

共和县民族宗教事务局

2024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，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2024年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2023年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,430.83	一、一般公共服务支出	506.87
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	35.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	852.00
		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	17.07
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1,430.83	本年支出合计	1,430.83
上年结转		结转下年	
收入总计	1,430.83	支出总计	1,430.83

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	1,430.83		1,430.83								
共和县民族宗教事务局	1,430.83		1,430.83								
共和县民族宗教事务局 (本级)	1,430.83		1,430.83								
共和县民族宗教事务局 (本级)	1,430.83		1,430.83								

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	1,430.83	244.73	1,186.11			
201	一般公共服务支出	506.87	172.76	334.11			
20134	统战事务	506.87	172.76	334.11			
2013404	宗教事务	506.87	172.76	334.11			
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41				
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41				
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13				
210	卫生健康支出	19.48	19.48				
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75				
213	农林水支出	852.00		852.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	852.00		852.00			
2130504	农村基础设施建设	173.00		173.00			
2130505	生产发展	679.00		679.00			
221	住房保障支出	17.08	17.08				
22102	住房改革支出	17.08	17.08				
2210201	住房公积金	17.08	17.08				

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	1,430.83	一、本年支出	1,430.83	1,430.83		
一般公共预算财政拨款收入	1,430.83	（一）一般公共服务支出	506.87	506.87		
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	35.41	35.41		
		（九）卫生健康支出	19.48	19.48		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	852.00	852.00		
		（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	17.07	17.07		
		（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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算财政拨款						
(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	1,430.83	支出总计	1,430.83	1,430.83		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,430.83	244.73	1,186.11
201	一般公共服务支出	506.87	172.76	334.11
20134	统战事务	506.87	172.76	334.11
2013404	宗教事务	506.87	172.76	334.11
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
210	卫生健康支出	19.48	19.48	
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	
213	农林水支出	852.00		852.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	852.00		852.00
2130504	农村基础设施建设	173.00		173.00
2130505	生产发展	679.00		679.00
221	住房保障支出	17.08	17.08	
22102	住房改革支出	17.08	17.08	
2210201	住房公积金	17.08	17.08	

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		2024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	244.73	211.73	33.00
301	工资福利支出	203.71	203.71	
30101	基本工资	42.93	42.93	
30102	津贴补贴	49.50	49.50	
30103	奖金	19.93	19.93	
30107	绩效工资	26.78	26.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26	
30109	职业年金缴费	9.13	9.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	17.08	17.08	
302	商品和服务支出	33.00		33.00
30201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	3.46		3.46
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	7.04		7.04
30215	会议费	1.07		1.07
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.55		2.55

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
30302	退休费	5.73	5.73	
30307	医疗费补助	2.29	2.29	

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					2024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	3.28		2.28		2.28	1.00

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

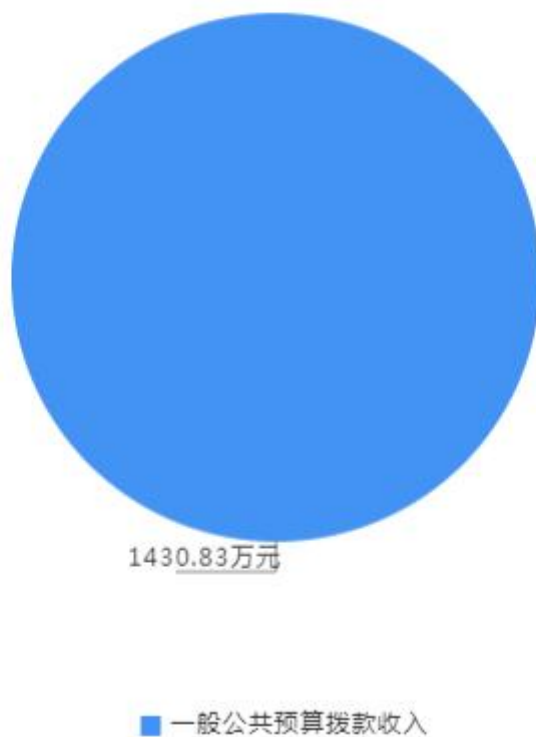
按照综合预算的原则，共和县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1,430.83万元；支出包括：一般公共服务支出506.87万元、社会保障和就业支出35.41万元、卫生健康支出19.48万元、农林水支出852.00万元、住房保障支出17.07万元。

共和县民族宗教事务局2024年收支总预算1,430.83万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县民族宗教事务局2024年收入预算1,430.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,430.83万元，占100.00%。

