

青海省民宗委

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

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 2026 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	3,993.95	一、一般公共服务支出	4,085.52
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	509.14
九、其他收入	33.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	238.56
		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	162.41

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	4,027.55	本年支出合计	4,995.62
上年结转	968.08	结转下年	
收入总计	4,995.62	支出总计	4,995.62

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	4,995.62	968.08	3,993.95								33.60
青海省民宗委（本级）	4,995.62	968.08	3,993.95								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	4,995.62	2,423.06	2,518.97					53.60
201	一般公共服务支出	4,085.52	1,512.95	2,518.97					53.60
20123	民族事务	4,084.89	1,512.32	2,518.97					53.60
2012301	行政运行	1,107.70	1,107.70						
2012302	一般行政管理事务	1,445.40		1,391.80					53.60
2012304	民族工作专项	292.69		292.69					
2012350	事业运行	404.62	404.62						
2012399	其他民族事务支出	834.47		834.47					
20132	组织事务	0.63	0.63						
2013250	事业运行	0.63	0.63						
208	社会保障和就业支出	509.14	509.14						
20805	行政事业单位养老支出	509.14	509.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	176.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.49	246.49						
210	卫生健康支出	238.56	238.56						
21011	行政事业单位医疗	238.56	238.56						

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
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83						
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87						
2101103	公务员医疗补助	127.85	127.85						
221	住房保障支出	162.41	162.41						
22102	住房改革支出	162.41	162.41						
2210201	住房公积金	162.41	162.41						

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	3,993.95	一、本年支出	4,942.02	4,942.02		
一般公共预算拨款	3,993.95	（一）一般公共服务支出	4,031.92	4,031.92		
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	509.14	509.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	238.56	238.56		
		（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	162.41	162.41		
		（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	948.08	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	948.08					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	4,942.02	支出总计	4,942.02	4,942.02		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	3,993.95	2,389.76	1,604.19
201	一般公共服务支出	3,109.78	1,505.59	1,604.19
20123	民族事务	3,109.78	1,505.59	1,604.19
2012301	行政运行	1,101.21	1,101.21	
2012302	一般行政管理事务	1,312.16		1,312.16
2012304	民族工作专项	292.03		292.03
2012350	事业运行	404.38	404.38	
208	社会保障和就业支出	500.42	500.42	
20805	行政事业单位养老支出	500.42	500.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.48	242.48	
210	卫生健康支出	230.58	230.58	
21011	行政事业单位医疗	230.58	230.58	
2101101	行政单位医疗	75.97	75.97	
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	
2101103	公务员医疗补助	124.44	124.44	
221	住房保障支出	153.17	153.17	
22102	住房改革支出	153.17	153.17	
2210201	住房公积金	153.17	153.17	

一般公共预算基本支出表

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	2,389.76	2,202.52	187.24
301	工资福利支出	1,896.27	1,896.27	
30101	基本工资	487.59	487.59	
30102	津贴补贴	454.24	454.24	
30103	奖金	236.88	236.88	
30107	绩效工资	125.79	125.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.96	171.96	
30109	职业年金缴费	85.98	85.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.14	106.14	
30111	公务员医疗补助缴费	60.67	60.67	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	153.17	153.17	
30199	其他工资福利支出	10.67	10.67	
302	商品和服务支出	187.24		187.24
30201	办公费	15.73		15.73
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	5.16		5.16
30208	取暖费	4.81		4.81

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
30209	物业管理费	7.53		7.53
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.49		0.49
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	20.22		20.22
30231	公务用车运行维护费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	60.54		60.54
30299	其他商品和服务支出	33.54		33.54
303	对个人和家庭的补助	306.24	306.24	
30302	退休费	241.56	241.56	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	63.77	63.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
23.85		21.00		21.00	2.85	21.50		21.00		21.00	0.49

