

# **贵德县民族宗教事务局（本级）**

## **2024 年部门预算**

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

请输入职能，每一个括号内只允许录入一个职能组织开展民族理论、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，推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；

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规开展活动，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、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县民族宗教事务局（本级）机关内设机构个 1，与上年度无变化。年末决算编制范围预算单位 1 个，执行行政单位会计制度。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县民族宗教事务局（本级）2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 贵德县民族宗教事务局（本级） |

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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   | 1,154.16 | 一、一般公共服务支出     | 261.71 |
| 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    |        |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |          | 十、卫生健康支出       |        |
|                |          | 十一、节能环保支出      |        |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |        |
|                |          | 十三、农林水支出       | 801.89 |
|                |          | 十四、交通运输支出      |        |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |        |
|                |          | 十七、金融支出        |        |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |        |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、住房保障支出       |          |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 100.45   |
|        |          | 二十四、预备费         |          |
|        |          | 二十五、其他支出        |          |
|        |          | 二十六、转移性支出       |          |
|        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入合计 | 1,154.16 | 本年支出合计          | 1,164.04 |
| 上年结转   | 9.89     | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,164.04 | 支出总计            | 1,164.04 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位               | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|--------------------|----------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 贵德县民族宗教事务<br>局（本级） | 1,164.04 | 9.89 | 1,154.16         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 合计                 | 1,164.04 | 9.89 | 1,154.16         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

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          | 1,164.04 | 249.70 | 914.35 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出    | 261.71   | 149.25 | 112.46 |          |        |           |
| 20123   | 民族事务        | 261.71   | 149.25 | 112.46 |          |        |           |
| 2012301 | 行政运行        | 94.92    | 94.92  |        |          |        |           |
| 2012350 | 事业运行        | 60.67    | 52.67  | 8.00   |          |        |           |
| 2012399 | 其他民族事务支出    | 106.12   | 1.66   | 104.46 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出       | 801.89   |        | 801.89 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 801.89   |        | 801.89 |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展        | 801.89   |        | 801.89 |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 100.45   | 100.45 |        |          |        |           |
| 22401   | 应急管理事务      | 100.45   | 100.45 |        |          |        |           |
| 2240150 | 事业运行        | 100.45   | 100.45 |        |          |        |           |

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 1,154.16 | 一、本年支出          | 1,164.04 | 1,164.04 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 1,154.16 | （一）一般公共服务支出     | 261.71   | 261.71   |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | （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    |          |          |         |          |
|            |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|            |          | （十）卫生健康支出       |          |          |         |          |
|            |          | （十一）节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | （十二）城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | （十三）农林水支出       | 801.89   | 801.89   |         |          |
|            |          | （十四）交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | （十七）金融支出        |          |          |         |          |

| 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 |
|              |          | (十八)援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | (十九)自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | (二十)住房保障支出       |          |          |         |          |
|              |          | (二十一)粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | (二十二)国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | 100.45   | 100.45   |         |          |
|              |          | (二十四)预备费         |          |          |         |          |
|              |          | (二十五)其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | (二十六)转移性支出       |          |          |         |          |
|              |          | (二十七)债务还本支出      |          |          |         |          |
|              |          | (二十八)债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |          | (二十九)债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |          | (三十)抗疫特别国债还本支出   |          |          |         |          |
| 二、上年结转       | 9.89     | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一)一般公共预算拨款  | 9.89     |                  |          |          |         |          |
| (二)政府性基金预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计         | 1,164.04 | 支出总计             | 1,164.04 | 1,164.04 |         |          |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |             | 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          | 1,154.16  | 249.70 | 904.46 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 261.71    | 149.25 | 112.46 |
| 20123    | 民族事务        | 261.71    | 149.25 | 112.46 |
| 2012301  | 行政运行        | 94.92     | 94.92  |        |
| 2012350  | 事业运行        | 60.67     | 52.67  | 8.00   |
| 2012399  | 其他民族事务支出    | 106.12    | 1.66   | 104.46 |
| 213      | 农林水支出       | 792.00    |        | 792.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 792.00    |        | 792.00 |
| 2130505  | 生产发展        | 792.00    |        | 792.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 100.45    | 100.45 |        |
| 22401    | 应急管理事务      | 100.45    | 100.45 |        |
| 2240150  | 事业运行        | 100.45    | 100.45 |        |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024 年预算数 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 249.70    | 229.76 | 19.94 |
| 301      | 工资福利支出         | 218.74    | 218.74 |       |
| 30101    | 基本工资           | 42.80     | 42.80  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 51.04     | 51.04  |       |
| 30103    | 奖金             | 27.47     | 27.47  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 30.80     | 30.80  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.66     | 18.66  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.33      | 9.33   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.56      | 8.56   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.80     | 10.80  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.20      | 1.20   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 18.08     | 18.08  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |           |        |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 19.94     |        | 19.94 |
| 30201    | 办公费            | 3.62      |        | 3.62  |
| 30202    | 印刷费            | 0.64      |        | 0.64  |
| 30205    | 水费             | 0.49      |        | 0.49  |
| 30206    | 电费             | 0.49      |        | 0.49  |
| 30207    | 邮电费            | 0.49      |        | 0.49  |

