

中共西宁市城东区委员会 统一战线工作部

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

城东区委统战部与区民宗局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：

（1）宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

（2）贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

（3）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。

（4）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作；协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（5）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。

（6）调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促进少数民族地

区的社会发展。

(7) 积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(8) 组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

(9) 依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

(10) 掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。

(11) 根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

(12) 向国家、省、市申报民族地区发展经济的各项优惠贷款项目；办理有关识别和更改民族成分事宜。

(13) 负责区工商联会的日常工作。

(14) 承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

2025 年度预算编制范围包括预算单位 1 个。单位年末核定行政编制人数行政编制 6 名，实有行政人员 5 名，核定事业编制 4 名，实有事业人员 4 名，退休人员 2 名，城东区公共服务人员 3 名，共计实

有人员 14 人。

三、部门预算单位构成

纳入城东区委统战部 2024 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

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	424.27	一、一般公共服务支出	388.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.95
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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
009001-共 中西宁市城 东区委员会 统一战线工 作部(本级)	444.27	20	424.27								

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		444.27	190.34	253.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.16	135.93	252.23	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	70.91	0.00	70.91	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	317.25	135.93	181.32	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	99.40	75.30	24.10	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.95	27.25	1.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	424.27	一、本年支出	444.27	444.27	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	424.27	（一）、一般公共服务支出	388.16	388.16	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障 支出	13.82	13.82	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防 治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发 行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特 别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	20.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算 拨款	20.00					
(二)、政府性基金 预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经 营预算拨款	0.00					
收入总计	444.27	支出总计	444.27	444.27	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		424.27	190.34	233.93
201	一般公共服务支出	368.16	135.93	232.23
20123	民族事务	50.91	0.00	50.91
2012304	民族工作专项	3.00	0.00	3.00
2012399	其他民族事务支出	47.91	0.00	47.91
20134	统战事务	317.25	135.93	181.32
2013401	行政运行	99.40	75.30	24.10
2013402	一般行政管理事务	107.49	0.00	107.49
2013404	宗教事务	49.73	0.00	49.73
2013450	事业运行	60.63	60.63	0.00
208	社会保障和就业支出	28.95	27.25	1.70
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.78	14.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.39	7.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00
20811	残疾人事业	1.70	0.00	1.70
2081105	残疾人就业	1.70	0.00	1.70
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00

一般公共预算基本支出表

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
合 计		190.34	173.67	16.67
301	工资福利支出	167.73	167.73	0.00
30101	基本工资	36.75	36.75	0.00
30102	津贴补贴	41.22	41.22	0.00
30103	奖金	21.89	21.89	0.00
30107	绩效工资	19.12	19.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	13.82	13.82	0.00
302	商品和服务支出	16.67	0.00	16.67
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.69	0.00	1.69
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	3.98	0.00	3.98
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	5.94	5.94	0.00
30302	退休费	5.07	5.07	0.00
30307	医疗费补助	0.87	0.87	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

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		0.00	0.00	0.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于区委统战部部门 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委统战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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 388.16 万元，社会保障和就业支出 28.95 万元，卫生健康支出 13.33 万元，住房保障支出 13.82 万元。中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年收支总预算 444.27 万元。

二、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年收入预算 444.27 万元，其中：上年结转 20 万元，占 4.5%；一般公共预算拨款收入 424.27 万元，占 95.5%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年支出预算

424.27 万元，其中：基本支出 190.34 万元，占 44.86%；项目支出 233.93 万元，占 55.14%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年财政拨款收支总预算 424.27 万元，比上年增加 63.67 万元，主要是：一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加；二是 2022 年受疫情和财力的影响，形成 2022 年政府性债务，2024 年已将部分债务支付，2025 年将剩余债务支付完成。三是 2025 年增加铸牢中华民族共同体意识主题教育展馆。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 424.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 388.16 万元，社会保障和就业支出 28.95 万元，卫生健康支出 13.33 万元，住房保障支出 13.82 万元。

五、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 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。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年一般公共预算当年拨款 424.27 万元，比上年增加 63.67 万元，主要是：一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加；二是 2022 年受疫情和财力的影响，形成 2022 年政府性债务，2023-2024 年已将部分债务支付，2025 年将剩余债务支付完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 388.16 万元，占 91.49%。社会保障和就业支出 28.95 万元，占 6.82%。卫生健康支出 13.33 万元，占 3.14%。住房保障支出 13.82 万元，占 1.45%。

