共和县民族宗教事务局

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2026年度预算算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县民族宗教事务局本级。

内设机构1个，具体为：佛教协会。

三、部门预算单位构成

纳入共和县民族宗教事务局2026年部门预算编制范围的独立核算单位1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	1,421.25	一、一般公共服务支出	445.51
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	38.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	946.87
		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	14.30

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	1,421.25	**本年支出合计**	1,462.13
上年结转	40.87	结转下年	
收入总计	1,462.13	**支出总计**	1,462.13

部门公开表2

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	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	1,462.13	40.87	1,421.25								
017-共和县民族宗教事务局	1,462.13	40.87	1,421.25								
017001-共和县民族宗教事务局（本级）	1,462.13	40.87	1,421.25								

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	1,462.13	207.18	1,254.94			
201	一般公共服务支出	445.51	137.44	308.07			
20123	民族事务	137.44	137.44				
2012301	行政运行	137.44	137.44				
20134	统战事务	308.07		308.07			
2013404	宗教事务	308.07		308.07			
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16				
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16				
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	17.28	17.28				
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54				
213	农林水支出	946.87		946.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	946.87		946.87			
2130504	农村基础设施建设	437.10		437.10			
2130505	生产发展	509.77		509.77			
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

部门公开表4

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	1,421.25	一、本年支出	1,462.13	1,462.13		
一般公共预算拨款收入	1,421.25	（一）一般公共服务支出	445.51	445.51		
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	38.16	38.16		
		（九）卫生健康支出	17.28	17.28		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	946.87	946.87		
		（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	14.30	14.30		
		（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	40.87	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	40.87					
（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	1,462.13	**支出总计**	1,462.13	1,462.13		

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		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	1,421.25	207.18	1,214.07
201	一般公共服务支出	445.51	137.44	308.07
20123	民族事务	137.44	137.44	
2012301	行政运行	137.44	137.44	
20134	统战事务	308.07		308.07
2013404	宗教事务	308.07		308.07
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16	
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	17.28	17.28	
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
213	农林水支出	906.00		906.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	906.00		906.00
2130504	农村基础设施建设	420.00		420.00
2130505	生产发展	486.00		486.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

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		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	207.18	192.02	15.16
301	工资福利支出	177.10	177.10	
30101	基本工资	37.66	37.66	
30102	津贴补贴	43.81	43.81	
30103	奖金	13.55	13.55	
30107	绩效工资	26.67	26.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	15.49	
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	14.30	14.30	
302	商品和服务支出	15.16		15.16
30201	办公费	4.15		4.15
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	1.83		1.83

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
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	14.92	14.92	
30302	退休费	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	6.66	6.66	

部门公开表7

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						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	
2.68		2.28		2.28	0.40	2.68		2.28		2.28	0.40

部门公开表8

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		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			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

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		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			

注：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

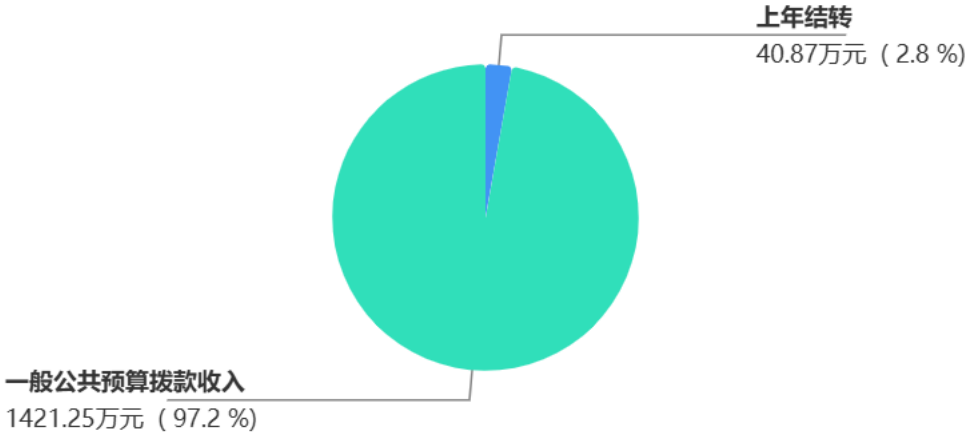
按照综合预算的原则，共和县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,421.25万元、上年结转40.87万元；支出包括：一般公共服务支出445.51万元、社会保障和就业支出38.16万元、卫生健康支出17.28万元、农林水支出946.87万元、住房保障支出14.30万元。

