

塔尔寺管理委员会

2026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）贯彻执行党的宗教工作方针和国家法律法规，依法依规对寺庙僧尼履行管理、服务、教育职责，维护祖国统一，反对分裂；

（二）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家相关法律法规、法规、规章，加强民族团结宣传教育，开展中华优秀传统文化教育；

（三）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决僧尼的困难和问题；组织实施僧尼的教育培训，维护寺庙和僧尼合法权益。

## 二、机构设置

设置综合办公室和综合业务科。

## 三、部门预算单位构成

纳入塔尔寺管理委员会2026年部门预算编制预算单位。

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 塔尔寺管理委员会 |

## 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：塔尔寺管理委员会

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   | 321.99 | 一、一般公共服务支出     | 253.31 |
| 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    | 32.27  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 18.36  |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |
|                |        | 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      | 18.06  |

| 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 | 321.99 | 本年支出合计          | 321.99 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 321.99 | 支出总计            | 321.99 |

收入总表

部门名称：塔尔寺管理委员会

单位：万元

| 预算单位                    | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                      | 321.99 |      | 321.99         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 071-塔尔寺管理委员会            | 321.99 |      | 321.99         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 071001-塔尔寺管理委员会（本<br>级） | 321.99 |      | 321.99         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

部门名称：塔尔寺管理委员会

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               | 321.99 | 254.63 | 67.36 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 253.31 | 185.95 | 67.36 |          |        |           |
| 20134   | 统战事务             | 253.31 | 185.95 | 67.36 |          |        |           |
| 2013401 | 行政运行             | 185.95 | 185.95 |       |          |        |           |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 19.36  |        | 19.36 |          |        |           |
| 2013404 | 宗教事务             | 48.00  |        | 48.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.27  | 32.27  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.06  | 32.06  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38  | 21.38  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.69  | 10.69  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.36  | 18.36  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.36  | 18.36  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.23   | 8.23   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.13  | 10.13  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.06  | 18.06  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.06  | 18.06  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.06  | 18.06  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：塔尔寺管理委员会

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       | 321.99 | 一、本年支出            | 321.99 | 321.99 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 321.99 | (一) 一般公共服务支出      | 253.31 | 253.31 |         |          |
| 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     | 32.27  | 32.27  |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 18.36  | 18.36  |         |          |
|              |        | (十) 节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十一) 城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十二) 农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | (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       | 18.06  | 18.06  |         |          |
|              |        | (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 |        |                   |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 321.99 | <b>支出总计</b>       | 321.99 | 321.99 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：塔尔寺管理委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2026年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计               | 321.99   | 254.63 | 67.36 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 253.31   | 185.95 | 67.36 |
| 20134    | 统战事务             | 253.31   | 185.95 | 67.36 |
| 2013401  | 行政运行             | 185.95   | 185.95 |       |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 19.36    |        | 19.36 |
| 2013404  | 宗教事务             | 48.00    |        | 48.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.27    | 32.27  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.06    | 32.06  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38    | 21.38  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.69    | 10.69  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.20     | 0.20   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.20     | 0.20   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.36    | 18.36  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.36    | 18.36  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.23     | 8.23   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.13    | 10.13  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 18.06    | 18.06  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.06    | 18.06  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.06    | 18.06  |       |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：塔尔寺管理委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 254.63   | 237.32 | 17.31 |
| 301      | 工资福利支出         | 237.32   | 237.32 |       |
| 30101    | 基本工资           | 57.20    | 57.20  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 69.54    | 69.54  |       |
| 30103    | 奖金             | 41.91    | 41.91  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.38    | 21.38  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.69    | 10.69  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.23     | 8.23   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.13    | 10.13  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.20     | 0.20   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 18.06    | 18.06  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 17.31    |        | 17.31 |
| 30201    | 办公费            | 1.70     |        | 1.70  |
| 30205    | 水费             | 0.20     |        | 0.20  |
| 30206    | 电费             | 0.30     |        | 0.30  |
| 30207    | 邮电费            | 0.40     |        | 0.40  |
| 30211    | 差旅费            | 2.00     |        | 2.00  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.40     |        | 0.40  |
| 30228    | 工会经费           | 2.39     |        | 2.39  |
| 30239    | 其他交通费用         | 9.91     |        | 9.91  |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：塔尔寺管理委员会

