

**凉山彝族自治州  
民族宗教事务委员会  
2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 凉山彝族自治州民族宗教事务委员会部门概况

- 一、基本职能.....5
- 二、2025 年主要工作.....7
- 三、部门预算单位构成.....14

## 第二部分 凉山彝族自治州民族宗教事务委员会部门2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表.....17
- 二、部门收入总表.....19
- 三、部门支出总表.....20
- 四、财政拨款收支预算总表.....23
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....25
- 六、一般公共预算支出预算表.....33
- 七、一般公共预算基本支出预算表.....35
- 八、一般公共预算项目支出预算表.....42
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....44
- 十、政府性基金预算支出预算表.....44
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....45
- 十二、国有资本经营预算支出预算表.....46
- 十三、部门整体绩效目标表.....46
- 十四、部门预算项目绩效目标表.....50

第三部分 凉山彝族自治州民族宗教事务委员会部门	
2025 年部门预算情况说明.....	58
第四部分 名词解释.....	68

# 第一部分 凉山彝族自治州 民族宗教事务委员会概况

## 一、基本职能

### 州民族宗教委部门职能简介。

#### 州民族宗教委机关

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

3.加强指导各县（市）民族宗教工作部门履行民族宗教事务管理职能。加强推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，对民族宗教工作进行业务指导，促进民族政策在经济发展和社会和谐相互协调。

4.负责起草地方民族宗教相关规范性文件，并督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益，指导、督查、协调民族宗教工作法律法规的贯彻落实。

5.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，会同处理民族宗教关系中的重大事项、民族地区社会稳定工作，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渗透活动。促进各民族平等团结、互助合作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护社会稳定和国家统一。

6.负责拟订全州少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评

价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

7.研究分析全州少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织实施省委、省政府和州委、州政府民族地区民生工程中的相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作。

8.负责指导并监督全州民族宗教政策、法律、法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作和贯彻执行情况，承办全州民族团结进步表彰活动，组织开展民族团结进步创建活动。

9.参与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。

10.负责组织全州民族工作领域有关对外和对港澳台的合作与交流，负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

11.参与拟订全州少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，会同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

12.研究全州宗教现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

13.承担州政府公布的有关行政审批事项。

14.承办州政府交办的其他事项。

### **州民族研究所**

凉山彝族自治州民族研究所是以研究民族理论、民族政策及凉山各世居民族政治、经济、历史、文化、风俗、宗教等为主的研究部门。我所承担国家、省、州课题，根据州政府、州民宗委等有关部门要求，开展调研，为领导决策提供参考。凉山州民族研究所对凉山少数民族的政治、经济、文化艺术等各方面的改革以及加强民族团结，促进凉山少数民族地区的经济、文化、科技、教育、卫生等各项事业发展进行广泛的理论探讨，给决策部门提供必要的理论参考。《凉山民族研究》年刊是我所的一项重要工作。我所的宗旨是开展民族研究，促进社会发展。业务范围是民族理论、民族社会经济发展研究；民族历史文化与民族语言文字研究；民族古籍整理研究与出版。主要从事民族理论与政策、民族社会经济发展研究；从事民族历史文化、语言文字等人文学科研究；从事民族古籍的抢救、挖掘、整理、研究与出版等工作；从事民族地区各项信息的收集、整理与研究；开展对外文化和学术交流；承担上级部门下达的其他工作。

## **二、2025 年主要工作**

**州民族宗教委部门 2025 年重点工作。**

**州民族宗教委机关**

2025年，我委将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实省委十二届六次全会、州委九届十次全会部署，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，乘势而上，接续奋进，统筹谋划民族团结进步“进景区”“进宗教活动场所”行动、“三项计划”“促三交”扩面行动、民族类资金项目“提成色”行动、宗教界自身建设“上台阶”行动、民族宗教干部队伍“强素质”行动“五大行动”，全面推进全州民族宗教工作高质量发展。

