

青海省民宗委

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、指导、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

根据部门“三定方案”，青海省民宗委机关内设机构请填写数量个，具体为：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

纳入青海省民宗委 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省民宗委（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	3,462.50	一、一般公共服务支出	2,852.68
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	493.43
九、其他收入	33.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	215.49
		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	145.02

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	3,496.10	本年支出合计	3,706.62
上年结转	210.52	结转下年	
收入总计	3,706.62	支出总计	3,706.62

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	3,706.62	210.52	3,462.50								33.60
青海省民宗委(本级)	3,706.62	210.52	3,462.50								33.60

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	3,706.62	2,275.81	1,397.21					33.60
201	一般公共服务支出	2,852.68	1,421.86	1,397.21					33.60
20123	民族事务	2,852.68	1,421.86	1,397.21					33.60
2012301	行政运行	1,073.72	1,073.72						
2012302	一般行政管理事务	1,128.34		1,094.74					33.60
2012304	民族工作专项	301.68		301.68					
2012350	事业运行	348.14	348.14						
2012399	其他民族事务支出	0.80		0.80					
208	社会保障和就业支出	493.43	493.43						
20805	行政事业单位养老支出	493.43	493.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.99	175.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.50	79.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.93	237.93						
210	卫生健康支出	215.49	215.49						
21011	行政事业单位医疗	215.49	215.49						
2101101	行政单位医疗	73.35	73.35						
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27						

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	事业支出	其他支出
2101103	公务员医疗补助	116.87	116.87						
221	住房保障支出	145.02	145.02						
22102	住房改革支出	145.02	145.02						
2210201	住房公积金	145.02	145.02						

财政拨款收支总表

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	3,462.50	一、本年支出	3,673.02	3,673.02		
一般公共预算拨款	3,462.50	（一）一般公共服务支出	2,819.08	2,819.08		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	493.43	493.43		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	215.49	215.49		
		（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				

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
		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	145.02	145.02		
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	210.52	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	210.52					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	3,673.02	支出总计	3,673.02	3,673.02		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	3,462.50	2,239.10	1,223.40
201	一般公共服务支出	2,630.75	1,407.35	1,223.40
20123	民族事务	2,630.75	1,407.35	1,223.40
2012301	行政运行	1,060.56	1,060.56	
2012302	一般行政管理事务	924.40		924.40
2012304	民族工作专项	299.00		299.00
2012350	事业运行	346.78	346.78	
208	社会保障和就业支出	474.27	474.27	
20805	行政事业单位养老支出	474.27	474.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.01	159.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.50	79.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.76	235.76	
210	卫生健康支出	214.46	214.46	
21011	行政事业单位医疗	214.46	214.46	
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	
2101103	公务员医疗补助	116.50	116.50	
221	住房保障支出	143.02	143.02	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	143.02	143.02	
2210201	住房公积金	143.02	143.02	

一般公共预算基本支出表

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	2,239.10	2,059.67	179.43
301	工资福利支出	1,763.40	1,763.40	
30101	基本工资	429.16	429.16	
30102	津贴补贴	451.89	451.89	
30103	奖金	233.42	233.42	
30107	绩效工资	111.17	111.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.01	159.01	
30109	职业年金缴费	79.50	79.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.96	97.96	
30111	公务员医疗补助缴费	55.99	55.99	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	143.02	143.02	
302	商品和服务支出	179.43		179.43
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.99		1.99
30206	电费	5.27		5.27
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	4.93		4.93

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
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	13.58		13.58
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.51		0.51
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	18.66		18.66
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	61.52		61.52
30299	其他商品和服务支出	20.97		20.97
303	对个人和家庭的补助	296.27	296.27	
30302	退休费	234.07	234.07	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	60.50	60.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
23.85		21.00		21.00	2.85	23.85		21.00		21.00	2.85

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

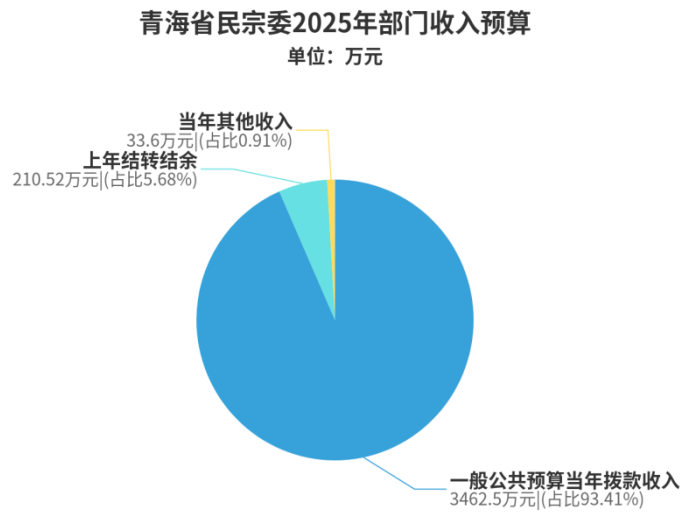
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省民宗委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3462.50 万元，上年结转结余 210.52 万元，当年其他收入 33.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 2852.68 万元，社会保障和就业支出 493.43 万元，卫生健康支出 215.49 万元，住房保障支出 145.02 万元。青海省民宗委部门 2025 年收支总预算 3706.62 万元。

