

附件 2

四川省九寨沟县  
民族宗教局  
2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 民族宗教局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 民族宗教局 2025 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 民族宗教局 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 民族宗教局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）民族宗教局职能简介

#### （一）主要职能

1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，对全县民族、宗教工作实施管理、指导。

2、指导宗教团体依法依规开展活动，组织推动宗教政策、法律法规的宣传教育 and 贯彻实施；负责宗教活动场所安全管理。

3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审查。

4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。

5、负责民族团结创建工作。

### （二）民族宗教局 2025 年重点工作

（一）依法管理宗教事务，组织开展综合服务进寺庙、法律政策进寺庙、民族团结进步进寺庙等活动，进一步加大党的政策理论和法规政策宣讲，筑牢意识形态阵地。每月开展宗教活动场所安全检查，巩固联寺联僧机制，开展寺僧慰问，严格僧人请销假和宗教活动管理，确保宗教领域持续平安稳定。

（二）以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步工作，争创国家级民族团结进步示范单位、省级示范单位、州级示范单位。做好少数民族考生高考民族成份审核认定以及公民民族成份变更工作。

（三）加快草地乡下草地村、南坪镇下寨村民族团结进步示范村项目建设推进，积极申报争取少数民族特色村寨和民族团结进步示范村项目。

二、部门预算单位构成

民族宗教局下属二级预算单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 4 个，主要包括：

| 序号 | 机构名称     |  |
|----|----------|--|
| 1  | 宗教股      |  |
| 2  | 两资股      |  |
| 3  | 民族股      |  |
| 4  | 办公室      |  |
| 5  | 民族宗教服务中心 |  |

第二部分 民族宗教局 2025 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

一、表 1 部门收支总表

部门收支总表

部门：

金额单位：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   | 298.84 | 一、一般公共服务支出      | 237.82 |
| 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、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 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     | 36.97  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 15.31  |
|                |        | 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       | 19.81  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|             |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|             |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|             |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 298.84 | 本 年 支 出 合 计     | 309.92 |
| 七、上年结转      | 11.08  |                 |        |
| 收 入 总 计     | 309.92 | 支 出 总 计         | 309.92 |

## 二、表 2 部门收入总表

表 1-1

### 部门收入总表

金额单  
位：万  
元

部门：

| 项 目        |                    | 合 计    | 上 年<br>结 转 | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 收 入 | 政 府 性 基<br>金 预 算<br>拨 款 收 入 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 拨 款<br>收 入 | 事 业 单<br>位 经 营<br>收 入 | 其 他<br>收 入 | 上 级<br>补 助<br>收 入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴<br>收 入 | 财 政 专<br>户 管 理<br>资 金 收 入 |  |
|------------|--------------------|--------|------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 单 位<br>代 码 | 单 位 名 称<br>( 科 目 ) |        |            |                           |                             |                                  |                       |            |                   |                          |                           |  |
|            | 合 计                | 309.92 | 11.08      | 298.84                    |                             |                                  |                       |            |                   |                          |                           |  |
|            |                    | 309.92 | 11.08      | 298.84                    |                             |                                  |                       |            |                   |                          |                           |  |
| 123001     | 民族宗教局              | 256.08 | 11.08      | 245.00                    |                             |                                  |                       |            |                   |                          |                           |  |
| 123002     | 民族宗教服务中心           | 53.84  |            | 53.84                     |                             |                                  |                       |            |                   |                          |                           |  |

