

中共同仁市委统一战线工作部

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

中共同仁市委统一战线工作部职责属涉密，不宜公开。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共同仁市委统一战线工作部机关内设机构2个，具体为中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）和同仁市民族宗教事务局。

三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委统一战线工作部2026年部门预算编制范围的预算单位共计2个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）
2	同仁市民族宗教事务局

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	1,562.29	一、一般公共服务支出	728.04
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	123.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	892.81
		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	51.93

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	1,562.29	本年支出合计	1,863.70
上年结转	301.41	结转下年	
收入总计	1,863.70	支出总计	1,863.70

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	1,863.70	301.41	1,562.29								
中国共产党同仁市 委统一战线工作部 （本级）	970.89	2.60	968.29								
同仁市民族宗教事 务局	892.81	298.81	594.00								

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	1,863.70	718.82	1,144.88					
201	一般公共服务支出	728.04	476.26	251.77					
20134	统战事务	728.04	476.26	251.77					
2013401	行政运行	366.61	366.61						
2013404	宗教事务	126.93		126.93					
2013450	事业运行	109.66	109.66						
2013499	其他统战事务支出	124.84		124.84					
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79						
20805	行政事业单位养老支出	123.79	123.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69						
210	卫生健康支出	67.14	67.14						
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14						
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10						
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66						
2101103	公务员医疗补助	42.38	42.38						

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
213	农林水支出	892.81		892.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.81		892.81					
2130504	农村基础设施建设	520.33		520.33					
2130505	生产发展	271.93		271.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.55		100.55					
221	住房保障支出	51.93	51.63	0.30					
22102	住房改革支出	51.93	51.63	0.30					
2210201	住房公积金	51.93	51.63	0.30					

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	1,562.29	一、本年支出	1,863.70	1,863.70		
一般公共预算拨款	1,562.29	（一）一般公共服务支出	728.04	728.04		
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	123.79	123.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.14	67.14		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	892.81	892.81		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		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	51.93	51.93		
		（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				

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、上年结转	301.41	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	301.41					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,863.70	支出总计	1,863.70	1,863.70		

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	1,562.29	718.82	843.47
201	一般公共服务支出	725.44	476.26	249.17
20134	统战事务	725.44	476.26	249.17
2013401	行政运行	366.61	366.61	
2013404	宗教事务	126.93		126.93
2013450	事业运行	109.66	109.66	
2013499	其他统战事务支出	122.24		122.24
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79	
20805	行政事业单位养老支出	123.79	123.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
210	卫生健康支出	67.14	67.14	
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
2101103	公务员医疗补助	42.38	42.38	
213	农林水支出	594.00		594.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.00		594.00
2130504	农村基础设施建设	509.00		509.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00		85.00

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
221	住房保障支出	51.93	51.63	0.30
22102	住房改革支出	51.93	51.63	0.30
2210201	住房公积金	51.93	51.63	0.30

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	718.82	664.24	54.58
301	工资福利支出	620.91	620.91	
30101	基本工资	134.01	134.01	
30102	津贴补贴	166.45	166.45	
30103	奖金	80.07	80.07	
30107	绩效工资	38.98	38.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
30109	职业年金缴费	31.04	31.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
30111	公务员医疗补助缴费	30.58	30.58	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	51.63	51.63	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	54.58		54.58
30201	办公费	9.36		9.36
30202	印刷费	1.61		1.61
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	2.53		2.53
30208	取暖费	3.93		3.93

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
30211	差旅费	6.44		6.44
30213	维修（护）费	0.81		0.81
30215	会议费			
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	1.01		1.01
30228	工会经费	6.25		6.25
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	17.32		17.32
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	43.33	43.33	
30302	退休费	30.69	30.69	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
399	其他支出			
39999	其他支出			

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	
1.51		0.50		0.50	1.01	1.51		0.50		0.50	1.01

