

中共贵德县委统战部
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党的各项统战政策，加强对宗教界人士的统战工作，抓好统战理论政策的宣传教育工作。

(2) 加强同党外人士的团结合作，积极开展民主协商工作，充分发挥他们在国家政治生活中的积极作用，巩固和发展社会主义新型民族关系，增进民族团结。

(3) 负责台胞、台属、港澳同胞、海外侨胞的统战工作和归国藏胞的接待、安置和宣传教育工作。

(4) 处理统战、宗教界人士的意见、要求和建议。

(5) 经常不断地对统战服务对象、广大信教群众和宗教界人士进行以爱国守法为主要内容的社会主义、爱国主义教育，引导他们积极参加社会主义建设事业，提高他们的思想认识水平。培养和教育年轻一代爱国的、有宗教造诣的宗教职业人员。做好全县寺院的管理和广大僧侣的教育工作。

(6) 负责工商联联合会的工作，促进个体私营企业健康发展。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县委统战部。

内设机构1个，具体为：贵德县委统战部。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.14	一、一般公共服务支出	32	544.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.88
	9		九、卫生健康支出	40	48.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	736.14	本年支出合计	58	736.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	736.14	总计	62	736.14

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		736.14	736.14					
201	一般公共服务支出	544.75	544.75					
20134	统战事务	544.75	544.75					
2013401	行政运行	222.72	222.72					
2013450	事业运行	106.93	106.93					
2013499	其他统战事务支出	215.09	215.09					
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88					
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88					
2080501	行政单位离退休	26.16	26.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	48.81	48.81					
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99					
213	农林水支出	32.00	32.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00	32.00					
2130505	生产发展	32.00	32.00					
221	住房保障支出	31.70	31.70					
22102	住房改革支出	31.70	31.70					
2210201	住房公积金	31.70	31.70					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		736.14	528.07	208.06			
201	一般公共服务支出	544.75	368.68	176.06			
20134	统战事务	544.75	368.68	176.06			
2013401	行政运行	222.72	222.72				
2013450	事业运行	106.93	106.93				
2013499	其他统战事务支出	215.09	39.03	176.06			
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88				
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88				
2080501	行政单位离退休	26.16	26.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	48.81	48.81				
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99				
213	农林水支出	32.00		32.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00			
2130505	生产发展	32.00		32.00			
221	住房保障支出	31.70	31.70				
22102	住房改革支出	31.70	31.70				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	31.70	31.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	736.14	一、一般公共服务支出	33	544.75	544.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.88	78.88		
	9		九、卫生健康支出	41	48.81	48.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32.00	32.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.70	31.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	736.14	本年支出合计	59	736.14	736.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	736.14	总计	64	736.14	736.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		736.14	528.07	208.06
201	一般公共服务支出	544.75	368.68	176.06
20134	统战事务	544.75	368.68	176.06
2013401	行政运行	222.72	222.72	
2013450	事业运行	106.93	106.93	
2013499	其他统战事务支出	215.09	39.03	176.06
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88	
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	
2080501	行政单位离退休	26.16	26.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	48.81	48.81	
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99	
213	农林水支出	32.00		32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00
2130505	生产发展	32.00		32.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	
22102	住房改革支出	31.70	31.70	
2210201	住房公积金	31.70	31.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.37	302	商品和服务支出	36.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.31	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.99	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.50	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30208	取暖费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	30211	差旅费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.70	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.03	30215	会议费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.63	30216	培训费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.49	30226	劳务费	1.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.98	30228	工会经费	4.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	5.98			
人员经费合计		492.00	公用经费合计					36.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28		7.28		7.28		7.28		7.28		7.28	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		36.07
302	商品和服务支出	36.07
30201	办公费	8.89
30202	印刷费	0.91
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	1.19
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.48
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.99
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.28
30239	其他交通费用	2.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.24
1. 政府采购货物支出	2	0.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.24
其中：授予小微企业合同金额	6	0.24