（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）2025 年预算数为 99.4 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 1.83%，主要是：行政人员 2024 年工资、社保、工会经费等预算资金正常调增。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 107.49 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 2.11%，主要是 2022 年增加疫情期间统战部欠企业费用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算数为 49.73 万元，比上年增加 15.71 万元，增长 46.17%，主要是 2025 年增加 2024 年末未能支出统战、宗教事务人员经费。

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 60.63 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 1.43%，主要是部门人员调出工资差额部分。

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）2024 年预算数为 28.95 万元，比上年增加 12.22 万元，增长 73.04%，主要是部门人员保险基数变动及 2024 年人员增减时间的不同，保险有差额。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算数为 1.70 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是按

2024 年工资预算出残保金数额。

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）2024 年预算数为 7.39 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 11.71%，主要是部门人员保险基数变动。

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）2025 年预算数为 5.07 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1%，主要是部门人员调出。

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 2.98 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 15.34%，主要是部门人员调出。

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 2.60 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.26%，主要是原因部门人员保险基数变动。

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 7.75 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 8.28%，主要是原因部门人员变动级保险基数变动。

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 13.82 万元，比上年减少 1.74 万元，下降 11.18%，主要是原因部门人员变动级保险基数变动。

六、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年一般公共

预算基本支出 190.34 万元。其中：

人员经费 173.67 万元，主要包括：基本工资 36.75 万元，津贴补贴 41.22 万元，奖金 21.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.78 万元，职业年金 7.39 万元，绩效工资 19.12 万元，职工基本医疗保险缴费 5.59 万元，公务员医疗补助缴费 6.88 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 13.82 万元，退休费 5.07 万元，医疗费补助 0.87 万元。

公用经费 16.67 万元，主要包括：办公费 3.20 万元，邮电费 0.60 万元，取暖费 1.00 万元，差旅费 2.50 万元，工会经费 1.69 万元，其他交通费用 3.98 万元，培训费 1.10 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，维修（护）费 0.10 万元，其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.40 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.00 万元，比上年增加 0 万元，公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0 万元，2025 年“三公”经费预算比上年无变化。

八、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年没有使用

政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2025 部门机关运行经费财政拨款预算 17.17 万元,比上年预算增加 0.42 万元,增长 2.5%。主要是人员正常政策性增资以及单位配套社保缴费正常增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底,中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门预算实行整体绩效目标管理,预算金额 360.6 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门名称	中共西宁市城东区委员会统一战线工作部		主管部门	中共西宁市城东区委员会统一战线工作部			
部门职能概述	统战部协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作，调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为各级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规 and 政策的实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；引导宗教活动场所开展“自养”活动。						
核心职能	1. 指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。2. 负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的来信来访。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	444.27		1.00		10 分
		其他资金					
		合计	444.27				
	支出构成	人员类项目支出	197.76		0.45		
		运转类项目支出	16.67		0.04		
		特定目标类项目支出	229.83		0.52		
		合计	444.27				
年度整体绩效目标	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》（青〔2013〕15号）精神，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，深入开展民族团结进步教育活动，全面落实党的民族宗教政策，推动民族团结进步事业创新发展，为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的	成本指标	社会成本	提高全区民族团结意识，营造良好宣传氛围。	>	20	其他	10

来信来访；		生态环境成本	为辖区群众民族团结和谐稳定。	≥	100	%	5
建设国家民族团结进步先进区工作；	产出指标	数量指标	活动经费	≥	90	张	15
		质量指标	监管经费	≥	90	处	10
		时效指标	完成时限	=	12	月	6
保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；	效益指标	经济效益	为宗教界人士管委主任、阿訇及牧师发放生活补助。	≥	80	%	5
		社会效益	学习和宣传党的路线方针政策，反映新的社会阶层人士的意见建议和利益诉求	显著	80	年度内	10
		生态效益	加强各宗教活动场所的安全学习氛围。	定性	85	%	5