| 支出经济分类科目 |           | 2024 年预算数 |       |      |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30208    | 取暖费       | 1.08      |       | 1.08 |
| 30211    | 差旅费       | 1.10      |       | 1.10 |
| 30213    | 维修（护）费    | 0.64      |       | 0.64 |
| 30215    | 会议费       | 0.44      |       | 0.44 |
| 30216    | 培训费       | 0.44      |       | 0.44 |
| 30217    | 公务接待费     | 0.99      |       | 0.99 |
| 30226    | 劳务费       | 0.64      |       | 0.64 |
| 30228    | 工会经费      | 2.63      |       | 2.63 |
| 30239    | 其他交通费用    | 3.12      |       | 3.12 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.13      |       | 3.13 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 11.02     | 11.02 |      |
| 30302    | 退休费       | 7.24      | 7.24  |      |
| 30305    | 生活补助      | 1.66      | 1.66  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 2.12      | 2.12  |      |
| 310      | 资本性支出     |           |       |      |
| 31099    | 其他资本性支出   |           |       |      |
| 399      | 其他支出      |           |       |      |
| 39999    | 其他支出      |           |       |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |         |         |       | 2024 年预算数 |                |            |         |         |       |
|-------|----------------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(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 |       |
| 1.3   |                |            |         | 1.00    | 0.30  | 0.99      |                |            |         |         | 0.99  |



政府性基金预算支出表

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   |           |      |      |

本单位 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

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   |           |      |      |

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、单位收支预算情况总体说明**

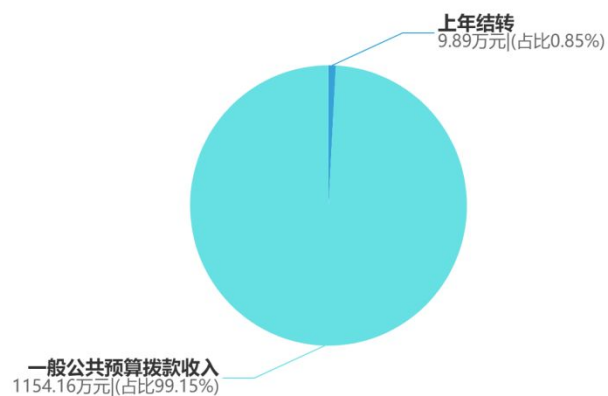
按照综合预算的原则，贵德县民族宗教事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1154.16 万元，上年结转结余 9.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 261.71 万元，，农林水支出 801.89 万元，灾害防治及应急管理支出 100.45 万元。贵德县民族宗教事务局（本级）2024 年收支总预算 1164.04 万元。

