

青海省黄南州泽库县民族宗教局
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

（一）贯彻执行县级机关和统战部管理方针、管理目标，确保本部门管理目标的实现。

（二）严格执行标准化管理体系的文件规定、法律法规和其他有关要求。

（三）负责对本部门存在的环境因素和危险源实施控制。

（四）贯彻执行党和国家对民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规，研究拟订民族、宗教方面的地方性法规、行政规章，并组织实施。

（五）研究制订我县少数民族发展经济、文化和教育事业的政策、措施和规划，保障少数民族平等权利，做好对少数民族风俗习惯的尊重和照顾工作，会同县有关部门帮助少数民族发展经济、文化教育和体育事业。

（六）调查研究民族工作的情况和问题，开展和民族政策理论的宣传、研究工作，掌握、反映民族方面的动态，维护其合法权益，协调民族方面的关系和问题，妥善处理因民族方面矛盾引发的社会问题，会同有关部门加强对外地来的少数民族流动人口的管理教育。

（七）依法对宗教事务进行管理，对政策和法规的执行情况进行检查和监督，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动，教育和制止超出法律和政策范围的非法宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

（八）帮助、指导宗教团体对宗教界人士和广大信教群众进行爱国主义和社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（九）加强宗教方针、政策和法规的宣传教育；依法实施政府对爱国宗教组织的领导，支持和帮助宗教团体加强自身建设，按照规章自主地开展活动；教育宗教界人士和信教群众自觉遵守有关政策、法律和法规；办理宗教团体需由政府协助或协助的事务。

（十）依法管理民族、宗教方面的涉外事务，指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

（十一）协助有关部门做好全区少数民族干部的培养、选拔、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。

（十二）指导镇街民族、宗教工作的开展，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

（十三）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县民族宗教局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	125.46	一、一般公共服务支出	87.11
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	20.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	32.30
		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	7.44

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	125.46	本年支出合计	157.76
上年结转	32.30	结转下年	
收入总计	157.76	支出总计	157.76

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	157.76	32.30	125.46								
015-泽库县民族宗教事务局	157.76	32.30	125.46								
015001-泽库县民族宗教事务局 (本级)	157.76	32.30	125.46								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	157.76	108.96	48.80			
201	一般公共服务支出	87.11	70.61	16.50			
20123	民族事务	87.11	70.61	16.50			
2012301	行政运行	1.70	1.70				
2012350	事业运行	68.91	68.91				
2012399	其他民族事务支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74				
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74				
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
213	农林水支出	32.30		32.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.30		32.30			
2130504	农村基础设施建设	32.22		32.22			
2130505	生产发展	0.08		0.08			
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	125.46	一、本年支出	157.76	157.76		
一般公共预算拨款收入	125.46	（一）一般公共服务支出	87.11	87.11		
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	20.74	20.74		
		（九）卫生健康支出	10.17	10.17		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	32.30	32.30		
		（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	7.44	7.44		
		（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	32.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	32.30					
(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	157.76	支出总计	157.76	157.76		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	125.46	108.96	16.50
201	一般公共服务支出	87.11	70.61	16.50
20123	民族事务	87.11	70.61	16.50
2012301	行政运行	1.70	1.70	
2012350	事业运行	68.91	68.91	
2012399	其他民族事务支出	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	7.44	7.44	
22102	住房改革支出	7.44	7.44	
2210201	住房公积金	7.44	7.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	108.96	104.92	4.04
301	工资福利支出	96.92	96.92	
30101	基本工资	16.17	16.17	
30102	津贴补贴	27.56	27.56	
30107	绩效工资	20.87	20.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	1.59	1.59	
302	商品和服务支出	4.04		4.04
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.31		0.31
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.00		1.00

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
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
30302	退休费	5.80	5.80	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	
0.05					0.05	1.75		1.70		1.70	0.05

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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

