

互助土族自治县民族宗教事务局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责民族宗教法律、法规、政策的宣传教育、贯彻落实。

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，提出有关民族工作的政策建议。

负责协调推动有关部门履行民族工作的相关职责；指导全县民族工作，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

办理少数民族权益保障事宜；管理和做好民族成份的识别、恢复和更改工作；承办县人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜，参与组织协调各少数民族节日活动；协调处理民族关系和宗教方面的关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，并指导乡镇人民政府依法正确处理民族问题。

提出协调民族关系的工作建议，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工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

研究宗教理论和宗教工作现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。拟订贯彻宗教事务工作法律法规的实施意见并组织实施，协助司法机关进行立法起草，并负责宗教法律法规和政策执行的督促检查及宣传教育工作。

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。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，并指导乡镇人民政府依法正确处理宗教问题。

指导宗教团体依法依规开展活动，支持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、爱社会主义、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。指导构建和谐宗教场所，负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作。

承担宗教事务行政执法工作。

结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

完成县委、县政府和上级部门交办的工作任务。

二、机构设置

纳入2024年部门预算编制范围的单位共计1个，为互助县民族宗教事务局本级。下设3个机构，为伊斯兰教协会、佛教协会、民族语言研究中心。

三、部门预算单位构成

纳入互助县民宗局2024年部门预算编制范围的一级预算单位包括：互助土族自治县民族宗教事务局

序号	单位名称
1	互助土族自治县民族宗教事务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	624.30	一. 一般公共服务支出	387.96
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	74.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	36.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	102.70
		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	25.41
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	624.30	本年支出合计	627.00
上年结转	2.70	结转下年	
收入总计	627.00	支出总计	627.00

收入总表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	627.00	2.70	624.30								
互助土族自治县民族宗教事务局	627.00	2.70	624.30								
互助土族自治县民族宗教事务局（本级）	627.00	2.70	624.30								
互助土族自治县民族宗教事务局（本级）	627.00	2.70	624.30								

支出总表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	627.00	373.48	253.52			
201	一般公共服务支出	387.96	237.14	150.82			
20123	民族事务	387.96	237.14	150.82			
2012301	行政运行	304.46	237.14	67.32			
2012399	其他民族事务支出	83.50		83.50			
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20				
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.83	31.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	36.73	36.73				
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10				
213	农林水支出	102.70		102.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.70		102.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.70		102.70			
221	住房保障支出	25.41	25.41				
22102	住房改革支出	25.41	25.41				
2210201	住房公积金	25.41	25.41				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	624.30	一、本年支出	627.00	627.00		
一般公共预算拨款收入	624.30	(一) 一般公共服务支出	387.96	387.96		
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	74.20	74.20		
		(九) 卫生健康支出	36.73	36.73		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	102.70	102.70		
		(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	25.41	25.41		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	2.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.70					
(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	627.00	支出总计	627.00	627.00		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	624.30	373.48	250.82
201	一般公共服务支出	387.96	237.14	150.82
20123	民族事务	387.96	237.14	150.82
2012301	行政运行	304.46	237.14	67.32
2012399	其他民族事务支出	83.50		83.50
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	36.73	36.73	
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	

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
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.48	356.35	17.12
301	工资福利支出	316.41	316.41	
30101	基本工资	71.79	71.79	
30102	津贴补贴	72.07	72.07	
30103	奖金	25.59	25.59	
30107	绩效工资	50.57	50.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76	
30109	职业年金缴费	13.88	13.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	25.41	25.41	
302	商品和服务支出	17.12		17.12
30201	办公费	2.96		2.96
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	2.10		2.10
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	39.94	39.94	
30302	退休费	30.18	30.18	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	8.10	8.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