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计736.14万元，比上年收入、支出总计各增加380.08万元，增长106.75%，主要原因是人员增加致使人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计736.14万元，其中：财政拨款收入736.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计736.14万元，其中：基本支出528.07万元，占71.73%；项目支出208.06万元，占28.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计736.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加380.08万元，增长106.75%，主要原因是人员增加致使人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出736.14万元，占本年支出合计的100%，比上年增加380.08万元，增长106.75%，主要原因是人员增加致使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）544.75万元，占74%；社会保障和就业支出

（类）78.88万元，占10.72%；卫生健康支出（类）48.81万元，占6.63%；农林水支出（类）32万元，占4.35%；住房保障支出（类）31.70万元，占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为694.61万元，支出决算为736.14万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加致使人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为209.41万元，支出决算为222.72万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加致使人员经费增加。

（2）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.87万元，支出决算为106.93万元，完成年初预算的125.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加致使人员经费增加。

（3）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为220.76万元，支出决算为215.09万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分统战活动整合压减，严格节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.23万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的117.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（2）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）。年初预算为35.69万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动，基数调整。

（3）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）。年初预算为17.84万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的129.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.30万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的122.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.90万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的106.02%。决

算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出528.07万元，其中：人员经费492万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费36.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.28万元，支出决算为7.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.86万元，下降20.35%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.95万元，下降11.54%，主要原因是较上年公车外出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.91万元，下降100%，主要原因是压减非必要接待，节约经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出36.07万元，比上年增加7.38万元，增长25.72%，主要原因是本年度任务增多，日常公务支行刚性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委统战部对2025年度15项部门项目支出开展了绩效自评，涉及资金277.76万元，占部门项目支出预算总额的100%。

组织对15项目、15项目开展了部门评价，涉及资金277.76万元。绩效目标完成情况：贵德县委统战部在2025年度单位决算中反映“运转经费”“寺管会工作经费”“民管会主任工资报酬”“佛协会长工资”“宗教场所土地确权登记费”“购置困难群众边销茶”等15个项目绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委统战部在2025年度部门决算中反映“寺管会工作经费”“民族团结进步创建及宗教寺院维修资金”“藏传佛教寺院财税监管专项资金”等15个项目绩效自评结果。

1. 运转经费、党外人士及宗教教职人员培训费项目绩效自评：针对服务对象存在的问题提出解决方法，促经济，增投入，提高群众满意度。预算资金安排及使用情况：运转经费项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对联点乡镇进行全面走访、督促；及时解决问题达到了预期目标，完成调研工作。党外人士及宗教教职人员培训费全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法律及相关政策的认识率，提高党外人士及宗教界教职人员的参政议政、合作共事能

力、提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。

2. 寺管会工作经费项目绩效自评：服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，100%完成年初计划，调动了驻寺干部的工作积极性。

3. 民族团结进步创建及宗教寺院维修资金项目和第二批寺院维修资金绩效110万元自评：

一是2025年度民族团结进步创建项目资金90万元和第二批寺院维修资金20万元用于铸牢中华民族共同体意识主题展馆的改造升级，25年度全国民族团结进步示范县迎国家复检复验工作，省州县级民族团结进步教育基地的打造，为进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，助力贵德建成青海省贯彻习近平总书记黄河流域生态环境保护和高质量发展重大战略思想的样板县。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。二是宗教寺院维修资金70万元用于2座寺院宗教活动场所维修加固，1座清真寺水塘维修、新建1座寺院公共厕所。宗教活动场所是百年大计，是信教公民开展宗教活动的场所，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定、抓好场所的基建和维修管理工作、保证安全是我们的职责。

4. 平安寺院经费3万元绩效自评：对全县宗教活动场所教职人员进行社会管理，提高法律意识。项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。完成率100%。

5. 宗教活动场所民管会主任工资报酬27.87万元绩效自评：对全县97名宗教活动场所民管会主任发放津贴补贴27.87万元，其中标准为3500元、3100元和2700元。充分发挥宗教活动场所民管会主任带头作用，进一步加强寺院服务意识。完成率100%，发放人员满意度100%。

