

青海省民族宗教事务委员会
2023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) 贯彻执行国家和省有关民族宗教工作的方针政策和法律法规；起草民族、宗教工作的地方性法规、政府规章草案；提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二) 监督实施和完善民族区域自治制度，指导、协调民族自治州、县重大庆祝活动，承办民族团结进步表彰活动。

(三) 依法保障少数民族权利，协调民族关系；参与拟订有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；组织开展民族团结进步创建活动；

(四) 管理全省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。

(五) 对政府系统民族工作进行业务指导；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士，组织少数民族、宗教界人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

(六) 执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；参与拟订少数民族和民族地区特需商品的生产和供应；指导、协调、检查清真食品工作。

(七) 依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

(八) 帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主

自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；支持宗教团体搞好自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安全团结。

（十）指导市（州）政府宗教事务部门依法履行管理职能，协助有关部门抵制境外敌对势力的渗透、分裂和破坏活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

（十一）组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作；组织宗教教职人员的培训工作。

（十二）指导市（州）民族、宗教事务工作；指导市（州）处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室(挂牌舆情信息中心)、政策法规处(挂牌清真食品监督管理办公室)、监督检查处、民族经济发展处、社会事业处、宗教工作综合处（挂牌民间信仰管理办公室，挂牌朝觐工作办公室）、财务处、人事处（老干所）、机关党委（机关纪委）、省少数民族语言文字工作中心、省少数民族古籍整理保护中心、省佛教协会、省伊斯兰教协会、省道教协会、省基督教“协会”，省天主教爱国会。

三、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位(无政府性基金预算的单位)。

序号	单位名称
1	青海省民族宗教事务委员会

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：青海省民族宗教事务委员会

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	3,696.59	一. 一般公共服务支出	3,927.89
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	465.92
九. 其他收入	33.60	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	213.01
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	147.17
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,730.19	本年支出合计	4,753.99
上年结转	1,023.80	结转下年	
收入总计	4,753.99	支出总计	4,753.99

收入总表

部门名称：青海省民族宗教事务委员会

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	4,753.99	1,023.80	3,696.59								33.60
青海省民宗委	4,753.99	1,023.80	3,696.59								33.60

支出总表

部门名称：青海省民族宗教事务委员会

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	4,753.99	2,284.74	2,469.25			
201	一般公共服务支出	3,927.89	1,458.64	2,469.25			
20123	民族事务	3,927.89	1,458.64	2,469.25			
2012301	行政运行	1,127.61	1,127.61				
2012302	一般行政管理事务	1,900.23		1,900.23			
2012304	民族工作专项	479.02		479.02			
2012350	事业运行	331.03	331.03				
2012399	其他民族事务支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	465.92	465.92				
20805	行政事业单位养老支出	465.92	465.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.50	81.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.41	221.41				
210	卫生健康支出	213.01	213.01				
21011	行政事业单位医疗	213.01	213.01				
2101101	行政单位医疗	77.15	77.15				
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65				
2101103	公务员医疗补助	112.21	112.21				
221	住房保障支出	147.17	147.17				
22102	住房改革支出	147.17	147.17				
2210201	住房公积金	147.17	147.17				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省民族宗教事务委员会

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	3,696.59	一、本年支出	4,694.61	4,694.61		
一般公共预算拨款收入	3,696.59	(一) 一般公共服务支出	3,868.51	3,868.51		
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	465.92	465.92		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	213.01	213.01		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	147.17	147.17		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	998.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	998.02					
(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	4,694.61	支出总计	4,694.61	4,694.61		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省民族宗教事务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,696.59	2,282.59	1,414.00
201	一般公共服务支出	2,871.45	1,457.45	1,414.00
20123	民族事务	2,871.45	1,457.45	1,414.00
2012301	行政运行	1,126.87	1,126.87	
2012302	一般行政管理事务	1,080.12		1,080.12
2012304	民族工作专项	333.88		333.88
2012350	事业运行	330.58	330.58	
208	社会保障和就业支出	465.11	465.11	
20805	行政事业单位养老支出	465.11	465.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.50	81.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.60	220.60	
210	卫生健康支出	213.01	213.01	
21011	行政事业单位医疗	213.01	213.01	
2101101	行政单位医疗	77.15	77.15	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
2101103	公务员医疗补助	112.21	112.21	
221	住房保障支出	147.02	147.02	
22102	住房改革支出	147.02	147.02	
2210201	住房公积金	147.02	147.02	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省民族宗教事务委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	2,282.59	2,097.97	184.62
301	工资福利支出	1,822.77	1,822.77	
30101	基本工资	445.13	445.13	
30102	津贴补贴	464.69	464.69	
30103	奖金	222.72	222.72	
30107	绩效工资	127.46	127.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.01	163.01	
30109	职业年金缴费	81.50	81.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.80	100.80	
30111	公务员医疗补助缴费	57.60	57.60	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	147.02	147.02	
30199	其他工资福利支出	10.75	10.75	
302	商品和服务支出	184.62		184.62
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.98		1.98
30206	电费	5.19		5.19
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	4.83		4.83
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	11.08		11.08
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	9.60		9.60

