

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的各项统战政策，加强对部分少数民族和宗教界人士的统战工作，抓好统战理论政策的宣传教育工作。

(2) 加强同党外人士的团结合作，积极开展民主协商工作，充分发挥他们在国家政治生活中的积极作用，巩固和发展社会主义新型民族关系，增强民族团结。

(3) 负责台胞、台属、港澳同胞、海外侨胞的统战工作和归国藏胞的接待、安置和宣传教育工作。

(4) 处理统战、宗教界人士的意见、要求和建议。

(5) 经常不断地对统战服务对象、广大信教群众和宗教界人士进行以爱国守法为主要内容的社会主义、爱国主义教育，引导他们积极参加社会主义建设事业，提高他们的思想认识水平。培养和教育年轻一代爱国的、有宗教造诣的宗教职业人员。做好全县寺院的管理和广大僧侣的教育工作。

(6) 负责工商联联合会的工作，促进个体私营企业健康发展。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共贵德县委统战部机关内设机构0个，具体为：无。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委统战部2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中共贵德县委统战部

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	694.61	一、一般公共服务支出	515.04
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	78.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	32.00
		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	29.90

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	694.61	本年支出合计	694.61
上年结转		结转下年	
收入总计	694.61	支出总计	694.61

收入总表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	694.61		694.61								
016001-中共贵德县委统战部 (本级)	694.61		694.61								

支出总表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

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	694.61	441.85	252.76			
201	一般公共服务支出	515.04	294.28	220.76			
20134	统战事务	515.04	294.28	220.76			
2013401	行政运行	209.41	209.41				
2013450	事业运行	84.87	84.87				
2013499	其他统战事务支出	220.76		220.76			
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26				
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26				
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	39.41	39.41				
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30				
213	农林水支出	32.00		32.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00			
2130505	生产发展	32.00		32.00			
221	住房保障支出	29.90	29.90				
22102	住房改革支出	29.90	29.90				
2210201	住房公积金	29.90	29.90				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

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	694.61	一、本年支出	694.61	694.61		
一般公共预算拨款收入	694.61	（一）一般公共服务支出	515.04	515.04		
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	78.26	78.26		
		（九）卫生健康支出	39.41	39.41		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	32.00	32.00		
		（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	29.90	29.90		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	694.61	支出总计	694.61	694.61		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	694.61	441.85	252.76
201	一般公共服务支出	515.04	294.28	220.76
20134	统战事务	515.04	294.28	220.76
2013401	行政运行	209.41	209.41	
2013450	事业运行	84.87	84.87	
2013499	其他统战事务支出	220.76		220.76
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26	
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	39.41	39.41	
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	
213	农林水支出	32.00		32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00
2130505	生产发展	32.00		32.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	
22102	住房改革支出	29.90	29.90	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	441.85	394.12	47.73
301	工资福利支出	361.46	361.46	
30101	基本工资	77.31	77.31	
30102	津贴补贴	91.83	91.83	
30103	奖金	46.09	46.09	
30107	绩效工资	30.07	30.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	
30109	职业年金缴费	17.84	17.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	29.90	29.90	
302	商品和服务支出	47.73		47.73
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	1.92		1.92
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	2.34		2.34

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	9.97		9.97
30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	32.66	32.66	
30302	退休费	22.23	22.23	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	7.93	7.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						10.89		8.55		8.55	2.34

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

单位：万元

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

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）

单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

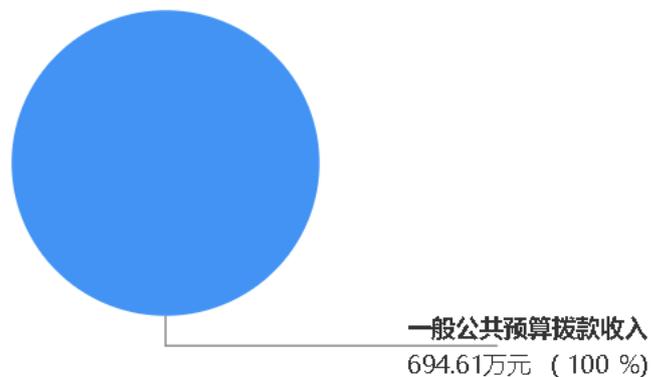
按照综合预算的原则，中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入694.61万元；支出包括：一般公共服务支出515.04万元、社会保障和就业支出78.26万元、卫生健康支出39.41万元、农林水支出32.00万元、住房保障支出29.90万元。