### **一、深入实施民族团结进步“进景区”“进宗教活动场所”行动，不断推进中华民族共同体意识建设**

在常态推进民族团结进步“八进+”活动的基础上，2025年重点实施“进景区”“进宗教活动场所”行动，以“一年一主题”形式，实现“年年有提升”总体目标。

（一）抓好展陈提升，促进宣传氛围更加浓厚。会同文旅部门开展各类旅游景区改陈布展工作，将铸牢中华民族共同体意识贯穿于旅游景区全过程各方面。不断丰富反映各民族“三交”展陈藏品，倾力制作民族团结进步主题微视频，丰富宣传形式、拓展宣传领域、深化宣传氛围，打造随处可见的民族团结进步宣教阵地。推进旅游景区标识体系“软件”建设，甄选一批具有凉山特色、体现民族团结进步、意蕴内涵丰富、群众喜闻乐见的标识体系，在各旅游景区推广运用。

（二）抓好教育培训，促进导游讲解更加融合。举办旅游景区讲解员铸牢中华民族共同体意识培训班，对A级旅游



景区解说员实现全覆盖培训。引导旅游景区讲解员坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，将民族团结进步故事、实例融入景区景点介绍，不断丰富讲述内容、创新讲解方式，切实做到按需施讲、真情实感。举办金牌解说员大赛，评选推出一批会说、能讲、善推民族团结进步的金牌讲解员，培育发展一支促进凉山民族团结进步宣传、推介、传播的主力军。

（三）抓好资源挖掘，促进宗教正能量更加汇聚。深入挖掘宗教活动场所中蕴含的民族团结进步故事，以五大宗教经典为主，以各类生动的宗教故事为辅，向广大信教群众传递民族团结进步好声音。立足实际、发挥优势、彰显特色，着重提炼契合民族团结进步的正能量精神内核，在宗教活动场所内设置民族团结进步“石榴籽”、同心结等户外展架，讲好中华民族共同体意识故事。

（四）抓好示范引领，促进以点带面更加有效。大力建设国省级民族团结进步示范景区，对照测评细则，细化工作举措，指导推荐景区争创各级民族团结进步示范景区及铸牢中华民族共同体意识教育基地。将民族团结进步纳入“坚定文化自信 坚持我国宗教中国化方向”示范宗教活动场所打造标准，选树示范典型，全面宣传推广，与示范宗教活动场所建设一体谋划一体推进。

## **二、深入实施“三项计划”“促三交”扩面行动，不断丰富各民族交往交流交融的空间和场景**

将铸牢中华民族共同体意识贯穿于“三项计划”各方面全领域，重点推进活动载体、服务管理、全域统筹提质扩

面，促进各民族交往交流交融。

（一）丰富活动载体，深化各族青少年交流计划。开展各族青少年主题夏（冬）令营、“同运动·一家亲”、“体育共同体”、校园舞台剧展演等活动，搭建各族青少年交往交流交融平台。用好用活“民族团结进步示范学校项目”资金，在大中小学专项开展文艺汇演、绘画比赛、故事演讲等各类铸牢中华民族共同体意识主题活动，把民族团结进步理念和中华民族共同体意识根植于各族师生心灵深处。

（二）提升服务管理，做实各族群众互嵌式发展计划。健全完善跨区域协作机制，紧盯城市民族和少数民族流动人口服务管理，夯实构建互嵌式社会结构和社区环境的政策举措。深化已自发搬迁、易地扶贫搬迁各族群众互嵌融居发展工作成效，探索打造民族团结进步文化地标、非遗项目、社区站点等。

（三）坚持全域统筹，提升旅游促进各民族交往交流交融计划。围绕“文旅强州”战略部署，抓住文旅融合发展新业态，与文旅部门联手推出更多彰显铸牢中华民族共同体意识主题的品质化、特色化、定制化精品旅游线路，支持民族团结进步示范村建设助推乡村旅游，大力培育“民族团结进步+”文旅融合品牌。

### **三、深入实施民族类资金项目“提成色”行动，不断助力民族地区乡村振兴**

紧紧围绕做好“三篇大文章”、全面推进“三大强州战略”，聚焦州委、州政府的重心所指、社会大众的民心所向，优化

资金投向，严格项目管理，进一步提升项目资金管理绩效，全力推进全州民族团结进步事业。

（一）大抓学习培训“提能力”。建强民族类资金项目工作队伍，举办全州民族类资金项目管理培训班，采取省级专家辅导、优秀项目观摩、经验做法研讨等形式，全覆盖培训17县（市）资金项目负责人、业务骨干，提高资金项目规划、编制、监管能力水平，构建“全方位、全过程、全覆盖”项目管理链条。

