互助土族自治县

民族宗教事务局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责民族宗教法律法规、政策的宣传教育、贯彻落实。

（二）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。

（三）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。

（四）办理少数民族权益保障事宜；管理和做好民族成分的识别、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，协助司法行政机关进行立法起草，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。

（十一）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。

（十二）指导宗教团体依法依章开展活动，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。

（十三）承担宗教事务行政执法工作。

（十四）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。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的工作任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县民族宗教事务局本级。

内设机构3个，具体为：县民族语言研究中心、县佛教协会、县伊斯兰教协会。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.74	一、一般公共服务支出	32	382.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	78.10
	9		九、卫生健康支出	40	36.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	119.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.13
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.79
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	624.14	本年支出合计	58	651.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.91	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	652.05	总计	62	652.05

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		624.14	623.74					0.40
201	一般公共服务支出	355.73	355.73					
20123	民族事务	355.73	355.73					
2012301	行政运行	272.23	272.23					
2012399	其他民族事务支出	83.5	83.5					
208	社会保障和就业支出	78.1	78.1					
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.38	38.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	36.27	36.27					
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53					
213	农林水支出	119.85	119.85					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.85	119.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.85	119.85					
216	商业服务业等支出	10.13	10.13					
21602	商业流通事务	10.13	10.13					
2160219	民贸民品贷款贴息	10.13	10.13					
221	住房保障支出	23.66	23.66					
22102	住房改革支出	23.66	23.66					
2210201	住房公积金	23.66	23.66					
229	其他支出	0.4						0.4
22999	其他支出	0.4						0.4
2299999	其他支出	0.4						0.4

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651.39	410.26	241.13			
201	一般公共服务支出	382.59	272.23	110.36			
20123	民族事务	382.59	272.23	110.36			
2012301	行政运行	272.23	272.23				
2012399	其他民族事务支出	110.36		110.36			
208	社会保障和就业支出	78.1	78.1				
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	36.27	36.27				
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53				
213	农林水支出	119.85		119.85			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.85		119.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.85		119.85			
216	商业服务业等支出	10.13		10.13			
21602	商业流通事务	10.13		10.13			
2160219	民贸民品贷款贴息	10.13		10.13			
221	住房保障支出	23.66	23.66				
22102	住房改革支出	23.66	23.66				
2210201	住房公积金	23.66	23.66				
229	其他支出	0.79		0.79			
22999	其他支出	0.79		0.79			
2299999	其他支出	0.79		0.79			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	623.74	一、一般公共服务支出	33	382.59	382.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.10	78.10		
	9		九、卫生健康支出	41	36.27	36.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	119.85	119.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.13	10.13		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	23.66	23.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	623.74	本年支出合计	59	650.60	650.60		
年初财政拨款结转和结余	28	26.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	26.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	650.60	总计	64	650.60	650.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		650.60	410.26	240.34
201	一般公共服务支出	382.59	272.23	110.36
20123	民族事务	382.59	272.23	110.36
2012301	行政运行	272.23	272.23	
2012399	其他民族事务支出	110.36		110.36
208	社会保障和就业支出	78.1	78.1	
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.38	38.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	36.27	36.27	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53	
213	农林水支出	119.85		119.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.85		119.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.85		119.85

216	商业服务业等支出	10.13		10.13
21602	商业流通事务	10.13		10.13
2160219	民贸民品贷款贴息	10.13		10.13
221	住房保障支出	23.66	23.66	
22102	住房改革支出	23.66	23.66	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.80	302	商品和服务支出	51.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.67	30201	办公费	29.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.61	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.84	30206	电费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30207	邮电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.97	30208	取暖费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30211	差旅费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.66	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.91	30216	培训费	4.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.73	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.53	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		358.72	公用经费合计					51.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无相关收支项目

