

共和县民族宗教事务局

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)贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策,研究并提出全县有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策,制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

(二)协调全县民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。

(三)协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

(四)协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(五)依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

二、机构设置

纳入共和县民族宗教事务局2025年度部门预算编制范围的独立核算单位一个,为一级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入共和县民族宗教事务局2025年度部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县民族宗教事务局。

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：共和县民族宗教事务局

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	570.93	一、一般公共服务支出	497.98
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	34.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.53
		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	17.64

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	570.93	本年支出合计	621.46
上年结转	50.53	结转下年	
收入总计	621.46	支出总计	621.46

收入总表

部门名称：共和县民族宗教事务局

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
合计	621.46	50.53	570.93								
017001-共和县民族宗教事务局 (本级)	621.46	50.53	570.93								

支出总表

部门名称：共和县民族宗教事务局

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	621.46	238.23	383.23			
201	一般公共服务支出	497.98	165.28	332.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010303	机关服务	4.00		4.00			
20134	统战事务	493.98	165.28	328.70			
2013404	宗教事务	493.98	165.28	328.70			
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00				
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76				
213	农林水支出	50.53		50.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.53		50.53			
2130504	农村基础设施建设	15.22		15.22			
2130505	生产发展	35.31		35.31			
221	住房保障支出	17.64	17.64				
22102	住房改革支出	17.64	17.64				
2210201	住房公积金	17.64	17.64				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县民族宗教事务局

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	570.93	一、本年支出	621.46	621.46		
一般公共预算拨款收入	570.93	（一）一般公共服务支出	497.98	497.98		
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	34.00	34.00		
		（九）卫生健康支出	21.31	21.31		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	50.53	50.53		
		（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	17.64	17.64		
		（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	50.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	50.53					
(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	621.46	支出总计	621.46	621.46		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县民族宗教事务局

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	570.93	238.23	332.70
201	一般公共服务支出	497.98	165.28	332.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010303	机关服务	4.00		4.00
20134	统战事务	493.98	165.28	328.70
2013404	宗教事务	493.98	165.28	328.70
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	21.31	21.31	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	
221	住房保障支出	17.64	17.64	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县民族宗教事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	238.23	221.60	16.62
301	工资福利支出	216.42	216.42	
30101	基本工资	44.87	44.87	
30102	津贴补贴	54.63	54.63	
30103	奖金	17.64	17.64	
30107	绩效工资	30.91	30.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
302	商品和服务支出	16.62		16.62
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
30302	退休费	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县民族宗教事务局

单位：万元

上年预算数						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	
3.28		2.28		2.28	1.00	2.68		2.28		2.28	0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县民族宗教事务局 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			

注：本部门2025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：共和县民族宗教事务局 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

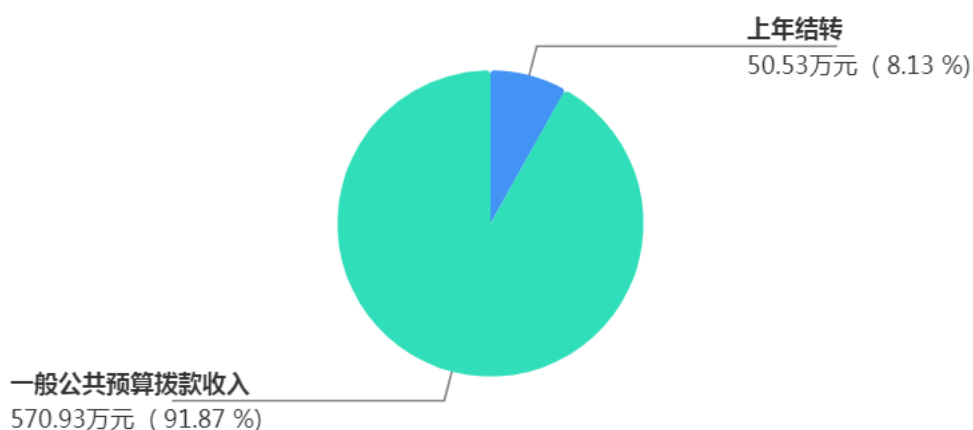
按照综合预算的原则，共和县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入570.93万元、上年结转50.53万元；支出包括：一般公共服务支出497.98万元、社会保障和就业支出34.00万元、卫生健康支出21.31万元、农林水支出50.53万元、住房保障支出17.64万元。

共和县民族宗教事务局2025年收支总预算621.46万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县民族宗教事务局2025年收入预算621.46万元，其中：上年结转50.53万元，占8.13%；一般公共预算拨款收入570.93万元，占91.87%。

