	-	6.00
2025年预算数									

金额单位：万元

取数说明：取数口径不包含车辆购置31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				-	-	-
				-	-	-

政府性基金预算“三公”经费支出表

2024年预算数										2025年预算数										金额单位：万元
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	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								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				-	-	-
				-	-	-

部门收支总表

金额单位：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	982.43	一、一般公共服务支出	863.46
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	-
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	-
五、事业收入	0	五、教育支出	-
六、上级补助收入	0	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	0	八、社会保障和就业支出	59.27
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	34.27
		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	48.83
		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	982.43	本年支出合计	1,005.83
上年结转	23.39	结转下年	-
收入总计	1,005.83	支出总计	1,005.83

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	1,005.83	23.39	982.43							
100	县纪委监委机关	1,005.83	23.39	982.43							
100001	县纪委监委机关	1,005.83	23.39	982.43							

部门支出总表

支出功能分类科目			2025年预算数				金额单位：万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		人员经费	公用经费		
合 计							
201		一般公共服务支出	1,005.83	855.39	42.27	108.17	
	23	民族事务	863.46	713.02	42.27	108.17	
		其他民族事务支出	30.00	-	-	30.00	
	34	统战事务	30.00	-	-	30.00	
		行政运行	833.46	713.02	42.27	78.17	
		宗教事务	755.29	713.02	42.27	-	
		其他统战事务支出	69.29	-	-	69.29	
208		社会保障和就业支出	8.88	-	-	8.88	
	05	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	-	-	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	-	-	
210		卫生健康支出	59.27	59.27	-	-	
	11	行政事业单位医疗	34.27	34.27	-	-	
		行政单位医疗	34.27	34.27	-	-	
		公务员医疗补助	28.52	28.52	-	-	
221		住房保障支出	5.75	5.75	-	-	
	02	住房改革支出	48.83	48.83	-	-	
		住房公积金	48.83	48.83	-	-	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
54060021T000000048522-寺庙六个一活动经费	10.00	28.00	研究制订统一战线工作政策举措	产出指标	时效指标	家访调研开展及次数	≥	90	%	5	
				产出指标	成本指标	采购健康物品的支出	=	13.25	万元	5	
				产出指标	质量指标	僧尼六个一政策落实度	>	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	维护宗教领域的安定性		显著提升	年	15	
				效益指标	可持续发展指标	落实寺庙六个一定性		显著提升	年	15	
				产出指标	数量指标	家访调研次数	=	265	人数	5	
				产出指标	质量指标	各款项兑现完成率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	家访调研效果完成	=	100	%	5	
				产出指标	成本指标	每人每年慰问经费	=	0.05	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度	在编僧尼265名满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	在编僧尼数量	=	265	人	5	
				成本指标	经济成本指标	控制寺庙六个一支出	≤	28	万元	10	
				产出指标	数量指标	在编僧尼数量	=	265	人	10	
				效益指标	社会效益指标	用新时代中国特色性	≥	永久	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	宗教人士满意	≥	100	%	10	
54060023T000001033839-宗教领域“三个是	10.00	5.00	开展“国家意识、公民意识、	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	≤	3	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	控制三个意识材料	≤	90	万元	10	
				产出指标	质量指标	宣讲僧尼覆盖率	≥	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	控制活动预算	≤	2	次	5	
				产出指标	数量指标	三个意识参训次数	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	宣讲宗教领域覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	三个意识教育活力	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
54060024R0000001586429-干部职工通讯补贴	10.00	2.68	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
54060024R0000001586454-干部职工伙食费	10.00	7.20	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	

54060024R000001598610-干部职工休假包干	10.00	14.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10
54060024R000001599779-工伤保险配套	10.00	0.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54060024R000001598939-失业保险配套	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54060024R000001600867-干部职工取暖费	10.00	5.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54060024T000001630212-离退休工作经费	10.00	1.00	为坚持广泛联系、加强团结、	产出指标	数量指标	离退休数量	=	2	人	5
				产出指标	成本指标	每人每次慰问标准	=	1.5	万元	5
				产出指标	成本指标	成本支出金额	=	1	万元	5
				产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	5
				效益指标	可持续发展指标	项目和大爱国统一战线的稳定性	定性	显著提升		20
				效益指标	社会效益指标	凝聚爱国统一战线稳定性	定性	永久	年	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10
54060025R0000002008956-财政工资统发	10.00	371.01	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10

