

# 互助土族自治县民族宗教事务局

## 2026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，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，提出相关政策建议。

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。

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。

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2026年部门预算编制范围的单位共计1个，为互助土族自治县民族宗教事务局本级。下设3个机构，为互助县伊斯兰教协会、互助县佛教协会、互助县民族语言研究中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县民族宗教事务局2026年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

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

（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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	904.59	一、一般公共服务支出	861.07
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	75.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	60.00
		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	22.67

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	904.59	本年支出合计	1,054.59
上年结转	150.00	结转下年	
收入总计	1,054.59	支出总计	1,054.59

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	合计	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	1,054.59	150.00	904.59								
012-互助土族自治县民族宗教 事务局	1,054.59	150.00	904.59								
012001-互助土族自治县民族宗 教事务局（本级）	1,054.59	150.00	904.59								

## 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	1,054.59	342.12	712.47			
201	一般公共服务支出	861.07	208.60	652.47			
20123	民族事务	361.07	208.60	152.47			
2012301	行政运行	277.57	208.60	68.97			
2012399	其他民族事务支出	83.50		83.50			
20134	统战事务	500.00		500.00			
2013499	其他统战事务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49				
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.69	37.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.89	9.89				
213	农林水支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	22.67	22.67				

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
22102	住房改革支出	22.67	22.67				
2210201	住房公积金	22.67	22.67				

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	904.59	一、本年支出	1,054.59	1,054.59		
一般公共预算拨款收入	904.59	(一) 一般公共服务支出	861.07	861.07		
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	75.49	75.49		
		(九) 卫生健康支出	35.35	35.35		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	60.00	60.00		
		(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	22.67	22.67		
		(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	150.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	150.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,054.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,054.59</b>	<b>1,054.59</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	904.59	342.12	562.47
201	一般公共服务支出	711.07	208.60	502.47
20123	民族事务	361.07	208.60	152.47
2012301	行政运行	277.57	208.60	68.97
2012399	其他民族事务支出	83.50		83.50
20134	统战事务	350.00		350.00
2013499	其他统战事务支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.69	37.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.89	9.89	
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	
22102	住房改革支出	22.67	22.67	

支出功能分类科目		2026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	22.67	22.67	

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	342.12	327.15	14.96
301	工资福利支出	279.57	279.57	
30101	基本工资	66.92	66.92	
30102	津贴补贴	61.18	61.18	
30103	奖金	21.26	21.26	
30107	绩效工资	44.28	44.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	22.67	22.67	
302	商品和服务支出	14.96		14.96
30201	办公费	3.22		3.22
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
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	3.86		3.86
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	47.58	47.58	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	36.04	36.04	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	9.89	9.89	

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					2026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		2026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2026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		2026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2026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

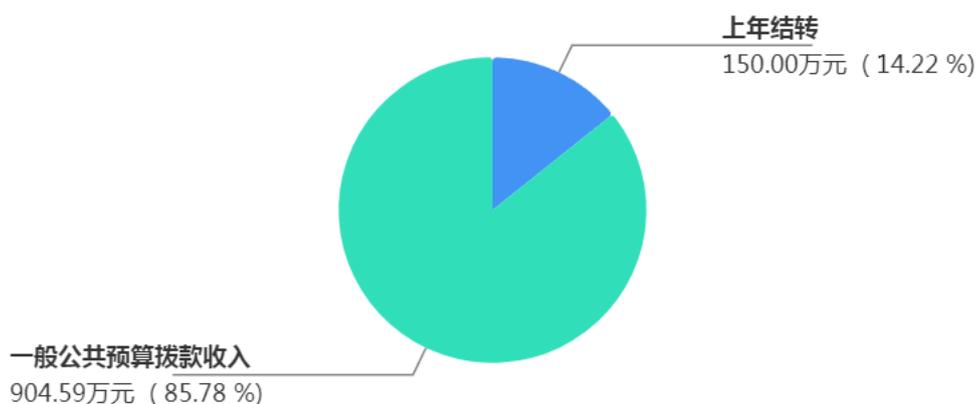
按照综合预算的原则，互助土族自治县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入904.59万元、上年结转150.00万元；支出包括：一般公共服务支出861.07万元、社会保障和就业支出75.49万元、卫生健康支出35.35万元、农林水支出60.00万元、住房保障支出22.67万元。