2025 年区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 233.93 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
-	233.93							
6301022 5R00000 0008135- 统战部公 共服务人 员工资及 社保等	24.10	用于党政公共服务人员保障经费、养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、取暖人、公积金等等人头经费	产出指标	数量指标	公共服务人员生活保障经费及五险经费	定性	3	人
				时效指标	对公共服务人员生活保障按时发放，保证人员生活费	=	12	月
			效益指标	可持续影响	每年做好公共服务人员生活费的预算	定性	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	定性	3	人
6301022 5T00000 0001113- 各民主党 派工作经 费	21.80	为东区 10 个民主党派支部提供日常办公及活动经费，（2015 年 10 月 18 日《城东区贯彻<关于市委统战部工作座谈会所征求意见的办理分工意见>的措施和建议》中提出并上报市级相关部门），在 2016 年开始每个支部 2 万元基础上增加 0.5 万元，即每个支部 2.5 万元，但因工作要求，2022 年进行经费压减，每个支部 1 万元。	产出指标	数量指标	为东区 10 个民主党派支部各拨付 1 万元。	定性	10	人、个
				时效指标	任务完成周期	定性	12	月份
			效益指标	社会效益	提高民主党派工作积极性。	定性	较好	人
				可持续影响	引导各民主党派成员为国家发展贡献力量。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%
6301022 5T00000 0001116- 工商联工 作经费	2.00	引导工商联界坚定发展信心，守法诚信经营，主动履行社会责任，为东区经济建设添砖加瓦，促进东区经济发展。	产出指标	数量指标	东区 25 家工商联会员企业	=	25	个、家
				质量指标	参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政	≥	1000	人、年

				时效指标	任务完成周期	定性	12个月	年
			效益指标	经济效益	引导工商联界坚定发展信心，守法诚信经营，主动履行社会责任，为东区经济建设添砖加瓦，促进东区经济发展	≥	25	个、年
				社会效益	确保宗教界及工商联界一如既往支持我区政府工作，充分发挥积极作用，要提高政治站位，始终与党和政府保持同向同行。	定性	较好	个、年
				可持续影响	为东区经济建设添砖加瓦，促进东区经济发展	定性	长期	个、年
			满意度指标	服务对象满意度	企业及工商服务对象联满意度	定性	90	人、年
6301022 5T00000 0001117- 统战、宗教界人士慰问经费	7.60	根据省民宗委要求确保宗教界人士和信教群众认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢坚持我国宗教中国化方向，积极开展国旗、宪法和法律法社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“四进”宗教活动场所，继承和发扬爱国爱教传统，不断提高宪法意识和法治理念，自觉践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华优秀传统文化，更好的为我区经济社会发展贡献力量。同时要认真贯彻落实安全工作责任，切实做好节日期间安全管理工作，确保信教群众度过一个欢乐、祥和平安	产出指标	数量指标	春节慰问党员代表人士及困难群众、开斋节慰问宗教界代表人士及苦难信教群众、开斋节慰问宗教界代表人士及苦难信教群众	>	50	人
				质量指标	大力弘扬中华优秀传统文化，进一步团结在党和政府周围，更好的为我区经济发展贡献力量	≥	80	%
				时效指标	任务完成周期	定性	2025年1月-2025年11月	年度
			效益指标	社会效益	调动统战及宗教界的工作积极性	≥	80	%
				可持续影响	充分发挥积极作用，有利于提高政治站位，始终与当党和政府保持同向同行。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	对统战及宗教人士服务对象满意度	≥	90	%

		安的节日，我区要积极帮助宗教界解决实际困难，切实维护宗教界合法权益，若无此项经费，则该项目无法进行。						
6301022 5T00000 0001118-清真食品 科室工作 经费	1.00	根据《青海省清真食品生产经营管理条例》（2001年3月31日青海省第九届人民代表大会常务委员第二十三次会议通过）规定，为深入排查清真食品安全隐患，要不断加大整治力度，有效杜绝清真食品安全事故发生，确保全市少数民族群众饮食安全，维护民族团结和社会大局稳定，如无此项工作经费，该项目无法进行。	产出指标	数量指标	制作清真食品宣传手册、制作清真食品监督管理牌	定性	2500	册
				质量指标	防止清真食品泛化，确保清真食品真清真	≥	80	%
				时效指标	任务完成周期	定性	2025	年度
			效益指标	社会效益	加强对清真食品的监督管理，保护和促进清真食品的发展。	定性	较好	户
				可持续影响	防止清真食品泛化、加强对清真食品的监督管理，保护和促进清真食品行业的发展，增进民族团结、和谐	定性	长期性	户
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%
6301022 5T00000 0001119-宗教活动场所民管 会主任及阿訇工作 补助经费	18.00	切实维护好宗教界人士合法权益，为宗教界活动场所开展活动提供经费，充分发挥宗教独特优势，支持当地政府的工作，加强自身建设，积极引导信教群众与社会主义社会相适应，大力宣传党的各项方针政策，弘扬安国爱教的优良传统，以全区宗教工作为大局，发挥自身优势，积极开展社会公益慈善事业，服务社会，服务信教群众，团结引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，为促进全区经济发展、	产出指标	数量指标	给东区 27 个民管会主任每人每年补助 5000 元，共计 135000 元，2 个基督教活动场所民管会成员每人每年补贴 5000 元，给 2 个民管会主任每人每年补助 3000 元，共计 6000 元;给东区 18 个宗教活动场所教职人员每人每年补助 1000 元，共计 27000 元。	≥	58	人、名
				质量指标	为促进全区宗教顺和、社会和谐发挥积极作用	≥	90	%
				时效指标	任务完成周期	定性	每年	年度
			效益指标	经济效益	引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，为促进全区经济发	≥	90	%

