

兴海县民族宗教事务局

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

兴海县民族宗教事务局承担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。

二、机构设置

分部门机关内设机构1个，具体为：办公室。

三、部门预算单位构成

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县民族宗教事务局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县民族宗教事务局

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	1,045.01	一. 一般公共服务支出	222.01
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	
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	849.78
		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	
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,045.01	本年支出合计	1,071.79
上年结转	26.78	结转下年	
收入总计	1,071.79	支出总计	1,071.79

收入总表

部门名称：兴海县民族宗教事务局

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	1,071.79	26.78	1,045.01								
兴海县民族宗教事务局	1,071.79	26.78	1,045.01								
兴海县民族宗教事务局 (本级)	1,071.79	26.78	1,045.01								

支出总表

部门名称：兴海县民族宗教事务局

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	1,071.79		1,071.79			
201	一般公共服务支出	222.01		222.01			
20134	统战事务	222.01		222.01			
2013404	宗教事务	56.20		56.20			
2013499	其他统战事务支出	165.81		165.81			
213	农林水支出	849.78		849.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	849.78		849.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	849.78		849.78			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县民族宗教事务局

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	1,045.01	一、本年支出	1,071.79	1,071.79		
一般公共预算拨款收入	1,045.01	(一) 一般公共服务支出	222.01	222.01		
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				
		(九) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	849.78	849.78		
		(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				
		(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	26.78	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	26.78					
(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	1,071.79	支出总计	1,071.79	1,071.79		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县民族宗教事务局

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	1,071.79		1,071.79
201	一般公共服务支出	222.01		222.01
20134	统战事务	222.01		222.01
2013404	宗教事务	56.20		56.20
2013499	其他统战事务支出	165.81		165.81
213	农林水支出	849.78		849.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	849.78		849.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	849.78		849.78

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县民族宗教事务局

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			

注：本部门2024年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县民族宗教事务局

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县民族宗教事务局

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：兴海县民族宗教事务局

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

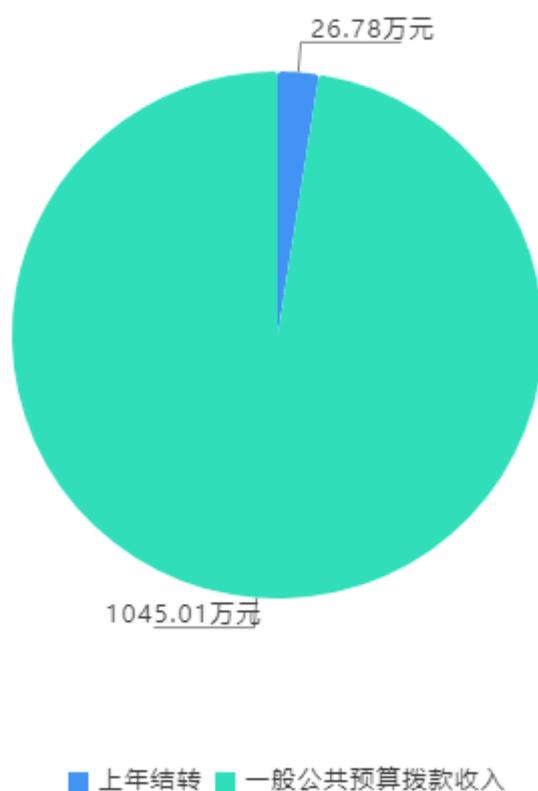
按照综合预算的原则，兴海县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,045.01万元、上年结转26.78万元；支出包括：一般公共服务支出222.01万元、农林水支出849.78万元。

兴海县民族宗教事务局2024年收支总预算1,071.79万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县民族宗教事务局2024年收入预算1,071.79万元，其中：上年结转26.78万元，占2.50%；一般公共预算拨款收入1,045.01万元，占97.50%。