互助土族自治县民族宗教事务局2026年收支总预算1,054.59万元。

### 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2026年收入预算1,054.59万元，其中：上年结转150.00万元，占14.22%；一般公共预算拨款收入904.59万元，占85.78%。

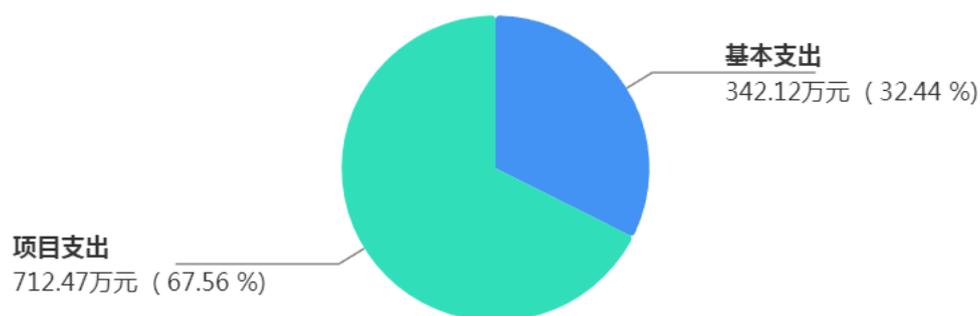
2026年收入预算构成图



### 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2026年支出预算1,054.59万元，其中：基本支出342.12万元，占32.44%；项目支出712.47万元，占67.56%。

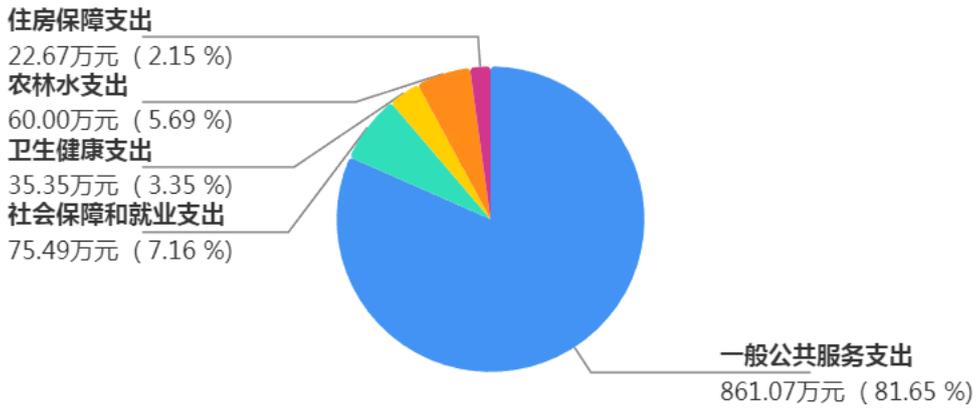
2026年支出预算构成图



### 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2026年财政拨款收支总预算1,054.59万元，比上年减少2,810.16万元，主要是主要是人员调出、工资性支出减少及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904.59万元，上年结转150.00万元；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861.07万元，社会保障和就业支出75.49万元，卫生健康支出35.35万元，农林水支出60.00万元，住房保障支出22.67万元。