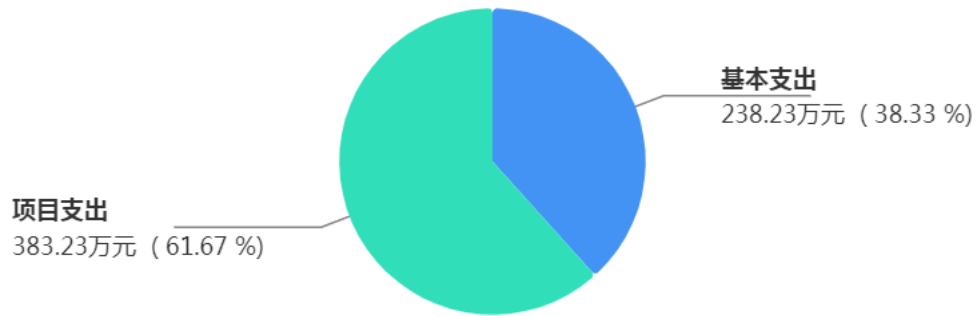
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县民族宗教事务局2025年支出预算621.46万元，其中：基本支出238.23万元，占38.33%；项目支出383.23万元，占61.67%。

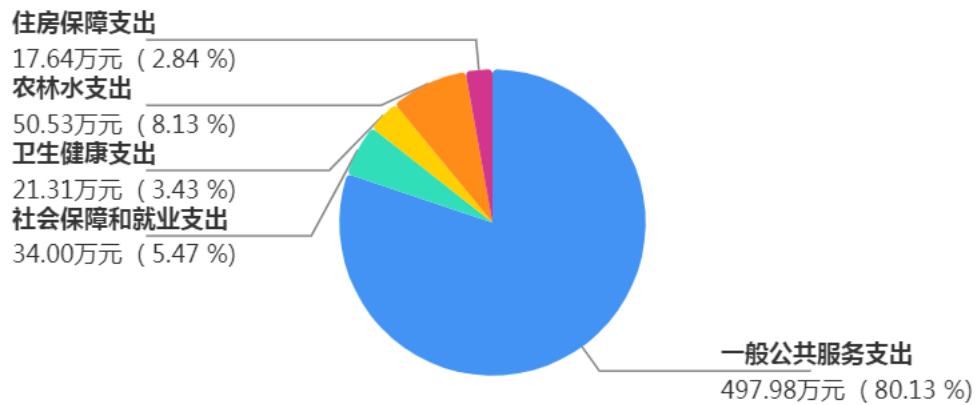
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县民族宗教事务局2025年财政拨款收支总预算621.46万元，比上年减少809.37万元，主要是人员工资变动及专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入570.93万元，上年结转50.53万元；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497.98万元，社会保障和就业支出34.00万元，卫生健康支出21.31万元，农林水支出50.53万元，住房保障支出17.64万元。

2025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。

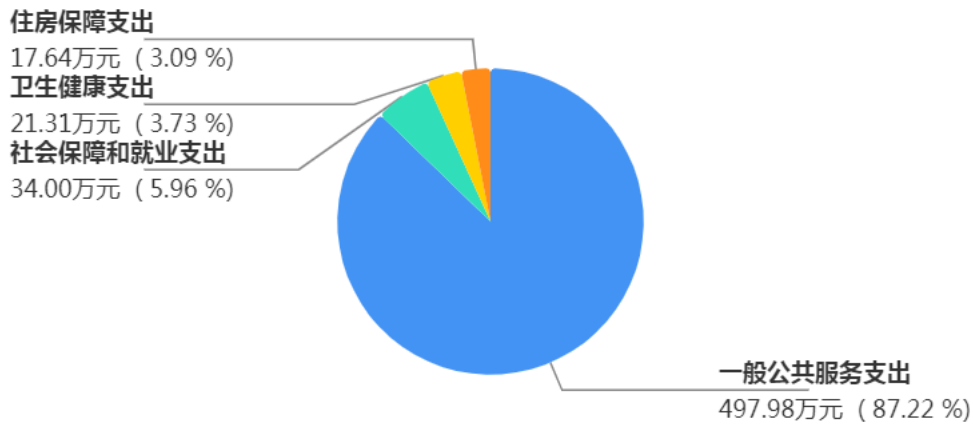
共和县民族宗教事务局2025年一般公共预算当年拨款570.93万元，比上年减少859.90万元，主要是人员工资变动及专项经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出497.98万元，占87.22%；社会保障和就业（类）支出34.00万元，占5.96%；卫生健康（类）支出21.31万元，占3.73%；住房保障（类）支出17.64万元，占3.09%。

2025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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目较多。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025年预算数为493.98万元，比上年减少12.89万元，下降2.54%。主要是人员变动及缴费基数调增。