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		51.55
302	商品和服务支出	51.55
30201	办公费	29.63
30202	印刷费	0.10
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	1.45
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	1.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.96
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	4.76
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	121.91
1.政府采购货物支出	2	121.31
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	0.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	121.91
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 652.05 万元，比上年收入、支出总计各增加 3.52 万元，增长 0.54%，主要原因是年内人员结构变动（低底薪人员调出、高底薪人员调入），结合年底民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目资金需求，追加相应预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 624.14 万元，其中：财政拨款收入 623.74 万元，占 99.94%；其他收入 0.40 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 651.39 万元，其中：基本支出 410.26 万元，占 62.98%；项目支出 241.13 万元，占 37.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 650.60 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 3.47 万元，增长 0.54%，主要原因是年内人员结构变动（低底薪人员调出、高底薪人员调入），结合年底民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目资金需求，追加相应预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出650.60万元，占本年支出合计的99.88%，比上年增加3.47万元，增长0.54%，主要原因是年内人员结构变动（低底薪人员调出、高底薪人员调入），结合年底民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目资金需求，追加相应预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）382.59万元，占58.81%；社会保障和就业支出（类）78.10万元，占12.00%；卫生健康支出（类）36.27万元，占5.58%；农林水支出（类）119.85万元，占18.42%；商业服务业等支出（类）10.13万元，占1.56%；住房保障支出（类）23.66万元，占3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3864.75万元，支出决算为650.60万元，完成年初预算的16.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含2865万元少数民族发展项目资金，该资金由本单位完成预算申报，资金下达后财政统筹调剂拨付至各相关项目实施单位组织实施，相关支出不纳入本单位决算核算范围。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为281.53万元，支出决算为272.23万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政运行经费统筹安排使用，本着厉行节约原则从严把控一般性支出，年末资金结余。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为83.50万元，支出决算为110.36万元，完成年初预算的132.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中另追加全县藏传佛教寺庙建筑物面积量算分丘图测绘安全性鉴定等项目资金预算。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为25.29万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整（低底薪人员调出、高底薪人员调入），养老保险缴费支出相应增长。

（2）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）。年初预算为12.65万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整（低底薪人员调出、高底薪人员调入），职业年金缴费支出相应增长。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为37.05万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员待遇调整，退休人员统筹外工资增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的130.16%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险及失业保险基数上调，支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是因年内行政参保人员缴费基数发生微小变动，医保实际缴费支出略低于年初预算金额。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年度人数及工资基数测算，本年度部分事业人员工资调整，医保缴费基数相应提高。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为9.73万元，完成年初

预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按上年度人数及工资基数测算，本年度部分人员工资调整，医保缴费基数相应提高。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）

（1）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）。年初预算为 2865 万元，支出决算为 119.85 万元，完成年初预算的 41.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含 2865 万元少数民族发展项目资金，该资金由本单位完成预算申报，资金下达后财政统筹调剂拨付至各相关项目实施单位组织实施，相关支出不纳入本单位决算核算范围。

6.商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加安排该项经费。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算

的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整（低底薪人员调出、高底薪人员调入），住房公积金缴费支出相应增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.26 万元，其中：人员经费 358.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 51.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.48 万元，下降 24.24%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.48 万元，增长下降 25.26%。主要原因是本年度严格落实公务接待相关管理规定，全年未发生公务接待相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 51.55 万元，比上年减少 10.36 万元，下降 16.73%。主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，进一步强化机关运行经费管理，从严压减一般性非刚性支出，优化各项日常运维开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 121.91 万元，其中：政府采购货物支出 121.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。授予中小企业合同金额 121.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理相关工作要求，互助土族自治县民族宗教事务局组织开展2025年度部门项目支出绩效自评工作，项目包括对互助土族自治县2025年边销茶采购项目、活佛培养及土族杂志费、经学院经费、民管会办公经费、维稳工作经费、“两节”慰问金、朝觐经费、民管会人员报酬、宗教界人士培训费、佑宁寺智慧消防远程监控系统平台项目资金。年初计划对10个项目开展自评，涉及项目资金3349.50万元，占部门项目支出预算总额的8.31%。其中：较少民族项目资金2865万元，本单位仅实施边销茶采购项目，支出金额120万元，剩余2745万元资金由财政统筹调剂拨付至各相关实施单位组织实施，该部分调剂资金不由我局开展绩效自评。扣除上述不纳入自评范围项目资金后，我局实际完成10个项目的绩效自评，涉及资金604.5万元。绩效目标完成情况：项目年初预算数为604.5万元，项目全年预算数为239.53万元。佑宁寺智慧消防远程监控系统平台项目资金350.00万元，本年度未发生资金支付，年底财政预算调减14.97万元，实际支出239.53万元，结转350.00万元，完成年度预算39.62%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县民族宗教事务局在2025年度部门决算中反映“互助土族自治县2025年边销茶采购项目”“活佛培养及土族杂志费”“经学院经费”“民管会办公经费”

