

附件 1

# 贵德县民族宗教事务局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

## 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）基本情况。**组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题及宗教理论和宗教现状，提出有关民族工作和处理宗教领域问题的政策建议；负责掌握县内外宗教动态和信息的汇总、分析。负责协调有关部门履行民族宗教工作的相关职责；指导全县民族宗教工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与拟定少数民族地区经济社会相关领域发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协调处理民族关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定、科技发展和经济技术合作等工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办省、州、县有关民族宗教相关事宜，指导开展全县民族传统节日活动。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。承担宗教事务行政执法管理工作；处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。归口管理宗教方面的外事工作，参与涉及宗教的对外宣传工作；组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，指导宗教团体依法依章开展活

动，帮助宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

**（二）机构情况。**包括当年变动情况及原因。年末决算编制范围预算单位 1 个，执行行政单位会计制度。

## **二、部门预算单位构成**

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。现单位编制人员 11 人（其中：民宗局 5 人、佛协 3 人、伊协 3 人）；在职人员 10 人（行政人员 4 人，事业人员 6 人）。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 334. 06 | 一. 一般公共服务支出     | 270. 39 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出         |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 29. 44  |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 17. 78  |
|                |         | 十. 节能环保支出       |         |
|                |         | 十一. 城乡社区支出      |         |
|                |         | 十二. 农林水支出       |         |
|                |         | 十三. 交通运输支出      |         |
|                |         | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十五. 住房公积金       | 16. 46  |
|                |         |                 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 334. 06 | 本 年 支 出 合 计     | 334. 06 |
|                |         |                 |         |
| 十. 上年结转        |         | 二十七. 结转下年       |         |
|                |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 334. 06 | 支 出 总 计         | 334. 06 |



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               | 334.06 | 249.49 | 84.57 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 270.39 | 185.82 | 84.57 |          |        |           |
| 20123   | 民族事务             | 270.39 | 185.82 | 84.57 |          |        |           |
| 2012301 | 行政运行             | 185.82 | 185.82 |       |          |        |           |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 84.57  | 0      | 84.57 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.44  | 29.44  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.44  | 29.44  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66  | 19.66  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出     | 9.78   | 9.78   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.78  | 17.78  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.78  | 17.78  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.68   | 8.68   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.10   | 9.10   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.46  | 16.46  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.46  | 16.46  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.46  | 16.46  |       |          |        |           |
|         |                  |        |        |       |          |        |           |
|         |                  |        |        |       |          |        |           |