（二）大抓入库备案“提数量”。加大对县（市）项目决策、组织实施、项目产出等方面的指导力度，提高项目入库数量，争取更大“择优”空间。坚持跟踪督导，确保入库项目前置工作完备，入库即可备案实施，高质高效完成项目资金备案任务。

（三）大抓要素保障“提质量”。严把项目储备、评审、监管三个关口，项目前期精准开展实地踏勘、调查分析、规划论证，联动协调相关职能部门，做好项目要素保障。采取“线上线下”相结合方式，健全完善“周研判、月督导、季调度”机制，强化项目事前事中事后全生命周期管理。

#### **四、深入实施宗教界自身建设“上台阶”行动，不断推进我国宗教中国化建设**

突出“中国化”“法治化”两个重点，用社会主义核心价值观引领、用中华优秀传统文化浸润宗教，加强宗教界自身建设，进一步提升自我教育、自我管理、自我约束水平。

（一）大抓主题活动，强化政治引领。持续开展升国旗

奏国歌等“爱国爱教爱家乡”系列活动，引导宗教界人士和信教群众不断增进“五个认同”，充分展现“与党同心 与国同行”的良好精神面貌。

（二）大抓示范建设，强化积厚成势。锚定“高举爱国爱教旗帜、自觉遵守法律法规、坚持独立自主自办、深化中华文化浸润”标准，引导宗教界积极创建“我国宗教中国化示范场所”，巩固拓展现有示范场所创建成效，辐射带动全州宗教活动场所建设主题展示馆、陈列室、文化长廊等，充分展示我国宗教中国化取得的成果。

（三）大抓精进学修，强化宗教造诣。以我国宗教中国化为主题，举办研讨交流、互观互学等系列培训，全覆盖培训宗教团体班子成员。支持各宗教深入挖掘教义教规中有利于社会和谐、时代进步、健康文明的内容，将弘扬中华优秀传统文化与促进宗教健康传承深度融合，在教规教义阐释、讲经讲道实践中充分体现中国风格、凉山特色、民族文化。

（四）大抓法规学习，强化规范管理。持续推进“五进”宗教活动场所活动，广泛学习宣传贯彻《凉山州宗教事务条例》，引导宗教团体、宗教活动场所健全完善“管场所、管人员、管财务”等各项管理制度，进一步提升自我教育、自我管理、自我约束水平，以法治准绳提升规范管理。

## **五、深入实施民族宗教干部队伍“强素质”行动，不断提升干部能力水平**

准确把握新时代民族宗教工作新形势新特点，聚焦推进民族团结进步示范创建、民族宗教事务依法治理、重大风险

隐患防范等重大问题，举办各类教育培训，切实增强民族宗教系统干部队伍自身素质。

（一）抓实党的创新理论学习，突出凝心铸魂。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，切实把党的领导贯穿到民族宗教工作各方面全过程，不折不扣落实省委、州政府决策部署。

（二）抓实铸牢中华民族共同体意识，突出聚焦主线。高标准高质量举办 2025 年全州民族宗教系统铸牢中华民族共同体意识专题研讨班，把党的创新理论、民族宗教领域风险防范等作为研讨重要内容，加快提升各级干部治理民族宗教事务、做好民族宗教工作的能力水平。

（三）抓实基层民族宗教工作基础，突出织密网络。深化民族宗教事务网格化管理理念，依托宗教工作“三级网络两级责任制”，有效形成统筹谋划、有机结合、衔接互动的基层民族宗教工作合力。支持县（市）分批分级举办民族宗教工作政策法规培训班，全覆盖培训乡镇（街道）、村（社区）民族宗教专（兼）职工作人员，确保党的民族宗教理论政策到基层有人懂，民族宗教工作在基层有人抓。

