

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

2024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）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央和省州关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。起草民族宗教方面规范性文件草案，并督促检查和协调指导。提出有关民族宗教工作的政策建议和规划并组织实施。

（二）研究贯彻统战工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统战工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统战工作。承担县委统一战线领导工作小组办公室的日常工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统战宣传工作。拟订统战宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统战的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派成员，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

（六）贯彻落实党中央治藏工作方略和省州委藏区工作政策

措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调指导有关部门做好藏区寺庙管理等工作，促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。

（八）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。协助州委统战部，联系与本县有关的港澳台同胞、藏胞、黄埔同学会及代表人士，做好藏胞、台胞等有关工作。

（九）依法保障少数民族权利、协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划。

（十）对民族宗教工作进行业务指导，协调推动有关部门履行民族宗教工作。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调社会稳定工作，维护国家统一。

（十一）协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调督促、检查清真食品工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

（十二）负责县民族团结进步创建和表彰活动，指导协调县庆活动。

（十三）负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。督办督查相关民族宗教工作，负责民族宗教法规和政策落实的监督检查，组织宗教教职人员的培训工作；组织

协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作，参与设计民族宗教事务的对外宣传工作。

（十四）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织少数民族、宗教界人士学习、参观、考察事宜，指导民族团结工作。

（十五）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定团结。

（十六）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主的原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会的道理；支持宗教团体搞好自身建设，办理宗教团体需有政府解决或协调的有关事务；承担宗教活动场所主要教职人员任职备案及跨地区举办大型佛事活动审批的职责。

（十七）负责舆情信息收集、分析和研判，以及全县民族宗教信息化建设。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县委统战部（县民族宗教事务局）机关行政编制9名。其中：部长1名（由县委领导同志兼任），副部长3名（其中分管日常工作的1名为正科级，副部长、县民族宗教事务局副局长1名）。

单位机关内设机构1个：刚察县佛教协会。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县民族宗教事务局2024年部门预算编制范围的二级
预算单位0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

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	287.45	一. 一般公共服务支出	164.43
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	37.30
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	50.00
		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	12.53
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	287.45	本年支出合计	287.45
上年结转		结转下年	
收入总计	287.45	支出总计	287.45

收入总表

部门名称：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

单位：万元

预算单位	小计	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	287.45		287.45								
刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）	287.45		287.45								
刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）	287.45		287.45								
刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）	287.45		287.45								

支出总表

部门名称：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

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	287.45	193.09	94.36			
201	一般公共服务支出	164.43	120.06	44.36			
20123	民族事务	159.59	115.23	44.36			
2012301	行政运行	45.68	45.68				
2012302	一般行政管理事务	25.47		25.47			
2012350	事业运行	88.44	69.55	18.89			
20134	统战事务	4.84	4.84				
2013450	事业运行	4.84	4.84				
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30				
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30				
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

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	287.45	一、本年支出	287.45	287.45		
一般公共预算拨款收入	287.45	（一）一般公共服务支出	164.43	164.43		
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	37.30	37.30		
		（九）卫生健康支出	23.19	23.19		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	50.00	50.00		
		（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	12.53	12.53		
		（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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	287.45	支出总计	287.45	287.45		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	287.45	193.09	94.36
201	一般公共服务支出	164.43	120.06	44.36
20123	民族事务	159.59	115.23	44.36
2012301	行政运行	45.68	45.68	
2012302	一般行政管理事务	25.47		25.47
2012350	事业运行	88.44	69.55	18.89
20134	统战事务	4.84	4.84	
2013450	事业运行	4.84	4.84	
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07	
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	

支出功能分类科目		2024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	12.53	12.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	193.09	181.84	11.25
301	工资福利支出	162.90	162.90	
30101	基本工资	26.35	26.35	
30102	津贴补贴	47.75	47.75	
30103	奖金	8.31	8.31	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资	24.52	24.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
302	商品和服务支出	11.25		11.25
30201	办公费	1.41		1.41
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.84		0.84
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	1.95		1.95

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	18.93	18.93	
30302	退休费	10.86	10.86	
30307	医疗费补助	8.07	8.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