# 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 |
| 一、本年收入       | 334.06 | 一、本年支出       | 334.06 | 334.06 |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （一）一般公共服务支出  | 270.39 | 270.39 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出      |        |        |         |
|              |        | （三）国防支出      |        |        |         |
| 二、上年结转       |        | （四）公共安全支出    |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （五）教育支出      |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （六）科学技术支出    |        |        |         |
|              |        | （七）社会保障和就业支出 | 29.44  | 29.44  |         |
|              |        | （八）卫生健康支出    | 17.78  | 17.78  |         |
|              |        | （九）住房保障支出    | 16.46  | 16.46  |         |
|              |        | 二、结转下年       |        |        |         |
| 收 入 总 计      | 334.06 | 支 出 总 计      | 334.06 | 334.06 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能<br>分类科目 |    |    | 2021 年预算数        |        |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码         |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合计               | 334.06 | 249.48 | 84.57 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 270.39 | 185.82 | 84.57 |
|              | 23 |    | 民族事务             | 270.39 | 185.82 | 84.57 |
|              |    | 01 | 行政运行             | 185.82 | 185.82 |       |
|              |    | 99 | 其他民族事务支出         | 84.57  | 0      | 84.57 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.44  | 29.44  |       |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 29.44  | 29.44  |       |
|              |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66  | 19.66  |       |
|              |    | 06 | 机关事业单位职业年金支出     | 9.78   | 9.78   |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 17.78  | 17.78  |       |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.78  | 17.78  |       |
|              |    | 01 | 行政单位医疗           | 8.68   | 8.68   |       |
|              |    | 02 | 事业单位医疗           | 9.10   | 9.10   |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 16.46  | 16.46  |       |
|              | 02 |    | 住房改革支出           | 16.46  | 16.46  |       |
|              |    | 01 | 住房公积金            | 16.46  | 16.46  |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |           |                | 2021 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        |                | 249.49     | 231.97 | 17.52 |
| 301      | 工资福利支出    |                | 231.97     | 231.97 |       |
|          | 30101     | 基本工资           | 48.01      | 48.01  |       |
|          | 30102     | 津贴补贴           | 69.64      | 69.64  |       |
|          | 30103     | 奖金             | 33.30      | 33.3   |       |
|          | 30107     | 绩效工资           | 4.56       | 4.56   |       |
|          | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.66      | 19.66  |       |
|          | 30109     | 职业年金缴费         | 9.78       | 9.78   |       |
|          | 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 17.78      | 17.78  |       |
|          | 30112     | 其他社会保障缴费       | 1.00       | 1.00   |       |
|          | 30113     | 住房公积金          | 16.46      | 16.46  |       |
|          | 30150     | 在职人员取暖费        | 4.36       | 4.36   |       |
|          | 30181     | 其他人员工资         | 7.46       | 7.46   |       |
| 302      | 商品和服务支出   |                | 17.52      |        | 17.52 |
|          | 30201     | 办公费            | 3.00       |        | 3.00  |
|          | 30202     | 印刷费            | 2.82       |        | 2.82  |
|          | 30204     | 手续费            | 0.05       |        | 0.05  |
|          | 30205     | 水费             |            |        |       |
|          | 30206     | 电费             |            |        |       |
|          | 30207     | 邮电费            | 0.20       |        | 0.20  |
|          | 30208     | 取暖费            |            |        |       |
|          | 30209     | 物业管理费          |            |        |       |
|          | 30211     | 差旅费            | 1.00       |        | 1.00  |
|          | 30212     | 因公出国(境)费用      |            |        |       |
|          | 30213     | 维修(护)费         |            |        |       |
|          | 30215     | 会议费            | 0.50       |        | 0.50  |
|          | 30216     | 培训费            | 0.50       |        | 0.50  |
|          | 30217     | 公务接待费          | 0.68       |        | 0.68  |
|          | 30224     | 被装购置费          |            |        |       |
|          | 30228     | 工会经费           | 2.45       |        | 2.45  |
|          | 30229     | 福利费            |            |        |       |
|          | 30231     | 公务用车运行维护费      | 1.46       |        | 1.46  |
|          | 30239     | 其他交通费用         | 4.88       |        | 4.88  |
|          | 30299     | 其他商品服务支出       |            |        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |                |            |        |       |
|          | 30301     | 离休费            |            |        |       |

|  |       |               |  |  |  |
|--|-------|---------------|--|--|--|
|  | 30302 | 退休费           |  |  |  |
|  | 30303 | 退职（役）费        |  |  |  |
|  | 30305 | 生活补助          |  |  |  |
|  | 30306 | 救济费           |  |  |  |
|  | 30307 | 医疗费补助         |  |  |  |
|  | 30308 | 助学金           |  |  |  |
|  | 30309 | 奖励金           |  |  |  |
|  | 30310 | 个人农业生产补助      |  |  |  |
|  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021 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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 2.14      |           |            |         | 1.46    | 0.68  |

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 |   |   |      | 2021 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于贵德县民族宗教事务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵德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 334.06 万元、政府性基金预算拨款收入、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 270.39 万元、社会保障和就业支出 29.44 万元、卫生健康支出 17.78 万元、住房保障支出 16.46 万元。贵德县民宗局 2021 年收支总预算 334.06 万元。