## 2026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2026年一般公共预算当年拨款904.59万元，比上年减少2,810.16万元，主要是少数民族发展项目资金减少。

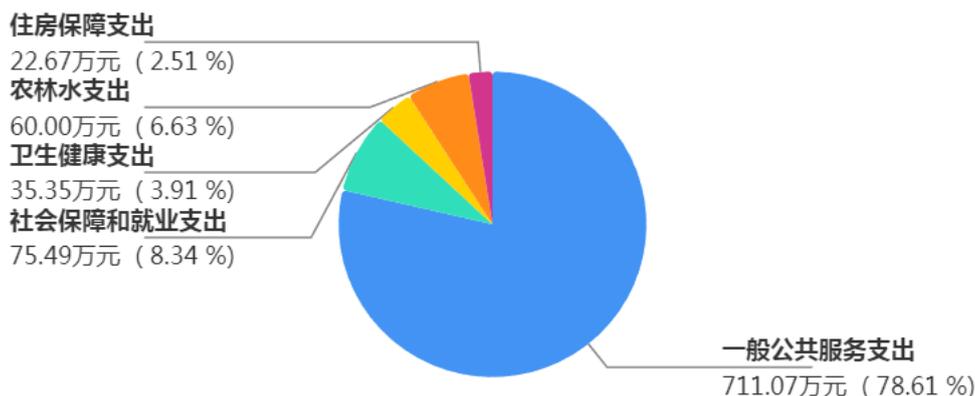
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出711.07万元，占78.61%；社会保障和就业（类）支出75.49万元，占8.35%；卫生健康（类）支出35.35万元，占3.91%；农林水（类）支出60.00万元，占6.63%；住房保障（类）支出22.67万元，占2.51%。

2026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）2026年预算数为277.57万元，比上年减少3.96万元，下降1.41%。主要是人员调出、工资性支出减少及少数民族发展项目资金减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2026年预算数为83.50万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026年预算数为350.00万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24.69

万元，比上年减少0.60万元，下降2.37%。主要是2025年9月份有人员调出，未作2026年财政预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.35万元，比上年减少0.30万元，下降2.37%。主要是2025年9月份有人员调出，未作2026年财政预算。

6、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）2026年预算数为37.69万元，比上年增加0.64万元，增长1.73%。主要是退休人员待遇调整，预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.76万元，比上年增加0.13万元，增长20.63%。主要是工伤及失业保险基数调整，预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.03万元，比上年减少1.02万元，下降12.67%。主要是2025年9月份有人员调出，未作2026年财政预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.17万元，比上年增加0.62万元，增长7.25%。主要是基数调整，预算增加。

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）2026年预算数为9.26万元，比上年减少0.23万元，下降2.42%。主要是2025年9月份有人员调出，未作2026年财政预算。

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）2026年预算数为9.89万元，比上年增加0.36万元，增长3.78%。主要是基数调整，预算增加。

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）2026年预算数为60.00万元，比上年减少2,805.00万元，下降97.91%。主要是2026年少数民族发展项目资金下达至各相关实施单位。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.67万元，比上年减少0.82万元，下降3.49%。主要是2025年9月份有人员调出，未作2026年财政预算。

## 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2026年一般公共预算基本支出342.12万元，其中：

**人员经费** 327.15万元，主要包括：基本工资66.92万元，津贴补贴61.18万元，奖金21.26万元，绩效工资44.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.69万元，职业年金缴费12.35万元，职工基本医疗保险缴费16.20万元，公务员医疗补助缴费9.26万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金22.67万元，退休费36.04万元，生活补助1.65万元，医疗费补助9.89万元；

**公用经费** 14.96万元，主要包括：办公费3.22万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费1.00万元，取暖费1.80万元，会议费1.00万元，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3.86万元，其他商品和服务支出0.82万元。

## 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2026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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **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2026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2026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。**

2026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14.96万元，比上年减少1.50万元，下降9.11%。主要是缩减了部门项目经费资金。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年互助土族自治县民族宗教事务局政府采购预算总额460万元，其中：货物类460万元、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2026年1月底，互助土族自治县民族宗教事务局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县民族宗教事务局所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。**

2026年互助土族自治县民族宗教事务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无相关费用。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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13个，预算金额549.50万元。

附件

## 2026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公开表

单位：元

序号	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	
13	合计-	-		549.50												
1		63022326T00000000207-“两节”慰问金	10	4.00	依照2026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	购买慰问品费用	≤	2	1	万元	10	10	正向	
								慰问宗教界人士慰问金	≤	4	3	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	慰问次数	≥	2	2	次	15	15	正向	
								质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	15	15	正向
									时效指标	依照2026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开展完成	=	1	1	年	10	10
						效益指标	社会效益	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	定性	好	好	好坏	10	10	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。	≥	95	95	%	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	