“维稳工作经费”“两节慰问金”“朝觐经费”“民管会人员报酬”“宗教界人士培训费”“佑宁寺智慧消防远程监控系统平台项目资金”等10个项目绩效自评结果。

1.活佛培养及土族杂志费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出16.50万元，结转13.5万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序开展活佛培养教育工作，强化宗教教职人员爱国爱教思想教育，扎实做好土族杂志组稿、编辑、出版发行等工作，有效传承保护土族民族传统文化，拓宽民族宗教政策宣传途径。存在的问题及原因：项目预算执行进度偏慢，部分工作任务受上级工作安排调整延后推进，造成年末资金结转；部分绩效指标量化程度不够，年初预算编制与实际工作时序衔接不够紧密。下一步改进措施：科学精准编制项目预算，合理预判项目实施时间节点，加快资金执行进度；进一步细化量化绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，切实提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	活佛培养及土族杂志费						
主管部门	互助土族自治县民族宗教事务局			实施单位	互助土族自治县民族宗教事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	16.5	10	55	95

	其中：当年财政拨款	30	30	16.5	--	55	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依照2025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。加强活佛与政府之间的沟通、交流，为促进社会和谐稳定起到重要作用；按期出版《赤列布》，宣传土族文化，提高土族文字的知晓率。	依照2025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。加强活佛与政府之间的沟通、交流，为促进社会和谐稳定起到重要作用；按期出版《赤列布》，宣传土族文化，提高土族文字的知晓率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活佛培养经费及土族杂志编辑、稿费、印刷费等	≤24.9万元	≤19.4万元	10	8	
			年底支出中国土族文化服务宣传费及民族语文翻译协会会费	≤2.1万元	≤2.1万元	10	10	
			办公经费、差旅费、党报党刊及民族宗教报刊的征订费等办公费	≤18万元	≤10万元	10	7	
		数量指标	活佛培养及赤列布编辑费、稿费、印刷费	≥2万元	≥2万元	10	10	
			中国土族文化服务宣传费及民族语文翻译协会会费	≥1次	≥1次	5	5	
			党报党刊及民族宗教等报刊的征订	≥1次	≥1次	5	5	
			赴寺院指导检查活佛培养等工作差旅费	≤1年	≤1年	5	5	
	产出指标	质量指标	提高活佛对党的理论知识的学习率，促进社会和谐。	≥98%	≥98%	10	10	
			按期出版《赤列布》，宣传土族语言文字，提高了知晓率。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	依照2025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年	≥1年	5	5	
		社会效益指标	培养活佛，起到了宗教界人士与政府之间的沟通、交流的桥梁作用，促进了宗教界人士与政府之间的和谐共处、社会稳定。	良	良	5	5	

			编辑出版《赤列布》杂志，有利于宣传土族语言文字推广，提高知晓率	≥98%	≥98%	5	5	
		可持续影响指标	培养活佛，起到与政府间的沟通交流，有利于宗教和睦；出版《赤列布》进一步宣传土族语言文字，提高知晓率	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	95	