## 三、表 3 部门支出总表

### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项          目 |    |    |          |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----|----|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码         |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）         |        |        |       |
| 类            | 款  | 项  |          |                  |        |        |       |
|              |    |    |          | 合        计       | 309.92 | 249.67 | 60.24 |
|              |    |    |          |                  | 309.92 | 249.67 | 60.24 |
|              |    |    |          | 民族宗教局            | 256.08 | 195.83 | 60.24 |
| 201          | 23 | 01 | 123001   | 行政运行             | 138.96 | 138.96 |       |
| 201          | 34 | 04 | 123001   | 宗教事务             | 60.24  |        | 60.24 |
| 208          | 05 | 05 | 123001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.77  | 18.77  |       |
| 208          | 05 | 06 | 123001   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.37  | 10.37  |       |
| 210          | 11 | 01 | 123001   | 行政单位医疗           | 9.07   | 9.07   |       |
| 210          | 11 | 03 | 123001   | 公务员医疗补助          | 3.10   | 3.10   |       |
| 221          | 02 | 01 | 123001   | 住房公积金            | 15.56  | 15.56  |       |
|              |    |    |          | 民族宗教服务中心         | 53.84  | 53.84  |       |
| 201          | 23 | 50 | 123002   | 事业运行             | 38.62  | 38.62  |       |
| 208          | 05 | 05 | 123002   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00   | 5.00   |       |
| 208          | 05 | 06 | 123002   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.83   | 2.83   |       |
| 210          | 11 | 02 | 123002   | 事业单位医疗           | 2.48   | 2.48   |       |
| 210          | 11 | 03 | 123002   | 公务员医疗补助          | 0.66   | 0.66   |       |
| 221          | 02 | 01 | 123002   | 住房公积金            | 4.25   | 4.25   |       |

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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       | 298.84 | 一、本年支出      | 309.92 | 309.92 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 298.84 | 一般公共服务支出    | 237.82 | 237.82 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       | 11.08  | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 11.08  | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 36.97  | 36.97  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 15.31  | 15.31  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 住房保障支出      | 19.81  | 19.81  |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |

|  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  | 国有资本经营预算支出  |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出        |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

|          |          |                  |     |            |          |  |  |  |                     |                            |        |               |  |  |  |                                 |                        |        |          |  |  |  |             |                    |                           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----------|----------|------------------|-----|------------|----------|--|--|--|---------------------|----------------------------|--------|---------------|--|--|--|---------------------------------|------------------------|--------|----------|--|--|--|-------------|--------------------|---------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 部门：      |          |                  | 单位： |            |          |  |  |  |                     |                            |        |               |  |  |  |                                 |                        |        | 万元       |  |  |  |             |                    |                           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 项 目      |          |                  | 总计  | 省级当年财政拨款安排 |          |  |  |  |                     |                            |        | 中央提前通知专项转移支付等 |  |  |  | 上年结转安排                          |                        |        |          |  |  |  |             |                    |                           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 科目编<br>码 | 单位<br>代码 | 单位名<br>称（科<br>目） |     | 合计         | 一般公共预算拨款 |  |  |  | 政府<br>性基<br>金安<br>排 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款      |  |  |  | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排 | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款 |  |  |  | 政府性基<br>金安排 | 国有资本<br>经营预算<br>安排 | 上年<br>应返<br>还额<br>度结<br>转 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|          |          |                  |     |            | 小计       |  |  |  |                     |                            |        | 小计            |  |  |  |                                 |                        |        | 小计       |  |  |  |             |                    |                           | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 类        | 款        |                  |     |            |          |  |  |  |                     |                            |        |               |  |  |  |                                 |                        |        |          |  |  |  |             |                    |                           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |





|     |    |        |                               |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 05 | 123001 | 生<br>活补助                      | 30.24 | 25.16 | 25.16 |       | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.08 | 5.08 |  | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 123001 | 其<br>他生活<br>补助                | 30.24 | 25.16 | 25.16 |       | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.08 | 5.08 |  | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 民族<br>宗教服<br>务中心              | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 53.84 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 工资<br>福利支<br>出                | 46.71 | 46.71 | 46.71 | 46.71 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 123002 | 基<br>本工资                      | 9.87  | 9.87  | 9.87  | 9.87  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 123002 | 津<br>贴补贴                      | 2.94  | 2.94  | 2.94  | 2.94  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 123002 | 艰<br>苦边远<br>地区津<br>贴          | 2.37  | 2.37  | 2.37  | 2.37  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 123002 | 高<br>海拔地<br>区折算<br>工龄补<br>贴   | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.37  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 123002 | 其<br>他国家<br>津补贴               | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 123002 | 奖<br>金                        | 9.60  | 9.60  | 9.60  | 9.60  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 123002 | 年<br>终一次<br>性奖金               | 0.82  | 0.82  | 0.82  | 0.82  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 123002 | 基<br>础绩效<br>奖                 | 8.78  | 8.78  | 8.78  | 8.78  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 123002 | 绩<br>效工资                      | 8.84  | 8.84  | 8.84  | 8.84  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 123002 | 机<br>关事业<br>单位基<br>本养老<br>保险缴 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          |                      | 合计     | 当年财<br>政拨款<br>安排 | 上年<br>结转<br>安排 |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|------------------|----------------|
| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）             |        |                  |                |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |                  |                |
|      |    |    |          | 合 计                  | 309.92 | 298.84           | 11.08          |
|      |    |    |          |                      | 309.92 | 298.84           | 11.08          |
|      |    |    |          | 民族宗教局部门              | 309.92 | 298.84           | 11.08          |
| 201  | 23 | 01 | 123      | 行政运行                 | 138.96 | 138.96           |                |
| 201  | 23 | 50 | 123      | 事业运行                 | 38.62  | 38.62            |                |
| 201  | 34 | 04 | 123      | 宗教事务                 | 60.24  | 49.16            | 11.08          |
| 208  | 05 | 05 | 123      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 23.77  | 23.77            |                |
| 208  | 05 | 06 | 123      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 13.20  | 13.20            |                |
| 210  | 11 | 01 | 123      | 行政单位医疗               | 9.07   | 9.07             |                |
| 210  | 11 | 02 | 123      | 事业单位医疗               | 2.48   | 2.48             |                |
| 210  | 11 | 03 | 123      | 公务员医疗补助              | 3.76   | 3.76             |                |
| 221  | 02 | 01 | 123      | 住房公积金                | 19.81  | 19.81            |                |

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

| 项 目  |   |      |          | 基本支出 |      |      |
|------|---|------|----------|------|------|------|
| 科目编码 |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |
| 类    | 款 |      |          |      |      |      |

|     |    |         |                |        |        |       |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
|     |    |         | 合 计            | 249.67 | 221.17 | 28.50 |
|     |    |         |                | 249.67 | 221.17 | 28.50 |
|     |    | 123001  | 民族宗教局          | 195.83 | 174.46 | 21.38 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 174.46 | 174.46 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 41.96  | 41.96  |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 39.16  | 39.16  |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴      | 30.33  | 30.33  |       |
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴       | 7.75   | 7.75   |       |
| 301 | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 0.46   | 0.46   |       |
| 301 | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴        | 0.62   | 0.62   |       |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金             | 36.21  | 36.21  |       |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 3.50   | 3.50   |       |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 32.71  | 32.71  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.77  | 18.77  |       |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 10.37  | 10.37  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 9.07   | 9.07   |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 3.10   | 3.10   |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.26   | 0.26   |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.19   | 0.19   |       |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.07   | 0.07   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 15.56  | 15.56  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 21.38  |        | 21.38 |

|     |    |         |                |       |       |      |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|------|
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 5.50  |       | 5.50 |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.11  |       | 0.11 |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.72  |       | 0.72 |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 7.80  |       | 7.80 |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 0.20  |       | 0.20 |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费          | 0.20  |       | 0.20 |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 1.54  |       | 1.54 |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 2.31  |       | 2.31 |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 3.00  |       | 3.00 |
|     |    | 123002  | 民族宗教服务中心       | 53.84 | 46.71 | 7.13 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 46.71 | 46.71 |      |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 9.87  | 9.87  |      |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 2.94  | 2.94  |      |
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴       | 2.37  | 2.37  |      |
| 301 | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 0.37  | 0.37  |      |
| 301 | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴        | 0.20  | 0.20  |      |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金             | 9.60  | 9.60  |      |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 0.82  | 0.82  |      |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 8.78  | 8.78  |      |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 8.84  | 8.84  |      |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00  | 5.00  |      |