2	63022326T00000000211-维稳工作经费	10	6.00	依照2026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	≤	4	4	万元	10	10	正向	
							开展慰问工作费用、购买办公用品等费用	≤	2	2	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	深入寺院督导检查安全生产及维稳工作等	≥	3	3	项	5	5	正向	
							寺院个数	≤	24	24	个	5	5	正向	
						质量指标	情报信息收集准确率，矛盾纠纷化解率	≥	95	95	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	寺院维稳及安全生产工作等顺利开展时限	=	1	1	年	20	20	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	≥	95	95	%	10	10	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	定性	好	好	好坏	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士及干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
	3	63022326T00000000214-经学院经费	10	20.00	依照2026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	≤	16	13.5	万元	5	5	正向
								办公费	≤	3	2.5	万元	5	5	正向
								食材费	≤	5	4	万元	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	15	15	正向
质量指标							经费拨付合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
时效指标							项目实施年限	=	1	1	年	20	20	正向	
效益指标	社会效益	提高僧人经学知识和理论知识	定性	好	好	好坏	10	10	正向						
	可持续影响	提高宗教界人士能力素质，促进寺院健康发展	定性	好	好	好坏	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						

4	63022326T0 0000000021 7-民管会办 公经费	10	30.00	依照2026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 。	成本指标	经济成本	小微寺庙	≤	10	6	万元	5	5	正向
							重点寺庙办公经费	≤	20	15	万元	5	5	正向
							一般寺庙	≤	15	9	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	民管会数量	≤	24	24	座	10	10	正向
							拨付经费次数	≤	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	经费拨付合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	拨付办公经费时限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	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	优	优	优良	5	5	正向
							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	定性	好	好	好坏	10	10	正向
						可持续影响	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	定性	优	优	优良	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	各寺院民管会满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

5	63022326T0 0000000022 3-民管会人员报酬	10	33.50	依照2026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	民管会会计及出纳工作报酬	≤	16	15	万元	10	10	正向	
							民管会主任、副主任及会长工作报酬	≤	19	18.5	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	发放寺院	≤	24	24	座	10	10	正向	
							发放人数	≥	61	61	人	10	10	正向	
						质量指标	保证各经费支出合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
					效益指标	时效指标	经费拨付时限	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	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	定性	好	好	好坏	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	共同构建和谐稳定的寺院	定性	好	好	好坏	10	10	正向
							民管会成员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					6	63022326T0 0000000022 5-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水平。	成本指标	经济成本	其他费用	≤	1.4	0.7
食宿费	≤	4	4	万元								5	5	正向	
授课费	≤	0.6	0.3	万元								5	5	正向	
产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2						2	天	10	10	正向	
		培训课程班次（会议次数）	≥	1						1	次	10	10	正向	
	质量指标	培训计划按期完成率	≥	95						95	%	15	15	正向	
效益指标	时效指标	经费拨付时限	=	1						1	年	10	10	正向	
	社会效益	提高宗教界人士理论知识水平	定性	好						好	好坏	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	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，共同构建寺院和谐稳定	定性						好	好	好坏	10	10	正向
		宗教界人士满意度	≥	95						95	%	10	10	正向	