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年收支总预算694.61万元。

二、部门收入预算情况说明

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年收入预算694.61万元，其中：一般公共预算拨款收入694.61万元，占100.00%。

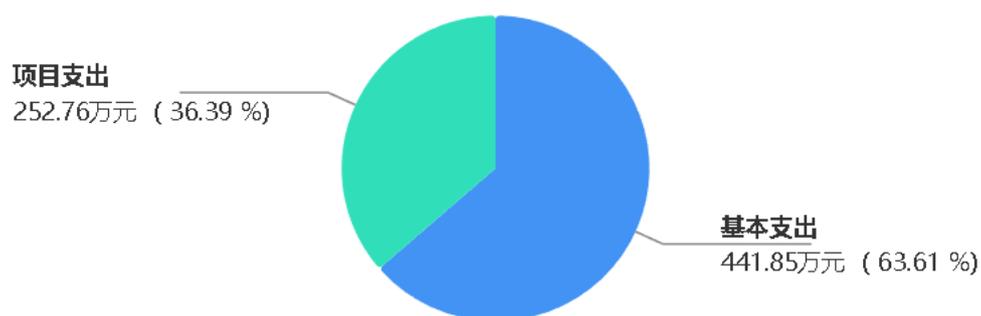
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年支出预算694.61万元，其中：基本支出441.85万元，占63.61%；项目支出252.76万元，占36.39%。

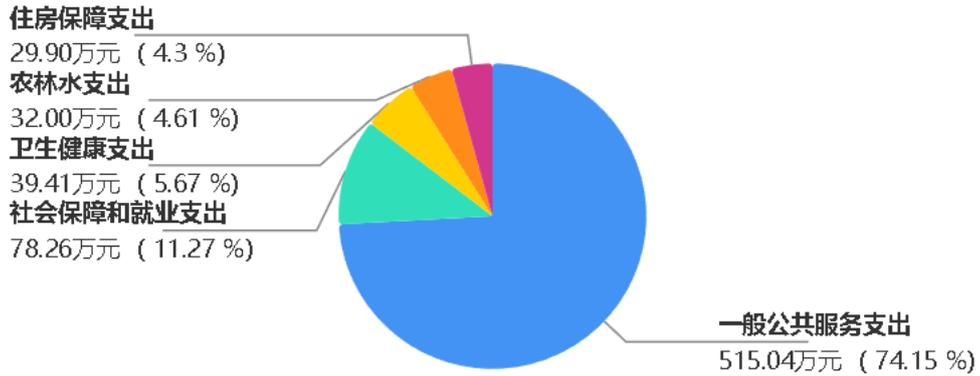
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年财政拨款收支总预算694.61万元，比上年增加359.45万元，主要是2025年统战与宗教合并。收入包括：一般公共预算当年拨款收入694.61万元，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515.04万元，社会保障和就业支出78.26万元，卫生健康支出39.41万元，农林水支出32.00万元，住房保障支出29.90万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年一般公共预算当年拨款694.61万元，比上年增加359.45万元，主要是2025年统战与宗教合并。