### **二、单位收入预算情况说明**

贵德县民族宗教事务局（本级）2024 年收入预算 1164.04 万元，其中：上年结转结余 9.89 万元，占 0.85%，一般公共预算拨款收入 1154.16 万元，占 99.15%。

### 贵德县民族宗教事务局（本级）2024年收入预算情况

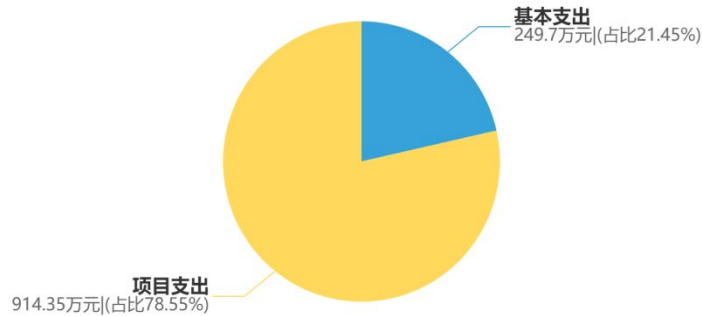
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县民族宗教事务局（本级）2024年支出预算 1164.04 万元，其中：基本支出 249.70 万元，占 21.45%；项目支出 914.35 万元，占 78.55%。

贵德县民族宗教事务局（本级）2024年支出预算情况  
单位：万元

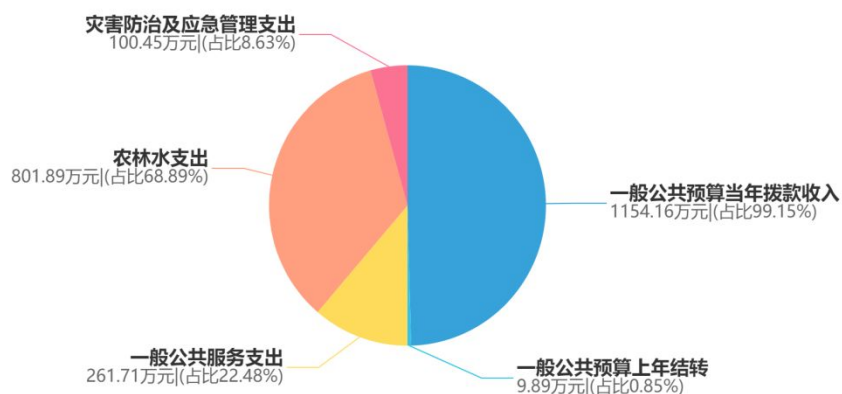


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族宗教事务局（本级）2024 年财政拨款收支总预算 1164.04 万元，比上年增加 59.49 万元，主要是财政衔接项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1154.16 万元，一般公共预算上年结转 9.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 261.71 万元，农林水支出 801.89 万元，灾害防治及应急管理支出 100.45 万元。