单位：万元

上年预算数						2024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	
3.30		3.00		3.00	0.30	3.30		3.00		3.00	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

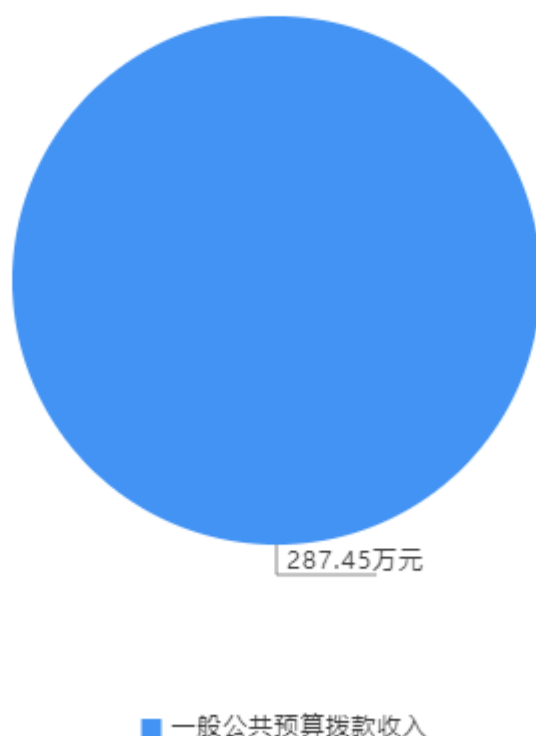
按照综合预算的原则，刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入287.45万元；支出包括：一般公共服务支出164.43万元、社会保障和就业支出37.30万元、卫生健康支出23.19万元、农林水支出50.00万元、住房保障支出12.53万元。

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024年收支总预算287.45万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024年收入预算287.45万元，其中：一般公共预算拨款收入287.45万元，占100.00%。

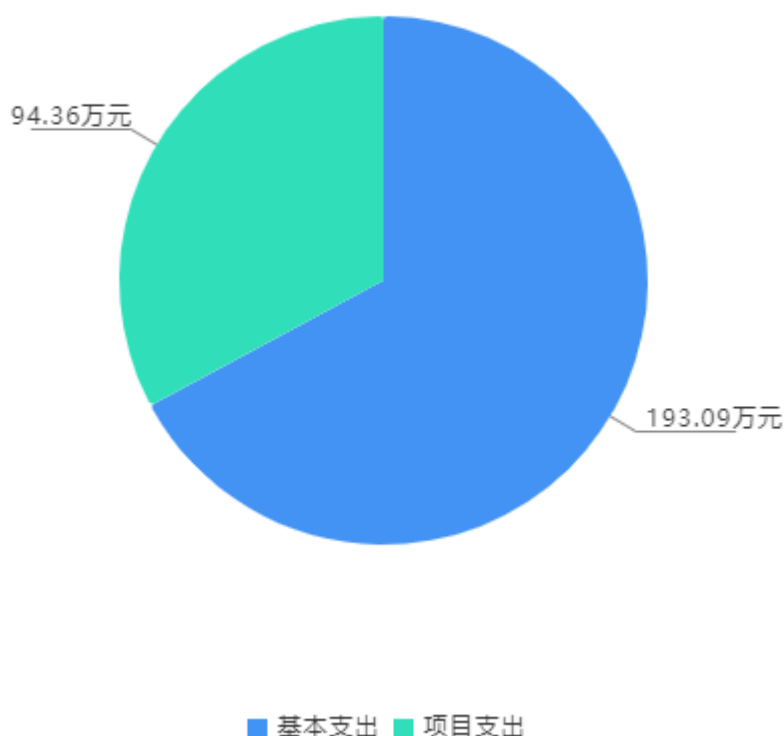
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024年支出预算287.45万元，其中：基本支出193.09万元，占67.17%；项目支出94.36万元，占32.83%。