二、部门收入预算情况说明

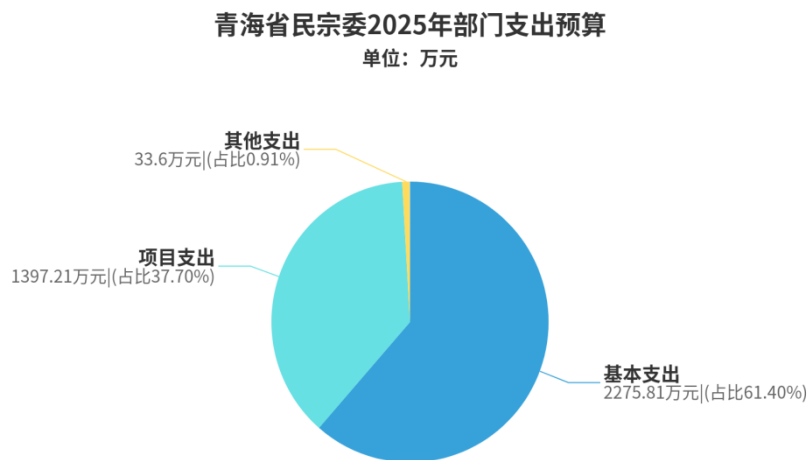
青海省民宗委部门 2025 年收入预算 3706.62 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3462.50 万元，占 93.41%。上年结转结余 210.52 万元，占 5.68%。当年其他收入 33.60 万元，占 0.91%。



三、部门支出预算情况说明

青海省民宗委部门 2025 年支出预算 3706.62 万元，其中：基本支出 2275.81 万元，项目

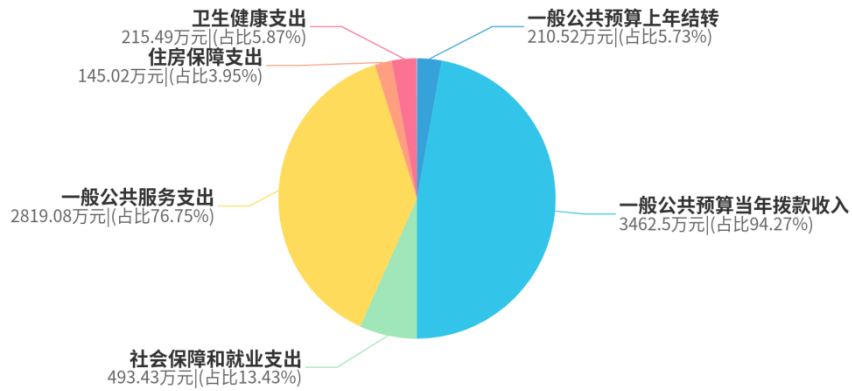
支出 1397.21 万元，其他支出 33.60 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省民宗委部门 2025 年财政拨款收支总预算 3673.02 万元，比上年减少 1411.65 万元，主要是 2024 年举办我省两州四县庆典活动、赴北京开展 2024 年中华民族优秀文化体验展活动、组织我省体育健儿参加全国第十二届少数民族运动会等大型活动，2025 年无大型活动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3462.50 万元，一般公共预算上年结转 210.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 2819.08 万元，社会保障和就业支出 493.43 万元，卫生健康支出 215.49 万元，住房保障支出 145.02 万元。