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.55		0.55
30228	工会经费	19.20		19.20
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	66.40		66.40
30299	其他商品和服务支出	20.71		20.71
303	对个人和家庭的补助	275.20	275.20	
30302	退休费	216.14	216.14	
30303	退职（役）费	1.93	1.93	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	54.60	54.60	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省民族宗教事务委员会

单位：万元

上年预算数						2023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	
32.27	5.12	23.96		23.96	3.19	26.49		23.34		23.34	3.15

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省民族宗教事务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：青海省民族宗教事务委员会

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于青海省民族宗教事务委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

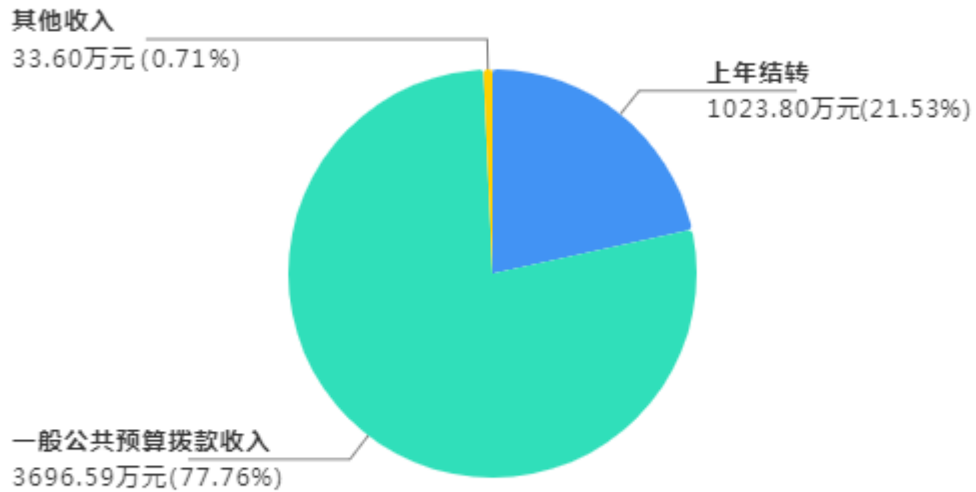
按照综合预算的原则，青海省民族宗教事务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,696.59万元、其他收入33.60万元、上年结转1,023.80万元；支出包括：一般公共服务支出3,927.89万元、社会保障和就业支出465.92万元、卫生健康支出213.01万元、住房保障支出147.17万元。

青海省民族宗教事务委员会2023年收支总预算4,753.99万元。

二、关于青海省民族宗教事务委员会2023年部门收入预算情况说明

青海省民族宗教事务委员会2023年收入预算4,753.99万元，其中：上年结转1,023.80万元，占21.54%；一般公共预算拨款收入3,696.59万元，占77.76%；其他收入33.60万元，占0.71%。

2023年收入预算构成图



三、关于青海省民族宗教事务委员会2023年部门支出预算情况说明

青海省民族宗教事务委员会2023年支出预算4,753.99万元，其中：基本支出2,284.74万元，占48.06%；项目支出2,469.25万元，占51.94%。