2024年支出预算构成图



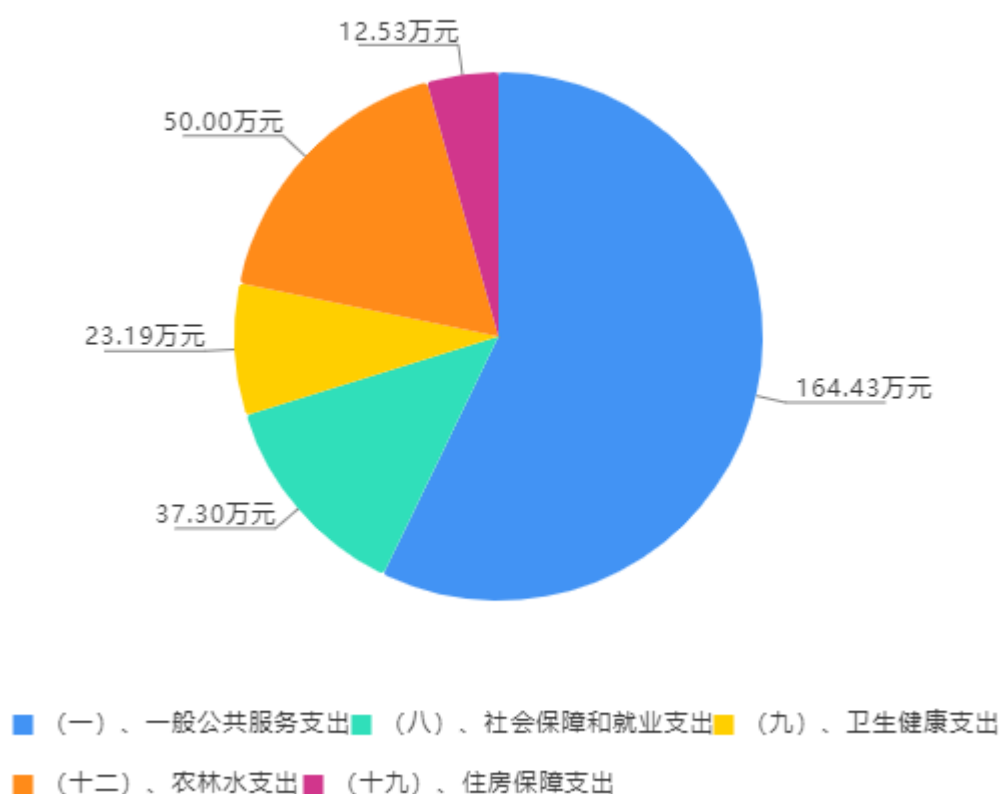
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024年财政拨款收支总预算287.45万元，比上年减少479.54万元，主要是项目减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入287.45万元，上年结转0.00万元；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164.43万元，社会保障和就业支出37.30万元，卫生健康支出23.19万元，农林水支出50.00万元，住房保障支出12.53万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