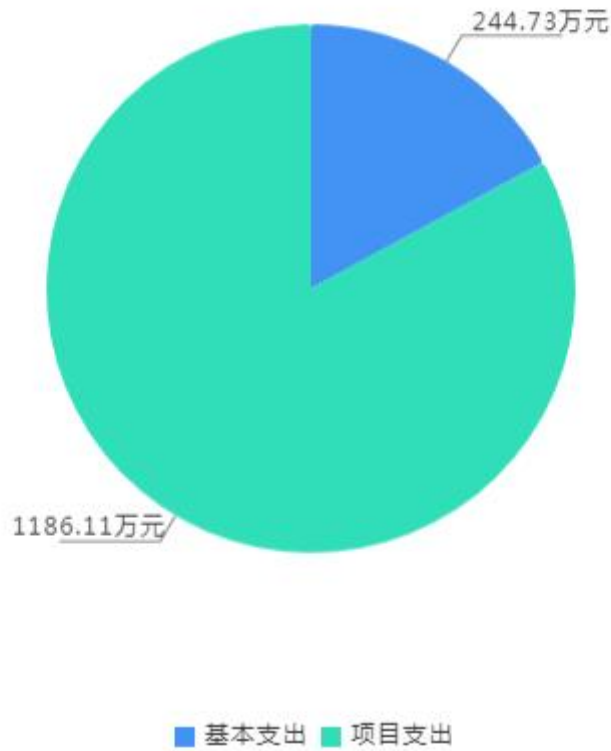
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县民族宗教事务局2024年支出预算1,430.83万元，其中：基本支出244.73万元，占17.10%；项目支出1,186.11万元，占82.90%。

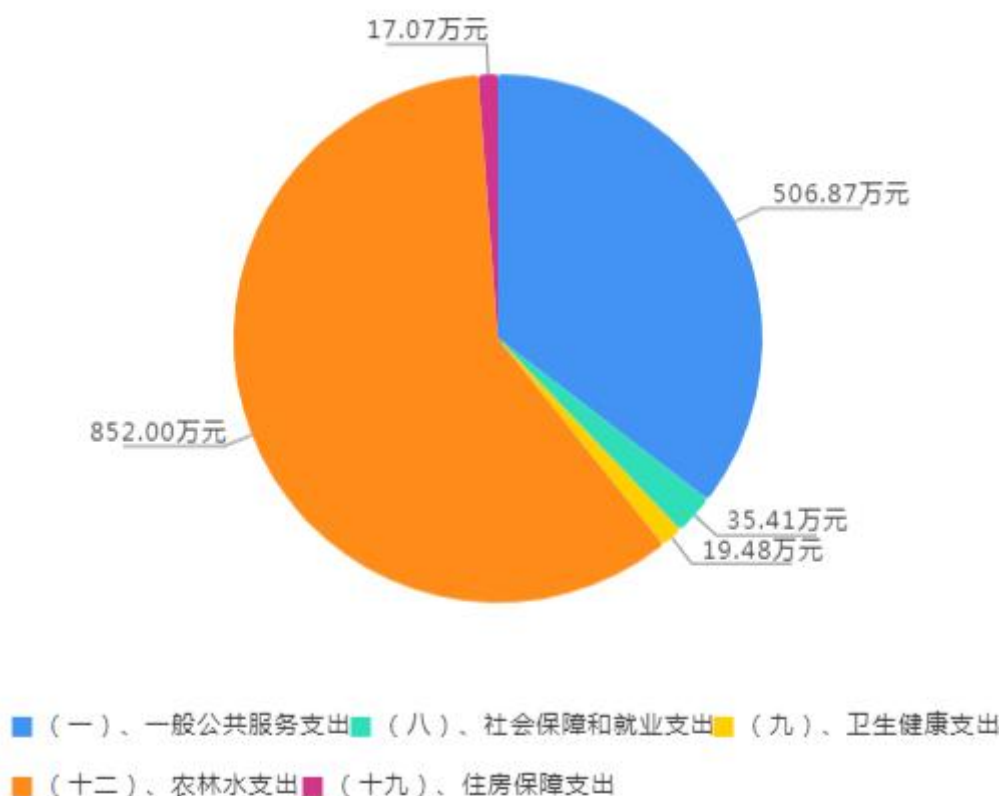
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算1,430.83万元，比上年增加705.35万元，主要是基建项目及专项经费增多。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1,430.83万元，上年结转0.00万元；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506.87万元，社会保障和就业支出35.41万元，卫生健康支出19.48万元，农林水支出852.00万元，住房保障支出17.07万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