### **州民族研究所**

一是强化理论知识学习。深入学习贯彻党的二十大精神，高度重视政治理论以及政策法规的学习研讨，结合自身岗位职责，组织全体职工学习理论及业务知识。

二是持续做好党建工作。完善党建相关工作制度，继续

开展“三会一课”、学习例会等学习和主题党日等活动，查漏补缺，完善好党建工作，发挥党员的先锋模范作用，创建服务型支部。

三是积极开展业务工作。围绕“铸牢中华民族共同体意识”“民族团结进步创建”“民族事务治理体系和治理能力现代化”“促进各民族交往交流交融”“构筑中华民族共有精神家园”等民族工作开展《铸牢中华民族共同体意识背景下红色文化在凉山文化建设中的作用和实践》《木里藏传佛教寺庙管理制度化与法治化历史和现状》《社会主义核心价值观与凉山道德文化的比较研究》三个大课题和10个小课题的调查研究；认真完成2025年《凉山民族研究》年刊的编校、印刷出刊相关工作；继续开展州内外高校、学术机构和各行各业专家学者的交流合作。

四是优化管理机制。完善各个科室管理制度，职责分明，按章办事。严格执行考勤及请销假制度，认真做好单位职责范围内的各项工作，并及时处理州民族宗教委党组交办的和临时性、突发性事务。

### 三、部门预算单位构成

州民族宗教委部门下属预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	凉山彝族自治州民族宗教事务委员会机关



**第二部分 凉山彝族自治州**  
**民族宗教事务委员会**  
**2025 年部门预算表**



一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

表1

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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	1,406.57	一、一般公共服务支出	985.53
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	32.31
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	253.64

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.69
		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	71.40
		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	1,406.57	本年支出合计	1,406.57
七、上年结转			
收入总计	1,406.57	支出总计	1,406.57

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

表 1-1

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,406.57		1,406.57								
		1,406.57		1,406.57								
310001	凉山彝族自治州民族宗教事务委员会	1,007.31		1,007.31								
310002	凉山彝族自治州民族研究所	399.26		399.26								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

## 部门支出总表

表 1-2

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

金额单位：万元

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	1,406.57	1,120.37	286.20
						1,406.57	1,120.37	286.20
					凉山彝族自治州民族宗教事务委员会	1,007.31	753.42	253.89
201	23	01	310001		行政运行	371.10	371.10	
201	23	02	310001		一般行政管理事务	253.89		253.89
201	23	50	310001		事业运行	117.37	117.37	
208	05	01	310001		行政单位离退休	94.69	94.69	
208	05	05	310001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
208	05	06	310001		机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	

210	11	01	310001	行政单位医疗	13.72	13.72	
210	11	02	310001	事业单位医疗	5.08	5.08	
210	11	03	310001	公务员医疗补助	16.64	16.64	
210	11	99	310001	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	
221	02	01	310001	住房公积金	46.93	46.93	
				凉山彝族自治州民族研究所	399.26	366.95	32.31
201	23	50	310002	事业运行	243.18	243.18	
206	06	02	310002	社会科学研究	32.31		32.31
208	05	02	310002	事业单位离退休	33.39	33.39	
208	05	05	310002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	
208	05	06	310002	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	
210	11	02	310002	事业单位医疗	10.54	10.54	
210	11	99	310002	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	

221	02	01	310002	住房公积金	24.47	24.47	
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

表2

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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	1,406.57	一、本年支出	1,406.57	1,406.57		
一般公共预算拨款收入	1,406.57	一般公共服务支出	985.53	985.53		
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	32.31	32.31		

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	253.64	253.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.69	63.69		
		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	71.40	71.40		
		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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

**财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**

表 2-1

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项 目	总计	本级当年财政拨款安排	上级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	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
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
			合计	1,406.57	1,406.57	1,406.57	1,120.37	286.20											
				1,406.57	1,406.57	1,406.57	1,120.37	286.20											
			凉山彝族自治州民族宗教事务委员会	1,007.31	1,007.31	1,007.31	753.42	253.89											
			工资福利支出	571.82	571.82	571.82	571.82												
301	01	310001	基本工资	132.97	132.97	132.97	132.97												
301	02	310001	津贴补贴	69.51	69.51	69.51	69.51												
301	02	310001	艰苦边远地区津贴	9.47	9.47	9.47	9.47												
301	02	310001	其他国家津贴补贴	1.88	1.88	1.88	1.88												