3、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）2025年预算数为5.19万元，比上年减少2.83万元，下降35.29%。主要是人员变动及缴费基数调整。

4、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）2025年预算数为19.21万元，比上年增加0.95万元，增长5.20%。主要是人员变动及缴费基数调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.60万元，比上年增加0.47万元，增长5.15%。主要是人员变动及缴费基数调增。

6、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4.65万元，比上年增加0.83万元，增长21.73%。主要是人员变动及缴费基数调增。

7、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4.90万元，比上年减少0.01万元，下降0.20%。主要是人员变动及缴费基数调增。

8、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11.76万元，比上年增加1.01万元，增长9.40%。主要是人员变动及缴费基数调整。

9、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17.64万元，比上年增加0.56万元，增长3.28%。主要是人员变动及缴费基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县民族宗教事务局2025年一般公共预算基本支出238.23万元，其中：

人员经费 221.60万元，主要包括：基本工资44.87万元，津贴补贴54.63万元，奖金17.64万元，绩效工资30.91万元，机关事

业单位基本养老保险缴费19.21万元，职业年金缴费9.60万元，职工基本医疗保险缴费9.55万元，公务员医疗补助缴费11.76万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金17.64万元，退休费4.80万元，医疗费补助0.38万元；

公用经费 16.62万元，主要包括：办公费3.90万元，印刷费0.44万元，水费0.08万元，电费0.08万元，取暖费2.00万元，差旅费0.38万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.68万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出1.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县民族宗教事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，比上年减少0.60万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.40万元，减少0.60万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是节约开支，执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县民族宗教事务局2025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