#### **二、关于贵德县民宗局 2021 年部门收入预算情况说明**

贵德县民宗局 2021 年收入预算 334.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 334.06 万元，占 100%。

#### **三、关于贵德县民宗局 2021 年部门支出预算情况说明**

贵德县民宗局 2021 年支出预算 334.06 万元，其中：基本支出 249.48 万元，占 74.68%；项目支出 84.57 万元，占 25.32%。

#### **四、关于贵德县民宗局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵德县民宗局 2021 年财政拨款收支总预算 334.06 万元，比收入包括：一般公共预算当年拨款收入 334.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 270.39 万元、社会保障和就业支出

29.44 万元、卫生健康支出 17.78 万元、住房保障支出 16.46 万元。

## 五、关于贵德县民宗局 2021 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

贵德县民宗局 2021 年一般公共预算当年拨款 334.06 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 270.39 万元，占 80.94%；社会保障和就业（类）支出 29.44 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 17.78 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 16.46 万元，占 4.93%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 185.82 万元。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2021 年预算数为 84.57 万元。

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）2021 年预算数为 19.66 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 9.78 万元。

5、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 8.68 万元。

6、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 9.1 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 16.46 万元。

## **六、关于贵德县民宗局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县民宗局 2021 年一般公共预算基本支出 249.48 万元，其中：

**人员经费** 231.97 万元，主要包括：基本工资 48.01 万元、津贴补贴 69.64 万元、奖金 33.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.66 万元、职业年金缴费 9.78 万元、职工基本医疗保险缴费 17.78 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 16.46 万元、在职人员取暖费 4.36 万元、其他人员工资 7.46 万元、绩效工资 4.56 万元。

**公用经费** 17.52 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 2.82 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.2 万元、差旅 1 万元、会议费 0.5 万元，培训费：0.5 万元、公务接待 0.68 万元，公务用车维护费 1.46 万元、工会经费 2.45 万元、其他交通费用 4.88 万元。

## **七、关于贵德县民宗局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县民宗局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.68 万元，其中：公务接待费 0.68 万元，公务用车运行维护费 1.46 万元。

## **八、关于贵德县民宗局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县民宗局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年贵德县民宗局机关运行经费财政拨款预算 17.52 万元。

### **（二）政府采购安排情况**

2021 年贵德县民宗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 2020 年 12 月底，贵德县民宗局预算单位共有车辆 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**

2021 年贵德县民宗局预算 均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 194.57 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目<br>名称 | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                     | 绩效指标          |                      |              | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度<br>量单位 |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
|          |          |                                                                              | 一级<br>指标      | 二级<br>指标             | 三级<br>指标     |            |           |            |
| 平安寺院经费   | 3        | 用于全县宗教活动场所宗教活动、维稳期间、“节日”期间等慰问用品购置、教职人员会议培训等。                                 | 产出指标          | 数量指标                 | 指标 1:        | ≥          | 200 人次    | 人次         |
|          |          | 按项目支出目标要求如期完成                                                                | 效益指标          | 经济效益指标               | 指标 1:        | ≥          | 95%       | %          |
|          |          |                                                                              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标            | 指标 1:        | ≥          | 95%       | %          |
| 伊协会长工作经费 | 1.35     | 2020 年伊协会长工作经费、差旅费等                                                          | 产出指标          | 数量指标<br>质量指标<br>时效指标 | 指标一、<br>指标二。 | ≥          | 2 人次      | 人次         |
|          |          | 依照《伊协章程》的规定和上级领导交办的各项工作，完成 2021 年度各项工作任务。                                    | 效益指标          | 社会效益指标               | 指标一、         | ≥          | 100%      | %          |
|          |          |                                                                              | 满意度指标         | 可持续影响指标              | 指标一          | ≥          | 99.9%     | %          |
| 伊协理事会经费  | 3        | 2021 年召开一次理事会，用于理事会办公费、会议费、印刷费等                                              | 产出指标          | 数量指标<br>质量指标         | 指标一<br>指标二   | ≥          | 85 人次     | 人次         |
|          |          | 贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成 | 效益指标<br>满意度指标 | 社会效益指标<br>可持续影响指标    | 指标一、<br>指标二  | ≥          | 98%       | %          |
| 佛协会长工作经费 | 1.35     | 2020 年佛协会长工作经费；依照《佛协章程》的规定和上级领导交办的各项工作，完成 2020 年度各项工作任务。按项目支出目标要求如期完成。       | 产出指标          | 数量指标<br>质量指标         | 指标一          | ≥          | 95%       | %          |
|          |          |                                                                              | 效益指标<br>满意度指标 | 社会效益指标<br>可持续影响指标    | 指标一，<br>指标二  | ≥          | ≥98%      | %          |