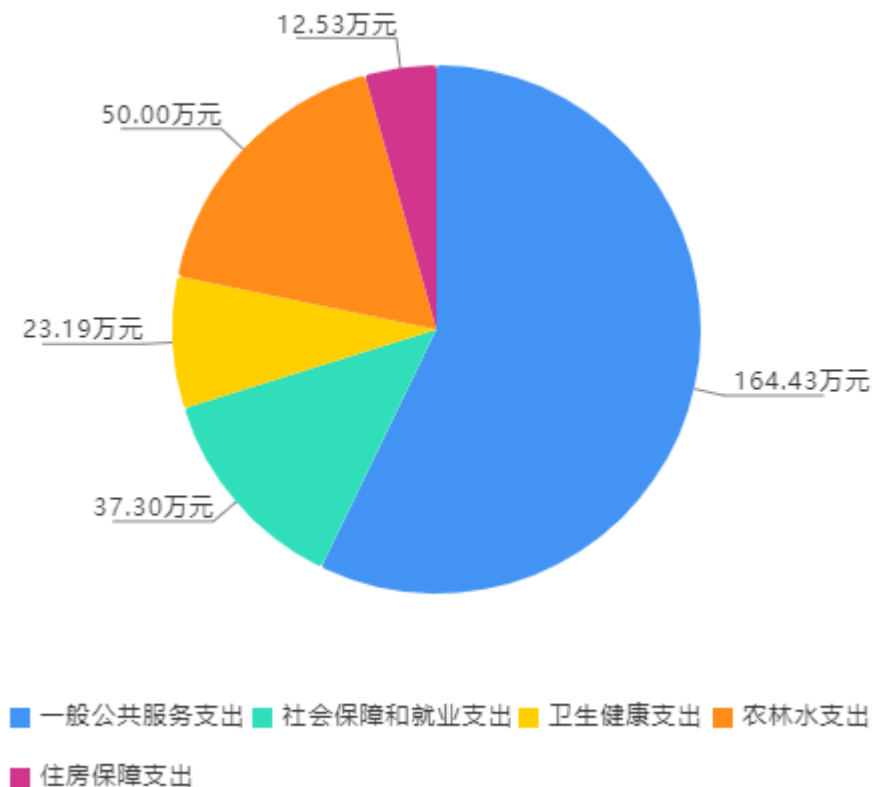
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024年一般公共预算当年拨款287.45万元，比上年减少479.54万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出164.43万元，占57.20%；社会保障和就业（类）支出37.30万元，占12.98%；卫生健康（类）支出23.19万元，占8.07%；农林水（类）支出50.00万元，占17.39%；住房保障（类）支出12.53万元，占4.36%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为45.68万元，比上年减少10.43万元，下降18.59%。主要是人员调动。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25.47万元，比上年减少2.83万元，下降10.00%。主要是项目资金减少。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2024年预算数为88.44万元，比上年增加21.60万元，增长32.32%。主要是人员调动。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2024年预算数为4.84万元，比上年增加0.08万元，增长1.68%。主要是项目增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为10.86万元，比上年增加0.00万元，与上年相同。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.63万元，比上年增加4.47万元，增长33.97%。主要是人员调动。

7、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）2024年预算数为8.81万元，比上年增加2.23万元，增长33.89%。主要是人员调动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.32万元，比上年减少0.37万元，下降18.97%。主要是人员调动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.02万元，比上年减少0.89万元，下降28.43%。主要是人员调动。

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）2024年预算数为8.78万元，比上年增加0.37万元，增长4.40%。主要是人员调动。

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）2024年预算数为8.07万元，比上年增加2.10万元，增长35.16%。主要是工资变动。

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（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%。主要是项目增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.53万元，比上年增加0.61万元，增长5.12%。主要是人员调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024年一般公共预算基本支出193.09万元，其中：

人员经费 181.84万元，主要包括：基本工资26.35万元，津贴补贴47.75万元，奖金8.31万元，伙食补助费1.44万元，绩效工资24.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元，职业年金缴费8.81万元，职工基本医疗保险缴费6.34万元，公务员医疗补助缴费8.78万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金12.53万元，退休费10.86万元，医疗费补助8.07万元；

公用经费 11.25万元，主要包括：办公费1.41万元，印刷费0.30万元，水费0.06万元，电费0.21万元，邮电费0.84万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.42万元，公务接待费0.30万元，劳务费0.96万元，工会经费1.95万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用0.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024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

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）2024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。

2024年刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）机关运行经费财政拨款预算11.25万元，比上年预算减少10.76万元，下降48.89%。主要是经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）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1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。

2024年刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额94.36万元。

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	287.45	一、一般公共服务支出	164.43
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	37.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.00
		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	12.53
		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	

本年收入合计	287.45	本年支出合计	287.45
上年结转		结转下年	
收入总计	287.45	支出总计	#VALUE!

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	287.45		287.45								
刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）	287.45		287.45								
刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）	287.45		287.45								