6. 理事会专项经费4万元绩效自评：该笔经费用于2025年召开理事会，用于理事会办公费、会议费、印刷费等，但因疫情影响该工作没有继续开展，剩余资金被财政收回。

7. 会长专项经费2万元绩效自评：贯彻实施佛协章程和全县代表会议通过的决议和决定；进一步提升佛协桥梁纽带作用，提高全县佛教界宗教人士法律意识，该资金用于会长办公费及会议费等，进一步提升了会长工作效率，完成率100%。

8. 藏传佛教寺院财税监管专项资金4.9万元绩效自评：藏传佛教寺院财税监管资金4.9万元，是通过专项保障规范寺院财务行为、防范财税风险，同时维护宗教领域和谐稳定与国家财税管理秩序，寺院作为宗教活动场所，其资产涉及信众利益与宗教传承。监管资金通过支持财税合规检查、财务人员培训等工作，能帮助寺院建立规范的记账、核算、公示制度，避免“账目不透明”“资产私用”等问题，确保寺院资产用于宗教活动、公益慈善等合法用途，从源头保障寺院自身健康运营与信众合法权益。

9. 开斋节及两节慰问经费绩效4万元自评：开斋节及两节慰问经费4万元，核心是通过专项经费保障，传递党和政府的关怀，强化民生兜底、民族团结与社会稳定，慰问经费是促进民族情感沟通的重要载体。通过专项慰问，借助节日慰问开展走访、座谈，拉近党和政府与少数民族群众的距离，营造“各民族一家亲”的

氛围，为民族团结进步奠定基础。

10. 佛协会长工资绩效11.16万元自评:佛教协会会长（编外人员）工资11.16万元。核心是通过合理薪酬保障岗位履职效能，既确保宗教团体管理规范，又推动宗教事务健康发展，会长需承担统筹宗教活动管理、协调寺院事务、落实宗教政策等核心职责，涉及大量日常事务（如寺院合规监督、信众沟通、公益活动组织）。提升佛教协会的组织力与执行力，避免“兼职化”“应付式”履职带来的管理松散问题。建立“责任-薪酬”对等机制主动推动佛教协会建立内部监督制度、组织宗教界人士学习国家政策，从源头保障宗教活动符合法律法规与社会公共利益，减少违规风险。

11. 宗教场所土地确权登记费绩效10万元自评:宗教场所土地确权登记核心是通过明确土地权属，实现宗教场所资产规范化管理，同时维护宗教领域合法权益与社会公共利益，具体体现在三个维度：1. 保障宗教场所合法权益，夯实资产安全基础。2. 规范宗教场所管理，推动宗教事务治理法治化土地确权登记是宗教场所规范化管理的重要环节，需遵循《宗教事务条例》《不动产登记暂行条例》等法规，登记过程中会对宗教场所土地的用途、取得方式等进行合规性审查。3. 化解社会矛盾隐患，维护宗教领域和谐稳定。

12. 购置困难群众边销茶绩效32万元自评:购置困难群众边销茶的核心是通过专项物资保障，既解决特定群体生活刚需，又助力民族地区民生改善与产业发展，精准满足困难群众生活刚需，提升基本生活保障水平。直接填补困难群众的“生活缺口”，避免因经济困难导致“买茶难”，保障其日常饮食需求，尤其在寒

冷地区可辅助提升生活质量；边销茶不仅是物资，更是边疆民族文化与生活习惯的重要载体。

13. 统战部慰问在外学经人员绩效3万元自评:为实现在外学经人员慰问全覆盖，精准掌握每一位学经人员基本情况、学习近况、思想状况及家庭困难，建立完善动态管理台账。针对学经人员及其家庭存在的实际困难，及时开展帮扶救助，解决其后顾之忧，切实体现党和政府的关怀温暖。