2.两节慰问金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 3.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额为宗教界人士、生活困难僧人等群体发放两节慰问金，切实保障了重点群体节日生活需求，传递了政府关怀，提升了宗教界人士归属感与幸福感，圆满完成慰问帮扶绩效目标。存在的问题及原因：绩效指标设置偏定性，量化程度不足，资金使用效益的精细化衡量有待加强。下一步改进措施：优化绩效指标设置，增加可量化考核指标；强化预算编制精准度，健全绩效目标与资金安排衔接机制，提升慰问金项目管理质效。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	两节慰问金							
主管部门	互助土族自治县民族宗教事务局				实施单位	互助土族自治县民族宗教事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3		3	10	100	100
	其中：当年财政拨款	3	3		3	--	100	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依照 2025 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。				依照 2025 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对慰问活佛、民管会主任、贫困僧人、阿訇等人员发放慰问金及购买慰问品等	≤6 万元	≤3 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥30 人	≥30 人	15	15	
			慰问次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
		质量指标	元旦、春节等节日开展慰问活动，加强沟通交流，促进政府与寺院的和谐共处	≥98%	≥98%	10	10	
			经费支出合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	依照 2025 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	
		社会效益指标	关爱、关心宗教人士，通过慰问活佛、民管会主任、贫困僧人等人员加强沟通交流，促进宗教和睦	好	好	10	10	
		可持续影响指标	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%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

3.维稳工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过足额保障维稳工作经费，有效支撑辖区隐患排查、平安宣传、日常值守、矛盾调处等维稳重点工作有序开展，筑牢基层安全稳定防线，圆满完成年度维稳工作绩效目标。存在的问题及原因：项目资金执行到位、工作任务全部完成，但存在绩效指标量化细化不足的问题，考核指标偏定性，对工作成效的量化考评不够精准，绩效管理精细化水平有待提升。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效考核指标，细化考评标准；健全绩效目标与预算安排有机结合的管理机制，强化项目全过程绩效监管，持续提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">维稳工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县民族宗教事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依照 2025 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。</td><td colspan="4">依照 2025 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">深入寺院督导检查
工作出差费</td><td>≤5 万元</td><td>≤4 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		指标	制作展板、警示牌、购买办公用品等	≤1 万元	≤1 万元	15	15	
		数量指标	深入寺院督导检查安全生产及维稳工作等	＝1 年	＝1 年	10	10	
			寺院个数	≥24 座	≥24 座	10	10	
		质量指标	加强在敏感节点对各寺院的巡查工作，保障寺院和谐稳定	好	好	10	10	
	产出指标	时效指标	维稳工作完成时间	＝1 年	＝1 年	10	10	
		社会效益指标	指导各寺院做好维护社会稳定工作，加大敏感节点的巡查力度，提升各寺院社会治理水平	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	更好地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	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

4、经学院经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额保障经学院水电、学员伙食、讲经授课教师劳务报酬等日常运转开支，保障经学院教学活动正常有序开展，持续改善办学基础条件，确保宗教教职人员教育培训工作平稳推进。存在的问题及原因：部分绩效指标量化不够精细，日常运行开支受物价波动、培训时长变化等因素影响，经费实际需求存在一定不确定性。下一步改进措施：进一步细化量

化项目绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，持续规范经费使用管理，不断提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">经学院经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县民族宗教事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>10</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>--</td><td>100</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依照 2025 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。</td><td colspan="5">依照 2025 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">人员工资报酬</td><td>≤15 万元</td><td>≤11 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公费</td><td>≤4 万元</td><td>≤4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">食材费</td><td>≤5 万元</td><td>≤5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员工资报酬、电费、食材费等</td><td>＝12 月</td><td>＝12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">发放工资人数</td><td>≥4 人</td><td>≥4 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经学院正常运转，提高僧人经学知识水平</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付经费及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高僧人经学知识和理论知识</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高宗教界人士能力素质，促进寺院健康发展</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

5、民管会办公经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，

实际支出 30.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障各宗教活动场所民主管理委员会日常办公、资料印制、政策学习、日常巡查等工作经费需求，保障民管会各项工作正常运转，进一步夯实宗教活动场所规范化管理基础。存在的问题及原因：部分绩效指标量化程度不足，场所民管会办公需求存在一定动态变化，经费开支结构预判难度较大。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，科学研判实际工作需求，提升预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，不断提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">民管会办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县民族宗教事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>30</td><td>--</td><td>100</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依照 2025 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，分上、下年下拨办公经费。</td><td colspan="4">依照 2025 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，分上、下年下拨办公经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">办公经费</td><td>≤45 万元</td><td>≤30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">民管会数量</td><td>≥2 座</td><td>≥2 座</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付经费次数</td><td>≥2 人</td><td>≥2 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">寺院民管会正常运转</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	按时拨付办公经费，保障寺院民管会正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	推进各民管会工作正常开展，确保各民管会在维稳、安全生产等工作的正常运转	好	好	10	10	
			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	良	良	10	10	
		可持续影响指标	寺院民管会发挥好党和政府联系信教群众的桥梁纽带作用，带领信教群众践行好社会主义核心价值观，为全县社会和谐稳定作出新的贡献	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民管会主任满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