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

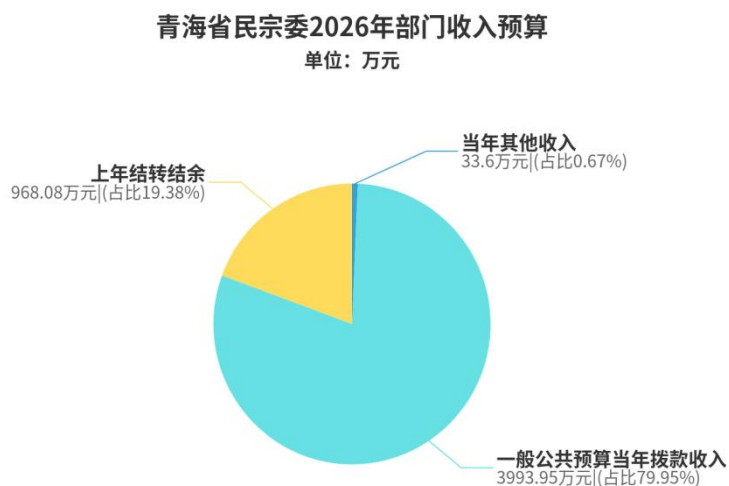
第三部分 部门预算情况说明

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 3993.95 万元，上年结转结余 968.08 万元，当年其他收入 33.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 4085.52 万元，社会保障和就业支出 509.14 万元，卫生健康支出 238.56 万元，住房保障支出 162.41 万元。青海省民宗委部门 2026 年收支总预算 4995.62 万元。

二、部门收入预算情况说明

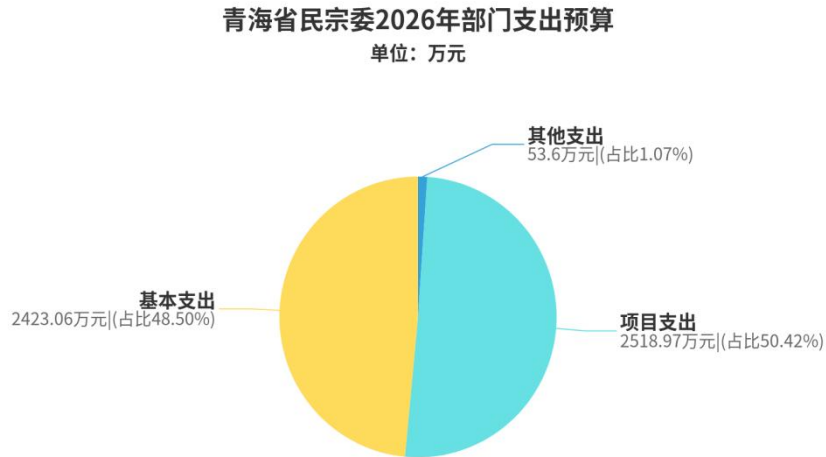
青海省民宗委部门 2026 年收入预算 4995.62 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3993.95 万元，占 79.95%。上年结转结余 968.08 万元，占 19.38%。当年其他收入 33.60 万元，占 0.67%。



三、部门支出预算情况说明

青海省民宗委部门 2026 年支出预算 4995.62 万元，其中：基本支出 2423.06 万元，项目

支出 2518.97 万元，其他支出 53.60 万元。

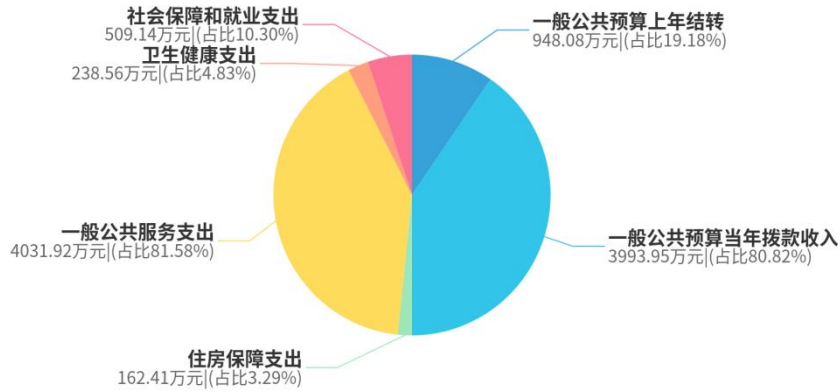


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省民宗委部门 2026 年财政拨款收支总预算 4942.02 万元，比上年增加 1269.00 万元，主要是一参加第七届全国少数民族文艺汇演；二举办省两县周年庆典活动；三上年结转项目经费 914.78 万元，基本支出结转 33.3 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3993.95 万元，一般公共预算上年结转 948.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 4031.92 万元，社会保障和就业支出 509.14 万元，卫生健康支出 238.56 万元，住房保障支出 162.41 万元。