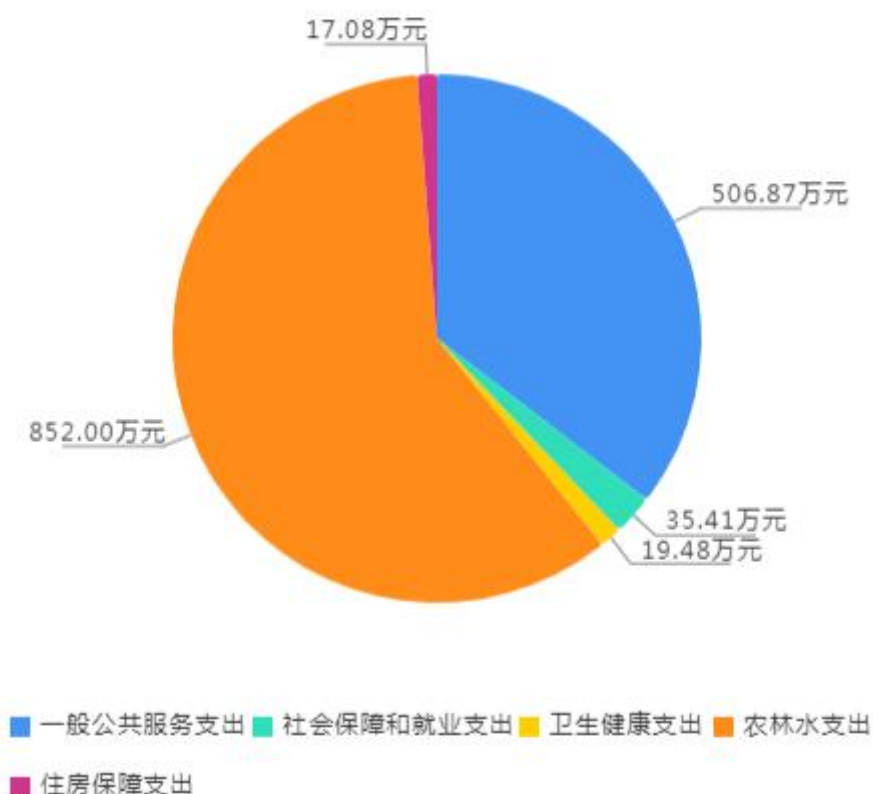
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县民族宗教事务局2024年一般公共预算当年拨款1,430.83万元，比上年增加705.35万元，主要是基建项目及专项经费增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出506.87万元，占35.42%；社会保障和就业（类）支出35.41万元，占2.47%；卫生健康（类）支出19.48万元，占1.36%；农林水（类）支出852.00万元，占59.55%；住房保障（类）支出17.08万元，占1.19%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为506.87万元，比上年减少107.85万元，减少21.27%，主要是人员经费及专项经费减少。

2. 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）2024年预算数为8.02万元，比上年增加0.52万元，比上年增长6.48%，主要是退休人员较多。

3. 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18.26万元，比上年增加1.57万元，比上年增长8.59%，主要是养老金基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.13万元

元，比上年增加0.79万元，8.65%，主要是人员变动原因。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.82万元，比上年减少16.15万元，减少176.88%，主要是人员变动原因。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.91万元，比上年增加0.1万元，比上年增长2.03%，主要是人员工资变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.75万元，比上年增加0.83万元，比上年增长7.72%，主要是人员工资增长。

8. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为173.00万元，比上年增加153.59万元，比上年增长88.78%，主要是基建项目增多。

9. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（款）生产发展（项）2024年预算数为679.00万元，比上年增加0万元，主要是上年**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**生产发展无。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.08万元，比上年增加0.24万元，比上年增长1.4%，主要是公积金基数调资。

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2024年一般公共预算基本支出244.73万元，其中：

人员经费 211.73万元，主要包括：基本工资42.93万元，津贴补贴49.50万元，奖金19.93万元，绩效工资26.78万元，机关事

业单位基本养老保险缴费18.26万元，职业年金缴费9.13万元，职工基本医疗保险缴费8.73万元，公务员医疗补助缴费10.75万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金17.08万元，退休费5.73万元，医疗费补助2.29万元；

公用经费 33.00万元，主要包括：办公费3.51万元，印刷费3.46万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，取暖费4.00万元，差旅费7.04万元，会议费1.07万元，培训费0.40万元，公务接待费1.00万元，工会经费2.55万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用3.08万元，其他商品和服务支出4.00万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.28万元，比上年增加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1.00万元，增加0.60万元。2024年“三公”经费预算比上年增加18.29%，主要是上级部门督查工作较多。