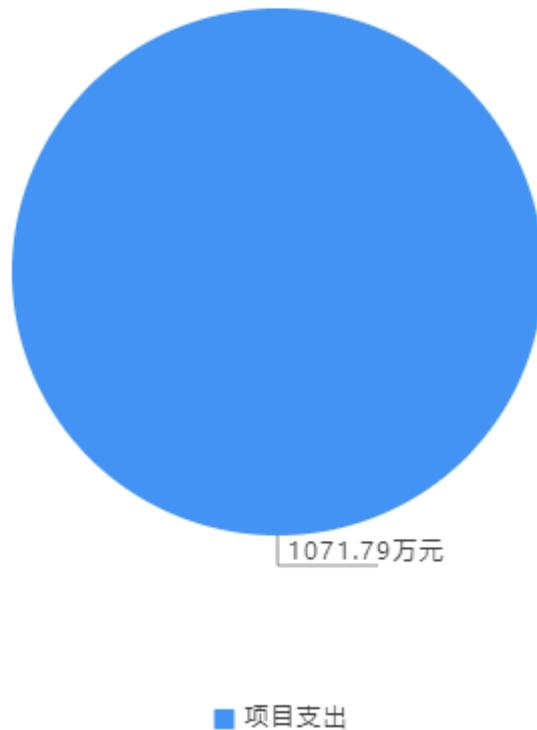
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县民族宗教事务局2024年支出预算1,071.79万元，其中：项目支出1,071.79万元，占100.00%。

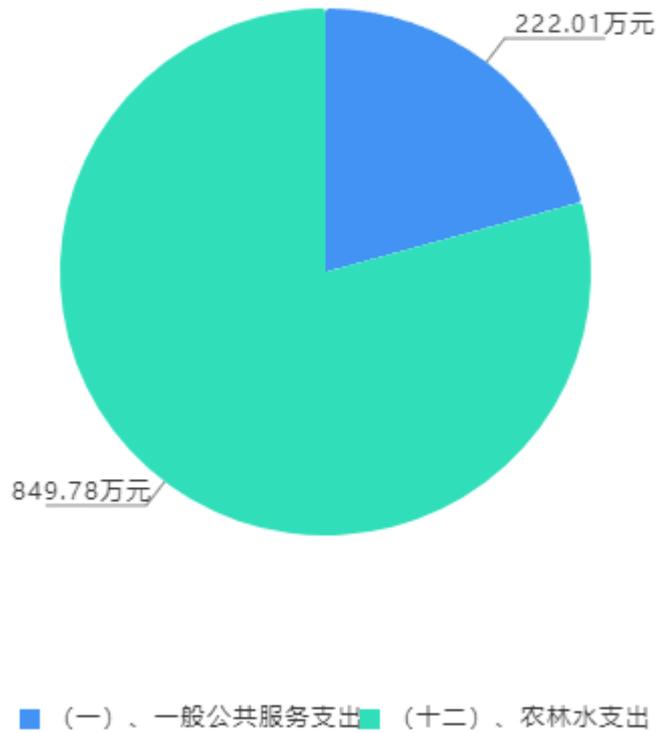
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县民族宗教事务局2024年财政拨款收支总预算1,071.79万元，比上年增加131.98万元，主要是本年度提前下达专项资金较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,045.01万元，上年结转26.78万元；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222.01万元，农林水支出849.78万元。

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

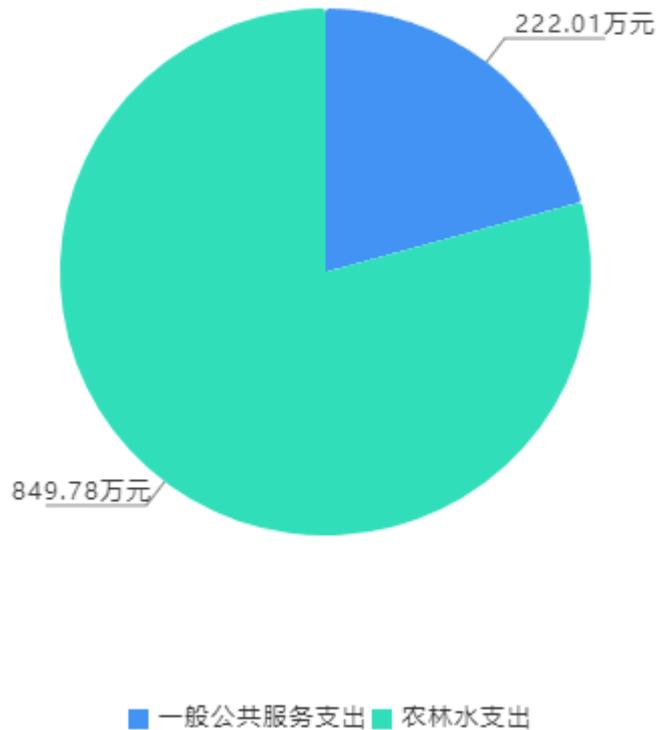
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县民族宗教事务局2024年一般公共预算当年拨款1,071.79万元，比上年增加131.98万元，主要是本年度提前下达专项资金较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出222.01万元，占20.71%；农林水（类）支出849.78万元，占79.29%。