共和县民族宗教事务局2025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。

2025年共和县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算16.62万元，比上年减少16.38万元，下降49.64%。主要是人员变动及专项经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县民族宗教事务局政府采购预算总额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2024年12月底，共和县民族宗教事务局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县民族宗教事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额332.70万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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-	-	-	332.70											
017001-共和县民族宗教事务局（本级）	63252125T000000000587-寺院社会管理和公共服务工作经费	3-特定目标类	7.00	寺院的管理治理工作需要多方参与，特别是需要社会化管理公共服务的介入，但任务管理服务都需要经费的保障，这一预算的安排有效的解决了这一难题和问题	成本指标	经济成本	寺院社会管理和公共服务工作经费成本	≤	7	万元	20.00			
					产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	6	人	20.00			
						质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00			
						时效指标	按期规定时限	0	1	年	10.00			
						效益指标	社会效益	保障寺院社会管理和公共服务工作顺利开展	定性	良	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00			
					63252125T000000000588-宗教界代表人士及寺管会成员培训工作经费	29.80	开展全县宗教界人士和宗教教职人员培训，学习党佛方针政策，掌握党对宗教领域的政策指南，激发广大教职人员爱国爱教的自觉性。	成本指标	经济成本	预算不超过	≤	29.8	万元	20.00
								产出指标	数量指标	培训参会人次	≥	30	人	20.00
									质量指标	培训出勤率	≥	95	%	10.00
									时效指标	按期规定时限	0	1	年	10.00
	效益指标		社会效益	提高培训人员工作能力					定性	良	20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	培训人员满意度				≥	95	%	10.00			
	63252125T000000000593-佛协工作经费		2.00	编制数4*5000元=20000元，预算惯例改善佛协办公条件，增加工作经费，佛教协会经费实施目标是协助政府贯彻宗教信仰自由政策和法律法规规章，维护佛教界的合法权益，反映组织和佛教界人士的意见和祈求，充分发挥桥梁纽带作用。				成本指标	经济成本	佛协经费标准	≤	2	万元	20.00
								产出指标	数量指标	佛协工作人员数量	≥	5	人	20.00
									质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
									时效指标	按期规定时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高佛协工作质量		定性	良	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	佛协工作人员满意度	≥	95	%	10.00			
					63252125T000000000597-美丽寺院建设项目	200.00	预算惯例 1年为7座寺院申请200万元，无文件依据，每年7座寺院完成美丽寺院项目，修建寺院经堂危房改造，创造宗教人员维稳安全环境。	成本指标	经济成本	美丽寺院项目总成本	≤	400	万元	20
								产出指标	数量指标	项目修建数量	≥	11	座	20
									质量指标	寺院危房修建验收合格率	≥	95	%	10
									时效指标	按期规定时限	0	1	年	10
	效益指标		社会效益	改善寺院环境					定性	良	20			
	满意度指标		服务对象满意度	宗教人员满意度				≥	95	%	10			
	63252125T000000000598-寺院民管会工作经费		19.20	建立健全民族宗教服务体系，加强民族宗教领域安全稳定工作，认真做好民族宗教突发事件处置工作，学习党佛方针政策，掌握党对宗教领域的政策指南，激发广大教职人员爱国爱教的自觉性。				成本指标	经济成本	不超过寺院民管会工作经费预算数	≤	19.2	万元	20.00
								产出指标	数量指标	寺院数量	0	49	座	20.00
									质量指标	按时发放保障执行率	≥	95	%	10.00
									时效指标	按期规定时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障寺院民管会工作顺利开展		定性	良	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	民管会成员满意度	≥	95	%	10.00			
					63252125T000000000599-民管会成员工资	54.00		成本指标	经济成本	民管会成员工资标准	≤	54	万元	20.00
								产出指标	数量指标	寺院民管会人数	≥	80	人	20.00
									质量指标	按时发放保障率	≥	95	%	10.00
									时效指标	按期规定时限	0	1	年	10.00
	效益指标		社会效益	提高民管会工作人员积极性					定性	良	20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	民管会成员满意度				≥	95	%	10.00			
	63252125T000000000623-“五爱”宗教人员，“五好”和谐寺院表彰及工作经费		3.00	“五好”宗教寺院，“五爱”宗教人员表彰奖励工作，是新形势下做好宗教工作的重要举措，有力的激发了宗教教职人员爱国爱教的积极性和自觉性，此项费用有力的保障了此项工作的顺利开展				成本指标	经济成本	“五爱”宗教人员，“五好”和谐寺院表彰及工作经费标准	≤	3	万元	20.00
								产出指标	数量指标	五爱宗教人员数量	≥	10	人	20.00
									质量指标	按时表彰发放率	≥	95	%	10.00
									时效指标	按期规定时限	0	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	提高宗教人员积极性，加强寺院管理工作		定性	良	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	宗教表彰人员满意度	≥	95	%	10.00			
					63252125T000000000624-民族工作经费	34.00	中共海南州委文件 南发（2005）40号第18条中各级政府要按每人每年0.25元的标准将民族宗教工作专项经费列入本级财政预算，拨付民族工作部门开展工作，使各级民族宗教部门切实发挥作用，搞好民族宗教工作。	成本指标	经济成本	民族工作经费标准	≤	34000	元	20.00
								产出指标	数量指标	民族工作人员数量	≥	5	人	20.00
									质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
									时效指标	按期规定时限	≤	12	个月	10.00
	效益指标		社会效益	保障民族工作顺利开展					定性	良	20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	民族工作人员满意度				≥	90	%	10.00			
63252125T000000000625-民族宗教培训、教育引导工作经费	3.00	南发（2005）40号努力提高各民族的整体素质。组织干部群众学习新的生产生活技能，有计划、有组织地搞好对干部群众的教育、培训和引导工作，各级政府要为民宗部门搞好此项工作创造条件，每年安排2-3万元专项资金，努力提高干部群众的整体素质，增强他们自我发展、自我进步、自我提高的意识和能力	成本指标	经济成本				经费预算成本	≤	3	万元	20		
			产出指标	数量指标				培训参会人次	≥	6	人	20		
				质量指标				培训出勤率	≥	95	%	10		
				时效指标				按期规定时限	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提高寺院管委会干部工作能力	定性	良	20					
			满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10					
			63252125T000000000779-政府临聘人员工资	5.30	1*4000元*12个月+5000元=53000元下达后，能够解决临聘人员的生活困难并提高他们的工作积极性。	成本指标	经济成本	工资标准	0	4000	元/月	20.00		
						产出指标	数量指标	临聘人员数量	0	1	人	20.00		
							质量指标	保障工作经费发放率	≥	95	%	10.00		
							时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	提供就业岗位					0	1	个	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度				≥	85	%	10.00					
63252125T0000000002412-2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费）	4.00	2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费），该资金本单位用于单位差旅费及办公用品费用支出，能够明显提高民宗局工作质量。				成本指标	经济成本	奖补资金预算数	≥	4	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	宗教局工作人员	≤	9	人	20.00		
							时效指标	按期完成	0	1	年	20.00		
							效益指标	社会效益	能够解决民宗局经费困难，并提高工作效果。	定性	优	20.00		

					满意度指标	服务对象满意度	民宗局工作人员满意度	≤	95	%	10.00
	63252125T000000002428-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）		2.00	2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）该资金本单位用于单位差旅费及办公用品费用支出，能够明显提高民宗工作质量。	成本指标	经济成本	2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金预算数	≥	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	宗教工作人员数量	≤	9	人	20.00
						时效指标	按期完成	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	能够明显改善办公条件	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	98	%	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、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）宗教事务（项）：指除以上用于宗教局事务支出。

（二）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

本部门无专业类名词。