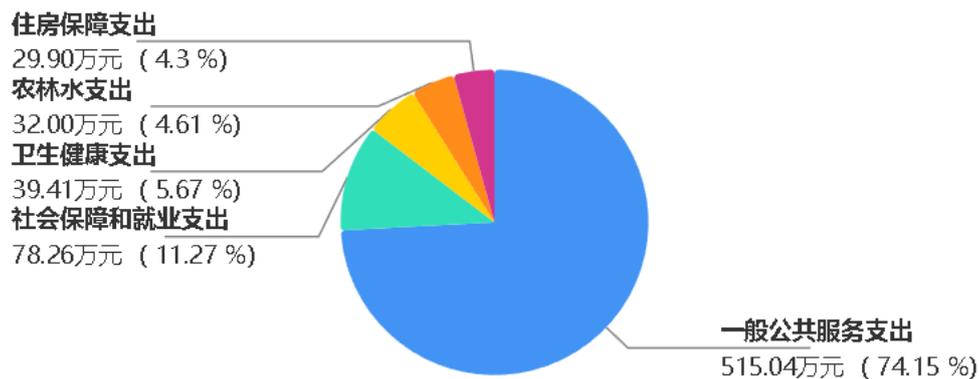
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出515.04万元，占74.15%；社会保障和就业（类）支出78.26万元，占11.27%；卫生健康（类）支出39.41万元，占5.67%；农林水（类）支出32.00万元，占4.61%；住房保障（类）支出29.90万元，占4.30%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2025年预算数为209.41万元，比上年增加77.97万元，增长59.32%。主要是2025年统战与宗教合并。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2025年预算数为84.87万元，比上年增加84.87万元，增长100.00%。主要是2025年统战与宗教合并。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为220.76万元，比上年增加82.06万元，增长59.16%。主要是2025年统战与宗教合并。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2025年预算数为22.23万元，比上年增加9.72万元，增长77.70%。主要是2025年统战与宗教合并。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为35.69万元，比上年增加22.29万元，增长166.34%。主要是2025年统战与宗教合并。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为17.84万元，比上年增加11.14万元，增长166.27%。主要是2025年统战与宗教合并。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.49万元，比上年增加0.83万元，增长50.00%。主要是2025年统战与宗教合并。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.51万元，比上年增加3.37万元，增长54.89%。主要是2025年统战与宗教合并。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.60万元，比上年增加4.60万元，增长100.00%。主要是2025年统战与宗教合并。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为25.30万元，比上年增加13.53万元，增长114.95%。主要是2025年统战与宗教合并。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为32.00万元，比上年增加

32.00万元，增长100.00%。主要是2025年统战与宗教合并。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.90万元，比上年增加17.07万元，增长133.05%。主要是2025年统战与宗教合并。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年一般公共预算基本支出441.85万元，其中：

人员经费 394.12万元，主要包括：基本工资77.31万元，津贴补贴91.83万元，奖金46.09万元，绩效工资30.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.69万元，职业年金缴费17.84万元，职工基本医疗保险缴费14.11万元，公务员医疗补助缴费17.37万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金29.90万元，退休费22.23万元，生活补助2.49万元，医疗费补助7.93万元；

公用经费 47.73万元，主要包括：办公费5.70万元，印刷费1.20万元，水费0.84万元，电费0.84万元，邮电费0.84万元，取暖费1.92万元，差旅费1.80万元，维修（护）费1.20万元，会议费0.72万元，培训费0.72万元，公务接待费2.34万元，劳务费1.20万元，工会经费4.34万元，公务用车运行维护费8.55万元，其他交通费用9.97万元，其他商品和服务支出5.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10.89万元，比上年增加10.89万元，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8.55万元，增加8.55万元；公务接待费2.34万