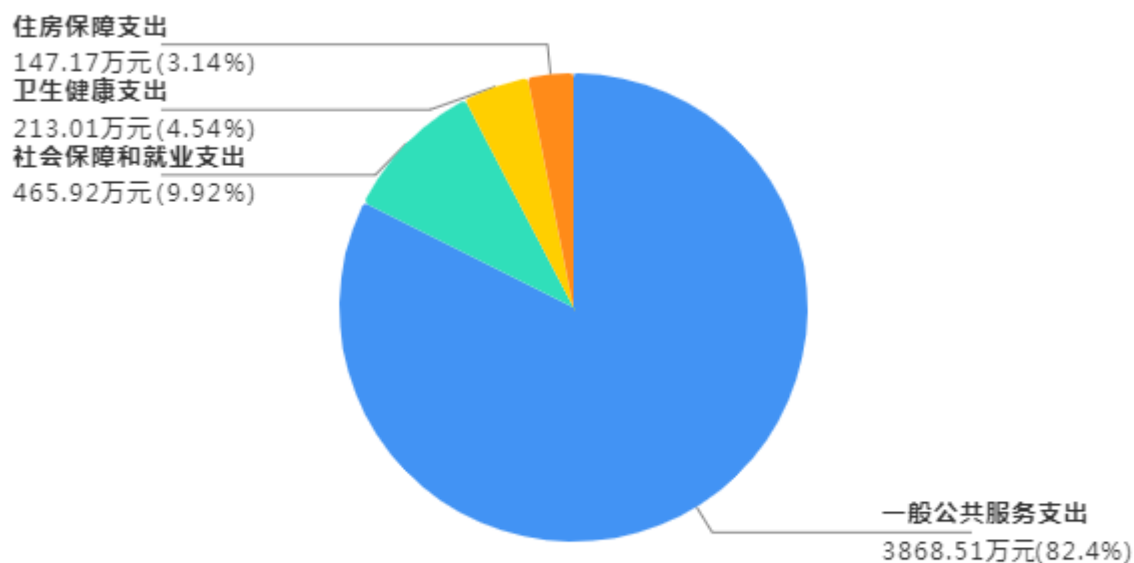
2023年支出预算构成图



四、关于青海省民族宗教事务委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省民族宗教事务委员会2023年财政拨款收支总预算4,694.61万元，比上年增加1,695.21万元，主要是2022年社会治理创新资金下达时间为2022年12月，资金支付较少，资金结转至2023年。2023年增加了举办三州一县建政庆典活动专项经费及民族宗教社会管理创新资金纳入了年初预算当中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,696.59万元，上年结转998.02万元；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。支出包括：一般公共服务支出3,868.51万元，社会保障和就业支出465.92万元，卫生健康支出213.01万元，住房保障支出147.17万元。

2023年财政拨款预算支出

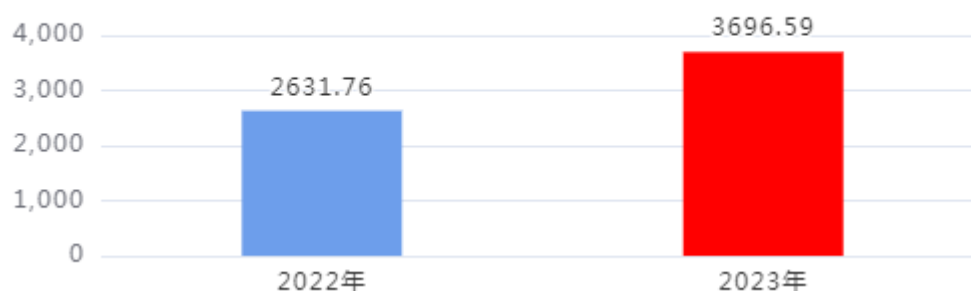


五、关于青海省民族宗教事务委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省民族宗教事务委员会2023年一般公共预算当年拨款3,696.59万元，比上年增加1,064.83万元，主要是2023年增加了举办三州一县建政庆典活动专项经费及民族宗教社会管理创新资金纳入了年初预算当中。