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）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为56.20万元，比上年减少109.61万元，下降66.11%。主要是提前下达宗教事务专项资金较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为165.81万元，比上年增加165.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达其他统战事务支出专项资金较上年增加。

3、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）2024年预算数为849.78万元，比上年增加75.78万元，增长9.79%。主要是提前下达乡村振兴专项资金较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县民族宗教事务局2024年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

公用经费 0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县民族宗教事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位三公经费合并至统战部支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县民族宗教事务局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

兴海县民族宗教事务局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年兴海县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是我单位机关运行经费合并至统战部支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县民族宗教事务局政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，兴海县民族宗教事务局共有车辆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年兴海县民族宗教事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1,045.01万元。

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-	-	-	1,045.01									
008001-兴海县民族宗教事务局(本级)	63252400024T000000732-大中小寺院运转经费	3-特定目标类	100.50	保障大中小寺院正常运转。对全县大中小寺院进行民族团结进步教育,积极排除不稳定因素,成功协调设计少数民族的重大突发事件,有效维护民族团结和谐的社会氛围。贯彻落实民族政策,促进各民族繁荣发展。	成本指标	经济成本	总成本控制在	≤	100.5	万元		10
					产出指标	数量指标	大型寺院4座*40000=160000元 中型寺院13座*35000元=455000元 小型寺院13座*30000元=390000元	≥	4	座	10	
						质量指标	提高各项工作执行率	≥	98	%	10	
						时效指标	完成及时率	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益	保障大中小寺院正常运转。对全县大中小寺院进行民族	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
					63252400024T000000733-民管会主任副主任成员报酬	3-特定目标类	65.31	为了推动寺院依法管理、民主管理和社会管理进程,充分调动寺院民管会成员工作积极性,推进宗教管理。加大教育力度,提高宗教人员的整体素质引导广大宗教人员自觉执行党的政策和国家的法规,服从管理、遵纪守法的重要前提和有效途径。	成本指标	经济成本	成本	≤
	产出指标	数量指标	民管会成员报酬一人按2000元/年/人*70人=140000元 一年一次发放,一人按9534元*30人=286020元标准发放 一年一次,一人按6678元*34人=227052元标准发放。	≥					70	人	10	
		质量指标	发放及时率	=					100	%	10	
		时效指标	年度发放	定性					2024	年	10	
		效益指标	社会效益	为了推动寺院依法管理、民主管理和社会管理进程,充					≥	98	%	10
	可持续发展影响	提高民管会副主任干事热情,充分调动民管会副主任工	≥	98					%	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=					100	%	10	
	63252400024T000001018-夏增村股份经济合作农田种植项目	3-特定目标类	155.00	雷沃904拖拉机一台,播种机一台,犁铧一台,收割机一台。本项目实施后增加牧民收入,增强牧区经济社会发展能力。	成本指标	经济成本	建设项目成本	≤	155	万元		10
					产出指标	数量指标	雷沃904拖拉机	≥	1	台	5	
						数量指标	播种机	≥	1	台	5	
						数量指标	犁铧	≥	1	台	5	
						数量指标	收割机	≥	1	台	5	
					质量指标	到货验收合格率	=	100	%	10		
					时效指标	项目建设期限	=	2124	年	10		
	效益指标	经济效益	增加人均可支配收入	≥	200	元	10					
	社会效益	提高居民生活质量	≥	98	%	10						
	可持续发展影响	基础设施持续使用年限	=	20	年	10						
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10					
	63252400024T000001026-兴海县温泉乡南木塘五社农田灌溉建设项目	3-特定目标类	380.00	修建农田明管、水渠5000米、农田蓄水池辅助设施,能够较大程度上解决饮水安全问题。社会效益和经济效益显著,同时一定程度提高地方抗早减灾的能力。	成本指标	经济成本	建设项目成本	≤	380	万元		10
					产出指标	数量指标	明管水渠	≥	5000	米	20	
