

**四川省九寨沟县
民族宗教局
2023 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 2023 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 2023 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，促进民族、宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履行管理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。

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 2023 年重点工作

（一）认真学习传达党的二十大精神，贯彻落实好中央、省委、州委、县委民族和各级宗教工作会议精神，以及习近

平来川视察重要指示和省第十二次党代会精神，不断提高民族宗教干部队伍和宗教界人士思想政治水平。

（二）常态化做好宗教领域森林草原防灭火、消防安全和宗教活动场所新冠肺炎疫情防控、环境卫生整治等工作，抓紧抓好项目督导，抓实抓细涉宗教安全维稳和依法打击非法宗教活动，确保民族宗教领域持续和谐稳定。

（三）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。

（四）积极争取 2023 年项目和资金支持，加强项目监管，督导项目进度。争取 2023 年草地乡下草地村民族团结进步示范村项目（补助资金 1000 万元）。

（五）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线持续深化民族团结进步创建工作,力争 2023 年创建 1 个国家级民族团结进步示范单位，2 个省级民族团结进步示范单位，1 个省级铸牢中华民族共同体意识教育基地，10 个州级民族团结进步示范(先进)单位,探索建立民族团结进步创建九寨模式，聚力打造一批具有九寨特色的示范点位。广泛开展民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识等系列宣传教育活动，切实增

强全县各族群众共同体意识，有效促进各民族广泛交往交流交融。积极构建共有精神家园建设。

（六）深入学习贯彻中央民族工作会议精神，大力宣传党的民族政策和法律法规，积极做好扶持民族贸易、民族特需用品等相关政策落实，依托“民族团结进步宣传月”主题活动，积极开展“南坪琵琶”、佯舞等民族民俗展演等系列活动，传承优秀民俗文化，凝聚社会共识。强化乡村振兴衔接资金（少数民族发展方向）项目和两项资金项目指导监管，确保项目建设有序推进。

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	
6	
7	
8	
9	

10	
----	--

第二部分 民族宗教局 2023 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。

表1

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	342.43	一、一般公共服务支出	252.71
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	48.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.52
		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	24.07
		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	342.43	本 年 支 出 合 计	342.43
七、上年结转			
收 入 总 计	342.43	支 出 总 计	342.43

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	342.43		342.43								
		342.43		342.43								
123001	民族宗教局	298.74		298.74								
123002	民族宗教服务中心	43.69		43.69								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	342.43	264.69	77.74
					342.43	264.69	77.74
				民族宗教局	298.74	221.00	77.74
201	23	01	123001	行政运行	163.15	146.58	16.57
201	34	04	123001	宗教事务	61.16		61.16
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	
210	11	01	123001	行政单位医疗	11.64	11.64	
210	11	03	123001	公务员医疗补助	2.94	2.94	
221	02	01	123001	住房公积金	19.96	19.96	
				民族宗教服务中心	43.69	43.69	
201	23	50	123002	事业运行	28.39	28.39	
208	05	05	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	
208	05	06	123002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	11	02	123002	事业单位医疗	2.40	2.40	
210	11	03	123002	公务员医疗补助	0.55	0.55	
221	02	01	123002	住房公积金	4.12	4.12	

表2

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	342.43	一、本年支出	342.43	342.43		
一般公共预算拨款收入	342.43	一般公共服务支出	252.71	252.71		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	48.12	48.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.52	17.52		
		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	24.07	24.07		
		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				

		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																										表2-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
部门：		金额单位：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额度结																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																						转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	转