302	99	310001	其他商品和服务支出	77.47	77.47	77.47	21.18	56.29																																
			对个人和家庭的补助	88.26	88.26	88.26	88.26																																	
303	99	310001	其他对个人和家庭的补助	88.26	88.26	88.26	88.26																																	
303	99	310001	统筹外发放退休费	0.93	0.93	0.93	0.93																																	
303	99	310001	退休（职）人员生活补助	87.33	87.33	87.33	87.33																																	
			资本性支出	43.50	43.50	43.50		43.50																																
310	02	310001	办公设备购置	3.50	3.50	3.50		3.50																																
310	13	310001	公务用车购置	40.00	40.00	40.00		40.00																																
			凉山彝族自治州民族研究所	399.26	399.26	399.26	366.95	32.31																																
			工资福利支出	295.44	295.44	295.44	295.44																																	
301	01	310002	基本工资	75.80	75.80	75.80	75.80																																	
301	02	310002	津贴补贴	6.03	6.03	6.03	6.03																																	
301	02	310002	艰苦边远地区津贴	4.99	4.99	4.99	4.99																																	

301	02	310002	其他国家津贴补贴	1.04	1.04	1.04	1.04																															
301	07	310002	绩效工资	122.08	122.08	122.08	122.08																															
301	07	310002	基础性绩效工资	29.51	29.51	29.51	29.51																															
301	07	310002	奖励性绩效工资	18.97	18.97	18.97	18.97																															
301	07	310002	基础绩效奖金	49.92	49.92	49.92	49.92																															
301	07	310002	在职年度考核奖金	23.68	23.68	23.68	23.68																															
301	08	310002	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	28.84	28.84																															
301	09	310002	职业年金缴费	14.42	14.42	14.42	14.42																															
301	10	310002	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	10.54	10.54																															
301	10	310002	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	10.54	10.54																															
301	11	310002	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	5.06	5.06																															
301	11	310002	退休医疗补助缴费	5.06	5.06	5.06	5.06																															
301	12	310002	其他社会保障缴费	8.20	8.20	8.20	8.20																															





302	26	310002	劳务费	13.50	13.50	13.50	4.00	9.50																																
302	28	310002	工会经费	2.48	2.48	2.48	2.48																																	
302	29	310002	福利费	4.46	4.46	4.46	4.46																																	
302	31	310002	公务用车运行维护 费	9.70	9.70	9.70	9.70																																	
302	39	310002	其他交通费用	3.50	3.50	3.50		3.50																																
302	99	310002	其他商品和服务支 出	11.13	11.13	11.13	11.13																																	
			对个人和家庭的补 助	30.62	30.62	30.62	30.62																																	
303	99	310002	其他对个人和家庭 的补助	30.62	30.62	30.62	30.62																																	
30 3	99	310002	统筹外发放退休费	0.04	0.04	0.04	0.04																																	
30 3	99	310002	退休（职）人员生 活补助	30.58	30.58	30.58	30.58																																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

**一般公共预算支出预算表**

表3

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	1,406.57	1,406.57	
						1,406.57	1,406.57	
					凉山彝族自治州民族宗教事务委员会部门	1,406.57	1,406.57	
201	23	01	310		行政运行	371.10	371.10	
201	23	02	310		一般行政管理事务	253.89	253.89	
201	23	50	310		事业运行	360.54	360.54	
206	06	02	310		社会科学研究	32.31	32.31	
208	05	01	310		行政单位离退休	94.69	94.69	
208	05	02	310		事业单位离退休	33.39	33.39	
208	05	05	310		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71	

208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	
210	11	01	310	行政单位医疗	13.72	13.72	
210	11	02	310	事业单位医疗	15.62	15.62	
210	11	03	310	公务员医疗补助	16.64	16.64	
210	11	99	310	其他行政事业单位医疗支出	17.71	17.71	
221	02	01	310	住房公积金	71.40	71.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

**一般公共预算基本支出预算表**

表 3-1

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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	1,120.37	986.14	134.23

				1,120.37	986.14	134.23
		310001	凉山彝族自治州民族宗教事务委员会	753.42	660.08	93.33
		301	工资福利支出	571.82	571.82	
301	01	30101	基本工资	132.97	132.97	
301	02	30102	津贴补贴	69.51	69.51	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	9.47	9.47	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	1.88	1.88	
301	02	301020106	高海拔地区折算工龄补贴	0.08	0.08	
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	58.08	58.08	
301	03	30103	奖金	124.90	124.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.28	8.28	
301	03	3010302	基础绩效奖金	79.61	79.61	
301	03	3010303	在职年度考核奖金	37.00	37.00	