共和县民族宗教事务局2026年收支总预算1,462.13万元。

二、部门收入预算情况说明

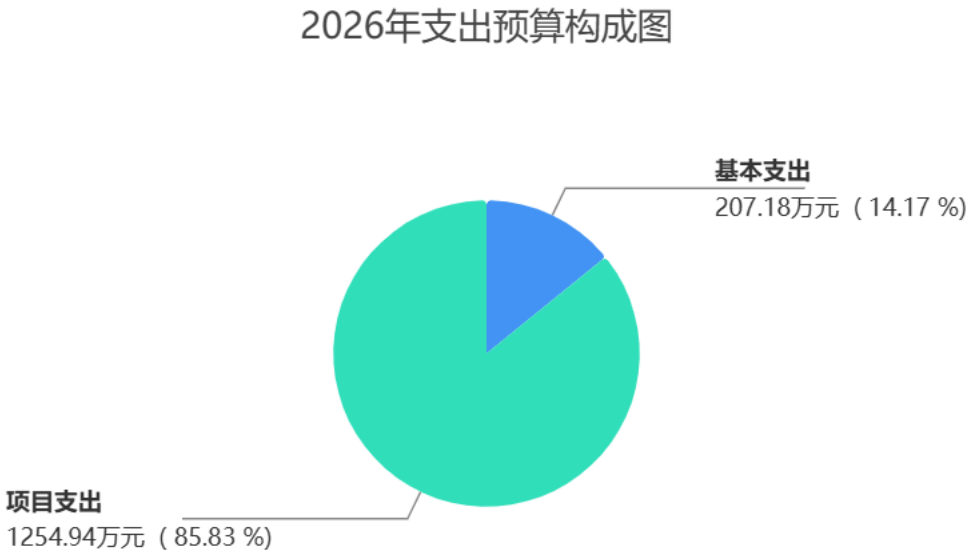
共和县民族宗教事务局2026年收入预算1,462.13万元，其中：上年结转40.87万元，占2.80%；一般公共预算拨款收入1,421.25万元，占97.20%。

2026年收入预算构成图



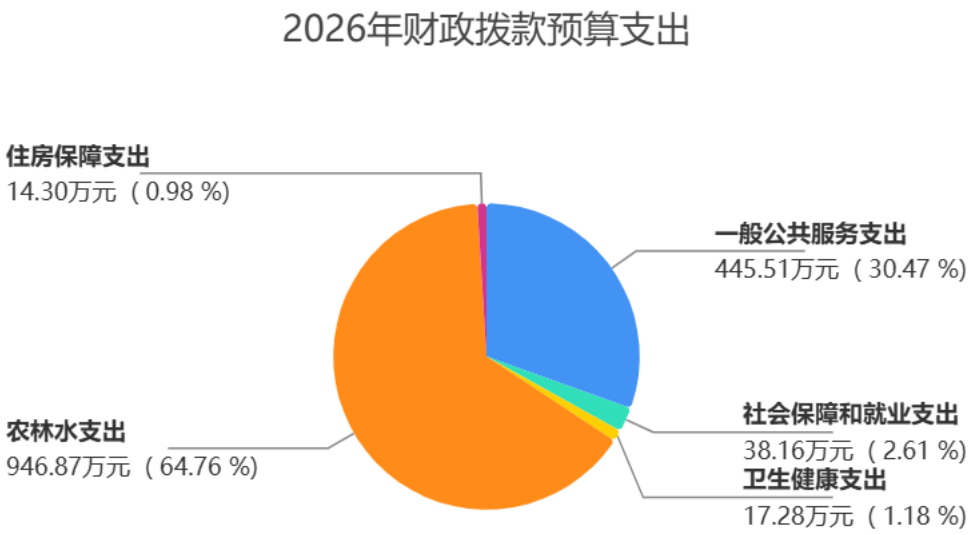
三、部门支出预算情况说明

共和县民族宗教事务局2026年支出预算1,462.13万元，其中：基本支出207.18万元，占14.17%；项目支出1,254.94万元，占85.83%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