表3

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	342.43	342.43	
					342.43	342.43	
				民族宗教局部门	342.43	342.43	
201	23	01	123	行政运行	163.15	163.15	
201	23	50	123	事业运行	28.39	28.39	
201	34	04	123	宗教事务	61.16	61.16	
208	05	05	123	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
208	05	06	123	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
210	11	01	123	行政单位医疗	11.64	11.64	
210	11	02	123	事业单位医疗	2.40	2.40	
210	11	03	123	公务员医疗补助	3.49	3.49	
221	02	01	123	住房公积金	24.07	24.07	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	264.69	248.02	16.68
				264.69	248.02	16.68
		123001	民族宗教局	221.00	206.57	14.43
		301	工资福利支出	206.57	206.57	
301	01	30101	基本工资	54.93	54.93	
301	02	30102	津贴补贴	49.16	49.16	
301	03	30103	奖金	25.25	25.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.58	4.58	
301	03	3010302	基础绩效奖	20.68	20.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	26.60	
301	09	30109	职业年金缴费	13.30	13.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	12	3011201	工伤保险	0.43	0.43	
301	12	3011202	失业保险	0.04	0.04	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	19.96	19.96	
		302	商品和服务支出	14.43		14.43
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	1.24		1.24
302	11	30211	差旅费	3.36		3.36
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.82		0.82
302	17	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	28	30228	工会经费	2.01		2.01
302	29	30229	福利费	2.51		2.51
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	43.69	41.44	2.25
		301	工资福利支出	41.44	41.44	
301	01	30101	基本工资	9.22	9.22	
301	02	30102	津贴补贴	2.25	2.25	

301	03	30103	奖金	5.16	5.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.77	0.77	
301	03	3010302	基础绩效奖	4.39	4.39	
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	5.49	5.49	
301	09	30109	职业年金缴费	2.74	2.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	4.12	4.12	
		302	商品和服务支出	2.25		2.25
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	0.49		0.49
302	11	30211	差旅费	0.41		0.41
302	16	30216	培训费	0.14		0.14
302	17	30217	公务接待费	0.04		0.04
302	28	30228	工会经费	0.38		0.38
302	29	30229	福利费	0.48		0.48

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	77.74
					77.74
				民族宗教局	77.74
				行政运行	16.57
201	23	01	123001	民宗局——基本运行保障经费（人头经费）	16.57
				宗教事务	61.16
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
201	34	04	123001	民宗局——宗教界人士慰问费	6.00

表3-3

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	3.33		3.00		3.00	0.33
		3.33		3.00		3.00	0.33
123001	民族宗教局	3.28		3.00		3.00	0.28
123002	民族宗教服务中心	0.04					0.04

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			
				此表无内容			

表4-1

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						
	此表无内容						

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			
				此表无内容			

表 14

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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		94.41									
123001-民族宗教局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，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	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
				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
	工会经费和福利费	4.52	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	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
				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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	1.24	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	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.88	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
				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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	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

			运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	3.36	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
				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
				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
	民宗局寺庙办公费	24.00	九寨沟县寺庙办公经费12座寺庙各2	满意度指标	满意度指标	宗教界人士满意度100	≥	10	元/户	10	
				产出指标	质量指标	专款专用按时报账	≥	50	座(处)	50	
				成本指标	经济成本指标	投入24万,专人监管	≥	30	座(处)	30	

123 002-民族宗教服务中心			万元整								
	民宗局特情费用	6.00	收集寺庙情报等	效益指标	生态效益指标	促进宗教界和谐	$\geq$	40	头/只	40	
				满意度指标	满意度指标	宗教界人士满意	$\geq$	10	人/户	10	
				成本指标	经济成本指标	投入人力物力	$\geq$	40	座(处)	40	
	民宗局寺庙(民管会生活补助)	25.16	保障寺庙基本运行。提供最基本的生活补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	僧侣满意	$\geq$	20	座(处)	20	
				产出指标	数量指标	12座寺庙71人	$\geq$	40	人/户	40	
				效益指标	经济效益指标	最低保障民管会生活	$\geq$	30	人/户	30	
	民宗局——宗教界人士慰问费	6.00	充分体党和政府对宗教界人士的关心关爱。	成本指标	经济成本指标	该资金投入6万元,按照标准来慰问	$\geq$	20	人/户	20	
				产出指标	数量指标	党和政府关系关爱宗教界人士	$\geq$	50	人/户	50	
				满意度指标	满意度指标	大于等于100	$\geq$	10	人/户	10	
	民宗局——基本运行保障经费(人头经费)	16.57	维护单位正常运转,保障工作正常开展	产出指标	质量指标	保障单位正常运转	$\geq$	50	元/个	50	
				成本指标	经济成本指标	该项目投入16万。	$\geq$	10	座(处)	10	
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	$\geq$	30	座(处)	30	