		社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。			展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。			
				社会效益	调动宗教界人士的工作积极性，全面贯彻党的宗教政策，依法开展宗教活动维护社会和谐稳定。	≥	92	%
				可持续影响	促进全区经济发展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%
6301022 5T00000 0001121- 宗教活动场所民管会办公经费	17.00	切实维护好宗教界人士合法权益，为宗教界活动场所开展活动提供经费，充分发挥宗教独特优势，支持当地政府的工作，加强自身建设，积极引导信教群众与社会主义社会相适应，大力宣传党的各项方针政策，弘扬安国爱教的优良传统，以全区宗教工作为大局，发挥自身优势，积极开展社会公益慈善事业，服务社会，服务信教群众，团结引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，为促进全区经济发展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。	产出指标	数量指标	东区 29 所宗教活动场所，1 所场所每年补助 1.5 万元,2 所场所每年补助 1 万元，27 个场所每年补助 0.5 万元，4 个场所每年补助 0.2 万元，	≥	90	所
				质量指标	为促进全区宗教顺和、社会和谐发挥积极作用	≥	90	%
				时效指标	任务完成周期	定性	2025 年 1 月 -2025 年 11 月	年
			效益指标	经济效益	引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，为促进全区经济发展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。	≥	80	%
				社会效益	调动宗教界人士的工作积极性，全面贯彻党的宗教政策，依法开展宗教活动。	≥	80	%
				可持续影响	充分发挥宗教独特优势，支持当地政府的工作，加强自身建设，积极引导信教群众与社会主义社会相适应，大力宣传党的各项方针	≥	95	%

					政策，弘扬安国爱教的优良传统，以全区宗教工作为大局，发挥自身优势，积极开展社会公益慈善事业，服务社会，服务信教群众，团结引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，促进全区经济发展。			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%
6301022 5T00000 0001124-朝觐工作经费	23.93	朝觐人员排队、报名、审批，按照中国伊协与省朝觐办下达的名额指标，预计赴沙特朝觐人数 300 余人。协助办理护照，朝觐人员出国前的政策和宗教知识培训，组织朝觐人员体检、接种疫苗，往返机场统接送人员和行李，协助国外管理、服务、培训工作。	产出指标	数量指标	组织朝觐人员做好体检、打疫苗等前期准备工作，	≥	300	人
				质量指标	确保我部朝觐工作顺利开展，朝觐各阶段任务按时完成	≥	100	%
				时效指标	任务完成周期	≥	99	%
			效益指标	社会效益	为朝觐人员提供耐心细致服务，确保朝觐人员安全有序的赴沙特朝觐，有利于促进宗教和谐发展，有利于提高我国国际形象。	定性	较好	良好
				可持续影响	为朝觐人员提供耐心细致的服务，确保朝觐人员安全有序的赴沙特朝觐。	定性	较好	良好
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
6301022 5T00000 0001140-残疾人就业保障金	1.70	残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的，应当缴纳保障金。	产出指标	数量指标	残疾人就业率	≥	98	%
				质量指标	上缴率	=	100	%
			效益指标	可持续影响	年度缴纳	定性	在职人员	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%