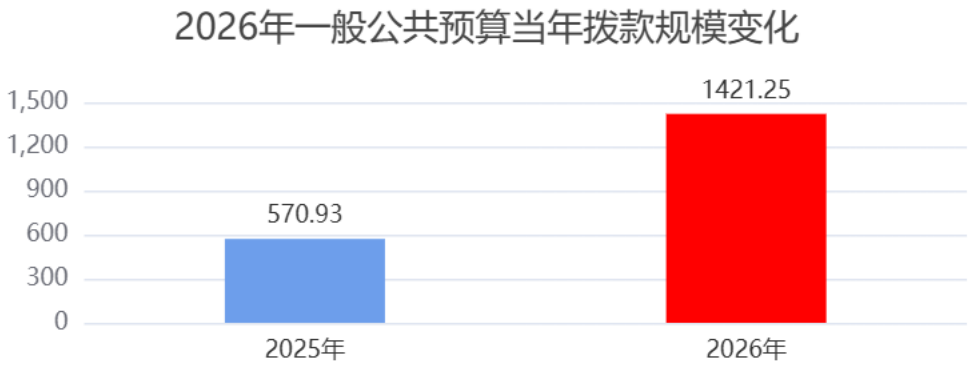
共和县民族宗教事务局2026年财政拨款收支总预算1,462.13万元，比上年增加840.67万元，主要是本年少数民族发展资金和藏传佛教寺院历史概述出版经费，故比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,421.25万元，上年结转40.87万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出445.51万元，社会保障和就业支出38.16万元，卫生健康支出17.28万元，农林水支出946.87万元，住房保障支出14.30万元。



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。

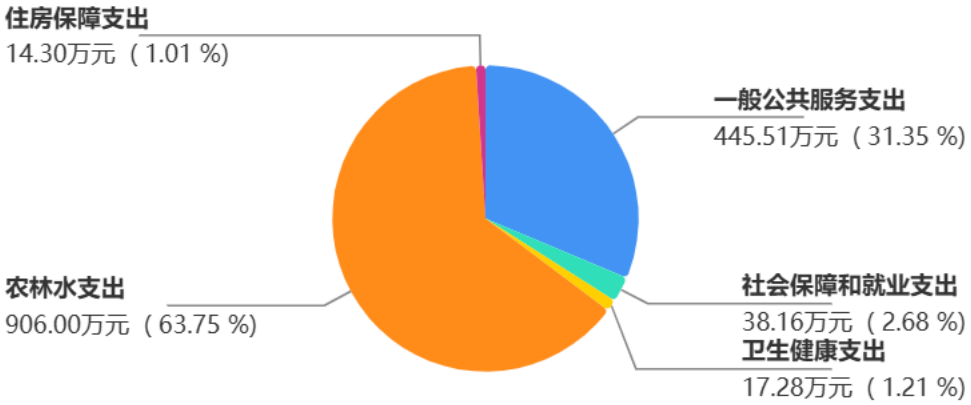
共和县民族宗教事务局2026年一般公共预算当年拨款1,421.25万元，比上年增加850.32万元，主要是本年少数民族发展资金和藏传佛教寺院历史概述出版经费，故比上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出445.51万元，占31.35%；社会保障和就业（类）支出38.16万元，占2.69%；卫生健康（类）支出17.28万元，占1.22%；农林水（类）支出906.00万元，占63.75%；住房保障（类）支出14.30万元，占1.01%。

2026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）民族事务（款）行政运行（项）2026年预算数为137.44万元，比上年增加137.44万元，增长100.00%。主要是上年行政运行（项）无例如，本年财政局指标下达行政运行（项）已列入。

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308.07万元，比上年减少185.91万元，下降37.64%。主要是上年行政运行（项）无例如，本年财政局指标下达行政运行（项）已列入。

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）2026年预算数为14.92万元，比上年增加

9.73万元，增长187.48%。主要是每年年底社会保障类基数调资，故比上年增加9.73万元。

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）2026年预算数为15.49万元，比上年减少3.72万元，下降19.36%。主要是本年人员调动较多，故养老金比上年减少。