|     |    |         |            |      |      |      |
|-----|----|---------|------------|------|------|------|
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费     | 2.83 | 2.83 |      |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 2.48 | 2.48 |      |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费  | 0.66 | 0.66 |      |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费   | 0.24 | 0.24 |      |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险       | 0.05 | 0.05 |      |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险       | 0.19 | 0.19 |      |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金      | 4.25 | 4.25 |      |
|     |    | 302     | 商品和服务支出    | 7.13 |      | 7.13 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费        | 3.20 |      | 3.20 |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费        | 0.30 |      | 0.30 |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费        | 0.12 |      | 0.12 |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费        | 2.25 |      | 2.25 |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费      | 0.25 |      | 0.25 |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费       | 0.40 |      | 0.40 |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费        | 0.60 |      | 0.60 |

## 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

| 部门：  |   |   |          | 金额单位：<br>万元 |       |
|------|---|---|----------|-------------|-------|
| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）    | 金额    |
| 类    | 款 | 项 |          |             |       |
|      |   |   |          | 合 计         | 60.24 |
|      |   |   |          |             | 60.24 |
|      |   |   |          | 民族宗教局       | 60.24 |

|     |    |    |        |                |       |
|-----|----|----|--------|----------------|-------|
|     |    |    |        | 宗教事务           | 60.24 |
| 201 | 34 | 04 | 123001 | 民族宗教慰问费        | 5.08  |
| 201 | 34 | 04 | 123001 | 民宗局寺庙办公费       | 24.00 |
| 201 | 34 | 04 | 123001 | 民宗局特情费用        | 6.00  |
| 201 | 34 | 04 | 123001 | 民宗局寺庙（民管会生活补助） | 25.16 |

## 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：  
万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |  |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|--|
|        |          | 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 |  |
|        | 合 计      | 3.00       |           | 3.00       |         | 3.00    |  |
|        |          | 3.00       |           | 3.00       |         | 3.00    |  |
| 123001 | 民族宗教局    | 3.00       |           | 3.00       |         | 3.00    |  |
| 123002 | 民族宗教服务中心 |            |           |            |         |         |  |

## 十、表 10 政府性基金预算支出表

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万  
元

| 项 目  |   |   |          | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|----------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |          |             |    |      |      |
|      |   |   |          | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |          | 此表无数据       |    |      |      |
|      |   |   |          |             |    |      |      |

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 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 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      | 此表无数据    |            |           |            |         |         |       |

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      | 此表无数据    |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

| 单位名称         | 项目名称           | 预算数   | 年度目标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |  |
|--------------|----------------|-------|------------|-------|-----------|------------|------|--------|------|----|-------|--|
| 123-民族宗教局部门  |                | 77.66 |            |       |           |            |      |        |      |    |       |  |
| 123001-民族宗教局 | 民宗局寺庙办公费       | 24.00 | 涉密         | 产出指标  | 质量指标      | 补助发放足额旅    | =    | 100    | %    | 10 |       |  |
|              |                |       |            | 产出指标  | 数量指标      | 补助全县寺庙个数   | =    | 12     | 个    | 10 |       |  |
|              |                |       |            | 产出指标  | 数量指标      | 涉及乡镇数量     | =    | 5      | 个    | 10 | 正向指标  |  |
|              |                |       |            | 产出指标  | 时效指标      | 补助发放完成时间   | 定性   | 12月前   |      | 10 |       |  |
|              |                |       |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教界人士满意度   | ≥    | 98     | %    | 10 |       |  |
|              |                |       |            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本      | ≤    | 240000 | 元    | 20 |       |  |
|              |                |       |            | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效保障寺庙正常运转 | 定性   | 优      |      | 20 |       |  |
|              | 民宗局寺庙（民管会生活补助） | 25.16 | 该项目涉密      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本      | =    | 251600 | 元    | 10 |       |  |
|              |                |       |            | 产出指标  | 数量指标      | 涉及乡镇数量     | =    | 5      | 个    | 10 | 正向指标  |  |
|              |                |       |            | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障民管会正常运转  | 定性   | 提高     |      | 20 |       |  |
|              |                |       |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民管会成员满意度   | ≥    | 95     | %    | 10 |       |  |
|              |                |       |            | 产出指标  | 质量指标      | 高质量完成该项工作  | 定性   | 合格     |      | 10 | 正向指标  |  |
|              |                |       |            | 产出指标  | 时效指标      | 专款按季度完成报账  | =    | 12     | 月    | 20 |       |  |
|              |                |       |            | 产出指标  | 数量指标      | 补助发放人数     | =    | 71     | 人    | 10 |       |  |
|              | 日常公用           | 21.38 | 提高预算编制质量，严 | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率      | =    | 100    | %    | 20 | 正向指标  |  |