青海省民宗委2025年财政拨款
单位：万元

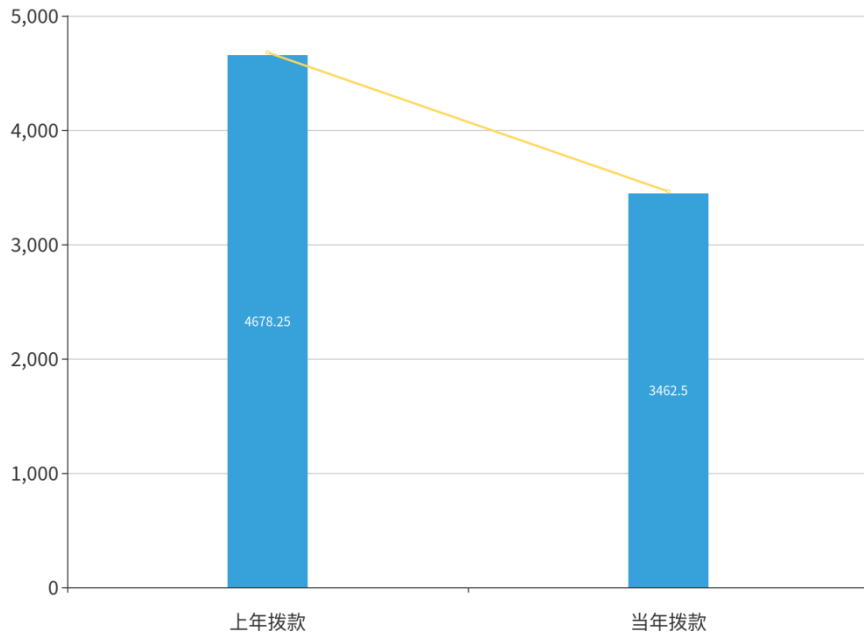


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省民宗委部门2025年一般公共预算当年拨款3462.50万元，比上年减少1215.75万元，主要是2024年举办我省两州四县庆典活动、赴北京开展2024年中华民族优秀文化体验展活动、组织我省体育健儿参加全国第十二届少数民族运动会等大型活动，2025年无大型活动。

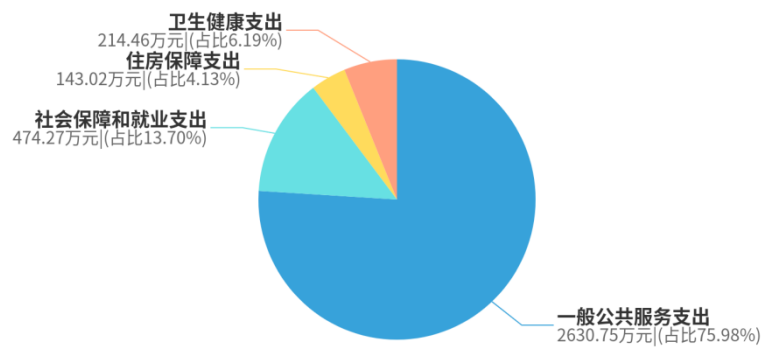
青海省民宗委2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2630.75 万元，占 75.98%。住房保障支出 143.02 万元，占 4.13%。卫生健康支出 214.46 万元，占 6.19%。社会保障和就业支出 474.27 万元，占 13.70%。

青海省民宗委2025年一般公共预算当年拨款
单位：万元



(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1060.56万元，比上年减少28.22万元，下降2.59%，主要是退休人员5名、调出人员4名，减少经费。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为924.40万元，比上年减少1203.60万元，下降56.56%，主要是2024年举办我省两州四县庆典活动、赴北京开展2024年中华民族优秀文化体验展活动、组织我省体育健儿参加全国第十二届少数民族运动会等大型活动，2025年无大型活动。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2025年预算数为299.00万元，无变化，主要是项目持续稳定。

4. 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346.78万元，比上年增加6.76万元，增长1.99%，主要是调入人员1名并调整相应经费。

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）2025年预算数为159.01万元，比上年减少0.94万元，下降0.59%，主要是调入、调出、在职转退休并调整相应经费。

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79.50万元，比上年减少0.47万元，下降0.59%，主要是调入、调出、在职转退休并调整相应经费。

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）2025年预算数为235.76万元，比上年增加9.43万元，增长4.17%，主要是调入、调出、在职转退休并调整相应经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为72.86万元，比上年减少1.57万元，下降2.10%，主要是调入、调出、在职转退休并调整相应经费。

9. 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25.10万元，比上年增加0.61万元，增长2.49%，主要是调入人员1名并调整相应经费。

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）2025年预算数为116.50万元，比上年增加3.17万元，增长2.80%，主要是调入、调出、在职转退休并调整相应经费。

11. 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143.02万元，比上年减少0.92万元，下降0.64%，主要是调入、调出、在职转退休并调整相应经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省民宗委部门2025年一般公共预算基本支出2239.10万元。其中：

人员经费 2059.67万元，主要包括：基本工资429.16万元，津贴补贴451.89万元，奖金233.42万元，绩效工资111.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费159.01万元，职业年金缴费79.50万元，职工基本医疗保险缴费97.96万元，公务员医疗补助缴费55.99万元，其他社会保障缴费2.27万元，住房公积金143.02万元，退休费234.07万元，生活补助1.69万元，医疗费补助60.50万元。