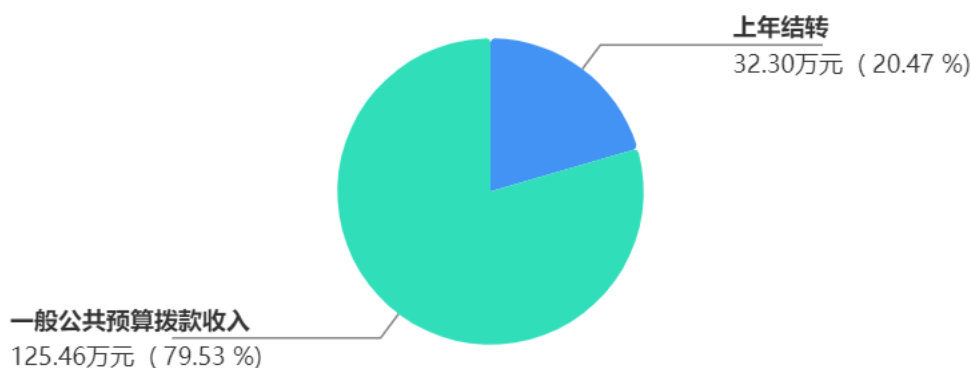
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县民族宗教局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入125.46万元、上年结转32.30万元；支出包括：一般公共服务支出87.11万元、社会保障和就业支出20.74万元、卫生健康支出10.17万元、农林水支出32.30万元、住房保障支出7.44万元。

青海省黄南州泽库县民族宗教局2025年收支总预算157.76万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县民族宗教局2025年收入预算157.76万元，其中：上年结转32.30万元，占20.47%；一般公共预算拨款收入125.46万元，占79.53%。

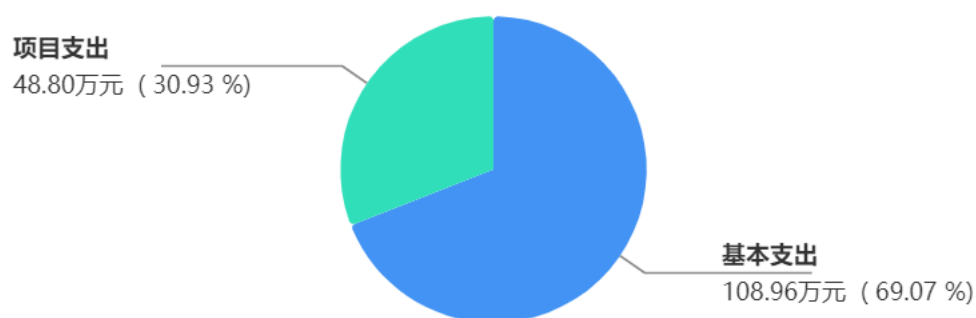
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县民族宗教局2025年支出预算157.76万元，其中：基本支出108.96万元，占69.07%；项目支出48.80万元，占30.93%。

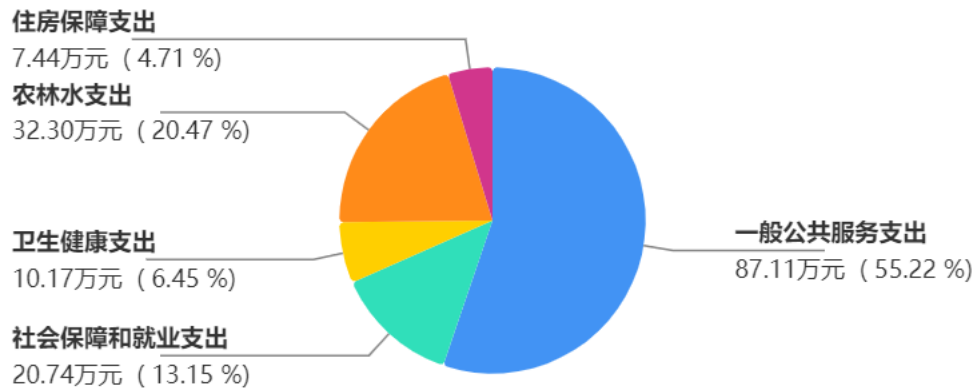
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县民族宗教局2025年财政拨款收支总预算157.76万元，比上年增加14.61万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入125.46万元，上年结转32.30万元；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87.11万元，社会保障和就业支出20.74万元，卫生健康支出10.17万元，农林水支出32.30万元，住房保障支出7.44万元。