|                 |             |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |  |
|-----------------|-------------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|--|
|                 | 经费(九寨沟)     |      | 格执行预算，保障单位正常运转。           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |  |
|                 |             |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |  |
|                 |             |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |  |
| 123002-民族宗教服务中心 | 日常公用经费(九寨沟) | 7.13 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |  |
|                 |             |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |  |
|                 |             |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |  |
|                 |             |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |  |

|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 1) |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

| <div> <div>部门（单位）整体支出绩效目标申报表</div> <div>预算年度:2025</div> <div> <div>预算</div> <div>（单位）名称:</div> <div>123-民族宗教局部门</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                  |                  |                                                                                                                |           |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 总体资金情况<br>(元)                                                                                                                       | 预算支出<br>总额                                                                                                                                                                                                                                                               | 基本支出       |            |                  |                  | 项目支出                                                                                                           |           |                  |                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计         | 财政拨款       | 专<br>户<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合计                                                                                                             | 财政拨款      | 专<br>户<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2988362.30 | 2496722.30 | 2496722.30       |                  | 491640.00                                                                                                      | 491640.00 |                  |                  |
| 整体绩效目标                                                                                                                              | <p>（一）依法管理宗教事务，组织开展综合服务进寺庙、法律政策进寺庙、民族团结进步进寺庙活动 12 场次，进一步加大党的政策理论和法规政策宣讲，筑牢意识形态阵地。开展消防演练 12 场次，每月定期开展 1 次宗教活动场所安全检查，巩固联寺联僧机制，开展寺僧慰问，严格僧人请销假和佛事活动管理，确保宗教领域持续平安稳定。</p> <p>（二）以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步工作，争创国家级民族团结进步示范单位、省级示范单位、州级示范单位。做好少数民族考生高考民族成份审核认定以及公民民族成份变更工作。</p> |            |            |                  |                  |                                                                                                                |           |                  |                  |
| 年度主要任务                                                                                                                              | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                  |                  | 主要内容                                                                                                           |           |                  |                  |
|                                                                                                                                     | 两项资金管理                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                  |                  | 管理费用于项目规划编制、前期调研、勘察设计、评估论证、财评和审计、项目公示、实施监理、检查验收、总结宣传、绩效评价、两资业务培训等。                                             |           |                  |                  |
|                                                                                                                                     | 宗教维稳工作                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                  |                  | 依法管理宗教事务，组织开展综合服务进寺庙、法律政策进寺庙、民族团结进步进寺庙活动 12 场次，进一步加大党的政策理论和法规政策宣讲，筑牢意识形态阵地。开展消防演练 12 场次，每月定期开展 1 次宗教活动场所安全检查，巩 |           |                  |                  |