单位：万元

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

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

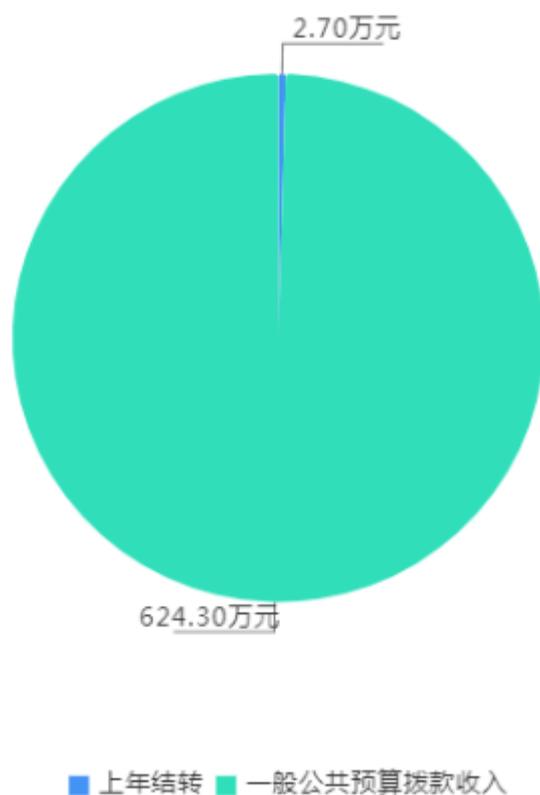
按照综合预算的原则，互助土族自治县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入624.30万元、上年结转2.70万元；支出包括：一般公共服务支出387.96万元、社会保障和就业支出74.20万元、卫生健康支出36.73万元、农林水支出102.70万元、住房保障支出25.41万元。

互助土族自治县民族宗教事务局2024年收支总预算627.00万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县民族宗教事务局2024年收入预算627.00万元，其中：上年结转2.70万元，占0.43%；一般公共预算拨款收入624.30万元，占99.57%。

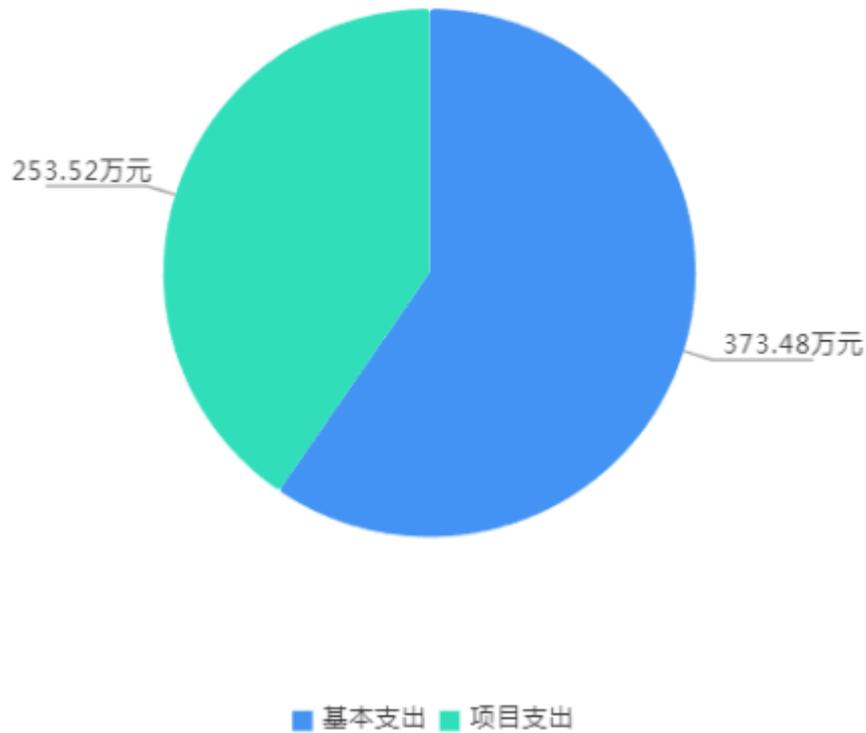
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县民族宗教事务局2024年支出预算627.00万元，其中：基本支出373.48万元，占59.57%；项目支出253.52万元，占40.43%。