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

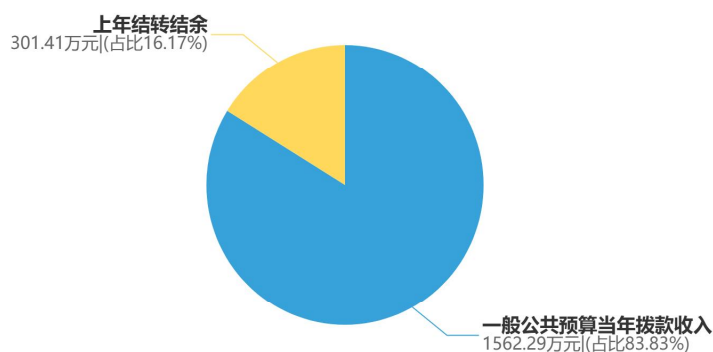
按照综合预算的原则，中共同仁市委统一战线工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1562.29 万元，上年结转结余 301.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 728.04 万元，社会保障和就业支出 123.79 万元，卫生健康支出 67.14 万元，农林水支出 892.81 万元，住房保障支出 51.93 万元。中共同仁市委统一战线工作部部门 2026 年收支总预算 1863.70 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共同仁市委统一战线工作部部门 2026 年收入预算 1863.70 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1562.29 万元，占 83.83%。上年结转结余 301.41 万元，占 16.17%。

中共同仁市委统一战线工作部2026年部门收入预算

单位：万元

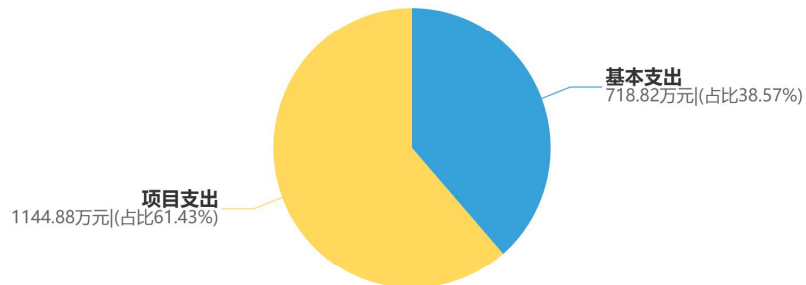


三、部门支出预算情况说明

中共同仁市委统一战线工作部部门 2026 年支出预算 1863.70 万元，其中：基本支出 718.82 万元，项目支出 1144.88 万元。

中共同仁市委统一战线工作部2026年部门支出预算

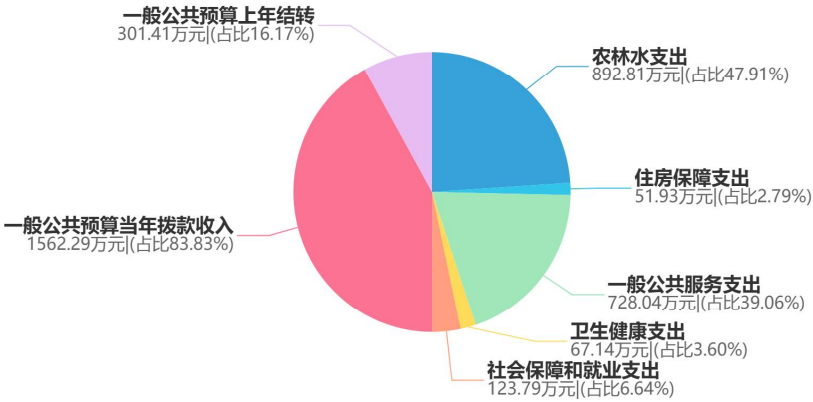
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同仁市委统一战线工作部部门 2026 年财政拨款收支总预算 1863.70 万元，比上年减少 220.70 万元，主要是本年度财政批复专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1562.29 万元，一般公共预算上年结转 301.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 728.04 万元，社会保障和就业支出 123.79 万元，卫生健康支出 67.14 万元，农林水支出 892.81 万元，住房保障支出 51.93 万元。