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
合 计		287.45	193.09	94.36			
201	一般公共服务支出	164.43	120.07	44.36			
20123	民族事务	159.59	115.23	44.36			
2012301	行政运行	45.68	45.68				
2012302	一般行政管理事务	25.47		25.47			
2012350	事业运行	88.44	69.55	18.89			
20134	统战事务	4.84	4.84				
2013450	事业运行	4.84	4.84				
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30				
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30				
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130505	生产发展						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	287.45	一、本年支出	287.45	287.45		
(一)、一般公共预算拨款收入	287.45	(一)、一般公共服务支出	164.43	164.43		
(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)、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	37.30	37.30		
		(九)、卫生健康支出	23.19	23.19		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出	50.00	50.00		
		(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	12.53	12.53		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(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	287.45	支出总计	287.45	287.45		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		287.45	193.09	94.36
201	一般公共服务支出	164.43	120.07	44.36
20123	民族事务	159.59	115.23	44.36
2012301	行政运行	45.68	45.68	
2012302	一般行政管理事务	25.47		25.47
2012350	事业运行	88.44	69.55	18.89
20134	统战事务	4.84	4.84	
2013450	事业运行	4.84	4.84	
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07	
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024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		193.09	181.84	11.25
301	工资福利支出	162.90	162.90	
30101	基本工资	26.35	26.35	
30102	津贴补贴	47.75	47.75	
30103	奖金	8.31	8.31	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资	24.52	24.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
302	商品和服务支出	11.25		11.25
30201	办公费	1.41		1.41
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.84		0.84
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	18.93	18.93	
30302	退休费	10.86	10.86	
30307	医疗费补助	8.07	8.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
						3.30		3.00		3.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	287.45												
018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）	63222400024R000008042-编外人员薪酬	12-编外人员类	18.89	2024年编外人员工资、奖金、烤火费、工会经费、各类社会保险等薪酬。为进一步提高编外人员工作水平和各项工作的顺利完成。	成本指标	经济成本	编外人员工资薪酬	≥	18.89	万元	10				
						社会成本	保障机关正常运转	≥	95	%	10				
					产出指标	数量指标	编外人员发放人数	0	1	人	10				
						质量指标	预算资金发放完成率	≥	96	%	20				
						时效指标	预算资金发放及时率	≥	96	%	10				
					效益指标	社会效益	提高本单位工作质量	≥	95	%	10				
						可持续影响	进一步完成全年重点工作，提高本单位工作质量	≥	96	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	96	%	10				
					63222400024T000000340-平安寺院创建经费		1.00	通过开展培训，提升驻寺干部和民管会成员素质能力，全面提高寺院自主管理能力。通过开展调研督查，全面详实了解寺院平安创建工作情况，并分析研判实时形势，提高建设性意见并落实，确保寺院和谐、僧众安居乐业、民族和睦、宗教和睦，维护社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	平安寺院创建经费	≥	1	万元	20
									产出指标	数量指标	深入各寺院开展平安寺院创建工作调研督查	≥	16	次	10
	数量指标	举办创建平安寺院培训批次数	≥	1						次	5				
	数量指标	购置文件袋、笔记本、笔等办公用品	≥	1						次	5				
	质量指标	平安寺院创建工作调研督查完成率	≥	96						%	5				
	质量指标	创建平安寺院培训完成率	≥	95						%	10				
	时效指标	平安寺院创建工作调研督查及时性	≥	96					%	5					
	效益指标	社会效益	确保寺院和谐、僧众安居乐业、民族和睦、宗教和睦，维护社会和谐稳定	≥					96	%	10				