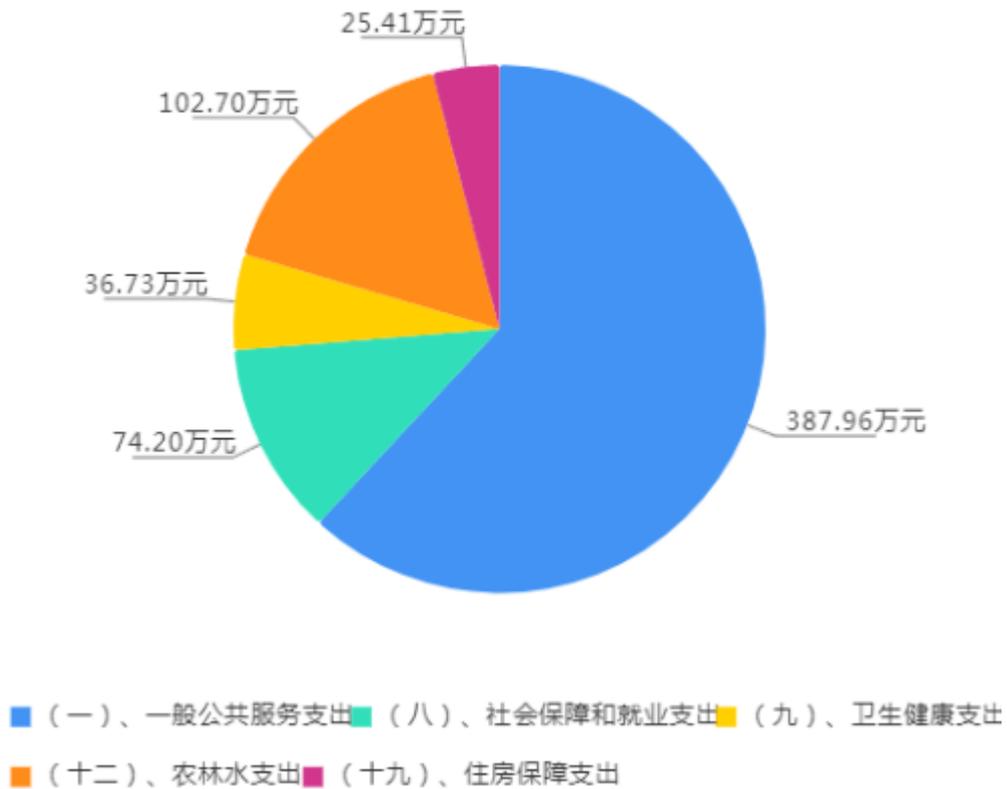
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县民族宗教事务局2024年财政拨款收支总预算627.00万元，比上年减少2,692.60万元，主要是少数民族发展项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入624.30万元，上年结转2.70万元；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387.96万元，社会保障和就业支出74.20万元，卫生健康支出36.73万元，农林水支出102.70万元，住房保障支出25.41万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

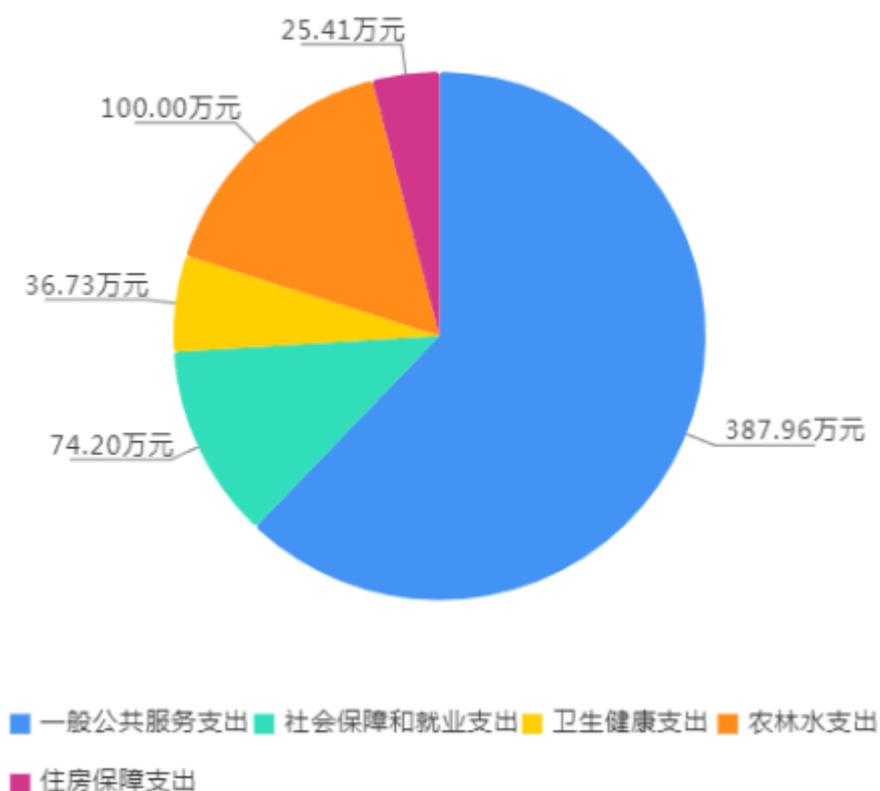
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县民族宗教事务局2024年一般公共预算当年拨款624.30万元，比上年减少2,695.30万元，主要是少数民族发展项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出387.96万元，占62.14%；社会保障和就业（类）支出74.20万元，占11.89%；卫生健康（类）支出36.73万元，占5.88%；农林水（类）支出100.00万元，占16.02%；住房保障（类）支出25.41万元，占4.07%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2024年预算数为304.46万元，比上年减少3.71万元，下降1.20%。主要是人员调出、退休，工资性支出减少。