						质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	项目建设期限	=	2024	年	10	
经济效益						提高居民生活质量	≥	90	%	10		
效益指标					社会效益	增加人均可支配收入	≥	150	元	10		
可持续发展影响					基础设施持续使用年限	=	20	年	10			
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10						
63252400024T000001031-温泉乡南木塘村一社道路建设项目	3-特定目标类	288.00	南木塘一社16公里道路提升改造项目,本项目的实施消除群众出行安全隐患,提升个路段通行能力,改善沿线居民出行条件,提升生产效率,逐渐提升牧民群众生活水平,提高生活环境的宜居性。	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤	288	万元		20	
				产出指标	数量指标	温泉乡南木塘一社道路	≥	16	公里	20		
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10		
					时效指标	项目完成期限	=	2024	年	10		
					社会效益	提升个路段通行率,提高通行质量,缩短通行时间	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续发展影响	基础设施持续使用年限	=	10	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	98	%	10		
63252400024T000001040-温泉乡南木塘村一社道路建设项目(项目管理费)	3-特定目标类	24.90	南木塘一社16公里道路提升改造项目,本项目的实施消除群众出行安全隐患,提升个路段通行能力,改善沿线居民出行条件,提升生产效率,逐渐提升牧民群众生活水平,提高生活环境的宜居性。	成本指标	经济成本	建设成本	≤	24.90	万元		10	
				产出指标	数量指标	南木塘一社道路	≥	15	公里	10		
					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20		
					时效指标	项目完成期限	=	2024	年	10		
					社会效益	提升个路段通行能力,改善沿线居民出行条件	=	100	%	20		
				效益指标	可持续发展影响	基础设施使用年限	=	10	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10		
63252400024T000001045-兴海县温泉乡南木塘五社农田灌溉建设项目(项目管理费)	3-特定目标类	28.20	修建农田明管、水渠5000米、农田蓄水池辅助设施,能够较大程度上解决饮水安全问题。社会效益和经济效益显著,同时一定程度提高地方抗早减灾的能力。	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤	42.10	万元		10	
				产出指标	数量指标	明管水渠	≥	5000	米	20		
					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10		
					时效指标	项目建设期限	=	2024	年	10		
					经济效益	增加人均可支配收入	≥	150	元	10		
				效益指标	社会效益	提高居民生活质量	≥	98	%	10		
				可持续发展影响	基础设施持续使用年限	=	20	年	10			
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	98	%	10						
63252400024T000001045-兴海县温泉乡南木塘五社农田灌溉建设项目(项目管理费)	3-特定目标类	28.20	修建农田明管、水渠5000米、农田蓄水池辅助设施,能够较大程度上解决饮水安全问题。社会效益和经济效益显著,同时一定程度提高地方抗早减灾的能力。	成本指标	经济成本	项目管理费	≤	3.1	万元		10	
				产出指标	数量指标	雷沃904拖拉机	≥	1	台	5		
					数量指标	播种机	≥	1	台	5		
数量指标	犁铧	≥	1	台	5							

63252400024T000001050-夏塘村股份经济合作农田种植项目（项目管理费）	3-特定目标类	3.10	雷沃904拖拉机一台，播种机一台，犁铧一台，收割机一台。本项目实施后增加牧民收入，增强牧区经济社会发展能力。	产出指标	收割机	≥	1	台	5		
					质量指标	到货验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	项目建设期限	=	2024	年	10	
					效益指标	经济效益	增加人均可支配收入	≥	200	元	10
						社会效益	提高居民生活质量	≥	98	%	10
						可持续影响	基础设施持续使用年限	=	20	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	=	100	%	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）一般公共服务支出（类）统战事务（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）统战事务（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。

（三）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。

（四）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。

（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）：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。

（六）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。

（七）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。

（八）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