301	07	30107	绩效工资	65.91	65.91	
301	07	3010701	基础性绩效工资	15.19	15.19	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	9.31	9.31	
301	07	3010705	基础绩效奖金	28.08	28.08	
301	07	3010706	在职年度考核奖金	13.32	13.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	
301	09	30109	职业年金缴费	27.44	27.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.64	16.64	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	7.24	7.24	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	9.41	9.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	

301	12	3011201	失业保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011203	大额医疗费用补助	2.33	2.33	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	3.26	3.26	
301	13	30113	住房公积金	46.93	46.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.22	7.22	
301	99	3019901	驻村人员经费	7.22	7.22	
		302	商品和服务支出	93.33		93.33
302	01	30201	办公费	16.26		16.26
302	06	30206	电费	3.70		3.70
302	07	30207	邮电费	6.80		6.80
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40

302	28	30228	工会经费	4.48		4.48
302	29	30229	福利费	8.48		8.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	20.83		20.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.18		21.18
		303	对个人和家庭的补助	88.26	88.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	88.26	88.26	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.93	0.93	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	87.33	87.33	
		310002	凉山彝族自治州民族研究所	366.95	326.06	40.89
		301	工资福利支出	295.44	295.44	
301	01	30101	基本工资	75.80	75.80	
301	02	30102	津贴补贴	6.03	6.03	

301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	4.99	4.99	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	1.04	1.04	
301	07	30107	绩效工资	122.08	122.08	
301	07	3010701	基础性绩效工资	29.51	29.51	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	18.97	18.97	
301	07	3010705	基础绩效奖金	49.92	49.92	
301	07	3010706	在职年度考核奖金	23.68	23.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	
301	09	30109	职业年金缴费	14.42	14.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	5.06	5.06	



301	12	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	12	3011201	失业保险	0.78	0.78	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011203	大额医疗费用补助	1.27	1.27	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	5.79	5.79	
301	13	30113	住房公积金	24.47	24.47	
		302	商品和服务支出	40.89		40.89
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	5.16		5.16
302	17	30217	公务接待费	0.36		0.36
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00

302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	4.46		4.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.13		11.13
		303	对个人和家庭的补助	30.62	30.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	30.62	30.62	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.04	0.04	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	30.58	30.58	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

**一般公共预算项目支出预算表**

表 3-2

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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	286.20
					286.20
				凉山彝族自治州民族宗教事务委员会	253.89
				一般行政管理事务	253.89
201	23	02	310001	巩固提升民族团结进步示范州创建工作经费	88.69
201	23	02	310001	全州民族工作会会议费	4.70
201	23	02	310001	宗教维稳项目经费	94.00
201	23	02	310001	散杂居少数民族发展项目资金	26.50
201	23	02	310001	公务用车购置	40.00
				凉山彝族自治州民族研究所	32.31
				社会科学研究	32.31
206	06	02	310002	课题调研和《凉山民族研究》出版经费	32.31

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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	63.16		59.40	40.00	19.40	3.76
		63.16		59.40	40.00	19.40	3.76
310001	凉山彝族自治州民族宗教事务委员会	53.10		49.70	40.00	9.70	3.40
310002	凉山彝族自治州民族研究所	10.06		9.70		9.70	0.36

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

### 政府性基金预算支出预算表

表 4

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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			
				本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

**政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

表 4-1

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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						
	本表无数据						

--	--	--	--	--	--	--	--

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

**国有资本经营预算支出预算表**

表 5

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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			
				本表无数据			