2、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为83.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目及金额无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.76万元，比上年减少2.50万元，下降8.26%。主要是人员调出、退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.88万

元，比上年减少1.25万元，下降8.26%。主要是人员调出、退休。

5、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）2024年预算数为31.83万元，比上年减少7.77万元，下降19.62%。主要是人员调出、退休。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.53万元，比上年减少0.07万元，下降11.67%。主要是人员调出、退休。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.19万元，比上年减少0.04万元，下降17.39%。主要是人员调出、退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.32万元，比上年减少1.36万元，下降14.05%。主要是人员调出、退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.90万元，比上年减少0.28万元，下降2.75%。主要是人员调出、退休。

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）2024年预算数为10.41万元，比上年减少0.94万元，下降8.28%。主要是人员调出、退休。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.10万元，比上年减少12.85万元，下降61.34%。主要是退休人员医疗保险政策性减少。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为100.00万元，比上年减少2,653.00万元，下降96.37%。主要是较少数民族发展项目资金减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.41万元，比上年增加0.28万元，增长1.11%。主要是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县民族宗教事务局2024年一般公共预算基本支出373.48万元，其中：

人员经费 356.35万元，主要包括：基本工资71.79万元，津贴补贴72.07万元，奖金25.59万元，绩效工资50.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.76万元，职业年金缴费13.88万元，职工基本医疗保险缴费18.22万元，公务员医疗补助缴费10.41万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金25.41万元，退休费30.18万元，生活补助1.65万元，医疗费补助8.10万元；

公用经费 17.12万元，主要包括：办公费2.96万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费1.20万元，取暖费2.10万元，会议费1.00万元，培训费0.40万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用4.82万元，其他商品和服务支出1.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县民族宗教事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是金额无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县民族宗教事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县民族宗教事务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算17.12万元，比上年预算减少1.50万元，下降8.06%。主要是缩减办公经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县民族宗教事务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县民族宗教事务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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1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年互助土族自治县民族宗教事务局预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额238.50万元。

2024年互助土族自治县民族宗教事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		238.50													
	63022300023T000000012-经学院经费	10	20.00	依照2024年工作计划，保障佑宁寺经学院工作正常运转，维护社会和谐稳定，年内分上下年度划拨运转经费。	成本指标	经济成本	人员工资报酬	≥	4	4	人数	5	5	正向		
							电费	=	12	12	月	5	5	正向		
							食材费	=	12	12	月	5	5	正向		
						社会成本	保障经学院工作正常运转，提高僧人经学知识水平	≥	98	98	%	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	人员工资报酬、电费、食材费等	=	12	12	月	10	10	正向		
						质量指标	提高僧人经学知识水平	≥	95	95	%	10	10	正向		
						时效指标	依照2024年工作计划，保障经学院工作正常运转	≥	1	1	年	20	20	正向		
					效益指标	社会效益	年内经学院正常运转	定性	好	好	好坏	5	5	正向		
							为僧人传授经学知识，提高僧人经学知识水平。	定性	好	好	好坏	10	10	正向		
							提高僧人经学知识含量。	定性	显著	显著	年	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	宗教界人士培训	≥	1	1	次	5	5	正向		
							食宿费用	≥	2	2	天	5	5	正向		
							邀请老师对宗教界人士授课	≥	1	1	次	5	5	正向		
						社会成本	完成宗教界人士培训工作的	≥	95	95	%	5	5	正向		
							培训（参会）人次	≥	60	60	人次	5	5	正向		

