

兴海县民族宗教事务局（本级）

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，发挥县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、督促检查机构用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织落实省委和州委统战部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。

(二) 研究拟订统一战线工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

(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。协助各民主党派做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系各民主党派，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。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六) 统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施。谋划推进创建民族团结进步先

进县建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(七)统一领导和管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)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。协调有关部门和乡(镇)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。

(九)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议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十一)统一领导海外统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策，开展港澳、对台统战工作，联系与本县有关的港澳台同胞海外社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作，协助做好统

一战线外事管理工作。

二、机构设置

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

纳入兴海县民族宗教事务局2025年部门预算编制范围的预算单位1个，具体包括：兴海县民族宗教事务局本级。

序号	单位名称
1	兴海县民族宗教事务局

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：兴海县民族宗教事务局（本级）

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	185.60	一、一般公共服务支出	165.61
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	20.00
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	185.60	本年支出合计	185.60
上年结转		结转下年	
收入总计	185.60	支出总计	185.60

收入总表

部门名称：兴海县民族宗教事务局（本级）

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	185.60		185.60								
008001-兴海县民族宗教事务局 (本级)	185.60		185.60								

支出总表

部门名称：兴海县民族宗教事务局（本级）

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	185.60		185.60			
201	一般公共服务支出	165.61		165.61			
20134	统战事务	165.61		165.61			
2013499	其他统战事务支出	165.61		165.61			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县民族宗教事务局（本级）

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	185.60	一、本年支出	185.60	185.60		
一般公共预算拨款收入	185.60	（一）一般公共服务支出	165.61	165.61		
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	20.00	20.00		
		（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				
		（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		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	185.60	支出总计	185.60	185.60		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县民族宗教事务局（本级）

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	185.60		185.60
201	一般公共服务支出	165.61		165.61
20134	统战事务	165.61		165.61
2013499	其他统战事务支出	165.61		165.61
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00

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（本级）

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			

注：本部门2025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（本级）

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	

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（本级）

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			

注：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

部门名称：兴海县民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

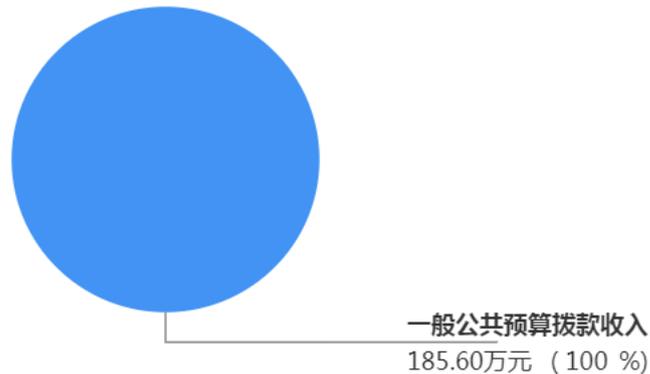
按照综合预算的原则，兴海县民族宗教事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入185.60万元；支出包括：一般公共服务支出165.61万元、农林水支出20.00万元。

兴海县民族宗教事务局（本级）2025年收支总预算185.60万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县民族宗教事务局（本级）2025年收入预算185.60万元，其中：一般公共预算拨款收入185.60万元，占100.00%。

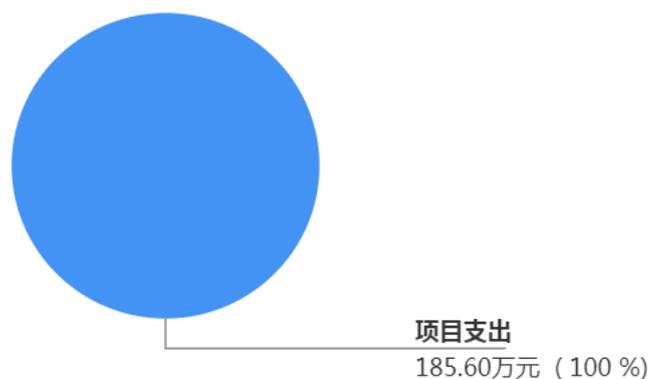
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县民族宗教事务局（本级）2025年支出预算185.60万元，其中：项目支出185.60万元，占100.00%。

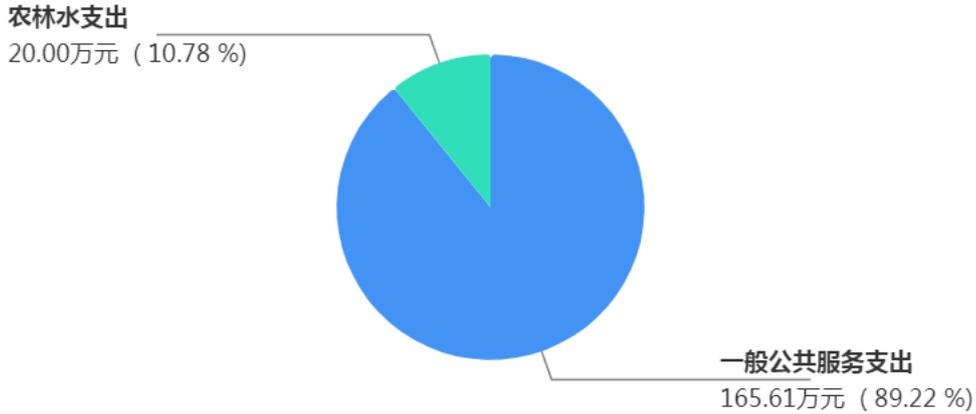
2025年支出预算构成图



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（本级）2025年财政拨款收支总预算185.60万元，比上年减少886.19万元，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴少数民族发展衔接资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入185.60万元，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165.61万元，农林水支出20.00万元。