中共同仁市委统一战线工作部2026年财政拨款
单位：万元

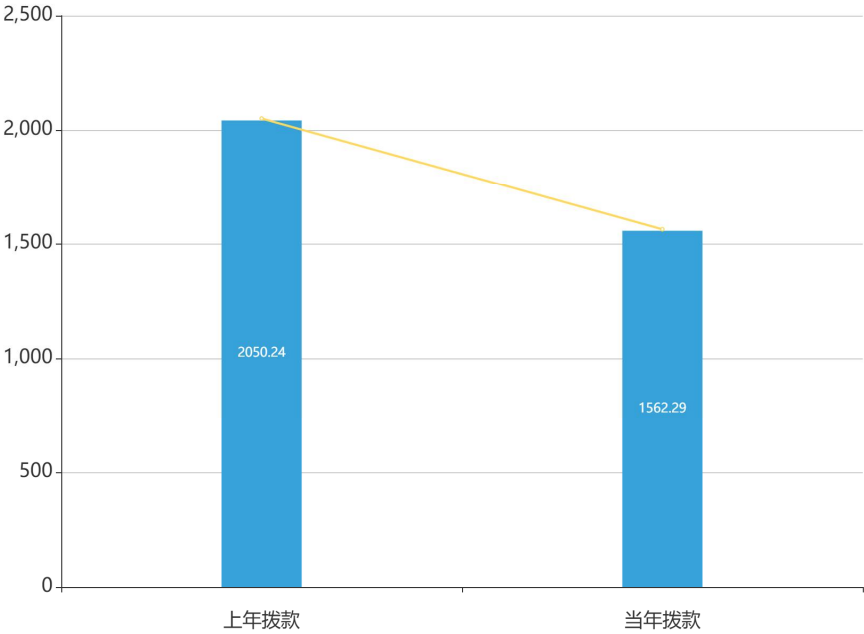


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

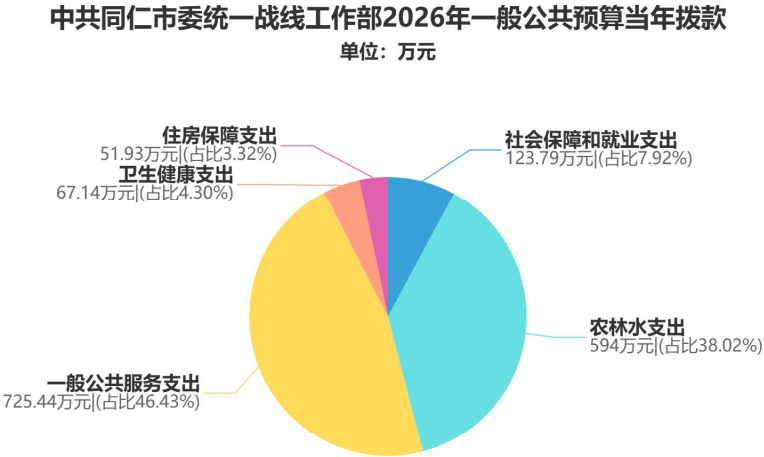
中共同仁市委统一战线工作部部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1562.29 万元，比上年减少 487.95 万元，主要是本年度财政批复专项经费减少。

中共同仁市委统一战线工作部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 725.44 万元，占 46.43%。住房保障支出 51.93 万元，占 3.32%。农林水支出 594.00 万元，占 38.02%。卫生健康支出 67.14 万元，占 4.30%。社会保障和就业支出 123.79 万元，占 7.92%。



（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 366.61 万元，比上年减少 66.94 万元，下降 15.44%，主要是人员经费及公用经费缩减。
2. 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 126.93 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 0.79%，主要是人员增加，相应费用增加。
3. 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 109.66 万元，比上年增加 99.27 万元，增长 955.47%，主要是科目调整。
4. 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 122.24 万元，比上年增加 20.66 万元，增长 20.34%，主要是科目调整。
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 62.07 万元，比上年增加 6.67 万元，增长 12.05%，主要是人

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 31.04 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 12.65%，主要是人员变动。

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 30.69 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 1.53%，主要是人员变动。

8. 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 19.10 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 4.23%，主要是行政单位事业单位医疗和公务员医疗科目混用。

9. 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 5.66 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 25.34%，主要是行政单位事业单位医疗和公务员医疗科目混用。