6、民管会人员报酬项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.50 万元，实际支出 33.50 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额保障了各宗教活动场所民管会工作人员劳务报酬发放，稳定基层宗教管理工作队伍，充分调动工作人员履职积极性，有效保障了宗教场所日常管理、政策落实、日常巡查等各项工作有序开展。存在的问题及原因：项目绩效指标精细化、量化程度不足，对人员履职成效、资金使用效益的考核维度较为单一。下一步改进措施：进一步细化量化绩效考评指标，精准研判人员薪酬发放需求，提升预算编制科学性，

健全绩效目标与预算管理联动机制，持续规范资金管理，切实提升财政资金使用效能。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">民管会人员报酬</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县民族宗教事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>10</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>--</td><td>100</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依照 2025 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。</td><td colspan="4">依照 2025 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>民管会人员工作报酬</td><td>≤35 万元</td><td>≤33.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放寺院</td><td>≥24 座</td><td>≥24 座</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放人数</td><td>≥50 人</td><td>≥50 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证各寺院民管会主任工作积极性，配合完成民管会各项工作任务</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>分上、下年拨付寺院民管会人员报酬</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高民管会成员工作积极性，认真开展寺院安全、维稳工作，配合政府完成各项工作任务</td><td>好</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>共同构建和谐稳定的寺院</td><td>好</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民管会成员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7、宗教界人士培训费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，

实际支出 4.96 万元，结转 0.04 万元，完成年度预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序组织开展宗教界人士政策理论、法律法规等专题培训，进一步提升宗教界人士政策水平和综合素养，引导宗教界人士自觉做到爱国爱教、遵规守法。存在的问题及原因：培训实际产生的食宿、场地等费用略有节约，形成少量结余资金；部分绩效指标量化程度不够，对培训成效考核还不够细化。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，精准测算培训各项开支，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，不断提升培训经费使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">宗教界人士培训费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县民族宗教事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>4.96</td><td>4.96</td><td>10</td><td>99.2</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>4.96</td><td>4.96</td><td>--</td><td>99.2</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>其他费用</td><td>≤1.4 万元</td><td>≤1.4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>食宿费用</td><td>≤8 万元</td><td>≤8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>授课费</td><td>≤0.6 万元</td><td>≤0.6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训（参会）人次</td><td>≥60 人</td><td>≥60 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训（会议）天数</td><td>≥2 天</td><td>≥2 天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训课程班次（会议次数）</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>牢记宗教界人士职责使命，发挥好与</td><td>好</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			党委政府间沟通联系的桥梁作用					
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	提高宗教界人士理论知识水平	良	良	5	5	
		可持续影响指标	提高集中培训授课，提高了宗教界人士理论知识水平，共同构建寺院和谐稳定	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

8、朝觐经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.00 万元，实际支出 7.03 万元，结转 0.97 万元，完成年度预算的 87.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范做好年度朝觐人员服务保障、政策宣传、资料审核及出行保障等相关工作，有效保障朝觐服务工作有序开展，切实提升宗教服务保障水平。存在的问题及原因：年初预算按往年整体工作量统筹测算，本年度实际朝觐服务事项支出较预估有所减少，形成部分资金结转；同时绩效指标量化细化程度不足，预算与实际工作衔接精准度有待提升。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，结合年度实际工作情况精准测算经费需求，提高预算编制准确性，健全绩效目标与预算安排联动机制，有效提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">朝觐经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县民族宗教事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8</td><td>7.03</td><td>7.03</td><td>10</td><td>87.88</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8</td><td>7.03</td><td>7.03</td><td>--</td><td>87.88</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依照 2025 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。</td><td colspan="4">依照 2025 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>审核、领取朝觐人员护照交通、食宿费</td><td>≤1.5 万元</td><td>≤1.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>带队工作人员公杂、伙食费</td><td>≤1.5 万元</td><td>≤1.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>朝觐费</td><td>≤6 万元</td><td>≤6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>统送统接租车费</td><td>≤1 万元</td><td>≤1 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>按要求办理朝觐人员护照、统送统接等工作</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>组织朝觐人员赴沙特参加朝觐活动</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进信仰文化的传承和弘扬，维护社会稳定，促进民族团结</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>进一步维护了社会稳定，促进了民族团结</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