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。

青海省黄南州泽库县民族宗教局2025年一般公共预算当年拨款125.46万元，比上年增加14.68万元，主要是一般公共服务支出增加。

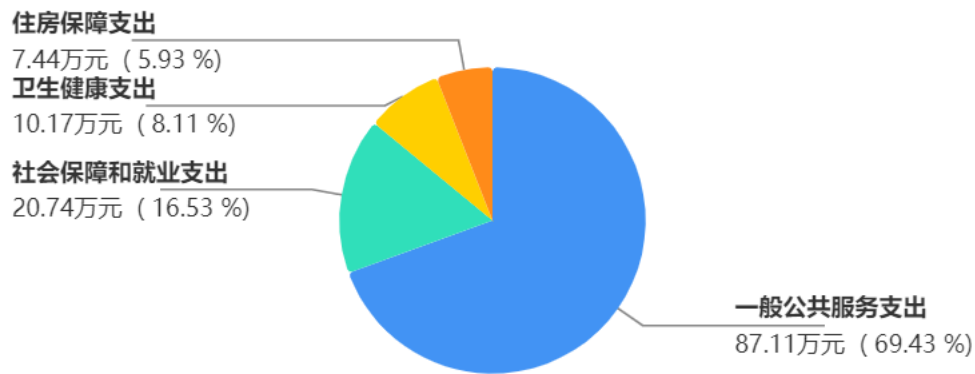
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出87.11万元，占69.44%；社会保障和就业（类）支出20.74万元，占16.53%；卫生健康（类）支出10.17万元，占8.10%；住房保障（类）支出7.44万元，占5.93%。

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）民族事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.70万元，比上年增加1.70万元，增长100.00%。主要是基本支出和项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2025年预算数为68.91万元，比上年增加1.48万元，增长2.19%。主要是项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025年预算数为16.50万元，比上年增加9.10万元，增长122.97%。主要是退休人员工资基数调整，导致行政单位离退休支出增加。

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5.80万元，比上年增加0.19万元，增长3.39%。主要是退休人员工资基数调整，导致行政单位离退休支出增加。

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9.96万元，比上年增加1.17万元，增长13.31%。主要是基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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4.98万元，比上年增加0.40万元，增长8.73%。主要是基数调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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3.57万元，比上年减少0.01万元，下降0.28%。主要是基数调整，导致机关事业单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.60万元，比上年增加0.05万元，增长0.76%。主要是基数调整，导致机关事业单位公务员医疗补助缴费支出增加。

9、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7.44万元，比上年增加0.58万元，增长8.45%。主要是基数调整，导致机关事业单位住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县民族宗教局2025年一般公共预算基本支出108.96万元，其中：

人员经费 104.92万元，主要包括：基本工资16.17万元，津贴补贴27.56万元，绩效工资20.87万元，机关事业单位基本养老

保险缴费9.96万元，职业年金缴费4.98万元，职工基本医疗保险缴费3.57万元，公务员医疗补助缴费4.39万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金7.44万元，其他工资福利支出1.59万元，退休费5.80万元，医疗费补助2.20万元；

公用经费 4.04万元，主要包括：办公费0.32万元，印刷费0.05万元，水费0.04万元，电费0.12万元，邮电费0.02万元，差旅费0.31万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.14万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.14万元，工会经费1.00万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县民族宗教局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.75万元，比上年增加1.70万元，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1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.05万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县民族宗教局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

青海省黄南州泽库县民族宗教局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年青海省黄南州泽库县民族宗教局机关运行经费财政拨款预算4.04万元，比上年增加1.63万元，增长67.63%。主要是主要是本年度事业运行基本支出中人员经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县民族宗教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，青海省黄南州泽库县民族宗教局共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县民族宗教局预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额16.50万元。