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2024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2024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。

2024年共和县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算33.00万元，比上年预算增加16.16万元，比上年增长48.96%，主要是人员编制增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县民族宗教事务局政府采购预算总额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2023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。

2024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16个，预算金额1,430.83万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	-	-	584.16								
005001·中共共和县委统战部(本级)	63252100024T000000730-情报信息费	3-特定目标类	4.00	通过情报信息费经费下拨实施后,我单位收集各种来源的情报信息进行分析和评估,提供决策者详细情报,确保维护稳定工作	成本指标	经济成本	人均奖励额度	≤	2000	元/条	20
					产出指标	数量指标	奖励情报信息数量	≥	20	条	15
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	15
					时效指标	按期规定完成时限	=	12	个月	10	
					效益指标	社会效益	保障社会稳定,提高奖励积极性	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	情报人员奖励满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000732-统战部调研经费	3-特定目标类	5.00	通过统战部调研经费下拨实施后,我单位每个月对各乡镇和寺院进行调查研究并解决存在的问题和困难,各寺院明显提高寺院和谐稳定,促进社会经济发展	成本指标	经济成本	不超过调研经费预算数	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	调研工作人员数量	≥	2	人	10
						质量指标	调研经费保障率	≥	98	%	10
					时效指标	按规定完成时限	=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	提高基层工作经验和解决存在问题,促进社会和谐稳定	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	调研工作人员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000735-驻村生活补助	3-特定目标类	1.32	通过县财政局下拨乡村振兴工作经费及驻村生活补助后,本单位驻村干部保障驻村工作顺利开展,提高工作驻村干部工作积极性,并提高乡村振兴工作新台阶。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	=	60	元/天/人	20
					产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	=	1	人	10
						质量指标	驻村生活补助保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成时限	=	1	年	20	
效益指标					社会效益	提高驻村干部效率解决贫困户困难	≥	5	次	20	
满意度指标					服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000000742-非公有制扶持资金	3-特定目标类	20.00	扶持非公有制经济发展的政策措施,优化发展环境,促进非公有制经济健康发展,解决非公有制经济融资难,融资贵的问题,帮助非公有制经济走出困境,解决实际困难。	成本指标	经济成本	不超过非公扶持资金预算数	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	企业扶持数量	≥	1	个	10	
					质量指标	扶持资金保障率	=	100	%	10	
				时效指标	完成时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高民营企业思想认识,思想觉悟,解决企业融资困难	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000000747-创建办公室工作经费	3-特定目标类	1.80	民族团结进步创建工作是一项重大的社会治理工作,关系到社会和谐稳定,民族地区经济社会发展和长治久安的大事,民族团结进步创建工作领导小组办公室是全县民族团结创建工作的组织者、实施者、责任人,任务繁重,此经费保障此项工作的正常运行。	成本指标	经济成本	不超过创建经费预算数	≤	1.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	创建工作人员数量	≥	8	人	10	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10	
				时效指标	完成时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	促进全县经济社会发展及民族团结进步和谐	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	创建工作人员满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000000748-慰问及维稳经费	3-特定目标类	12.00	维护稳定是全县社会大局稳定的特等大事,对宗教人员和寺院开展慰问活动,是党和政府对宗教界人士的关心关爱,每年慰问100人宗教人士,每人标准500元,共计5万元(预算举例)	成本指标	经济成本	不超过慰问金发放预算数	≤	12	万元	20	
				产出指标	数量指标	宗教人员慰问人数	≤	100	人	10	
					质量指标	慰问及维稳经费保障率	=	100	%	10	
				时效指标	按期完成完成时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高寺院管理委员会工作,促进寺院社会和谐稳定	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000000753-驻寺工作人员经费	3-特定目标类	29.16	开展藏传佛教寺院管理干部新的社会阶层党外人士,工商联工作人员及企业管理人员外出培训,其目的是通过学习借鉴发达地区先进的工作经验,开阔眼界,增长见识,更好地开展我县统战各项工作。	成本指标	经济成本	不超过驻寺工作人员经费预算数	≤	29.16	万元	20	
				产出指标	数量指标	驻寺工作人员数量	≥	27	人	10	
					质量指标	驻寺工作人员经费保障率	≥	95	%	10	
				时效指标	按期完成完成时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高寺院管理干部工作,解决办公案件,促进寺院和谐稳定	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	驻寺工作人员满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000000761-藏传佛教寺院管理干部能力提升及非公有制经济健康发展培训经费	3-特定目标类	20.80	开展藏传佛教寺院管理干部新的社会阶层党外人士,工商联工作人员及企业管理人员外出培训,其目的是通过学习借鉴发达地区先进的工作经验,开阔眼界,增长见识,更好地开展我县统战各项工作。	成本指标	经济成本	不超过培训经费标准预算数	≤	20.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	培训天数计划	≥	5	天	10	
					质量指标	培训参会人次	≥	97	人	10	
				质量指标	培训经费保障率	=	100	%	10		
				时效指标	完成时限	=	12	个月	10		
				效益指标	社会效益	提高寺院管理干部及民营企业思想认识,思想觉悟及政策知识	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000000769-创建民族团结进步先进区活动经费	3-特定目标类	70.00	实施下达资金,民族团结创建工作是当前的一项重大政治任务,全县经济社会发展,民族团结宗教和谐,为民族团结进步先进区创建提供了经济保障。	成本指标	经济成本	不超过创建民族团结进步先进区活动经费标准预算数	≤	70	万元	20	
				产出指标	数量指标	民族团结行政村数量	=	99	个	10	
					质量指标	民族团结创建工作是否验收合格	定性	是	10		
				时效指标	按期完成完成时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	促进经济转型发展,促进民族团结宗教和谐稳定	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	行政村人员满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000000772-寺管会片区经费	3-特定目标类	20.00	为进一步加强藏传佛教寺院管理力量建设,全面启动藏传佛教寺院管理工作,保障寺院管理工作正常开展,有效提高寺院管理工作。	成本指标	经济成本	寺管会片区工作经费标准	=	2	万元/人	20	
				产出指标	数量指标	片区工作人员数量	=	10	人	10	
					质量指标	片区经费保障率	=	100	%	10	
				时效指标	按期完成	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高寺院管委会工作提高,寺院社会和谐稳定	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	寺管会片区人员满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000000778-藏传佛教寺院干部履职优秀奖励奖金	3-特定目标类	1.20	为进一步加强藏传佛教寺院管理力量建设,全面启动藏传佛教寺院管理工作,保障寺院管理工作正常开展,有效提高寺院管理工作。	成本指标	经济成本	支出不超过总成本	≤	1.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	寺院管理干部表彰人数	=	12	人	10	
					质量指标	表彰经费保障率	=	100	%	10	
				时效指标	按期完成完成时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高寺院干部工作思想认识的积极性,寺院社会和谐稳定率	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	促进社会和谐	定性	优	长期	10	
63252100024T000000790-打造共和县“石榴籽”车站建设资金	3-特定目标类	8.00	实施下达资金,民族团结创建工作是当前的一项重大政治任务,全县经济社会发展,民族团结宗教和谐,为中华民族共同体意识教育培训提供了经济保障。	成本指标	经济成本	不超过打造共和县“石榴籽”车站建设资金预算数	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	10	
					质量指标	打造共和县“石榴籽”车站建设项目建设是否合格	定性	是	20		
				时效指标	按期完成时限	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	修缮该项目后明显改善石榴籽家园环境	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	