|          |         |           |            |                                                                                            |         |        |    |
|----------|---------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
|          |         |           |            | 固联寺联僧机制，开展寺僧慰问，严格僧人请销假和佛事活动管理，确保宗教领域持续平安稳定。                                                |         |        |    |
|          | 创建办创建工作 |           |            | 以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步工作，争创国家级民族团结进步示范单位、省级示范单位、州级示范单位。做好少数民族考生高考民族成份审核认定以及公民民族成份变更工作。 |         |        |    |
| 部门整体绩效情况 | 年度绩效指标  |           |            |                                                                                            |         |        |    |
|          | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标性质                                                                                     | 绩效指标值   | 绩效度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标    | 数量指标      | 维稳全县寺庙个数   | =                                                                                          | 12      | 座（处）   | 10 |
|          |         |           | 组织开展活动场次   | ≥                                                                                          | 12      | 场次     | 10 |
|          |         | 质量指标      | 活动人员出勤率    | ≥                                                                                          | 96      | %      | 10 |
|          |         | 时效指标      | 活动开展及时率    | ≥                                                                                          | 99      | %      | 10 |
|          | 效益指标    | 社会效益指标    | 保障宗教领域平安稳定 | 定性                                                                                         | 有限推进    |        | 10 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥                                                                                          | 95      | %      | 15 |
|          |         |           | 僧尼满意度      | ≥                                                                                          | 98      | %      | 15 |
|          | 成本指标    | 经济成本指标    | 项目总成本      | =                                                                                          | 5000000 | 元/块    | 10 |
|          | 其他说明    |           |            |                                                                                            |         |        |    |

## 第三部分 民族宗教局 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民族宗教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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民族宗教局 2025 年收支预算总数 309.92 万元，其中包含上年结转资金 11.08 万元。比 2024 年收支预算总数增加 43.72 万元，主要原因是人员工资结构调整，项目减少。

#### （一）收入预算情况

民族宗教局 2025 年收入预算 298.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 298.84 万元，占 100%；上年结转 11.08 万元。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

民族宗教局 2025 年支出预算 309.92 万元，其中：基本支出 249.67 万元，占 80.56%；项目支出 60.24 万元，占 19.44%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

民族宗教局 2025 年收支预算总数 309.92 万元，其中包含上年结转资金 11.08 万元。比 2024 年收支预算总数增加 43.72 万元，主要原因是人员工资结构调整，项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 298.84 万元、上年结转资金 11.08 万元。一共 309.92 万元。上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 237.82 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 36.97 万元、卫生健康支出 15.31 万元、住房保障支出 19.81 万元。

### **三、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**

民族宗教局 2025 年收支预算总数 309.92 万元，其中包含上年结转资金 11.08 万元。比 2024 年收支预算总数增加 43.72 万元，主要原因是人员工资结构调整，项目减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 237.82 万元，占 76.74%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 36.97 万元，占 11.93%；卫生健康支出 15.31 万元，占 4.94%；住房保障支出 19.81 万元，占 6.39%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 237.82 万元，主要用于：民宗局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（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 23.77 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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 13.20 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 9.07 万元，主要用于：民宗局机关及中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.76 万元，主要用于：民宗局机关及中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 19.81 万元，主要用于：部门按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

#### 7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

2025 年预算数为 38.62 万元，主要用于：宗教服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 2.48 万元，主要用于：宗教服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

民族宗教局 2025 年一般公共预算基本支出 249.67 万元，其中：人员经费 221.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 21.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民族宗教局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### （一）公务接待费与（较）2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

民族宗教局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

民族宗教局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，民族宗教局下属宗教服务中心机构的机关运行经费财政拨款预算为 38.62 万元。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，民宗局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购

服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，民族宗教局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，0 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年民宗局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 77.66 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 28.5 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 49.16 元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指民族宗教局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指民族宗教局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指民族宗教局单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指民族宗教局机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指民族宗教局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指民族宗教局单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指民族宗教局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。（二十二）“三公”经费：纳入民族宗教局预算管理的

“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。