		可持续影响	通过对民族宗教领域问题的调查，维护社会大局持续和谐稳定	≥					95	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度	各寺院满意度	≥					96	%	10				
	63222400024T000000342-宗教寺院民管会工作经费		2.00	全面落实宗教寺院自主管理举措，充分发挥民管会在宗教寺院自主管理中的引导和协调作用，按照全县15座宗教寺院规模和管理制度，在确保覆盖率 and 发放率均达到100%的基础上进行调配，确保民管会职责全面落实。	成本指标	经济成本	每座寺院	≥	2	万元	20				
					产出指标	数量指标	分配宗教寺院	≥	13	座	5				
						数量指标	分配购活动点	≥	2	座	5				
						质量指标	资金分配的发放率	≥	98	%	10				
						质量指标	资金分配覆盖率	≥	100	%	10				
						时效指标	资金分配及时率	≥	96	%	10				
					效益指标	社会效益	提升14座宗教寺院和1座贤知志活动点，抓好寺院管理的积极性	≥	96	%	10				
						可持续影响	为创建平安寺院，促进民族团结发挥持续作用	≥	96	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	寺院民管会满意度	≥	96	%	10				
					63222400024T000000343-宗教工作经费	3-特定目标类	1.00	全面落实宗教寺院自主管理举措，充分发挥民管会在宗教寺院自主管理中的引导和协调作用，按照全县15座宗教寺院规模和管理制度，在确保覆盖率 and 发放率均达到100%的基础上进行调配，确保民管会职责全面落实	成本指标	经济成本	宗教工作经费	≥	1	万元	20
	产出指标	数量指标	宗教地区宣传次数	≥					2	次	5				
		数量指标	宗教工作监督检查地区	≥					14	座	5				
		质量指标	宣传完成率	≥					98	%	10				
		质量指标	监督检查完成率	≥					95	%	5				
		质量指标	监督检查区域覆盖率	≥					95	%	5				
	时效指标	资金分配及时率	≥	98					%	10					
	效益指标	社会效益	加强寺院管理工作，维护社会和谐稳定	≥					96	%	10				
		可持续影响	为创建平安寺院，促进民族团结发挥持续作用	≥					98	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度	寺院民管会满意度	≥					96	%	10				
	63222400024T000000346-佛协工作经费		1.47	充分发挥县佛教协会在推进佛教中国化促进佛教与社会相适应的组织领导和协调统筹作用，每年召开一次佛协理事会，主要用于会议期间的资料费和食宿交通费，确保佛协理事会如期保质完成。	成本指标	经济成本	佛协工作经费	≥	1.47	万元	20				
					产出指标	数量指标	召开佛协理事会	≥	1	次	10				
						数量指标	印刷会议资料	≥	35	份	10				
						数量指标	购置文件袋、笔记本、笔	≥	35	套	5				
						数量指标	各理事会议期间食宿	≥	2	天	5				
质量指标						理事会召开完成率	≥	96	%	10					
效益指标					社会效益	维护宗教稳定，构建社会和谐	≥	96	%	10					
					可持续影响	维护民族团结、维护宗教和睦与社会和谐	≥	96	%	10					
满意度指标					服务对象满意度	佛协各理事满意度	≥	96	%	10					
63222400024T000000347-宗教寺院民管会成员津贴						20.00	根据社会经济发展和寺院民管会工作量不断加大的实际，适度提高宗教寺院民管会负责人工作津贴，提高寺院管理，充分发挥民管会在宗教寺院自主管理中的引导和协调作用。	成本指标	经济成本	各寺院民管会成员津贴	≥	20	万元	20	
	产出指标	数量指标	宗教寺院	0				15	座	20					
		质量指标	各寺院发放及时率	≥				95	%	10					
		时效指标	按时完成率	≥				98	%	10					
	效益指标	社会效益	提高民管会成员工作的积极性、主动性	≥				96	%	10					
		可持续影响	提高寺院管理能力，维护社会和谐稳定	≥				96	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	宗教寺院民管会成员及信教群众满意度	≥				96	%	10					
63222400024T000000834-24年低氧茶叶50万青财农字【2023】1761号		50.00	根据青海省政府厅《关于下达2024年财政衔接推进乡村补助资金的通知》，对农牧区困难群众和脱贫户采购低氧边销茶，提升困难群众生活健康水平和生活质量。	成本指标	经济成本	800g白沙溪	≥	30	万元	10					
					社会成本	338g白沙溪	≥	20	万元	5					
				产出指标	数量指标	提升困难群众生活健康水平	≥	95	%	5					
					数量指标	低氧边销茶采购	≥	100	%	10					
					质量指标	完成率	≥	96	%	20					
				效益指标	时效指标	本年度完成	≥	96	%	10					
					社会效益	提升困难群众生活健康水平和生活质量	≥	95	%	10					
				可持续影响	提高农牧民群众健康水平	≥	96	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					

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）社会保障和就业支出（类）民族管理事务（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）社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于政管理事务的支出。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（七）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。

（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保险，按国家规定享受离休人员、红军

老战士人员待遇的医疗经费。

（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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（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。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四、部门专业类名词

无