9、互助土族自治县 2025 年边销茶采购项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120.00 万元，实际支出 119.55 万元，结转 0.45 万元，完成年度预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保质保量完成边销茶采购、发放工作，落实健康饮茶惠民政策，保障困难群众边销茶供应，切实改善群众饮茶条件，助力民族团结进步工作开展。存在的问题及原因：采购环节通过比价节约少量经费，形成小额资金结转；部分绩效指标量化仍可进一步细化，采购成本测算精细化程度有待提升。下一步改进措施：进一步细化量化绩效指标，精准做好采购经费测算，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，不断提升项目资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">互助土族自治县 2025 年边销茶采购项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县民族宗教事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8</td><td>7.03</td><td>7.03</td><td>10</td><td>87.88</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8</td><td>7.03</td><td>7.03</td><td>--</td><td>87.88</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加大对消费者饮用低氟砖茶的宣传、推广力度，让广大群众切实认识到长期大量饮用传统砖茶，造成体内氟大量蓄积，而引起慢性氟中毒的危害，增强广大群众健康饮茶的意识，让广大消费者转变消费理念，引导我县广大群众养成饮用健康边销茶的良好习惯。</td><td colspan="4">加大对消费者饮用低氟砖茶的宣传、推广力度，让广大群众切实认识到长期大量饮用传统砖茶，造成体内氟大量蓄积，而引起慢性氟中毒的危害，增强广大群众健康饮茶的意识，让广大消费者转变消费理念，引导我县广大群众养成饮用健康边销茶的良好习惯。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>每包价格</td><td>≤16 元</td><td>≤16 元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		指标	项目总成本	≤120 万元	≤120 万元	15	15	
		数量指标	发放边销茶户数	=37500 户	=37500 户	10	10	
			采购边销茶数量	=75000 包	=75000 包	10	10	
		质量指标	采购边销茶质量验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	产出指标	时效指标	按时完成采购并发放到户	=1 年	=1 年	10	10	
		社会效益指标	引导我县广大群众养成饮用健康边销茶的良好习惯	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	在各发放乡镇开展饮用健康边销茶的宣传活动次数	≥5 次	≥5 次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

10、佑宁寺智慧消防远程监控系统平台项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 350.00 万元，实际支出 0.00 万元，结转 350.00 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年度本项目未实施，未形成项目建设及资金支出成效，年度绩效目标未完成。存在的问题及原因：本项目属于新型智慧消防建设项目，技术专业性强、符合资质的承建单位较少，招投标环节存在较大不确定性，导致本年度项目未能按期启动实施，资金全额结转。下一步改进措施：精准研判新型项目实施特点，细化项目前期论证及实施计划，完善绩效指标设置，强化项目前期筹备工作，提高预算编制与项目实施匹配度，

健全绩效目标与项目推进联动机制，待招标条件成熟后加快项目实施，提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">佑宁寺智慧消防远程监控系统平台项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县民族宗教事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">350</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">350</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.00</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省委、县委在统战工作方面的参谋机构、协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、县委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。</td><td colspan="4">贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省委、县委在统战工作方面的参谋机构、协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、县委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>≤350 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">设备安装覆盖面（处）</td><td>≥17 处</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备安装覆盖宿舍数量</td><td>=190 间</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设期限</td><td>≥1 年</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备安装合格率</td><td>≥98%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">消防工程完成投入使用及时率</td><td>≥95%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">寺院所满足的国家环保标准</td><td>优</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">寺院所满足的国家降低能耗标准</td><td>优</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">寺院所达到的安全效率</td><td>≥99%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">寺院僧侣对设备使用满意度</td><td>≥98%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务

用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。