63252100024T000000795 - 江西沟镇莫热村村史馆建设 项目质保金	3 - 特定目标类	2.40	实施下达资金，民族团结创建工作是当前的一项重大的政治任务，全县经济社会发展，民族团结宗教和谐，为中华民族共同体意识教育馆建设提供了经济保障。	成本指标	经济成本	江西沟镇莫热村村史馆建设项 目质保金成本不超过预算范围	≤	24040	元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20
					质量指标	江西沟镇莫热村村史馆建设项 目质量验收是否合格	定性	是		10
					时效指标	按期完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进基层经济社会发展，提高 民族团结工作	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	江西沟镇莫热村群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000000815 - 举办湖东种羊场培训	3 - 特定目标类	5.00	实施下达资金，民族团结创建工作是当前的一项重大政治任务，着力打造联创联建边界地区社会综合治理后，民族团结和谐	成本指标	经济成本	不超过湖东种羊场培训经费不 超过预算数	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	=	70	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高培训人员政策知晓率	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000001360 - 乡村振兴工作经费	3 - 特定目标类	6.00	通过实施下拨乡村振兴工作经费以资金使用效率和效益为依据，针对农村基础设施和乡村明显改善，农牧民群众感受到幸福并感受到党中央的感恩。	成本指标	经济成本	不超过乡村振兴工作经费预算 数	≤	60000	元	20
				产出指标	数量指标	本单位编制核定数量	=	21	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期时限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提升乡村振兴工作质量	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≤	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，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算财政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、人畜饮水、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