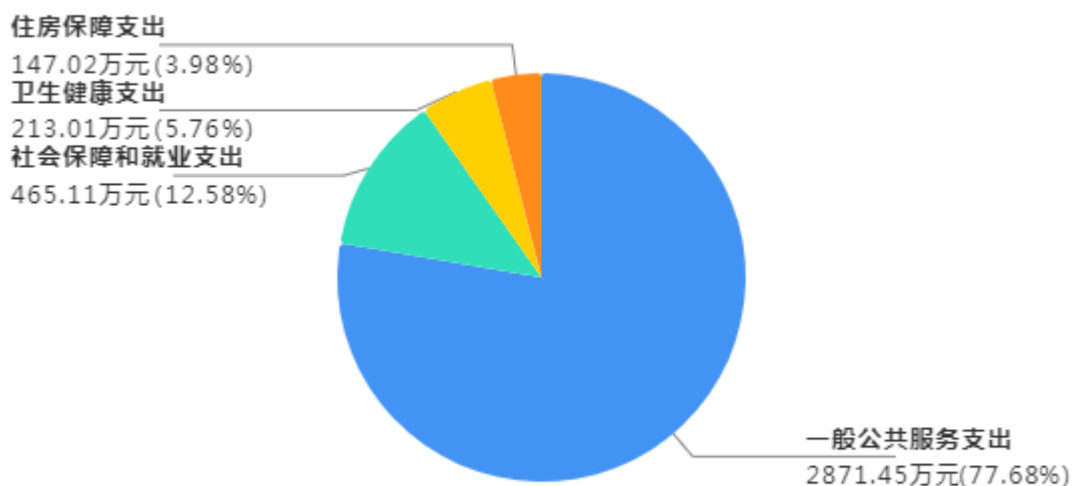
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,871.45万元，占77.68%；社会保障和就业（类）支出465.11万元，占12.58%；卫生健康（类）支出213.01万元，占5.76%；住房保障（类）支出147.02万元，占3.98%。

2023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）2023年预算数为1,126.87万元，比上年增加47.34万元，增长4.39%。主要是调整机关事业单位基本工资和离休人员离休费标准增资。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,080.12万元，比上年增加973.12万元，增长909.46%。主要是2023年增加了举办三州一县建政庆典活动专项经费及民族宗教社会管理创新资金纳入了年初预算当中。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算数为333.88万元，比上年增加34.88万元，增长

11.67%。主要是2023年增加了预算管理综合绩效考评奖金。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2023年预算数为330.58万元，比上年减少51.12万元，下降13.39%。主要是调出人员8名、调入人员2名、压减公用经费。

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）2023年预算数为163.01万元，比上年增加24.36万元，增长17.57%。主要是调整机关事业单位基本工资，人员基本工资相应养老保险增加。

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）2023年预算数为81.50万元，比上年增加12.17万元，增长17.55%。主要是调整机关事业单位基本工资，人员基本工资相应职业年金增加。

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）2023年预算数为220.60万元，比上年增加19.83万元，增长9.88%。主要是在职转退休并调整机关事业单位退休人员基本养老金的增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为77.15万元，比上年减少4.04万元，下降4.98%。主要是人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.65万元，比上年减少6.66万元，下降21.97%。主要是人员退休。

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）2023年预算数为112.21万元，比上年减少4.63万元，下降3.96%。主要是人员退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为147.02万元，比上年增加19.59万元，增长15.37%。主要是调整机关事业单位基本工资，人员基本工资相应公积金增加。

六、关于青海省民族宗教事务委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省民族宗教事务委员会2023年一般公共预算基本支出2,282.59万元，其中：

人员经费 2,097.97万元，主要包括：基本工资445.13万元，津贴补贴464.69万元，奖金222.72万元，绩效工资127.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费163.01万元，职业年金缴费81.50万元，职工基本医疗保险缴费100.80万元，公务员医疗补助缴费57.60万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金147.02万元，其他工资福利支出10.75万元，退休费216.14万元，退职（役）费1.93万元，生活补助2.53万元，医疗费补助54.60万元；

公用经费 184.62万元，主要包括：办公费25.00万元，印刷费2.00万元，水费1.98万元，电费5.19万元，邮电费5.00万元，取暖费4.83万元，物业管理费1.32万元，差旅费11.08万元，维修（护）费1.00万元，会议费9.60万元，培训费1.60万元，公务接待费0.55万元，工会经费19.20万元，福利费0.22万元，公务用车运行维护费8.96万元，其他交通费用66.40万元，其他商品和服务支出20.71万元。

七、关于青海省民族宗教事务委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省民族宗教事务委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为26.49万元，比上年减少5.78万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少5.12万元；公务用车购置及运行费23.34万元，减少0.62万元；公务接待费3.15万元，减少0.04万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是全面落实省委省政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