### 贵德县民族宗教事务局（本级）2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

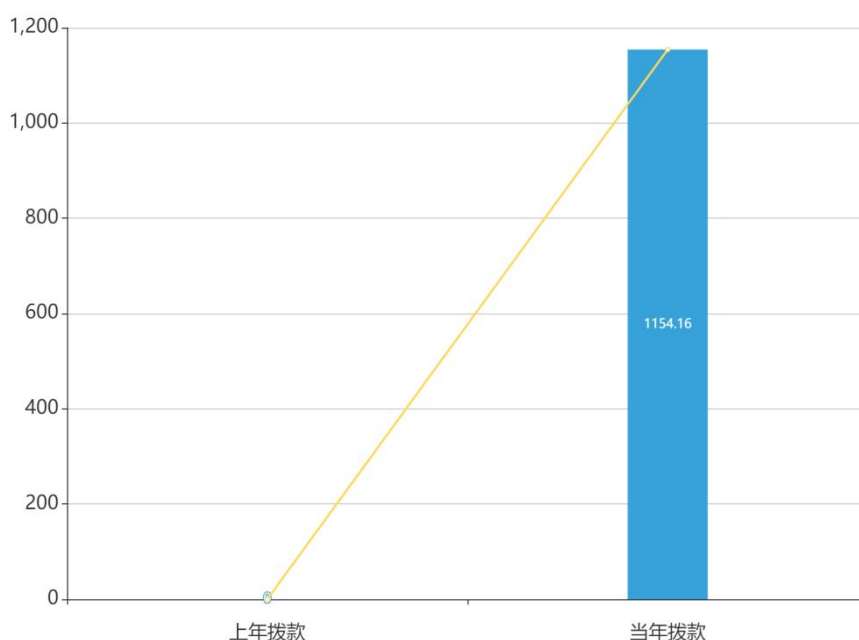


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族宗教事务局（本级）2024年一般公共预算当年拨款 1154.16 万元，比上年增加 102.63 万元，主要是财政衔接项目资金增加。

贵德县民族宗教事务局（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

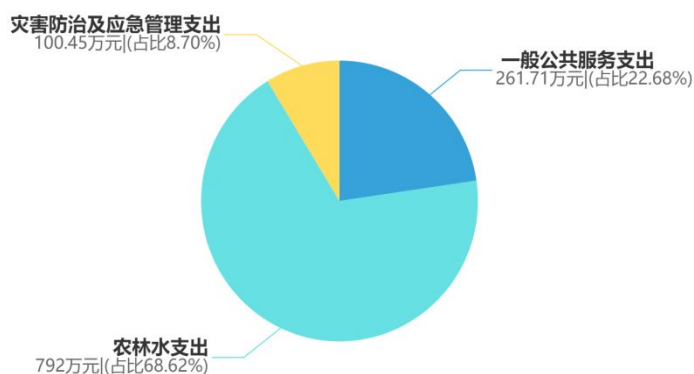


## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 261.71 万元，占 22.68%。农林水支出 792.00 万元，占 68.62%。灾害防治及应急管理支出 100.45 万元，占 8.70%。

贵德县民族宗教事务局（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2024年预算数为60.67万元，比上年减少71.79万元，降低54.2%，主要是养老基数调整，相应减少。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为106.12万元，比上年减少57.12万元，降低116.57%，主要是寺院维修资金、民管会绩效考核奖资金等减少。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2024年预算数为94.92万元，比上年减少32.51万元，降低52.1%，主要是养老基数调整，相应减少。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为792.00万元，比上年增加62万元，增长8.5%，主要是新建回民公墓项目和寺院确权费用下达资金增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为100.45万元，比上年增加100.45万元，增长100%，主要是项目资金增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县民族宗教事务局（本级）2024年一般公共预算基本支出249.70万元。其中：

人员经费229.76万元，主要包括：基本工资42.80万元，津贴

补贴 51.04 万元，奖金 27.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.66 万元，职业年金 9.33 万元，绩效工资 30.80 万元，职工基本医疗保险缴费 8.56 万元，公务员医疗补助缴费 10.80 万元，其他社会保障缴费 1.20 万元，住房公积金 18.08 万元，退休费 7.24 万元，生活补助 1.66 万元，医疗费补助 2.12 万元。

公用经费 19.94 万元，主要包括：办公费 3.62 万元，印刷费 0.64 万元，水费 0.49 万元，电费 0.49 万元，邮电费 0.49 万元，取暖费 1.08 万元，差旅费 1.10 万元，工会经费 2.63 万元，其他交通费用 3.12 万元，会议费 0.44 万元，培训费 0.44 万元，劳务费 0.64 万元，公务接待费 0.99 万元，维修（护）费 0.64 万元，其他商品和服务支出 3.13 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县民族宗教事务局（本级）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.99 万元，比上年增加 0.18 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.81 万元，比上年增加 0.18 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为本年度接受的检查次数增加，接待人数较上年增加，因此公务接待费增长。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县民族宗教事务局（本级）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

贵德县民族宗教事务局（本级）部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县民族宗教事务局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 19.94 万元，比上年减少 2.83 万元，降低 0.584%。主要是本年度压减了机关运行经费的支出。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县民族宗教事务局（本级）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。**