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）2026年预算数为7.75万元，比上年减少1.85万元，下降19.27%。主要是本年人员调动较多，故职业年金比上年减少。

6、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3.49万元，比上年减少1.16万元，下降24.95%。主要是本年人员调动较多，故卫生健康类比上年减少。

7、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4.26万元，比上年减少0.64万元，下降13.06%。主要是人员调动较多，故卫生健康类比上年减少。

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）2026年预算数为9.54万元，比上年减少2.22万元，下降18.88%。主要是人员调动较多，故公务员补助类比上年减少。

9、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420.00万元，比上年增加420.00万元，增长100.00%。主要是本年少数民族发展资金资金列入年初预算中，故比上年增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为486.00万元，比上年增加

486.00万元，增长100.00%。主要是本年少数民族发展资金资金列入年初预算中，故比上年增加。

11、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14.30万元，比上年减少3.34万元，下降18.93%。主要是本年人员调出原因，住房公积金比上年减少。

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2026年一般公共预算基本支出207.18万元，其中：

人员经费192.02万元，主要包括：基本工资37.66万元，津贴补贴43.81万元，奖金13.55万元，绩效工资26.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.49万元，职业年金缴费7.75万元，职工基本医疗保险缴费7.75万元，公务员医疗补助缴费9.54万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金14.30万元，退休费8.26万元，医疗费补助6.66万元；

公用经费15.16万元，主要包括：办公费4.15万元，印刷费0.10万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.10万元，取暖费2.00万元，差旅费0.37万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.17万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用1.83万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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

共和县民族宗教事务局2026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。

2026年共和县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算15.16万元，比上年减少1.46万元，下降8.78%。主要是本单位节约办公类支出，故比上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，共和县民族宗教事务局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）。

2026年共和县民族宗教事务局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、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年共和县民族宗教事务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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21个，预算金额1214.07万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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-	-	-	1,214.07								
	63252126T000000000036-宗教界代表人士及寺管会成员培训工作经费	3-特定目标类	29.80	（全县共计1593人）省内30人*360元*10天=108000元（测算100000元）省外30人*550元*13天=214500元（测算209600），共计309600元，列入预算29.8万元，掌握党对宗教领域的政策措施，激发广大教职人员爱国爱教的自觉性。	成本指标	经济成本	培训工作经费预算数	≤	29.8	万元	20
					产出指标	数量指标	参训参会人次	≥	60	人	15
						质量指标	培训人员到场率	≥	95	%	15
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高培训人员工作能力	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员工作满意度	≥	90	%	10
	63252126T000000000038-佛协经费	3-特定目标类	2.00	共民宗（2023） 号改善佛协办公条件，增加工作经费，共四个工作人员，每人每年5000元*4=20000元，团结带领各民族佛教徒爱国爱教，为促进经济社会发展发挥积极作用，为维护宗教和睦、民族团结、社会和谐、祖国统一发挥佛协的积极作用，为佛协发挥作用提供了经费保障。	成本指标	经济成本	佛协经费标准	≤	2	万元/年	20.00
					产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥	4	次	20.00
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保证佛协工作质量	定性	良	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
	63252126T000000000039-美丽寺院建设项目	3-特定目标类	100.00	创建美丽寺院寺院管理寺院的建设有效途径，提升寺院的建设管理水平，是宗教寺院与社会经济发展相协调的有力抓手，通过有了经费保障有力推动了我县美丽寺院的创建工作。计划每座寺投资10万元完成10座美丽寺院建设投资，班禅塔林寺10万元、萨优寺、莫合多、曹多隆寺、后菊华寺、铁盖寺、切则寺等共计200万元，通过经费保障有力推动了我县	成本指标	经济成本	每座寺院成本不超过预算数	≤	10	万元/座	20.00
					产出指标	数量指标	建设数量	≥	10	座	20.00
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	明显改善寺院环境	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	宗教人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000040-寺院民管会工作经费	3-特定目标类	19.20	2大寺院*15000元=30000元、1中寺院*12000元=12000元、6中寺院*8000元=48000元、1中寺院*5000元=5000元、20小寺院*3000元=60000元、18小寺院*2000元=36000元、1小寺院*1000元=1000元共计192000元， 保障寺院各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	每座寺院平均成本	≤	6000	元/座	20.00
					产出指标	数量指标	寺院数量	≥	49	座	15.00
						质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	提高寺院管理干部工作，保障正常办公条件	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	寺院民管会工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000042-民管会成员工资	3-特定目标类	54.00	民管会是宗教寺院的主要管理组织，是党和政府依法依规管理寺院的有效组织形式，确保民管会成员报酬，促使民管会成员认真履职，安心尽心。	成本指标	经济成本	不超过民管会成员工资预算数	≤	54	万元	20.00
					产出指标	数量指标	寺院民管会人数	≥	160	人	20.00
						质量指标	工资发放到位率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障民管会的工作正常开展	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	寺院民管会人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000043-“五爱”宗教人员，“五好”和谐寺院表彰及工作经费	3-特定目标类	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	“五好和谐寺院”表彰预算数	≤	5000	元/座	10.00
							“五爱宗教人员”表彰预算数	≤	500	元/人	10.00
					产出指标	数量指标	五爱宗教人员数量	≥	10	人	10.00
							五爱寺院数量	≥	5	座	5.00
						质量指标	僧人表彰大会运行率	≥	95	%	10.00
						时效指标	按期发放完成	≤	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	提高宗教人员工作积极性，加强寺院管理工作	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	宗教人员满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均支出不超过全县民族工作人均标准	≤	0.25	元/人	20.00