63022300023T0000000 83-宗教界人士培训费	10	5.00	年内按照局工作计划，组织开展宗教界人士培训工作，采取邀请老师或局领导讲授理论知识，提高宗教界人士理论知识水平。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	2	天	10	10	正向
						培训班次（会议次数）	≥	1	1	次	5	5	正向
						培训课程数量	≥	1	1	次	5	5	正向
					质量指标	牢记宗教界人士职责使命，发挥好与党委政府间沟通联系的桥梁作用	定性	好	好	好坏	10	10	正向
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	提高宗教界人士理论知识水平	定性	显著	显著	年	10	10	正向
					可持续影响	提高集中培训授课，提高了宗教界人士理论知识水平	定性	显著	显著	年	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
63022300024T0000001 07-活佛培养及土族杂志费	10	35.00	依照2024年工作计划，保障活佛培养工作及土族杂志的出版发行正常运行，年内按计划实施项目工作，按要求支出项目资金	成本指标	经济成本	支持活佛培养经费及土族杂志费	=	35	35	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	活佛培养及赤列布编辑费、稿费、印刷费、中国土族文化服务宣传费、办公经费、党报党刊及民族宗教等报刊的征订	≥	1	1	次	5	5	正向
						赴寺院指导检查活佛培养等工作差旅费	≥	5	5	次	5	5	正向
					质量指标	分上下年支出编辑费、稿费、印刷费用	≥	2	2	期	5	5	正向
						年底支出中国土族文化服务宣传费	=	1	1	次	5	5	正向
						按期出版杂志	≥	95	95	%	10	10	正向
				时效指标	依照2024年工作计划，保障活佛培养工作及土族杂志的出版发行正常运行	≥	1	1	年	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	按期出版《赤列布》杂志	≥	1	1	期	5	5	正向
						加强宗教界人士与政府之间的沟通、交流。	≥	97	97	%	5	5	正向
						宣传土族语言文字，提高知晓率	定性	显著	显著	年	5	5	正向
						促进社会和谐稳定	≥	97	97	%	5	5	正向
				可持续影响	有利于宗教和睦，宣传少数民族语言	≥	98	98	%	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向				
				经济成本	购买慰问品	≥	1	1	万元	5	5	正向	

012001-互助土族自治县民族宗教事务局（本级）

63022300024T0000001 25-“两节”慰问金	10	3.00	依照2024年工作计划，保证“两节”期间对活佛、贫困僧人阿訇等人员的慰问活动正常开展，严格按照工作计划在元旦、春节期间对慰问对象进行慰问。	成本指标	经济成本	慰问活佛、民管会主任、贫困僧人、阿訇等人员。	≥	1	1	次	5	5	正向				
					社会成本	加强活佛、民管会主任、贫困僧人等人员与政府之间的沟通、交流，促进社会和谐稳定	定性	好	好	好坏	10	10	正向				
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	1	次	20	20	正向				
					质量指标	促进宗教界人士与政府之间的沟通、交流，促进社会和谐稳定。	定性	好	好	好坏	10	10	正向				
					时效指标	依照2024年工作计划，保证“两节”期间对活佛、贫困僧人等人员的慰问活动正常开展	≥	98	98	%	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	促进宗教和睦	≥	98	98	%	10	10	正向				
						保证“两节”期间对活佛、贫困僧人等人员的慰问活动正常开展	定性	好坏	好坏	项	5	5	正向				
					可持续影响	加强了活佛、民管会主任、贫困僧人等人员与政府之间的沟通、交流，对促进社会和谐稳定起到重要作用。	≥	98	98	%	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向				
				63022300024T0000001 33- 维稳工作经费	10	4.00	依照2024年工作计划，为做好各寺院维稳工作，维护社会稳定，年内组织干部职工深入各寺院督导、检查、引导各寺院民管会成员做好维稳工作，共同维护社会稳定。	成本指标	经济成本	深入寺院督导检查出差费	≥	3	3	万元	10	10	正向
										制作展板、警示牌、购买办公用品	≥	1	1	万元	10	10	正向
								产出指标	数量指标	寺院督导检查及维稳工作	≥	1	1	项	10	10	正向
质量指标	做好寺院稳定工作	≥	98						98	%	10	10	正向				
时效指标	依照2024年工作计划，深入各寺院指导维护社会稳定工作	=	1						1	年	20	20	正向				
效益指标	社会效益	维护宗教和睦、民族团结、社会和谐	≥					98	98	%	5	5	正向				
		指导各寺院做好维护社会稳定工作，加强铭感节点的巡查力度，提升各寺院社会治理水平	≥					98	98	%	5	5	正向				
	可持续影响	更好的发挥宗教团体的桥梁纽带作用，维护宗教和睦、民族团结、社会和谐	≥					98	98	%	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					98	98	%	10	10	正向				
63022300024T0000010 40- 民管会办公经费	10	30.00	依照2024年工作计划，确保各寺院民管会年内各项工作正常运转，做好寺院维稳、安全生产等工作。					成本指标	经济成本	办公经费	≥	30	30	万元	10	10	正向
				社会成本	推进各民管会工作正常开展，共同维护寺院稳定	≥	95		95	%	10	10	正向				
				产出指标	数量指标	民管会数量	≥	24	24	个数	15	15	正向				
					质量指标	分上、下年下拨办公经费	≥	1	1	次	10	10	正向				
					时效指标	依照2024年工作计划，保证各寺院民管会正常运转	=	1	1	年	15	15	正向				