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2026年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(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 |       |
|       |               |            |         |         |          | 0.40 |               |            |         |         | 0.40  |

政府性基金预算支出表

部门名称：塔尔寺管理委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026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2026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：塔尔寺管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2026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2026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

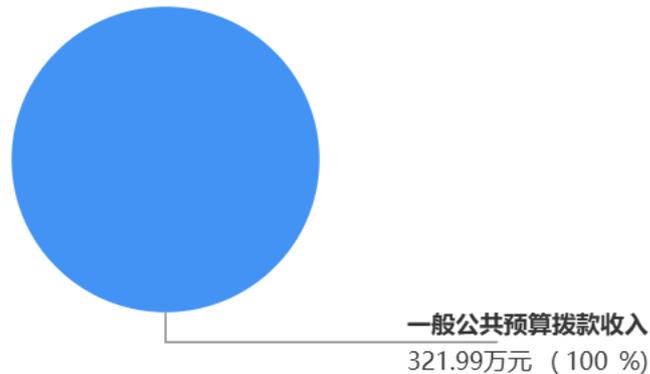
按照综合预算的原则，塔尔寺管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入321.99万元；支出包括：一般公共服务支出253.31万元、社会保障和就业支出32.27万元、卫生健康支出18.36万元、住房保障支出18.06万元。

塔尔寺管理委员会2026年收支总预算321.99万元。

### 二、部门收入预算情况说明

塔尔寺管理委员会2026年收入预算321.99万元，其中：一般公共预算拨款收入321.99万元，占100.00%。

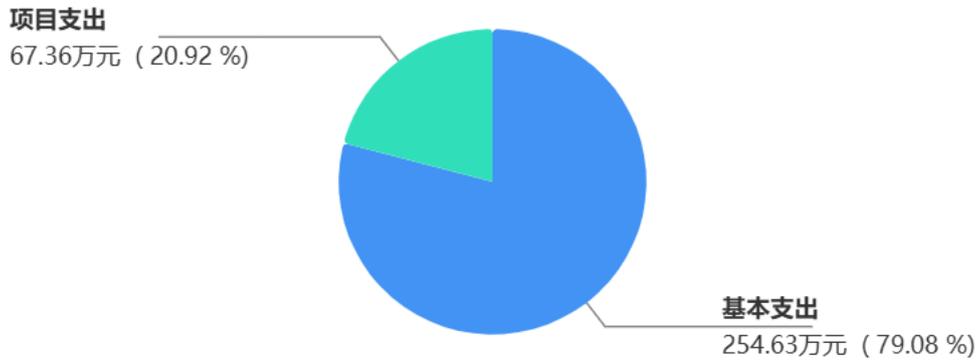
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

塔尔寺管理委员会2026年支出预算321.99万元，其中：基本支出254.63万元，占79.08%；项目支出67.36万元，占20.92%。

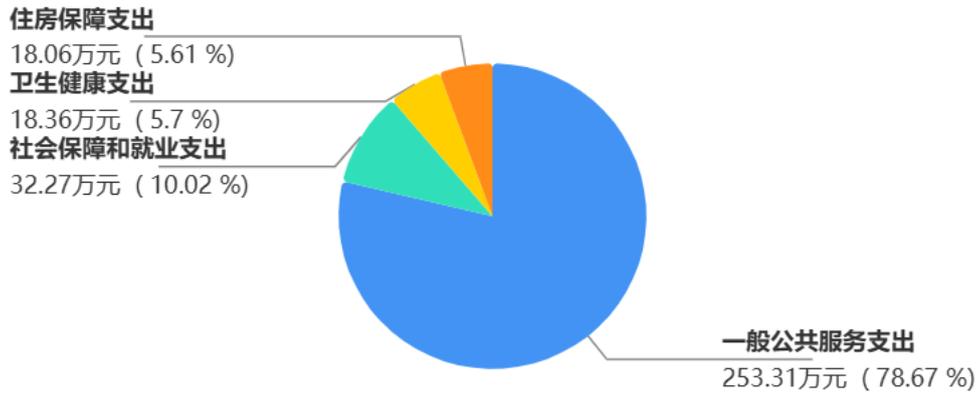
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