017001-共和县民族宗教事务局（本级）	63252126T000000000045-民族工作经费	3-特定目标类	3.40	每人每年0.25元，全县人数135946人*0.25元=33986元，下达民作红经费，民族工作部门开展工作，使各级民族部门切实发挥作用，提高民族宗教工作。	产出指标	数量指标	民族工作人员数量	≥	135944	人	10.00
						质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	保障民族工作顺利开展	定性	良	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
	63252126T000000000046-民族宗教培训、教育和引导工作经费	3-特定目标类	2.00	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，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	不超过民族宗教培训、教育和引导工作经费	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训参会人次	≥	20	人	20.00
						质量指标	培训人员到场率	≥	95	%	10.00
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升培训人员思想道德品质	定性	良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000047-政府临聘人员工资	12-编外人员类	5.30	根据共和县人民政府党组会议纪要第十期会议研究决定，安排政府临聘人员1名，人/1个月4000元*12个月=48000+5000元=5.3万元，	成本指标	经济成本	不超过政府临聘人员工资预算数	≥	5.3	万元	20
					产出指标	数量指标	政府临聘人员数量	0	1	人	20
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	定性	优	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≤	95	%	10
	63252126T000000001070-《共和县藏传佛教寺庙历史《概述》编辑出版经费	3-特定目标类	15.00	该资金下达后，本单位及时整改，南宗专班、《国家宗教事务条例》第26条，宗教活动场所应当管理，依照有关发法律，法规，规章规定，建立健全人员财务，会治安，消防，文物保护等管理制度，接受当地人民政府有关部门指导、监督、检查。	成本指标	经济成本	编辑出版经费预算数	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编辑出版数量	≥	10	本	15.00
						质量指标	编辑书验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	明显提高寺院和谐稳定	定性	优	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	宗教人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000001095-美丽寺院建设项目（质保金）及结决算审计费	3-特定目标类	12.18	该项目资金下达后，能够提升美丽寺院建设项目竣工验收质量和美丽寺院项目竣工结决算审计顺利开展，建设寺院明显寺院改善，宗教人员安心生活。	成本指标	经济成本	不超过美丽寺院项目（质保金）及结决算审计	≤	121800	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	15.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	明显改善寺院环境	定性	优	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	宗教人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000001109-共和县美丽生态寺庙建设项目尾款	3-特定目标类	61.26	该项目资金下达后，共和县美丽生态寺庙建设项目下达资金2025年8月25日，该项目前期准备较晚及时未开工，故该项目本年未完工2025年继续施工，故项目资金尾款2026年继续使用，能够寺院环境明显改善。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	612602.7	元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	按期完成时限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	明显改善寺院环境	定性	优	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	宗教人员满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000001120-千卜录寺集体僧舍楼配套设施建设项目	3-特定目标类	0.93	千卜录寺集体僧舍楼配套设施建设项目质保金下达后，能够提高千卜录寺集体僧舍项目质量和宗教人员用房明显提高。	成本指标	经济成本	不超过千卜录寺集体僧舍楼配套设施建设项目	≤	9300	元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善寺院环境	定性	优	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	宗教人员满意度	≥	90	%	10
	63252126T000000002825-廿地乡曲什纳村羊让村切扎村道路维修项目	3-特定目标类	240.00	廿地乡曲什纳村羊让村切扎村道路，完善村内道路基础设施，保障群众出行安全便捷，项目实施过程中带动当地群众务工就业，增加收入。	成本指标	经济成本	不超过项目投资预算数	≤	240	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时效	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	能群众出行困难问题	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10