6301022 5T00000 0001141-铸牢中华民族共同体意识展馆运营经费	12.44	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》(青〔2013〕15号)精神,紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题,深入开展民族团结进步教育活动,全面落实党的民族宗教政策,推动民族团结进步事业创新发展,为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。	产出指标	数量指标	全年创建民族团结进步先进区工作展馆暖气等费用	=	1100	平方米
				质量指标	维修维护网络,保证网络畅,做好民族团结进步先进区标准打好宣传。	>	70	%
				时效指标	2025 年 1 月-2025 年 11 月	定性	1	年
			效益指标	社会效益	深入推进民族团结创建工作,加大宣传力度,提高群众知晓率和参与率,促进民族团结,维护宗教领域和谐稳定,创造良好社会环境。	>	80	%
				可持续影响	促进民族团结,维护宗教领域和谐稳定,创造良好社会环境。	>	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
6301022 5T00000 0001142-党报党刊费用	14.73	根据《2025 年度重点党报党刊发行任务分配表》通知,为统战部征订党报党刊,确定该工作为统战部延续性项目,按照省市每年的征订任务证订。	产出指标	数量指标	为宣传部征订各类党报党刊	≥	90	%
				质量指标	2025 年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%
				时效指标	完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央省市的重大决策部署	定性	2025	年度
				可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%
6301022 5T00000 0001383-铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步事业工作经费	29.13	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》(青〔2013〕15号)精神,紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题,深入开展民族团	产出指标	数量指标	2	定性	2	点
				质量指标	70	≥	70	%
				时效指标	12	=	12	月
			效益指标	社会效益	80	≥	98	%
				可持续影	90	>	90	%

		结进步教育活动，全面落实党的民族宗教政策，推动民族团结进步事业创新发展，为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。		响				
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%
6301022 5T00000 0001404-铸牢中华民族共同体意识展馆尾款及二类费用	45.91	结合东区实际，以创建“十进”活动为抓手，深入推进民族团结创建工作，加大宣传力度，提高群众知晓率和参与率，促进民族团结，维护宗教领域和谐稳定，创造良好社会环境。做好创建民族团结进步先进区项目建设和氛围营造等工作，做好全区创建民族团结进步先进区工作督导和验收工作及全年创建民族团结进步先进区工作安排。	产出指标	数量指标	10	定性	30	示范点
				时效指标	12	=	12	月
			效益指标	社会效益	30000	≥	3000	人次
				可持续影响	1	定性	每年	年
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	3000	每人
6301022 5T00000 0001408-铸牢中华民族共同体意识展馆审计费用	2.00	开放展馆以创建“十进”活动为抓手，深入推进民族团结创建工作，加大宣传力度，提高群众知晓率和参与率，促进民族团结，维护宗教领域和谐稳定，创造良好社会环境。培育打造示范点，发挥典型引领作用。	成本指标	社会成本	1100	=	1100	平方米
			产出指标	数量指标	1	定性	12	年
				质量指标	村，街道、社区	≥	90	%
				时效指标	12	定性	本年度完成	月
			效益指标	社会效益	加大宣传力度 80	≥	89	%
			满意度指标	服务对象满意度	宣传服务对象满意度	=	90	人
6301022 5T00000 0001413-民族团结体质增效项目资金改造审计	3.00	认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》（青（2013）15号）精神，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共	产出指标	数量指标	1100	定性	30	平方米
				时效指标	2025	=	20	年
			效益指标	社会效益	参与人员	≥	20	%
				可持续影响	90	≥	10	%

费用		同繁荣发展”的主题，深入开展民族团结进步教育活动，全面落实党的民族宗教政策，推动民族团结进步事业创新发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%
6301022 5T00000 0001417- 城东区新的社会阶层人士联谊会注册资金及工作、运营经费	6.00	根据青办发（2017）37 号文及宁办发（2018）24 号文件中 共西宁市委办公厅印发《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》的通知，学习和宣传党的路线方针政策，反映新的社会阶层人士的意见和建议和利益诉求，加强党和政府与新的社会阶层人士的沟通联系，发挥会员的智力优势，围绕区委、区政府的中心工作建言献策，为东区的经济发展和社会稳定作出贡献等，组织新的社会阶层人士开展学习和宣传党的路线方针政策活动	成本指标	社会成本	走访慰问新的社会阶层人士代表人	≥	60	人
				生态环境成本	参与社会治理	定性	10	次
			产出指标	数量指标	100	=	100	人
				质量指标	新的社会阶层人士开展学习和宣传	=	5	人
				时效指标	发挥会员的智力优势	定性	30	户
			效益指标	可持续影响	12	=	12	月
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	人
6301022 5T00000 0001432- 2022 年期间宏达等单位欠款	3.59	2023 年经建设局核定后，入宏达国际饭店共 16 人，时间 2022 年 4 月。宜采凯旋国际酒店共 14 人，时间 5 月份	成本指标	社会成本	30	≥	90	人
			产出指标	数量指标	入住数量 4	定性	90	次
			效益指标	社会效益	本年度	≥	90	年
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，
以下仅供参考)

(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。如**收入，**收入……等。

(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。如**收入，**收入……等。

(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**：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

(按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释， 以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)**(款) 行政运行(项)：指×××部门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。如……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释)

……

四、部门专业类名词

……

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)