2024 年贵德县民族宗教事务局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 904.46 万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称           | 项目名称                            | 项目类别     | 预算数       | 绩效目标                                                                                                                                                        | 绩效指标  |         |            | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重           |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------|-------|------|----------------|
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       |        |       |      | 其中：预算执行率权重 10% |
| 贵德县民族宗教事务局（本级） | 63252300024R000003035-民管会主任工资报酬 | 3-特定目标类  | 278700.00 | 该项目资金 27.87 万元，主要用于全县 99 座寺院民管会主任工资发放，该项目为 1 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，寺管会要拥护中国共产党领导和社会主义制度、遵守国家法律法规和规章制度，应具备爱国爱教、遵纪守法、办事公道、热心为信教群众服务、具备良好的操守。 | 成本指标  | 经济成本    | 全县民管会主任工   | =      | 27.87 | 万元   | 10             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 全县 99 座寺院民 |        | 99    | 人    | 10             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             |       | 质量指标    | 项目在当年内完    |        | 100   | %    | 10             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             |       | 时效指标    | 在规定时间内发    |        |       |      | 20             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 进一步提高民管    |        |       |      | 10             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             |       | 可持续影    | 推动各民族共同    |        |       |      | 20             |
|                | 63252300024R000003529-选聘佛协会会长工资 | 12-编外人员类 | 80000.00  | 贵德县佛教协会第三届理事会于 2018 年 11 月届满，现根据全省性宗教团体换届工作领导小组办公室换届工作方案的相关规定，以及县委县政府主要领导的相关要求，县委统战部、县民宗局根据工作要求对贵德县佛教协会第四届理事会和领导班子成员选思想品德、道德素质、文化素质                         | 成本指标  | 经济成本    | 选聘佛协会会长工   | =      | 80000 | 元    | 20             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 新选聘佛协会会长   |        | 1     | 人    | 20             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             |       | 时效指标    | 新选聘佛协会会长   | ≥      | 3     | 年    | 20             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 协助政府贯彻落    |        | 97    | %    | 10             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             |       | 可持续影    | 维护佛教机构和    |        | 10    |      |                |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 响       | 僧众的权益。     |        | 95    |      | 10             |
|                |                                 |          |           |                                                                                                                                                             |       | 服务对象满意度 | 佛教僧侣对会长满意度 |        |       |      |                |