|                 |       |                                                                                                                 |       |                      |         |   |         |    |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|---|---------|----|
| 佛协理事会工作经费       | 3     | 2021 年召开一次理事会，用于理事会办公费、会议费、印刷费<br>贯彻实施佛协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。 | 产出指标  | 数量指标                 | 指标 1-3: | ≥ | 85 人次   | %  |
|                 |       |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标               | 指标 1-2  | ≥ | 98%     | %  |
|                 |       |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 指标 1:   | ≥ | 98%     | %  |
| 教活动场所民管会主任工资报酬  | 27.87 | 用于全县 99 座宗教活动场所民管会主任报酬；<br>按项目支出目标要求如期完成。                                                                       | 产出指标  | 数量指标                 | 指标 1:   | ≥ | 99 人次   | %  |
|                 |       |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标               | 指标 1:   | ≥ | 99.9%   | %  |
|                 |       |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 指标 1:   | ≥ | 99.9%   | %  |
| 新街陆切射箭场建设项目     | 60    | 用于新街乡陆切射箭场建设项目（其他资本性支出）<br>按项目支出目标要求如期完成。                                                                       | 产出指标  | 数量指标<br>质量指标<br>成本指标 | 指标 1-3  | ≥ | 100%    | %  |
|                 |       |                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标<br>社会效益指标     | 指标 1-2  | ≥ | 100%    | %  |
|                 |       |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 指标 1    | ≥ | 100%    | %  |
| 宗教活动场所维修加固资金    | 50    | 用于全县 12 座宗教活动场所基础设施建设及围墙维修等建设；<br>按项目支出目标要求如期完成。                                                                | 产出指标  | 数量指标<br>质量指标         | 指标 1-2  | ≥ | 99 人次   | 人次 |
|                 |       |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标<br>可持续影响      | 指标 1-2  | ≥ | 98%     | %  |
|                 |       |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 指标 1:   | ≥ | 99.9%   | %  |
| 宗教活动场所民管会绩效考核奖金 | 45    | 用于全县 99 座宗教活动场所民管会绩效考核奖金、办公费；<br>按项目支出目标要求如期完成。                                                                 | 产出指标  | 数量指标<br>质量指标         | 指标 1-2  | ≥ | ≥300 人次 | 人次 |
|                 |       |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标<br>可持续影响指标    | 指标 1-2  | ≥ | ≥98%    | %  |
|                 |       |                                                                                                                 | 意度指标  | 服务对象满意度指标            | 指标 1    | ≥ | ≥99.9%  | %  |

## **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、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）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。

**（四）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（类）民族事务（款）行政运行（项）：**指贵德县民宗局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。

**（二）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**指除上述项目以外其他民族事务方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指贵德县民宗局行政人员养老保险金。

**（五）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指贵德县民宗局事业人员职业年金。

**（六）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指贵德县民宗局行政人员医疗保险金。

**（七）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指贵德县民宗局事业人员医疗补助金。

**（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指贵德县民宗局行政、事业人员住房公积金。