[illegible]

54060025Y000002013463-工会经费	10.00	7.42 提高预算编制质量, 严格执行	满意度指标	产出指标	数量指标	服务对象满意度	文物保护宗教活动	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	5	个	10			
			成本指标	经济成本指标	超标率	≤	100	%	20			
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	0	%	10			
			产出指标	时效指标	及时交付率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10			
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10			
			产出指标	时效指标	及时交付率	=	100	%	10			
54060025Y000002013612-用煤补助经费	10.00	5.25 提高预算编制质量, 严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20			
			满意度指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10			
			效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10			
			社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20				
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10			
			社会效益指标	人员积极性	定性	提升		20				
			产出指标	时效指标	及时交付率	=	100	%	10			
			社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20				
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10			
54060025Y000002013750-日常公用经费	10.00	29.60 提高预算编制质量, 严格执行	产出指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20			
			成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10			
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10			
			时效指标	民族团结创建工作	≥	90	%	10				
			经济成本指标	节约制作民族团	≤	10	万元	10				
			质量指标	乡镇覆盖率	≥	90	%	5				
			产出指标	质量指标	民族团结宣传覆	≥	95	%	10			
			社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	社会效益指标	中华民族一家亲, 稳定性	≥	95	%	10			
54062325T000002143559-创建全国民族团结	10.00	30.00 指导全县各单位、各宗教活动	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=	10	个	10			
			成本指标	经济成本指标	控制民创经费预	≤	50	万元	10			
			产出指标	质量指标	寺庙财务规范率	≥	90	%	10			
			满意度指标	数量指标	督导检查次数	≥	13	次	10			
			产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本指标	控制寺庙财政监	≤	2	万元	10			
			效益指标	社会效益指标	强化寺面法治管	定性	提升		15			
			产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	20			
			产出指标	时效指标	寺面财税工作完	≥	90	%	5			
54062325T000002143568-藏传佛教寺庙财务	10.00	2.00 在寺面财税监管工作中各类	产出指标	数量指标	为寺面僧尼去世	≥	0	个	5			
			效益指标	社会效益指标	为寺面僧尼去世	≥	0	年	10			
			产出指标	数量指标	建立规范的丧葬	≥	0	人数	10			
			产出指标	质量指标	僧尼丧葬费申请	≥	90	%	5			
			产出指标	时效指标	僧尼丧葬费申请	≥	95	%	5			
			成本指标	成本指标	每人丧葬标准	=	0.2	万元	10			
			产出指标	质量指标	每人丧葬标准	=	90	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10			
			54062325T000002143575-僧尼丧葬资金	10.00	5.00 为维护宗教领域的持续稳定、	产出指标	质量指标	每人丧葬标准	=	0.2	万元	10
						产出指标	质量指标	每人丧葬标准	=	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥	100	%	10			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 1005.83 万元，比上年增加 186.39 万元，增长 22.75%，主要原因是：人员调整增多及人头经费增长；支出预算 1005.83 万元，比上年增加 186.39 万元，增长 22.75%，主要原因是：人员调整增多及人头经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 53.85%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年减少 7 万元。）下降 53.85%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。2025 年因公出国（境）0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、0 人

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费安排 42.27 万元，比上年增长 11.27 万元，增长 36.35%，主要原因是：人员调整增多

及人头经费增长。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 2 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：房屋 135 平方米，车辆 1 辆，单价在 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年度拟购置固定资产 5.00 万元，主要是：购买办公电脑。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 11 个，资金 90.38 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

重点项目	预算 数（单位： 万元）	绩效目标
无	-	

七、其他需要说明的情况

统战部无政府债务情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。