青海省民宗委2026年财政拨款

单位：万元

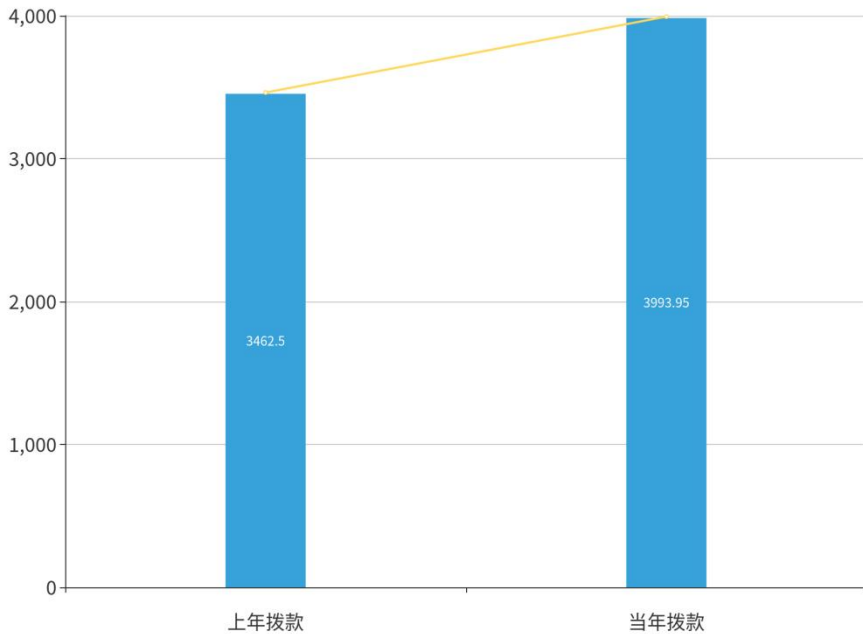


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

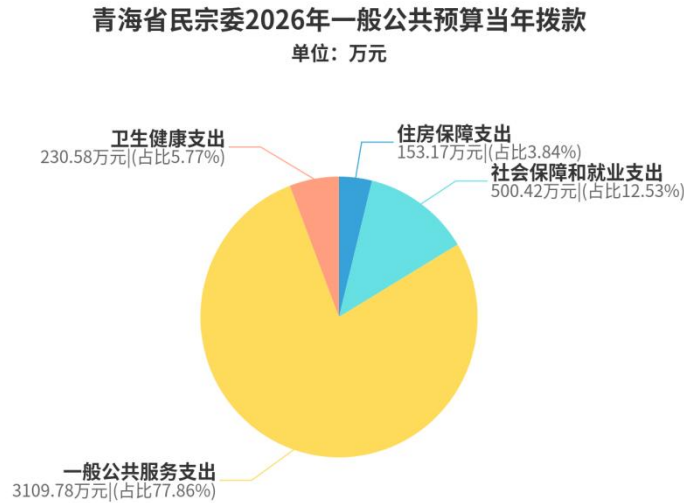
青海省民宗委部门2026年一般公共预算当年拨款3993.95万元，比上年增加531.45万元，主要是参加第七届全国少数民族文艺汇演及州县庆典活动。

青海省民宗委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。

一般公共服务支出 3109.78 万元，占 77.86%。住房保障支出 153.17 万元，占 3.84%。卫生健康支出 230.58 万元，占 5.77%。社会保障和就业支出 500.42 万元，占 12.53%。



（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 1101.21 万元，比上年增加 40.65 万元，增长 3.83%，主要是一核定援青干部人员经费；二人员调入、调出、在职转退休调整并相应经费。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 1312.16 万元，比上年增加 387.76 万元，增长 41.95%，主要是参加第七届全国少数民族文艺汇演及州县庆典活动。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2026 年预算数为 292.03 万元，比上年减少 6.97 万元，下降 2.33%，主要是 2026 年度核减培训费。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 404.38 万元，比上年增加 57.59 万元，增长 16.61%，主要是人员调入、调出、在职转退休并调整相应经费。

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）2026年预算数为171.96万元，比上年增加12.96万元，增长8.15%，主要是人员调入、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）2026年预算数为85.98万元，比上年增加6.48万元，增长8.15%，主要是人员调入、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）2026年预算数为242.48万元，比上年增加6.72万元，增长2.85%，主要是人员调入、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）2026年预算数为75.97万元，比上年增加3.12万元，增长4.28%，主要是人员调入、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）2026年预算数为30.17万元，比上年增加5.06万元，增长20.17%，主要是人员调入、调出、在职转退休并调整相应经费。

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）2026年预算数为124.44万元，比上年增加7.94万元，增长6.81%，主要是人员调入、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）2026年预算数为153.17万元，比上年增加10.15万元，增长7.10%，主要是人员调入、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2026年一般公共预算基本支出2389.76万元。其中：

人员经费 2202.52万元，主要包括：基本工资487.59万元，津贴补贴454.24万元，奖金236.88万元，绩效工资125.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费171.96万元，职业年金缴费85.98万元，职工基本医疗保险缴费106.14万元，公务员医疗补助缴费60.67万元，

其他社会保障缴费 3.17 万元，住房公积金 153.17 万元，其他工资福利支出 10.67 万元，退休费 241.56 万元，生活补助 0.92 万元，医疗费补助 63.77 万元。