|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |          |                                                                                       |       |      |          |   |     |    |    |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---|-----|----|----|
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 等各方面考察                                     |             |          |                                                                                       |       |      |          |   |     |    |    |
| 63252300024<br>T000000022-<br>会长专项经<br>费  | 3-特定目<br>标类 | 20000.00        | 2024 年伊协、佛协会会长工作<br>经费、差旅费等；目标 2：<br>深入贯彻落实中央民族问<br>题、民族工作方针，推动各<br>民族共同团结奋斗、共同繁<br>荣发展，带领全体宗教教职<br>人员认真学习和贯彻国家<br>的路线方针、政策，稳定思<br>想、负责协会向政府和业务<br>主管部门提出的建议和意<br>见审核。贯彻实施伊协、佛<br>协章程和全县代表会议通<br>过的决议和决定；按项目支<br>出目标要求如期完成，进一<br>步提升伊协、佛协桥梁纽带<br>作用，提高全县宗教人士法<br>律意识 | 成本指标                                       | 经济成本        | 两协会会长经费  | =                                                                                     | 20000 | 元    | 20       |   |     |    |    |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标                                       | 数量指标        | 两协会会长    |                                                                                       | 2     | 人    | 20       |   |     |    |    |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 质量指标        | 项目在当年完成  |                                                                                       | 100   |      | 10       |   |     |    |    |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 时效指标        | 在规定时间内完  | 10                                                                                    |       |      |          |   |     |    |    |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标                                       | 社会效益        | 会长工作效率进  | 97                                                                                    | 10    |      |          |   |     |    |    |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 可持续影        | 带领全体宗教教  |                                                                                       | 10    |      |          |   |     |    |    |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指<br>标                                  | 服务对象<br>满意度 | 会长满意度    | ≥                                                                                     | 98    | %    | 10       |   |     |    |    |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63252300024<br>T000000030-<br>平安寺院专<br>项经费 | 3-特定目<br>标类 | 30000.00 | 该项目全年预算 3 万元、用<br>于确保全县 99 座宗教活动<br>场所平安建设工作精细化<br>管理、确保项目顺利实施。<br>为社会长治久安打下坚实<br>基础。 | 成本指标  | 经济成本 | 平安寺院经费   | = | 3   | 万元 | 10 |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |          |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标 | 用于全县寺院   |   | 99  | 座  | 20 |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |          |                                                                                       |       | 质量指标 | 该项目完成质量  |   | 100 | %  | 10 |
| 时效指标                                      | 该项目在当年完     | 10              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |          |                                                                                       |       |      |          |   |     |    |    |
| 效益指标                                      | 社会效益        | 用于确保全县 99       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |          |                                                                                       |       |      |          |   |     |    |    |
|                                           | 可持续影        | 为社会长治久安         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |          |                                                                                       |       |      |          |   |     |    |    |
| 满意度指<br>标                                 | 服务对象<br>满意度 | 全县 99 座寺院僧<br>侣 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |             |          |                                                                                       |       |      |          |   |     |    |    |
| 63252300024<br>T000000032-<br>理事会专项<br>经费 | 3-特定目<br>标类 | 40000.00        | 该项目资金 4 万元用于召开<br>两协理事会，该项目实施<br>的意义在于传播健康宗教<br>思想意识、巩固和加强寺院                                                                                                                                                                                                         |                                            |             |          |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本 | 两协召开会议费  | = | 4   | 万元 | 10 |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |          |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标 | 召开理事会专   |   | 2   | 次  | 10 |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |          |                                                                                       |       | 质量指标 | 较好的完成资金、 | ≥ | 98  | %  | 10 |
|                                           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                                       | 撰写工作报告      | =        | 20                                                                                    |       |      |          |   |     |    |    |

|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       |         |              |    |       |    |    |
|--|---------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----|-------|----|----|
|  |                                             |         |           | 与寺院关系、组织和安排宗教思想坚定、觉悟高的代表进行交流、为社会稳定起到显著作用。                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 充分发挥理事       | ≥  |       |    | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 可持续影    | 两协每年召开一      | =  |       |    | 20 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 理事会成员满意度     | ≥  |       |    | 10 |
|  | 63252300024<br>T000000746-<br>民管会绩效考核专项资金   | 3-特定目标类 | 200000.00 | 本项目年度预算资金 40 万元，主要用于全县 99 座宗教活动场所民管会绩效考核，项目在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，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。 | 成本指标  | 经济成本    | 民管会考核专项      | =  | 20    | 万元 | 20 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 民管会数量        |    | 99    | 座  | 20 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 质量指标    | 目标完成较好       | 95 | %     | 10 |    |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 时效指标    | 该项目在本年度      | 96 |       | 10 |    |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 充分发挥宗教活      | ≥  |       | 95 | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 可持续影    | 项目在规定时间内     |    |       |    | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民管会被考核人员满意度  |    |       |    | 10 |
|  | 63252300024<br>T000000795-<br>新建贵德县回民公墓经费   | 3-特定目标类 | 218300.00 | 为全面贯彻落实党的民族政策，尊重少数民族丧葬习俗、加强少数民族殡葬事务管理，完善少数民族殡葬事务服务设施，加快河阴地区回民公墓建设，增进民生服务。                                   | 成本指标  | 经济成本    | 公墓征地补偿款      | =  | 21.83 | 万元 | 20 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 公墓占地面积       |    | 114   | 亩  | 20 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 质量指标    | 公墓建设质量达      | ≥  | 95    | %  | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 时效指标    | 公墓建设当年完      | =  | 1     | 年  | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 为全面贯彻落实      | ≥  | 95    | %  | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 可持续影    | 加快河阴地区回      |    |       |    | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 回族群众及社会人士满意度 |    |       |    | 10 |
|  | 63252300024<br>T000000796-<br>宗教活动场所土地确权登记费 | 3-特定目标类 | 204000.00 | 开展寺庙土地确权登记是依法管理宗教寺庙、维护宗教寺庙土地权益的一项重要工作，事关县域寺庙、基层宗教人员的切身利益、事关社会繁荣发展、事关全社会和谐稳定。                                | 成本指标  | 经济成本    | 寺院土地确权费      | =  | 20.4  | 万元 | 20 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 本年土地确权数      |    | 33    | 座  | 20 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 质量指标    | 土地确权本年达      |    | 97    | %  | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 时效指标    | 33 座寺院本年完    |    | 1     | 年  | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 开展寺庙土地确      | ≥  | 97    | %  | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             |       | 可持续影    | 寺庙土地确权登      |    |       |    | 10 |
|  |                                             |         |           |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 寺院民管会及僧侣满意度  |    |       |    | 10 |
|  | 63252300024                                 | 3-特定目   | 53602.00  | 为切实加强我县佛协和伊                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本    | 会议经费         | =  | 53602 | 元  | 20 |