7	63022326T0 0000000022 9-朝觐经费	10	8.00	依照2026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	≤	1	0.5	万元	5	5	正向					
							带队工作人员公杂、伙食费	≤	1.5	0.5	万元	5	5	正向					
							资料印刷费等费用	≤	1	0.5	万元	5	5	正向					
							朝觐工作人员经费	≤	6	6	万元	2.5	2.5	正向					
							统送统接租车费	≤	0.5	0.5	万元	2.5	2.5	正向					
					产出指标		数量指标	按要求办理朝觐人员护照、统送统接 等工作	≥	1	1	次	10	10	正向				
							质量指标	经费支出合格率	≥	95	95	%	10	10	正向				
							时效指标	组织朝觐人员赴沙特参加朝觐活动时 限	=	1	1	次	20	20	正向				
					效益指标		社会效益	促进信仰文化的传承和弘扬，维护社 会稳定，促进民族团结	定性	优	优	优良	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	定性	好	好	好坏	10	10	正向				
					满意度指标		服务对象满 意度	朝觐人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
					012001-互 助土族自治 县民族宗教 事务局(本				深入贯彻落实 习近平总书 记关于“推 动各民族共 同走向社	成本指标	经济成本	编制《青海省海东市互助土族自治县 农体文旅商融合发展推动共同现代化 试点实施方案》费用	≤	5	5	万元	20	20	正向





11	63022326T0 0000000200 2-土族杂志 费	10	8.00	依照2026年 工作计划， 保障土族杂 志的出版发 行正常运行 《赤列布》 ，宣传土族 文化，提高 土族文字的 知晓率。	成本指标	经济成本	民族语言翻译工作者协会2025年度会 费、中国土族文化服务宣传资料费	≤	2.1	2.1	万元	5	5.00	正向
							报刊征订费、办公用品等费用	≤	2.9	2.9	万元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	赤列布编辑费、稿费、印刷费	≥	2	2	次	10	10.00	正向
							中国土族文化服务宣传费及民族语文 翻译协会会费	≥	1	1	次	10	10.00	正向
							征订报刊	≥	1	1	次	10	10.00	正向
						质量指标	按期出版《赤列布》，宣传土族语言 文字，提高了知晓率。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						时效指标	依照2026年工作计划，土族杂志的出 版发行正常运行时限	=	1	1	年	5	5.00	正向
					效益指标	社会效益	编辑出版的《赤列布》杂志，有利于 宣传土族语言文字推广，提高知晓率	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						可持续影响	出版《赤列布》进一步宣传土族语言 文字	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
											慰问活佛、培养活佛费用及组织参观 学习费用	≤	10	6

12	63022326T0 0000000200 5-活佛培养 经费	10	15.00	依照2026年 工作计划， 保障活佛培 养工作加强 活佛与政府 之间的沟通 、交流，促 进社会和谐 稳定起到重 要作用	成本指标	经济成本	宗教界人士参加会议及活动误餐费及交通费	≤	4	3	万元	5	5	正向
							资料印刷费、临聘人员费用、办公经费、差旅费、报刊征订费等费用	≤	8	6	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	活佛培养费用、宗教界人士参加活动误餐费及交通费、临聘人员费用及办公用品费用	≥	2	2	次	10	10	正向
							赴寺院指导检查工作及外出参加会议等差旅费	=	1	1	年	10	10	正向
						质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	资金使用时间	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	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间的和谐共处、社会稳定。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	培养活佛，起到与政府间的沟通交流，有利于宗教和睦	定性	优	优	优良中差	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
					成本指标	经济成本	每包价格	≤	16	16	元	20	20	正向

13	63022326T0 0000000210 8- 互助县2026 年边销茶采 购项目	10	60.00	加大对消费者饮用低氟砖茶的宣传、推广力度，让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，提高广大群众健康饮茶的意识，让广大群众转变消费理念，引导我县广大群众养成饮用健康边销茶的良好习惯。	产出指标	数量指标	发放边销茶户数	≥	18750	18750	户	5	5	正向
						数量指标	采购边销茶数量	≥	37500	37500	包	5	5	正向
						质量指标	采购边销茶质量验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	按时完成采购和发放率	=	100	100	%	20	20	正向
					效益指标	社会效益	引导我县广大群众养成饮用健康边销茶的良好习惯	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	项目的实施将极大地推动全县各族群众饮用健康边销茶的良好习惯，大幅降低氟中毒地方病的危害程度，形成良好的饮茶习惯	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥	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）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、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）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。

（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）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。

（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）。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）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**

本单位无部门专业类名词。