单位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%
合计-	-	-	16.50								
015001-泽库县民族宗教事务局(本级)	63232325T000000000369-2025年寺院法制宣传教育工作专项经费	3-特定目标类	1.00	继续推动寺院法制宣传教育工作不断深入,加强僧尼的思想教育引导,依法管理宗教事务,确保寺院稳定。维护社会稳定,巩固和发展维稳工作成果,进一步依法加强寺院管理,确保社会稳。	产出指标	数量指标	寺院法制宣传活动次数	≥	1	次	20
					时效指标	活动计划按时完成率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	确保寺院稳定。	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000373-2025年佛教协会工作专项经费	3-特定目标类	3.00	团结全县各民族佛教徒,积极参与社会主义物质文明和精神文明建设,走与社会主义社会相适应的道路,督导全县各寺院搞好自身建设和内部管理,严肃清规戒律,开展正常的寺院法事活动,切实做好佛教活动场所主要教职人员的培养	产出指标	数量指标	协会工作人员	≥	10	人	20
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	保障协会工作正常开展率	定性	提升	提升	40
					满意度指标	服务对象满意度	协会工作人员满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000374-2025年宗教人士“两节”慰问专项经费	3-特定目标类	1.00	为了表达党和政府对广大宗教界代表人物的关心,举办一年一度的慰问活动是非常必要的,也是联系党和政府与宗教界代表人物的桥梁纽带。	产出指标	数量指标	宗教人士慰问人数	≥	40	人	20
					时效指标	按计划及时兑现支付	≥	12	月		20
					效益指标	社会效益	慰问经费的支出合格率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000376-2025年全县寺院规范管理专项经费	3-特定目标类	1.00	努力解决寺院管理和维稳机制落实等方面存在的突出问题,推动寺院管理实现法制化、规范化、常态化,真正将藏传佛教寺院建设成为爱国爱教、守法持戒、和谐稳定的平安寺院。	产出指标	数量指标	全县寺院数量	≥	23	座	20
					质量指标	资金到位数	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	藏传佛教寺院建设成为爱国爱教的平安寺院	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	僧人满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000380-2025年寺院社会化管理工作专项经费	3-特定目标类	1.00	深入贯彻中央和我省文件精神,为确保宗教寺院民管会正常运行,寺院内部管理机制健全,保证宗教寺院僧侣和民管会正常运行。	产出指标	数量指标	表彰奖励寺院数量	≥	10	座	20
					时效指标	活动计划按时完成率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	切实加强寺院民主管理规范化建设	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	僧人满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000381-2025年寺院正月法会维稳工作专项经费	3-特定目标类	2.00	切实加强寺院民主管理规范化建设,提高依法管理宗教的水平,自2009年起我局每年对全县寺院实行社会化管理,为确保我县寺院社会管理各项机制全面落实和藏区长治久安。	产出指标	数量指标	维稳天数	≥	5	天	20
					质量指标	资金使用合格率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	提高寺院法会安全稳定	定性	显著	显著	40
					满意度指标	服务对象满意度	维稳对象满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000384-2025年藏传佛教教职人员培训工作专项经费	3-特定目标类	5.00	让宗教教职人员学习法律法规,和爱国、爱教、爱家乡教育,真正将宗教工作纳入法制化轨道、不断丰富广大宗教教职人员的文化生活	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	50	人数	40
					时效指标	培训工作按计划完成率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	不断丰富广大宗教教职人员的文化生活	定性	提升	提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000386-2025年寺院“三证”颁发工作专项经费	3-特定目标类	0.50	活佛证、教职人员证和学经证进行核实,对还俗僧尼的证书进行收缴,对18周岁以上新入寺僧尼颁发教职人员证,每月组织人员深入各寺院(活动点)对三证与本人核实,做到以证管理	产出指标	数量指标	“三证”核实颁发人数	≥	250	人数	40	
				时效指标	“三证”核实覆盖率	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益	三证与本人核实,做到以证管理。	定性	显著	显著	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63232325T000000000388-2025年佛教论坛工作专项经费	3-特定目标类	2.00	发扬佛教的优良传统,维护民族团结、社会稳定,民族政策宣传培训、引导僧侣与社会主义社会相适应、津法规 and 爱国、爱教、爱家乡教育,进一步完善各项规章制度,密切向宗教人士之间的联系,重点向他们宣传新时期、新阶段党的民族宗教政策,按	产出指标	数量指标	佛协论坛活动开展次数	≥	1	次数	40	
				质量指标	资金到位数	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	提高寺院僧侣的法制意	定性	提高	提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）：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）民族事务（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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（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）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。

（八）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。

（九）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。