|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   |                                                               |             |                |                                                                                                                             |      |      |         |    |     |    |    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----|-----|----|----|
| T000000898-<br>贵德县两协<br>换届专项经<br>费                            | 标类          |                | 协爱国团体组织建设，进一<br>步扎实做好新形势下宗教<br>团体工作，充分发挥两协桥<br>梁纽带作用，团结带领全县<br>宗教界人士和广大信教群<br>众爱党爱国爱社会主义，积<br>极引导宗教与社会主义社<br>会相适应，决定召开会期<br>2.5 天的换届会议。申请资<br>金 53602 元。          | 产出指标                                                          |             | 会繁荣发展、事关       |                                                                                                                             |      |      |         |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   |                                                               | 数量指标        | 两协会议召开数        |                                                                                                                             | 1    | 次    | 20      |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   | 效益指标                                                          | 时效指标        | 会议召开时间         | 2023                                                                                                                        | 年    | 20   |         |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   |                                                               | 社会效益        | 充分发挥两协桥        | 98                                                                                                                          |      | 10   |         |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   | 可持续影                                                          | 切实加强我县佛     | 10             |                                                                                                                             |      |      |         |    |     |    |    |
| 满意度指<br>标                                                     | 服务对象<br>满意度 | 两协满意度          | ≥                                                                                                                                                                 | 97                                                            | %           | 10             |                                                                                                                             |      |      |         |    |     |    |    |
| 63252300024<br>T000001034-<br>贵德县拉西<br>瓦镇多拉村<br>浪油加工厂<br>建设项目 | 3-特定目<br>标类 | 3700000.<br>00 | 贵德县拉西瓦镇多拉村浪<br>油加工厂建设项目计划投<br>资 370 万元，新建 600 m²粮<br>油加工车间，场地硬化和其<br>他相关设备购置，该项目施<br>工期用工约 60 人，运营期<br>20 人,人均年收入 2.4 万元。<br>通过投资发展村集体经济，<br>增加贫困群众和边缘户的<br>家庭收入。 | 成本指标                                                          | 经济成本        | 贵德县拉西瓦镇        | =                                                                                                                           | 370  | 万元   | 10      |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                          | 数量指标        | 拉西瓦镇多拉村        |                                                                                                                             | 1    | 处    | 20      |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   |                                                               | 质量指标        | 项目实施质量达        | ≥                                                                                                                           | 98   | %    | 10      |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   |                                                               | 时效指标        | 项目施工完成时        | 定性                                                                                                                          | 当年   |      | 10      |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   |                                                               | 效益指标        | 经济效益           | 项目运营年预计                                                                                                                     | ≥    | 20   | 万元      | 10 |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   | 社会效益                                                          |             | 新建项目有效带        | 定性                                                                                                                          | 优    |      | 10      |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   | 可持续影                                                          | 通过投资发展村     | ≥              | 97                                                                                                                          | %    | 10   |         |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   | 满意度指<br>标                                                     | 服务对象<br>满意度 |                | 项目实施满意度                                                                                                                     |      | 98   | 10      |    |     |    |    |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   | 63252300024<br>T000001036-<br>贵德县拉西<br>瓦镇昨那饲<br>料加工车间<br>建设项目 | 3-特定目<br>标类 | 3900000.<br>00 | 贵德县拉西瓦镇昨那饲料<br>加工车间建设项目投资 390<br>万元，新建 800 平米饲料加<br>工车间，场地硬化和购置相<br>关设备，该项目实现厂房租<br>赁村集体经济收入收益，土<br>地租赁收益等，人均年收入<br>2.4 万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 贵德县拉西瓦镇 | =  | 390 | 万元 | 10 |
|                                                               |             |                |                                                                                                                                                                   |                                                               |             |                |                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标 | 贵德县拉西瓦镇 |    | 1   | 处  | 20 |
| 质量指标                                                          | 项目实施质量达     | ≥              | 98                                                                                                                                                                |                                                               |             |                |                                                                                                                             |      | %    | 10      |    |     |    |    |
|                                                               | 时效指标        | 项目实施完工时        | 定性                                                                                                                                                                |                                                               |             |                |                                                                                                                             | 当年   |      | 10      |    |     |    |    |
|                                                               | 效益指标        | 经济效益           | 项目运营年预计                                                                                                                                                           |                                                               |             |                |                                                                                                                             | ≥    | 22   | 万元      | 10 |     |    |    |
| 社会效益                                                          |             | 新建项目有效带        | 定性                                                                                                                                                                |                                                               |             |                |                                                                                                                             | 优    |      | 10      |    |     |    |    |
| 可持续影                                                          | 通过投资实现厂     | ≥              | 97                                                                                                                                                                |                                                               |             |                |                                                                                                                             | %    | 10   |         |    |     |    |    |
| 满意度指<br>标                                                     | 服务对象<br>满意度 |                | 贵德县拉西瓦镇<br>浪油加工厂集体经<br>济收入效益，土地                                                                                                                                   |                                                               |             |                |                                                                                                                             |      | 98   | 10      |    |     |    |    |