公用经费 187.24 万元，主要包括：办公费 15.73 万元，印刷费 4.00 万元，水费 1.95 万元，电费 5.16 万元，取暖费 4.81 万元，物业管理费 7.53 万元，差旅费 15.00 万元，维修（护）费 0.40 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 0.49 万元，劳务费 0.20 万元，工会经费 20.22 万元，公务用车运行维护费 8.06 万元，其他交通费用 60.54 万元，其他商品和服务支出 33.54 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 21.50 万元，比上年减少 2.36 万元。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 0.49 万元，比上年减少 2.36 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为严格贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省民宗委部门 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

青海省民宗委部门 2026 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。

2026 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 161.96 万元，比上年增加 6.58 万元，增长 4.23%。主要是人员增加，核增公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；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，青海省民宗委部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0辆，其中，省级领导干部用车0辆、机要通信用车0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）委托业务费情况说明

2026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1637.79万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026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1637.79万元。

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	1637.79	1、全面贯彻执行政党的民族政策理论宣传教育，深入推进全国民族团结进步示范省创建工作和铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，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。有效解决民族宗教事务依法治理中存在的突出问题，加强民族语言和少数民族古籍保护工作。 2、加强宗教事务治理，深化宗教教职人员思想教育引导，培育社会主义核心价值观，提升依法治理宗教事务的能力和水平。	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	≤	16	万元	1
							购置复印机	≤	8.5	万元/台	1
							购置铁皮柜	≤	0.08	万元/个	1
							购置保密柜	≤	0.23	万元/个	1
							购买办公桌椅	≤	0.3	万元/套	1
							聘用人员劳务费	≤	5.5	万元/月	1
							购置涉密机房国产化涉密安全网关	≤	4.679	万元/套	1
					产出指标	数量指标	召开民族宗教工作会议	≥	7	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	≥	4	期	2

			平,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。 3、加强朝觐组织管理服务,规范网上报名及审批流程,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。举办青海朝觐团工作人员分团长培训班和青海朝觐团行前培训,严明工作纪律和廉政要求,明确各个环节和流程服务标准,引导工作人员耐心细致做好群众工作,提升了朝觐人员的爱国意识、公民意识、安全意识、法治意识、团结意识和朝觐人员文明素质、强化自身防范、顺利完成朝觐活动。 4、全面贯彻执行党的宗教政策法规宣传教育,加强宗教团体自身建设,落实党的宗教政策,规范教务活动,鼓励教职人员持诵经典、研究经典、宣讲			订阅民族宗教书刊报刊	≥	380	份	2
						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	≥	15000	个	2
						《青海民族宗教》《青海佛教》《青海穆斯林》出版发行	≥	7500	册	2
						参加国家民委举办的“民体杯比赛”	=	1	次	2
						举办宗教场所“法律明白人”宣传活动	=	1	次	2
						举办“民族团结杯”传统射箭公开赛	=	1	次	2
						举办“中华优秀传统文化大讲堂”活动	=	2	期	2
						购涉密机房国产化涉密安全网关	=	1	套	2
						购复印机	=	1	台	2
						购保密柜	=	6	个	1

			经典,践行社会主义核心价值观。			“六进”宣传活动进寺院	=	4	个	2
			5、搭建各民族艺术工作者交往交流平台,增强各民族的文化认同,继承和弘扬我国少数民族优秀传统文化,坚持创造性转化、创新性发展,展示优秀少数民族文化作品,发现优秀少数民族文化编创、表演人才,促进少数民族文化事业的繁荣发展。			全省少数民族传统体育项目培训基地	≥	4	个	2
			6、保护传承文化遗产,坚持保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针,做好文物保护工作,抢救保护濒危文物,实施馆藏文物修复计划,加强新型城镇化和新农村建设中的文物保护。			铸牢中华民族共同体意识研究院、研究基地	≥	3	个	2
			7、大力推广和规范使用国家通用语言文字,保护传承方言文化。			购办公桌椅	=	3	套	1
						购铁皮柜	=	6	个	2
						开展全省少数民族农牧民广播电视演讲大赛	=	1	次	2
						参加第七届全国少数民族文艺汇演	=	1	次	2
						自治县周年庆活动	=	2	地	2
					质量指标	相关培训出勤率	≥	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
						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
						调研完成率	≥	95	%	1
					时效指标	调研报告出具及时	≥	95	%	1

						率				
						购置资产及时率	≥	95	%	1
				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
				效益指标	社会效益	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
				效益指标	社会效益	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	%	1
			受训人员满意度			≥	95	%	1	
			干部职工满意度			≥	95	%	1	

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