	工会经费和福利费	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.49	提高预算编制质量，严格执行预算，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

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.14	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	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
				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
	办公印刷和接待费	0.36	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			日常运转。	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
	差旅费	0.41	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

表 14

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		民族宗教局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	2023 年民族地区开发资金项目	完成 2023 年项目申报、选址等相关工作以及后期该工程实施验收报账等。			
	宗教事务维稳工作	完成全县 12 座寺庙维稳工作、年底完成困难僧人慰问。			
	乡村振兴工作	完成乡村振兴衔接工作			
	创建办创建工作	完成创建办点位打造项目。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			342.43	342.43	0.00
年度总体目标	一是安排部署全县 2023 年民族宗教工作、二是积极开展民族团结进步教育、三是以《宗教事务条例》为准绳，落实寺庙依法管理机制，管好“人财物事活动”。严格执行僧人离县外出请销假报备和僧人护照集中管理制度（集中管理护照 52 本），做好寺僧管控工作，密切掌握外出（来）僧人的行踪去向。加强宗教活动审批备案和监管，按照新冠肺炎疫情防控工作要求落实好宗教活动场所“双暂停”。常态化做好宗教领域森林草原防灭火、消防安全和宗教活动场所新冠肺炎疫情防控、环境卫生整治等工作，抓紧抓好项目督导，抓实抓细涉宗教安全维稳和依法打击非法宗教活动，确保宗教领域持续和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全县 12 座寺庙、僧人 71 个。		≥25.1640 万元/村
	效益指标	经济效益指标	充分使用各项经费确保经费都人到头，严格按照财经规章制度办理各项业务。		≥34 座（处）
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意、满意度满 98% 以上。		≥100 人数

第三部分 民族宗教局 2023 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 2023 年收支预算总数 342.43 万元，比 2022 年收支预算总数增加 64.44 万元，主要原因是人员工资结构调整，增加基础绩效。

（一）收入预算情况

民族宗教局 2023 年收入预算 342.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 342.43 万元，占 100%；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 2023 年支出预算 342.43 万元，其中：基本支出 264.69 万元，占 77.30%；项目支出 77.74 万元，占 22.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民族宗教局 2023 年财政拨款收支预算总数 342.43 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 64.44 万元，主要原因是人员工资结构调整，增加基础绩效。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 342.43 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 252.71 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 48.12 万元、卫生健康支出 17.52 万元、住房保障支出 24.07 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 2023 年一般公共预算当年拨款 342.43 万元，比 2022 年预算数增加 64.44 万元，主要原因是人员工资结构调整，增加基础绩效。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 252.71 万元，占 73.80%；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 48.12 万元，占 14.05%；卫生健康支出 17.52 万元，占 5.12%；住房保障支出 24.07 万元，占 7.03%。

（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）2023 年预算数为 224.31 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）2023 年预算数为 32.09 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）2023 年预算数为 16.04 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）2023 年预算数为 11.64 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）2023 年预算数为 3.49 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）2023 年预算数为 24.08 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）2023 年预算数为 28.39 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）2023 年预算数为 2.4 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 2023 年一般公共预算基本支出 264.69 万元，其中：人员经费 248.02 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 16.68 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.33 万元，其中：公务接待费 0.33 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）2022 年预算减少 0.29 万元。

2023 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）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 2.25 万元, 与(较) 2022 年预算增加或 0.07 万元。

(二) 政府采购情况

2023 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 2022 年底, 民族宗教局所属各预算单位共有车辆 0 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）。

2023 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

2023 年民宗局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 77.74 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 16.57 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 61.16 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。