2025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（本级）2025年一般公共预算当年拨款185.60万元，比上年减少859.41万元，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴少数民族发展衔接资金较上年减少。

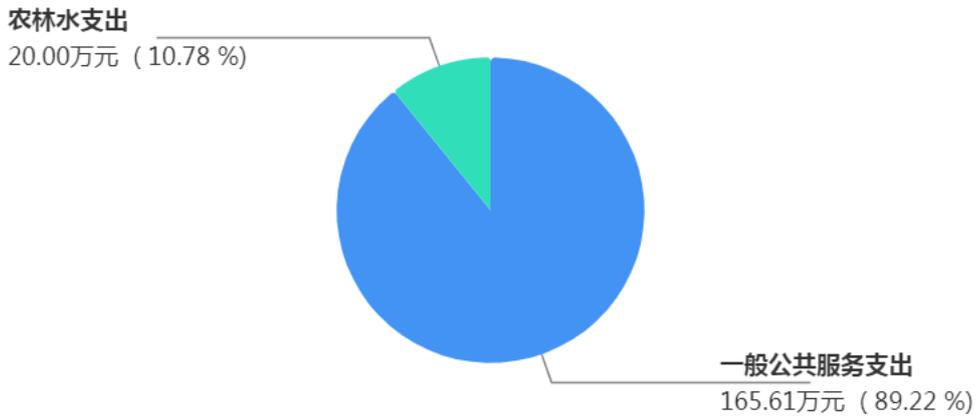
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出165.61万元，占89.23%；农林水（类）支出20.00万元，占10.77%。

2025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、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为165.61万元，比上年减少0.20万元，下降0.12%。主要是少数民族发展衔接资金较上年减少。

2、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）2025年预算数为20.00万元，比上年减少803.00万元，下降97.57%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴少数民族发展衔接资金较上年减少。

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（本级）2025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（本级）2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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（本级）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

兴海县民族宗教事务局（本级）2025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。

2025年兴海县民族宗教事务局（本级）机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县民族宗教事务局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，兴海县民族宗教事务局（本级）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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县民族宗教事务局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额185.60万元。

兴海县民族宗教事务局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	185.60																
008001-兴海县民族宗教事务局(本级)	63252425T00000000323-大中小型寺庙运转经费	3-特定目标类	100.50	全县21座藏传佛教寺庙和9座清真寺2025年度运转经费,其中大型寺庙4座*4万元/年=16万元,中型寺庙13座*3.5万元/年=45.5万元,小型寺庙13座*3万元/年=39万元。	成本指标	经济成本	发放成本	≤	100.5	万元	10.00								
							大型寺庙4座*4万元/年=16万元	≥	4	座	10.00								
							中型寺庙13座*3.5万元/年=45.5万元	≥	13	座	10.00								
							小型寺庙13座*3万元/年=39万元	≥	13	座	10.00								
							发放质量	≥	100	%	10.00								
					时效指标	发放及时率	≥	100	%	10.00									
					社会效益	加强寺庙管理,保障大中小型寺庙正常运转	≥	100	%	10.00									
						可持续影响	可持续影响年限	≥	100	%	10.00								
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00								
										成本指标	经济成本	发放成本	≤	65.11	万元	10.00			
										数量指标	副主任34人*678元/年=227052元	≥	34	人	10.00				
											成员69人*2000元/年=286020元	≥	69	人	10.00				
											主任30人*9534元/年=286020元	≥	30	人	10.00				
											发放质量	≥	100	%	10.00				
										时效指标	发放及时率	≥	100	%	10.00				
	效益指标	社会效益	保障兴海县各个寺院的正常工作运转	≥						100	%	10.00							
		可持续影响	可持续影响年限	≥						1	年	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥						100	%	10.00							
					项目成本	≤	91250	元	10										
					质量指标	改建铺设砂砾路面公路16.6公里	≥	16.6	公里									20	
						项目验收合格率	≥	100	%									10	
						时效指标	项目建设完工率	≥	100									%	10
					效益指标	经济效益	改善生态环境	≥	100									%	10
						社会效益	改善道路通行率	≥	90									%	10
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	10									年	10
						服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100									%	10
	成本指标	经济成本	项目成本	≤						122831.95	元	10							
	产出指标	数量指标	引水口	≥						1	座	5							
集水池			≥	1						座	5								
农口			≥	67						座	10								
质量指标	项目验收合格率	≥	90	%						10									
时效指标	项目完工率	≥	100	%						10									
效益指标	经济效益	村民人均收入增加	≥	150						元	5								
	社会效益	受益建档立卡户、贫困户	≥	5						户	5								
	生态效益	降低建筑行为对自然环境的影响	≥	90						%	10								
	可持续影响	项目可持续发挥效益年限	≥	10	年	10													
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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）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。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四、部门专业类名词

无。