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）2026 年预算数为 42.38 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 6.88%，主要是行政单位事业单位医疗和公务员医疗科目混用。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026 年预算数为 509.00 万元，比上年增加 209.00 万元，增长 69.67%，主要是专项资金增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 85.00 万元，比上年增加 85.00 万元，增长 100%，主要是专项资金增加。

13. 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 51.93 万元，比上年增加 7.80 万元，增长 17.69%，主要是行政单位事业单位医疗和公务员医疗科目混用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共同仁市委统一战线工作部部门 2026 年一般公共预算基本支出 718.82 万元。其中：

人员经费 664.24 万元，主要包括：基本工资 134.01 万元，津贴补贴 166.45 万元，奖金

80.07 万元，绩效工资 38.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.07 万元，职业年金缴费 31.04 万元，职工基本医疗保险缴费 24.76 万元，公务员医疗补助缴费 30.58 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 51.63 万元，退休费 30.69 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 11.80 万元。

公用经费 54.58 万元，主要包括：办公费 9.36 万元，印刷费 1.61 万元，电费 1.15 万元，邮电费 2.53 万元，取暖费 3.93 万元，差旅费 6.44 万元，维修（护）费 0.81 万元，培训费 1.38 万元，公务接待费 1.01 万元，工会经费 6.25 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 17.32 万元，其他商品和服务支出 2.30 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共同仁市委统一战线工作部 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.51 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 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 1.01 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为严格控制“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共同仁市委统一战线工作部部门 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

中共同仁市委统一战线工作部部门 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 年中共同仁市委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 43.90 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 0.87%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 85.00 万元。其中：货物类 85.00 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，中共同仁市委统一战线工作部部门所属各预算单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车 4 辆等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年中共同仁市委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 年中共同仁市委统一战线工作部部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元,与上年无变化。主要是无委托业务支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年中共同仁市委统一战线工作部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 843.47 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%
中国共产党同仁市委统一战线工作部（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	5.27	根据相关要求，及时做好行政事业单位同工同酬、财政临聘、三支一扶等编外长聘人员支出预算、及时享受工作人员该有待遇	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	5.27	万元	10
							工资发放标准	=	4393.4	元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证单位工作的正常开展	定性	优良中低差		5
							为编外人员提供生活保障	定性	优良中低差		5
						可持续影响	推动单位行政管理 工作提升	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.30	根据相关要求，及时做好行政事业单位同工同酬、财政临聘、三支一扶等编外长聘人员支出预算、及时享受工作人员该有待遇	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	0.3	万元	10
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	1	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10

				遇		质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优良中低差		10
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助	特定目标类	120.93	为进一步提高各寺院民管会班子对工作的积极性,全面提升佛教及伊斯兰教事务管理水平,加强各寺民管会建设和经师、阿訇的管理。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	120.93	万元	20
					产出指标	数量指标	管理寺院数量	≥	38	座	20
						质量指标	同仁市委统战部宗教部门审批并备案的36座藏传佛教寺院	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变,努力建设平安寺院、和谐寺院	定性	推进		20
					满意度指标	服务对象满意度	寺院民管会班子成员满意度	≥	90	%	10
	工商联工作经费	特定目标类	1.00	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,开展非公有制经济领域民族团结进步创建活动,引导非公有	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	组织开展各类活动次数	=	1	次	20
						质量指标	联动机制到地市级组织覆盖率	≥	95	%	10