	63252126T000000002829-倒淌河镇甲乙村等供水保障工程	3-特定目标类	180.00	倒淌河镇甲乙村等供水保障工程，拟实施：甲乙村、羊让村、肉隆村、鲁色村、曹多隆村、上塔迈村、智德村、东香卡村、瓦力关村、大仓村等村打造水井10口	成本指标	经济成本	不超过项目投资预算数	≤	180	万元	20
					产出指标	数量指标	水井数量	0	10	口	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	能解决10个村饮水保障问题	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000002831-2026年低氟边销茶推广项目	3-特定目标类	30.00	2026年低氟边销茶推广项目实施，拟采购数量： 3000 公斤； 拟发放标准： 2 公斤/户 拟发放范围：全县脱贫户、监测户及低保户等困难群体。	成本指标	经济成本	不超过2026年低氟边销茶推广项目预算数	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	茶叶重量	≥	3000	斤	20
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	收益人员健康饮茶	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000002832-共和县发展产业农机具设备购置项目	3-特定目标类	150.00	共和县发展产业农机具设备购置项目，拟为恰卜恰镇加拉村购置收割机1台、 拖拉机1台、液压翻转犁1台、圆盘耙1台；恰卜恰镇西台村购置拖拉机1台，播种机1台，收割机1台、液压翻转犁1台、打捆机1台，清粮机1台；甘地乡羊让村购置拖拉机1台、收割机1台、圆盘耙1台、液压翻转犁1台、打捆机1台、清粮机1台。	成本指标	经济成本	不超过共和县发展产业农机具设备购置 预算	≤	150	万元	20
					产出指标	数量指标	农机购置数量	≥	16	台	20
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	能够提高村民农机设备	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000002839-索吉亥村恰藏社和搬迁社仓储大棚建设项目	3-特定目标类	260.00	索吉亥村恰藏社和搬迁社仓储大棚建设项目，拟新建：一处2000平米仓储性大棚，配套硬化场地、装卸平台、消防设施等，全村收益、提高村民收入，吸纳务工人员。	成本指标	经济成本	不超过索吉亥村恰藏社和搬迁社仓大棚 建设	≤	260	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	群众收入增加	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000002842-青海第三极传统文化发展有限公司扶持项目	3-特定目标类	33.00	青海第三极传统文化发展有限公司扶持项目，实施购买生产设备（缝纫机15台、裁剪机1台、烫台2台、锁边机1台、印刷机1台、钉扣机1台、激光开袋机1台）通过拓展新客户和促销活动， 将月销售额增加 30 %，达到 4 万元。	成本指标	经济成本	不超过项目投资预算数	≤	33	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20
						质量指标	项目验收合格率	0	99	%	10
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	能提升企业融资周转能带动务工人员	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000002844-嘛乃多奔石雕文化旅游产业有限公司扶持项目	3-特定目标类	13.00	嘛乃多奔石雕文化旅游产业有限公司扶持项目，通过下达该项目资金后，能够提高企业融资，带动社会就业和务农收入增加。	成本指标	经济成本	不超过项目预算数	≤	13	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	能够提升企业融资周转，带动社会就业	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10

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、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）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

本单位无专业类名词：