14. 2024年目标考核奖绩效2万元自评:我单位在统战部、民族宗教事务管理、基层统战阵地建设、信访维稳、政策宣传落实等工作，严格按照时间节点推进，各项业务指标均达到或超过考核标准，工作质效得到上级部门肯定。

15. 新建回民公墓经费绩效21.83万元自评:满足辖区回族等少数民族群众殡葬需求，尊重民族丧葬习俗，提升少数民族殡葬服务水平；规范殡葬管理秩序，防范殡葬领域矛盾纠纷，增进民族团结与社会稳定；打造生态环保型公墓，实现殡葬与生态环境协调发展。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县困难群众边销茶项目								
主管部门	016001				实施单位	中共贵德县委统战部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	32	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	排资金32万元，用于发放6个乡镇的困难群众，提高群众生活质量				安排资金32万元，用于发放6个乡镇的困难群众，提高群众生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		32	32	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：购置益阳茶数量		32	32	10	10	
		质量指标	指标1：各项目目标完成质量较好		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：提高群众生活质量		定性	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善饮茶型低氟病现状		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	藏传佛教寺院财税监管资金								
主管部门	016001				实施单位	中共贵德县委统战部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.9	4.9	4.9	4.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	4.9	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：主要用于全县99座寺院宗教活动场所民管会绩效考核奖，为充分发挥宗教活动场所民管会作用，进一步加强寺院服务意识。				按项目支出目标要求如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		4.9	4.9	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：宗教活动场所数量		99座	99座	10	10	
		质量指标	指标1：各项目标完成质量较好		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：充分发挥宗教活动场所民管会作用，进一步发挥宗教活动场所民管会作用，项目在规定时间内完成，资金专款专用，不能出现截留、挤占。		95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识，保		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识，保		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县困难群众边销茶项目								
主管部门	016001				实施单位	中共贵德县委统战部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	32	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	排资金32万元，用于发放6个乡镇的困难群众，提高群众生活质量				安排资金32万元，用于发放6个乡镇的困难群众，提高群众生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		22	22	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：慰问及其他办公		7万	7万	10	10	
			指标2：党外人士培训一次		15万	15万	10	10	
		质量指标	指标1：各项目标完成质量较好		95%	95%	10	10	
	时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益	指标1：充分发挥宗教活动场所民管会作用，进		95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善项目在规定时间内完成，资金专款专用，不能出现截留		98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识，保		99%	99%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	两协会会长经费								
主管部门	016001				实施单位	中共贵德县委统战部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年两协会会长工作经费，差旅费。带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策，稳定思想、负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核。				依照规定和上级领导交办的各项工作，完成2025年度各项工作任务。按项目支出目标要求如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		2	2	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：两协会会长		≥2人次	≥2人次	10	10	
		质量指标	指标1：项目在当年完成质量		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：会长工作效率进一步提升		定性	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会长满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	宗教活动场所民管会主任工资报酬								
主管部门	016001				实施单位	中共贵德县委统战部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.87	27.87	27.87	27.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.87	27.87	27.87	27.87	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全县99座宗教活动场所民管会主任报酬，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策，稳定思想、负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核。				按项目支出目标要求如期完成全县99座宗教活动场所民管会主任报				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		27.87	27.87	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：进一步提升对全县宗教活动场所民管会		99人	99人	10	10	
		质量指标	指标1：各项目标完成质量较好，今年对个别日		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：充分发挥宗教活动场所民管会主任带头作用		99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目在规定时间内完成，资金专款专用，不能出现截留、挤		98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。		99%	99%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	平安寺院专项资金								
主管部门	016001				实施单位	中共贵德县委统战部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻落实中央民族问题、民族工作方针，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，将资金用于全县宗教活动场所所在宗教活动期间、维稳期间、两节期间的慰问品购置和教职人员培训中。				按项目支出目标要求如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		3	3	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：用于全县寺院		98%	98%	10	10	
		质量指标	指标1：各项目完成质量较好		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：落实中央民族问题、民族工作方针，推		98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：资金用于全县宗教活动场所所在宗教活动期间、维稳期间、两节		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：寺院满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。