八、关于青海省民族宗教事务委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省民族宗教事务委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省民族宗教事务委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省民族宗教事务委员会2023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。

2023年青海省民族宗教事务委员会机关运行经费财政拨款预算184.62万元，比上年减少10.52万元，下降5.39%。主要是2022年人员调出，2023年压减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省民族宗教事务委员会政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省民族宗教事务委员会共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车4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。

2023年青海省民族宗教事务委员会预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额1,414.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单 位	
			一级 指标	二级 指标	三级 指标				
民族工作经	485	开展党的民族宗教政策和民族团结进步宣传教育活动，保障民族各项工作顺利开展提供经费。	产出指标	数量指标	少数翻译系列职称评审会开展次	≥	1	次	
					召开相关工作会议	≥	1	次	
					民族工作调研	≥	10	次	
					调研报告	≥	2	篇	
				质量指标	网站测评合格率	≥	70	%	
			时效指标	调研报告出具及时率	=	100	%		
			效益指标	社会效益指标	维护民族团结、社会稳定	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	
成本指标	经济成本指标	聘用法律顾问	=	2	万元				
宗教工作经	57	加强党的宗教政策法规宣传教育，用中华优秀传统文化引导好信教群众爱国爱教，确保宗教政策法规文件落实实处，维护全省民族团结、宗教和顺、社会稳	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	期	
					购买保密柜	=	1	个	
					购买办公桌	=	2	张	
			质量指标	培训合格率	≥	95	%		
			时效指标	工作计划完成率	≥	95	%		
			效益指标	社会效益指标	积极引导宗教与社会主义社会相适应 确保宗教领域总体保持和谐稳定	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%				
成本指标	经济成本指标	购买办公设备	=	9250	元				
3. 朝觐工作经费	50	朝觐工作经费的投入，对落实党的宗教信仰自由政策，加强朝觐组织管理服务，顺利完成有组织、有计划朝觐工作，实现平安、有序、文明朝觐目标将起到积极作用。	产出指标	数量指标	朝觐报名网站管理员培训人数	≥	40	人	
					质量指标	培训合格率	≥	95	%
					确保网站正常运行率	≥	95	%	
			时效指标	网站管理等保测评及时率	≥	95	%		
			效益指标	社会效益指标	确保朝觐报名工作公开公正透明	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	
成本指标	经济成本指标	等保测评费	=	9.8	万元				
4. 社会治理创新资金	822	加强铸牢中华民族共同体意识教育和宣传，大力促进各民族交往交流交融，推动民族地区社会治理制度创新和治理能力建设，坚持我国宗教中国化方向，推进民族团结进步融合发展，扎实推进新时代党的民族工作高质量发展。	产出指标	数量指标	召开宗教团体相关会议	≥	5	期	
					铸牢中华民族共同体意识宣传品	≥	10000	个（套）	
					拍摄专题纪录片	≥	1	集	
					举办培训班	≥	2	期	
					翻译、审定《现代汉语词典》	≥	5	万条	
			时效指标	项目按期完成率	≥	70	%		
			质量指标	培训合格率	≥	95	%		
			效益指标	社会效益指标	宣传开展铸牢中华民族共同体意识 提升青海民族团结进步品牌和知名度 坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%				
群众满意度	≥	95	%						
成本指标	经济成本指标	拍摄专题纪录片	≥	400	万元				

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）：主要用于青海省民族宗教事务委员会保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等开支。

（二）、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：主要用于青海省民族宗教事务委员会保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等开支。

（三）、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作经费（项）：主要用于开展民族工作专项经费开支。

（四）、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于开展朝觐工作、宗教工作经费等专项经费开支。

（五）、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）：主要用于青海省民族宗教事务委员会退休方面的开支。

（六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要用于青海省民族宗教事务委员会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开支。

（七）、社会保障和就业（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）：主要用于青海省民族宗教事务委员会机关事业单位职业年金缴费开支。

（八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于青海省民族宗教事务委员会行政单位

医疗保险费开支。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于青海省民族宗教事务委员会事业单位医疗保险费开支。

（十）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于青海省民族宗教事务委员会公务员医疗补助经费的开支。

（十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于青海省民族宗教事务委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

青海省民族宗教事务委员会未涉及部门专业类名词。