塔尔寺管理委员会2026年财政拨款收支总预算321.99万元，比上年增加321.99万元，主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入321.99万元，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253.31万元，社会保障和就业支出32.27万元，卫生健康支出18.36万元，住房保障支出18.06万元。

## 2026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。

塔尔寺管理委员会2026年一般公共预算当年拨款321.99万元，比上年增加321.99万元，主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

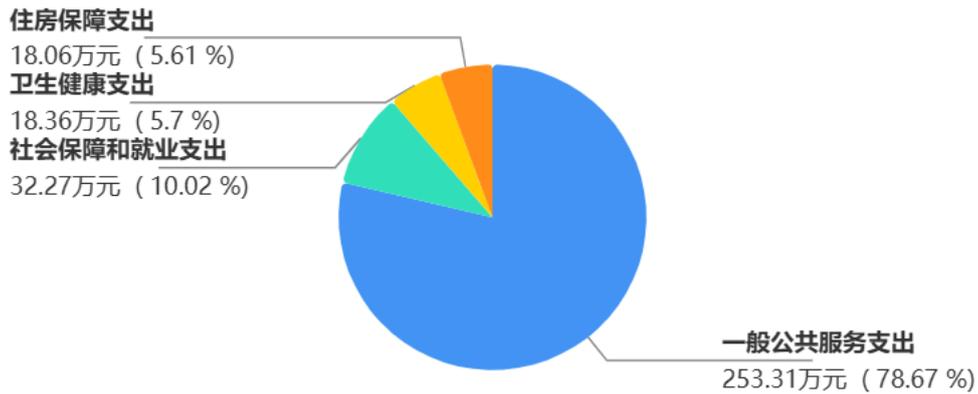
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出253.31万元，占78.67%；社会保障和就业（类）支出32.27万元，占10.02%；卫生健康（类）支出18.36万元，占5.70%；住房保障（类）支出18.06万元，占5.61%。

2026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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2026年预算数为185.95万元，比上年增加185.95万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为19.36万元，比上年增加19.36万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为48.00万元，比上年增加48.00万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.38万元，比上年增加21.38万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.69万元，比上年增加10.69万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.23万元，比上年增加8.23万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.13万元，比上年增加10.13万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.06万元，比上年增加18.06万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

塔尔寺管理委员会2026年一般公共预算基本支出254.63万元，其中：

**人员经费** 237.32万元，主要包括：基本工资57.20万元，津贴补贴69.54万元，奖金41.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.38万元，职业年金缴费10.69万元，职工基本医疗保险缴费8.23万元，公务员医疗补助缴费10.13万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金18.06万元；

**公用经费** 17.31万元，主要包括：办公费1.70万元，水费0.20万元，电费0.30万元，邮电费0.40万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.39万元，其他交通费用9.91万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

塔尔寺管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.40万元，比上年增加0.40万元，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0.40万元，增加0.40万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

塔尔寺管理委员会2026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**

塔尔寺管理委员会2026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。**

2026年塔尔寺管理委员会机关运行经费财政拨款预算17.31万元，比上年增加17.31万元，增长100.00%。主要是本单位是2026年新纳入的预算单位。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年塔尔寺管理委员会政府采购预算总额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2026年1月底，塔尔寺管理委员会所属各预算单位共有车辆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）。