公用经费 179.43万元，主要包括：办公费24.00万元，印刷费3.00万元，水费1.99万元，电费5.27万元，邮电费3.00万元，取暖费4.93万元，物业管理费1.32万元，差旅费13.58万元，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0.51万元，劳务费0.20万元，工会经费18.66万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费8.06万元，其他交通费用61.52万元，其他商品和服务支出20.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省民宗委2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为23.85万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费21.00万元，与上年无变化；公务接待费2.85万元，与上年无变化。2025年“三公经费”预算与上年持平，是因为“三公经费”有效控制、持续稳定。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省民宗委部门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

青海省民宗委部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省民宗委部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 155.38 万元，比上年减少 3.23 万元，下降 2.03%。主要是 2025 年压减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 45.20 万元。其中：货物类 45.20 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 2025 年 1 月底，青海省民宗委部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：离退休干部服务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海省民宗委部门所属各预算单位计划购置车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 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、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 年青海省民宗委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 1257.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省民宗委（本级）	民族宗教工作经费	特定目标类	1257.00	为我委各项工作有效开展提供经费保障，对加强党的民族政策理论宣传教育，深入推动民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融，创建全国民族团结进步示范省，铸牢中华民族共同体意识，助推民族地区经济社会高质量发展，维护全省民族团结、社会稳定的大好局面具有十分重要的作用。	成本指标	经济成本	聘请法律顾问费用	≤	2	万元/年/人	1
							门户网站等级保护测评费用	=	18	万元	1
							购置打印机费用	≤	0.26	万元/台	1
							购置茶水柜费用	≤	0.13	万元/台	1
							购置保密柜费用	≤	0.35	万元/台	1
							购买《现代汉语词典》费用	≤	340	元/册	1
							聘用人员劳务费	≤	5	万元/月	1
					产出指标	数量指标	召开民族宗教工作会议	≥	8	次	2
							开展民族宗教工作调研	≥	12	次	2
							出具民族宗教调研报告	≥	4	篇	2
							开展民族宗教培训班	≥	6	期	2
							≥	180	本	2	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							开展少数翻译系列职称评审会	≥	1	期	2
							开展朝觐天数	≥	40	天	2
							开展朝觐服务相关工作人员	≥	26	人	2
							制作民族团结相关宣传品	≥	50000	个	2
							《青海民族宗教》等出版发行	≥	10000	本	2
							参加国家民委举办的“民体杯比赛”	=	1	次	2
							购买《现代汉语词典》书籍	=	1480	册	2
							开展全省《中华民族共同体概论》课程教学评比活动	=	1	次	2
							拍摄“八五”普法考核宣传片	=	1	部	2
							购打印机	=	1	台	2
							购茶水柜	=	1	个	2
							购保密柜	=	3	个	2
							“六进”宣传活动进寺院	=	4	个	2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							全省少数民族传统体育项目培训基地	≥	4	个	2
							铸牢中华民族共同体意识研究院、研究基地	≥	3	个	2
						质量指标	相关培训合格率	≥	95	%	1
							网站等保测评合格率	≥	95	%	1
							会议参会出勤率	≥	95	%	1
							参赛率	≥	95	%	1
							《青海民族宗教》等出版发行合格率	≥	95	%	1
							普法考核宣传片画面、声音、主题合格率	≥	95	%	1
							购置设备合格率	≥	95	%	1
							顺利开展朝觐工作完成率	≥	95	%	1
							订阅书籍、书刊纸张、内容等合格率	≥	95	%	1
						制作宣传展板、宣传片主题、材质等合格率	≥	95	%	1	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%	
							调研完成率	≥	95	%	1	
						时效指标	调研报告出具及时率	≥	95	%	2	
							购置资产及时率	≥	95	%	2	
					效益指标	社会效益	维护民族团结、社会稳定，展示丰富多彩的民族文化，搭建了各民族文化交往交流交融的平台，宣传开展铸牢中华民族共同体意识	定性	有效保障		7	
								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适应。	定性	有效保障		7
								确保朝觐报名工作公开公正透明，方便群众报名，确保朝觐工作顺利开展。	定性	有效保障		7
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	3	
								受训人员满意度	≥	95	%	2
								干部职工满意度	≥	95	%	2

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）：指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）一般行政管理事务（项）：指开展宗教、朝觐等专项经费开支。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指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）事业运行（项）：指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。

（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）：指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。

（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）：指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。

（七）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）：指青海省民族宗教事务委员会退休方面的开支。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）：指青海省民族宗教事务委员会事业单位医疗保险费开支。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指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）：指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

无