元，增加2.34万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年统战与宗教合并。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）机关运行经费财政拨款预算47.73万元，比上年增加20.22万元，增长73.50%。主要是2025年统战与宗教合并。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）共有车辆3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3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共贵德县委统战部（贵德县民族宗教事务局）预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额252.76万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	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%	
会计-	-	-	252.76									
016001-中共贵德县委统战部(本级)	632523257000000000364 1-佛协会会长工资	12-编外人员类	11.16	会长需深入学习佛教教义教理,结合时代需求传承和弘扬佛法精髓,引导信众修行,确保佛教传承的纯正性和延续性,如举办讲经说法活动、组织佛教学术研讨等,带领僧俗及信众参与社会服务和公益事业,如开展慈善救助、环境保护、文化教育等活动,促进社会和谐稳定,体现佛教社会价值和担当。	成本指标	经济成本	会长工资	=	111636	元		20
					产出指标	数量指标	会长人数	=	1	人	20	
						时效指标	会长聘任年限	≥	5	年	20	
					效益指标	社会效益	组织佛教学术研讨等,带领僧俗及信众参与社会服务和公益事业,确保佛教传承的纯正性和延续性	≥	97	%	10	
						可持续影响	引领信众修行,确保佛教传承的纯正性和延续性	≥	98	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	僧侣对会长满意度	≥	98	%	10					
	632523257000000000360 民管会主任工资报酬	12-编外人员类	27.87	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,寺管会要维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	全县民管会主任工资报酬	≤	27.87	万元		10
					产出指标	数量指标	全县99座寺院民管会主任	=	99	人	10	
						质量指标	项目在当年内完成质量	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	在规定时间内完成	=	100	%	20	
						可持续影响	进一步提高民管会主任工作的积极性,推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,寺管会要	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	99座寺院民管会主任	≥	98	%	10					
	632523257000000000366 新建回民公墓经费	3-特定目标类	21.83	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,赢得了信教群众的一致好评	成本指标	经济成本	新建回民公墓资金	≤	21.83	万元		20.00
					产出指标	数量指标	新建回民公墓面积	≥	114	平方米	10.00	
						质量指标	新建回民公墓质量	=	100	%	10.00	
效益指标					社会效益	新建回民公墓当年完成率	=	100	%	20.00		
					可持续影响	落实党的民族政策,尊重少数民族丧葬习俗,完善少数民族殡葬事务服务设施	≥	98	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	回族群众满意度	≥	98	%	10.00						
632523257000000000368 两协会会长经费	3-特定目标类	2.00	目标1:2025年伊协、佛协会会长工资经费、差旅费等;目标2: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,带领全体宗教教职人员认真学习贯彻落实党的路线方针、政策,坚定理想信念,负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核,贯彻落实伊协、佛协章程和全县代表大会通过的决议和决定;按项目支出目标要求如期完成,进一步提升伊协、佛协桥梁纽带作用,提高全县宗教人士法律意	成本指标	经济成本	两协会会长经费	≤	2	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	会长人数	=	2	人	10.00		
					质量指标	会长当年完成工作事	=	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	会长当年完成工作时间	=	100	%	20.00		
					可持续影响	进一步提升伊协、佛协桥梁纽带作用,提高全县宗教人士法律意	≥	98	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	会长满意度	=	100	%	10.00						
632523257000000000369 理事会专项经费	3-特定目标类	4.00	该项目资金4万元用于召开两协理事会,该项目实施的意义在于传播健康宗教思想意识、巩固和加强寺院与寺院关系、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。	成本指标	经济成本	两协理事会经费	≤	4	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	召开理事会专题会议次数	≥	2	次	10.00		
					质量指标	理事会会议完成质量	≥	98	%	10.00		
				效益指标	社会效益	会议当年完成时间	=	100	%	20.00		
					可持续影响	传播健康宗教思想意识、巩固和加强寺院与寺院关系、	=	100	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	两协会会长满意度	=	100	%	10.00						
632523257000000000370 平安寺院专项经费	3-特定目标类	3.00	该项目全年预算3万元,用于确保全县99座宗教活动场所平安建设工作精细化管理、确保项目顺利实施。为社会长治久安打下坚实基础。	成本指标	经济成本	平安寺院专项经费	≤	4	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	经费用于全县寺院	=	99	座	10.00		
					质量指标	资金完成率	=	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	资金当年完成	=	100	%	20.00		
					可持续影响	用于确保全县99座宗教活动场所平安建设工作精细化管理,为社会长治久安打下坚实基础	=	100	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	全县99座寺院满意度	=	100	%	10.00						
632523257000000000372 开斋节及两节慰问经费	3-特定目标类	4.00	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,为更好、稳定的发展全县宗教事业,进一步提升全县宗教活动场所民管会主任管理和服、提高民管会主任法律意识。	成本指标	经济成本	开斋节及“两节”慰问经费	≤	4	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	经费慰问人数及寺院数量	≥	10	次	20.00		
					时效指标	2025年完成率	≥	98	%	20.00		
				效益指标	社会效益	提升全县宗教活动场所民管会主任管理和服、提高民管会主任法律意识	≥	98	%	10.00		
					可持续影响	推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,为更好、稳	≥	98	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	慰问寺院满意度	≥	98	%	10.00						
632523257000000000373 藏传佛教寺院财税监管专项	3-特定目标类	4.90	宗教活动场所是信教公民开展宗教活动场所,是非营利性组织。宗教活动场所是百年大计,关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定,为保证寺院财务收支公正公平,做到账账相符,账实相符、账证相符,账表相符	成本指标	经济成本	财税监管经费	≤	4.9	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	财税监管寺院个数	=	59	个	10.00		
					质量指标	财税监管当年完成率	=	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	财税监管当年完成时间	=	100	%	20.00		
					可持续影响	为保证寺院财务收支公正公平、做到账账相符、账实相	=	100	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	藏传佛教寺院满意度	=	100	%	10.00						
632523257000000000386 寺管会工作经费	3-特定目标类	20.00	负责寺院僧众和工作人员的日常管理,作为寺院与外界沟通的桥梁,和政府相关部门、宗教团体、其他寺院以及社会各界保持良好的关系。处理寺院的对外宣传事务,向社会展示寺院文化等积极向上的形象。	成本指标	经济成本	寺院管理经费	≤	20	万元		20	
				产出指标	数量指标	寺管会数量	=	2	个	10		
					质量指标	寺管会工作完成率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	寺管会工作完成时限	=	100	%	20		
					可持续影响	负责寺院僧众和工作人员的日常管理,作为寺院与外界和政府相关部门、宗教团体、其他寺院以及社会各界保	≥	98	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	寺院僧侣对寺管会满意度	≥	98	%	10						
632523257000000000390 运转经费以外人员培训	3-特定目标类	22.00	2025年度运转经费及党外人士、宗教界教职人员培训费22万元,对我县41位党外人士理事进行培训及外地考察,对我县99座寺院(藏传佛教和伊斯兰教)僧侣进行法制及守法持戒培训,提高参政议政,爱国爱教,增强法	成本指标	经济成本	运转经费及党外人士、宗教界教职人员培训费	≤	22	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	300	人次	10.00		
					质量指标	慰问及其他办公	≥	10	次	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	经费当年完成质量	≥	98	%	10.00						