2026年塔尔寺管理委员会所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。**

2026年塔尔寺管理委员会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：没有委托业务费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年塔尔寺管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额67.36万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称                    | 项目名称                              | 项目类别    | 预算数<br>(万元)  | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                 | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值   | 度量单<br>位 | 分值权重              |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|--|-------|---------------|----------------------|------------|-------------|----------|-------------------|
|                         |                                   |         |              |  |       |               |                      |            |             |          | 其中：预算执<br>行率权重10% |
| 合计-                     | -                                 | -       | 67.36        |  |       |               |                      |            |             |          |                   |
| 071001-塔尔寺管理<br>委员会（本级） | 63012226T000000001080<br>管委会工作经费  | 3-特定目标类 | 42.00        | 贯彻执行党的宗教工作方针和国家法律法规，依法依规对寺庙僧人履行管理、服务、教育职责，组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家相关的法律、法规、规章，加强民族团结宣传教育 | 成本指标  | 经济成本          | 年度管委会工作经费总支出         | 0          | 22          | 万元       | 20                |
|                         |                                   |         |              |  | 产出指标  | 数量指标          | 开展政策法规宣传次数           | ≥          | 5           | 次        | 20                |
|                         |                                   |         |              |  |       | 质量指标          | 经费使用合规率              | 0          | 100         | %        | 20                |
|                         |                                   |         |              |  | 效益指标  | 社会效益          | 寺庙秩序和谐稳定             | 定性         | 显著提升        |          | 10                |
|                         |                                   |         |              |  |       | 可持续影响         | 寺庙长期管理机制完善度          | 定性         | 持续完善        |          | 10                |
|                         | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 民管会及教职人员的满意度 | ≥  | 90    | %             | 10                   |            |             |          |                   |
|                         | 63012226T000000001081<br>民管会经费    | 3-特定目标类 | 5.00         | 做好寺庙和僧人的基本公共服务，协调维护寺庙和僧人的合法权益。保障民管会正常运转，各项工作有序开展，维护寺庙和谐稳定的秩序，提升寺庙民主管理规范化水平。          | 成本指标  | 经济成本          | 年度民管会经费支出总支出         | 0          | 5           | 万元       | 20                |
|                         |                                   |         |              |  | 产出指标  | 数量指标          | 开展寺庙日常巡查次数           | ≥          | 80          | 次        | 20                |
|                         |                                   |         |              |  |       | 质量指标          | 经费使用合规率              | 0          | 100         | %        | 20                |
|                         |                                   |         |              |  | 效益指标  | 社会效益          | 维护寺庙和谐稳定的秩序，提升寺庙民主管理 | 定性         | 效果显著        |          | 20                |
|                         |                                   |         |              |  |       | 可持续影响         | 民管会管理人员对宗教工作满意度      | ≥          | 90          | %        | 10                |
|                         | 满意度指标                             | 服务对象满意度 |              | ≥  | 90    | %             | 10                   |            |             |          |                   |
|                         | 63012226T000000002414<br>办公设备购置经费 | 3-特定目标类 | 19.36        | 该项目资金用于购置办公用品用具，为满足日常工作的需要，为日常工作正常运行提供保障，进而提升整个单位的工作效益                               | 成本指标  | 经济成本          | 办公设备购置总成本            | 0          | 19,363<br>0 | 万元       | 20                |
|                         |                                   |         |              |  | 产出指标  | 数量指标          | 购置办公家具及电子设备品类        | 0          | 22          | 种        | 20                |
|                         |                                   |         |              |  |       | 质量指标          | 购置办公家具及电子设备质量合格率     | ≥          | 98          | %        | 20                |
|                         |                                   |         |              |  | 效益指标  | 社会效益          | 有效提升工作效率             | 定性         | 有效提升        |          | 10                |
|                         |                                   |         |              |  |       | 可持续影响         | 办公设备循环利用率            | ≥          | 80          | %        | 10                |
|                         | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 干部职工满意度      | ≥  | 95    | %             | 10                   |            |             |          |                   |
|                         | 63012226T000000002691<br>慰问经费     | 3-特定目标类 | 1.00         | 该项目资金用于塔尔寺民管会及僧人慰问，让宗教界人士感受到政府和社会的关怀，从而促进社会和谐，维护社会稳定                                 | 成本指标  | 经济成本          | 慰问费成本                | 0          | 10000       | 元        | 20                |
|                         |                                   |         |              |  | 产出指标  | 数量指标          | 慰问范围                 | ≥          | 100         | 人次       | 10                |
| 质量指标                    |                                   |         |              |  |       | 资金使用合规率       | 0                    | 100        | %           | 10       |                   |
| 时效指标                    |                                   |         |              |  |       | 慰问完成时限        | 定性                   | 本年度        |             | 20       |                   |
| 效益指标                    |                                   |         |              |  | 社会效益  | 促进社会和谐，维护社会稳定 | 定性                   | 95         |             | 10       |                   |
|                         |                                   |         |              |  | 可持续影响 | 长期维护宗教领域稳定    | 定性                   | 95         |             | 10       |                   |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度                           | 慰问对象满意度 | ≥            | 95   | %     | 10            |                      |            |             |          |                   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

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

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位没有专业名词。