				制经济人士招商引资,积极参与捐资助学、扶贫济困和社会公益事业。		时效指标	活动开展及时性	定性	及时开展		10
					效益指标	社会效益	发挥非公有制经济作用,为全县经济发展做贡献	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济人士满意度	≥	90	%	10
	“两补两奖”资金	特定目标类	70.00	推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变,努力建设平安寺院、和谐寺院,通过考评寺院影响僧侣,层层传导压力,达到“以寺促僧”“以点带面”考评工作效果,开展年度考核、验收、表彰等工作。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	70	万元	20
					产出指标	数量指标	藏传寺院数量	≥	36	座	20
						质量指标	寺院考评结果	定性	一般、良好、优秀		10
						时效指标	考评评比、考评工作完成及时性	定性	次年年初		10
					效益指标	社会效益	推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变,努力建设平安寺院、和谐寺院	定性	推进		20
					满意度指标	服务对象满意度	全市寺院僧侣的满意度	≥	90	%	10
	佛伊协工作经费	特定目标类	3.00	佛教协会、伊斯兰教协会在政府联系宗教界方面发挥着重要的桥梁纽带作用,在加强宗教界自我教育、自我管理和自我学	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	寺院数量	≥	36	个	20
						质量指标	工作完成合格率	=	100	%	10
						时效指标	工作开展及时性	定性	及时开展		10

				习等方面具有不可替代的作用。做好佛协、伊协的正常工作,发挥桥梁纽带作用。加强信教群众的宗教信仰,开展爱国爱教。	效益指标	社会效益	联系宗教界人员,发挥桥梁纽带作用。	定性	有效发挥		20
					满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	90	%	10
	朝觐经费	特定目标类	6.00	在期限内按时完成信教群众赴沙特朝觐工作,加强朝觐人员爱国爱教的优良传统,更好的让信教群众了解国家对民族地区政策的优越性。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	=	30	人	20
						质量指标	开展大型民族文化体育活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	工作开展时限	定性	按照省、州伊协文件要求开展工作		10
					效益指标	社会效益	保质保量的完成我县信教群众到沙特朝觐的一系列服务工作,做到平安朝觐、文明朝觐。	定性	保质保量		20
					满意度指标	服务对象满意度	朝觐人员满意度	≥	90	%	10
	寺管干部(驻寺协管员)培训费	特定目标类	36.00	学习党中央治藏工作方略和省、州、市委藏区工作政策措施,按照德才兼备、以德为先的原则,结	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	36	万元	20
					产出指标	数量指标	培训人数	=	62	人	20
						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10
						时效指标	工作开展及时性	定性	及时		10

				合寺院管理工作实际,通过有效的教育培养和实践锻炼,建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、忠诚履职、汉藏(土、蒙)双语过关的专业化寺管干部队伍。	效益指标	社会效益	维护社会稳定性	定性	365	天	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	10
	同仁市佛教协会、伊斯兰协会、第一次代表大会工作经费	特定目标类	6.97	根据《宗教团体管理办法》《同仁市佛教协会章程》《同仁市伊斯兰教协会章程》及省州宗教工作相关要求,同仁市佛伊协第三届理事会任期已满,现拟于召开同仁市佛教协会、伊斯兰教协会第一次代表大会,选举产生新一届理事会成员。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	7.4	万元	20
					产出指标	数量指标	佛伊协参会人员	=	95	人	20
						质量指标	参会人员签到率	≥	90	%	10
						时效指标	工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	生态效益	加强信教群众的宗教信仰,开展爱国主义教育	定性	加强		20
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10					
同仁市民族宗教事务局	2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2026 低氟茶采购项目)	特定目标类	85.00	2026 年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(2026 低氟茶采购项目)(青财农(2025)74)低氟茶采购项目给广大群众的身心健康带来了好处,使群众了解氟超标对人体的危害,提高饮用低氟茶意识。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	85	万元	10
							低氟茶单价	=	30	元/片	10
					产出指标	数量指标	采购低氟茶数量	≥	28334	片	10
							受益群体覆盖数	=	100	%	10
						质量指标	产品检验合格率	=	100	%	10
						时效指标	及时开展工作	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升群众的身心健康	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年财政	特定目标	509.00	2026 年第二批中央财政	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	509	万元	20.00

	衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市多哇镇曲日那村4队牧业点砂石路建设项目）	类		衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市多哇镇曲日那村4队牧业点砂石路建设项目）修建牧业点砂石路25公里	产出指标	数量指标	修建牧业点砂石路	=	25	公里	20.00
						质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目建设及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	保障贫困群众生活质量	定性	保障		10.00
						生态效益	改善贫困群众人居环境	定性	改善		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	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）：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）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）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。