运转经费及外人工及宗教界教职人员培训	3-特定目标类	ZZ.UU	律意识。运转运行资金7万元对全县寺院及联点乡镇进行全面走访、督导，及时解决突出问题，走访人数达300人次，为服务对象存在的问题，提出解决方法，抓项目，促经济，增投入，提高群众满意度	时效指标	经费当年支出率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	对僧俗和党外人士、教职人员进行法制及守法宣传教育，为服务对象存在的问题，提出解决方法，抓项目，促经济，增投入，提高群众满意度	≥	98	%	10.00
					可持续影响	对僧俗和党外人士、教职人员进行法制及守法宣传教育，为服务对象存在的问题，提出解决方法，抓项目，促经济，增投入，提高群众满意度	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252325T00000000698-民族创建及宗教寺院维修	3-特定目标类	90.00	民族团结创建及宗教寺院维修资金90万元，用于转年中华民族共同体意识主题展馆的改造升级，全国民族团结进步示范县国家复检验收工作，省州县民族团结进步教育基地的打造，进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同理念，激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的积极性、主动性和创造性，助力贵德建成青海省贯彻习近平总书记黄河生态环境保护和	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	90	万元	20.00
				产出指标	数量指标	示范县及寺院维修	≥	8	个	10.00
					质量指标	当年完成率	≥	97	%	10.00
					时效指标	按申报目标完成各项支出	≥	97	%	20.00
				效益指标	社会效益	进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共	≥	98	%	10.00
					可持续影响	激发全县人民参与贵德高质量发展 and 投身社会主义现代化建设	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
				63252325T00000000988-宗教场所土地确权登记费	3-特定目标类	10.00	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，事关社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	宗教场所土地确权费用
产出指标	数量指标	2025年土地确权场所	≥					30	座	20.00
	质量指标	土地确权质量达标率	≥					98	%	10.00
	时效指标	土地确权当年完成率	≥					98	%	10.00
效益指标	社会效益	确权登记是依法管理宗教寺庙，维护宗教寺庙土地权益，事关基层宗教人员的切身利益，事关社会繁荣发展	≥					98	%	10.00
	可持续影响	确权登记是依法管理宗教寺庙，维护宗教寺庙土地权益，事关基层宗教人员的切身利益，事关社会繁荣发展	≥					98	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	寺院满意度	≥	98	%	10.00				
63252325T000000001235-购置困难群众边销茶项目	3-特定目标类	32.00	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。该项目落实改善了群众的生活水平，提高生活质量，减少疾病，为群众改善低质病现状。	成本指标	经济成本	购置困难群众边销茶	≥	32	万元	20.00
				产出指标	数量指标	边销茶发放乡镇数量	=	7	个	10.00
					质量指标	边销茶质量达标率	≥	98	%	10.00
					时效指标	购置茶叶时间	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	改善了群众的生活水平，提高生活质量，减少疾病	≥	98	%	10.00
					可持续影响	该项目每年持续发放5个乡镇以上	≥	98	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：反映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。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

无。