48-民管会办公经费			维稳、安全生产等工作，分上、下年下拨办公经费。	效益指标	社会效益	推进各民管会工作正常开展	定性	好	好	项	10	10	正向
						确保各民管会在维稳、安全生产等工作的正常运转	定性	好	好	项	10	10	正向
					可持续影响	确保各寺院民管会年内各项工作正常运转，做好寺院维稳、安全生产等工作	定性	显著	显著	显著	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	民管会主任满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
63022300024T0000010 49-民管会人员报酬	10	33.50	依照2024年工作计划，提高民管会成员工作积极性，配合完成各项工作任务，维护寺院和谐稳定，确保民管会正常运转，分上、下年下拨人员工作报酬。	成本指标	经济成本	民管会人员工作报酬	=	33.5	33.5	万元	10	10	正向
					社会成本	提高民管会成员工作积极性，配合完成民管会各项工作任务	≥	98	98	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	50	50	人数	20	20	正向
					质量指标	分上、下年发放工作报酬	≥	1	1	次数	10	10	正向
					时效指标	依照2024年工作计划，保证各寺院民管会主任工作积极性，民管会正常运转	≥	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高民管会成员工作积极性，配合完成各项工作任务	定性	好	好	项	10	10	正向
					可持续影响	维护寺院和谐稳定	定性	好	好	项	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	民管会成员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
63022300024T0000010 56-朝觐经费	10	8.00	依照2024年工作计划，保障带队人员按要求认真做好赴沙特朝觐人员安全工作，顺利完成朝觐工作。及时做好办理朝觐人员护照，做好带队人员的公杂、伙食费等工作。	成本指标	经济成本	审核、领取朝觐人员护照交通、食宿费	≥	0.4	0.4	万元	5	5	正向
						带队工作人员公杂、伙食费	≥	1	1	万元	5	5	正向
						朝觐费	≥	6	6	万元	5	5	正向
						统送统接租车费	≥	0.4	0.4	万元	2.5	2.5	正向
				社会成本	带队人员按要求认真做好赴沙特朝觐人员安全工作，顺利完成朝觐工作	≥	98	98	%	2.5	2.5	正向	
				产出指标	数量指标	朝觐工作	≥	1	1	次	10	10	正向
					质量指标	顺利完成朝觐工作	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	依照2024年工作计划，保障朝觐活动顺利进行	=	1	1	年	20	20	正向
				效益指标	社会效益	办理朝觐人员护照、统送统接等工作顺利完成	≥	98	98	%	5	5	正向
						维护社会稳定，促进民族团结	定性	好	好	项	10	10	正向
可持续影响	进一步维护了社会稳定，促进了民族团结	≥	98	98	%	10	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	5	5	正向				
				成本指标	经济成本	项目总成本	=	100	100	万元	10	10	正向
					社会成本	结合实际发放给全县各乡镇的贫困户、边缘户、监测户等困难群众	≥	95	95	%	5	5	正向

63022300024T0000013 18-互助县2024年边销茶 采购项目	10	100.00	宣传和普及低氟茶饮用习惯；通过慰问等形式发放给全县各乡镇的贫困户、边缘户、监测户等困难群众；引导全县各族群众养成饮用健康边销茶的良好习惯，提高农民健康生活水平，提升群众幸福感。	红云成平	拟购买一批各项指标都达标的边销茶	≥	95	95	%	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	边销茶采购数量	=	62500	62500	块	10	10	正向
						受益群众数量	≥	31250	31250	户	10	10	正向
					质量指标	经费支出合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	2024年全年实施完成	=	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高农民健康生活水平，提升群众幸福感	≥	95	95	%	5	5	正向
						引导全县各族群众养成饮用健康边销茶的良好习惯	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	建立台账制度，与乡镇年度绩效考核挂钩，将各乡镇宣传和普及低氟茶饮用习惯成效作为下一年度少数民族发展资金支持标准	≥	95	95	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

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）社会保障和就业支出

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。
- 2、机关事业单位职业年金缴费支出：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。
- 3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。
- 4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
- 5、其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：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人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。