|                                           |         |               |                                                                                       |       |         |                        |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----|----|----|----|
| 63252300024<br>T000001037-<br>购置困难群众边销茶项目 | 3-特定目标类 | 320000.0<br>0 | 购置困难群众边销茶项目投资 32 万元，对全县三个乡镇的困难群众和贫困户发放茶叶约 8 吨。该项目着实改善了群众的生活水平，提高生活质量，减少疾病，为群众改善低发病现状。 | 成本指标  | 经济成本    | 购置困难群众边                | =  | 32 | 万元 | 10 |
|                                           |         |               |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 边销茶项目发放                | ≥  | 3  | 个  | 20 |
|                                           |         |               |                                                                                       |       | 质量指标    | 购置茶叶质量达                |    | 98 | %  | 10 |
|                                           |         |               |                                                                                       |       | 时效指标    | 购置茶叶完成时                | 定性 | 当年 |    | 10 |
|                                           |         |               |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 改善了群众的生                |    | 优  |    | 10 |
|                                           |         |               |                                                                                       |       | 可持续影    | 该项目每年持续                | ≥  | 98 | %  | 20 |
|                                           |         |               |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放三个及以上受益群众满意度乡镇，为提高群众 |    |    |    | 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、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）民族事务（款）行政运行（项）：指贵德县民族宗教事务局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指用于民族事务管理方面事业单位的基本支出。

（三）一般公共服务支出（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用于民族事务方面的支出。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业畜牧业等生产发展以及行管技术培训和推广等项目支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指为了预防和减少灾害的发生，

### 四、单位专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”