十三、部门整体绩效目标表（公开表 6）

**部门整体绩效目标表**

表 6

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

金额单位：万元

年度部门整体收支预算		年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金	备注	
年度部门整体收支预算		收入预算	1,406.57	1,406.57	0.00	数据以预算批复数为 准，且收支相等。	
		支出预算	1,406.57	1,406.57	0.00		
年度总体目标		<p>保障在职人员、退休人员的工资、补贴、奖金、补助等按时足额发放，保障在职人员、退休人员各项保险、公积金的按时足额缴纳；保障单位基本运转的正常进行同时厉行节约，保证资金利用效率最大化，同时严格控制“三公”经费开支，“三公”经费开支不超预算。推进民族团结进步工作创新发展。深入贯彻落实全国、全省民族团结进步表彰会议精神，全方位多形式开展宣传教育，提升民族团结进步教育的吸引力和感召力。加强民族团结进步创建工作，发挥州、县（市）两级已命名的民族团结进步示范单位的示范带动作用。全面宣传贯彻《凉山彝族自治州民族团结进步条例》；督促“两项资金”项目实施、负责检查项目进度、对项目落实成果进行绩效评估，保障两项资金在民族地区发挥最大效益。开展宗教工作政策法规宣传贯彻；宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员走访慰问；深入基层调研检查县（市）宗教工作部门工作落实；举办县（市）宗教工作部门、宗教团体、宗教教职人员政策法规培训；印制发放宗教内容宣传资料等。开展法律、中国传统文化、民族团结等进藏传佛教宗教活动场所；藏传佛教宗教活动场所工作补助、宗教界人士慰问金；藏区日常安全维稳、敏感期维稳工作等。开展《铸牢中华民族共同体意识背景下红色文化在凉山文化建设中的作用和实践》《凉山藏传佛教寺庙管理制度化与法治化历史和现状》《社会主义核心价值观与凉山民族道德文化的比较研究》三个大课题和10个左右小课题的调查研究。二、认真完成《凉山民族研究》编校、印刷出刊相关工作。三、继续开展州内外高校、学术机构和各行各业专家学者的交流合作；开展4次学术讲座。向凉山州党政相关部门、学术单位、全国相关彝学研究机构、相关学者、作者交换和赠送刊物，促进文化传承交流，为凉山文化社会文化发展提供有用的决策依据。</p>					
<b>管理效率</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值

成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20.89%	20.89%	18.87%	24.22%	19.57%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
成本指标	预算管理	预算年终结余率		21.54%		24.22%	18.85%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	122.61	122.61			122.61
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

### 履职效能

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	时限内完成所有宗教领域工作	所有涉及宗教领域本年度的工作需在当年内完成
效益指标	社会效益指标	全面贯彻落实全州民族工作会议精神	高质量全面贯彻落实全州民族工作会议精神
产出指标	时效指标	完成时限	1年
效益指标	社会效益指标	引导宗教产生对社会稳定的积极影响	宗教领域整体态势呈现良好发展趋势



产出指标	质量指标	时限内完成所有铸牢中华民族共同体意识的工作	所有涉及铸牢中华民族共同体意识的工作需在当年内完成
产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识新媒体宣传	10次
产出指标	数量指标	开展宗教活动场所安全生产检查	不少于5次
产出指标	数量指标	走访慰问宗教团体、活动场所、教职人员	5次
效益指标	社会效益指标	推动各民族铸牢中华民族共同体意识，巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果	推动各民族铸牢中华民族共同体意识，巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果
产出指标	数量指标	开展藏区日常安全维稳、敏感期维稳工作	12次
产出指标	数量指标	召开全州民族工作会议	1次
产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识报纸宣传	5次
产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识电视台宣传	5次
产出指标	质量指标	总结上年全州民族工作，安排部署明年民族工作	高质量总结上年全州民族工作，安排部署明年民族工作
产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识发放宣传品	1500份
产出指标	数量指标	出版刊物	500本

产出指标	数量指标	刊物字数	不少于 30 万字
产出指标	数量指标	刊物篇幅	不少于 300 篇
效益指标	社会效益指标	对凉山传统文化保护	加强对凉山传统文化保护宣传及成效

#### 十四、部门预算项目绩效目标表（公开表 7）

### 部门预算项目绩效目标表

表 7

部门：凉山彝族自治州民族宗教事务委员会

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
凉山彝族自治州民族宗教事务委员会部门	州本级工资支出	362.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	州本级目标绩效	231.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

州本级在职工资附加性支出	208.21	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
州本级其他工资及附加支出	41.39	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
州本级其他人员类支出	7.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
州本级退休(职)人员生活补助	117.91	严格执行相关政策,保障生活补助足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

	州本级离退休（职）人员经费	17.14	严格执行相关政策，保障经费及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	州本级定额公用经费	58.00	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 ）	≤	0	%	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
	州本级其他公用经费	22.33	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	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	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 ）	≤	0	%	30	反向指标
	州本	13.66	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标

	级在 职人 员工 会经 费、 福利 费		量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	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 )	≤	0	%	30	反向指标
	州本 级体 检经 费	11.64	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	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 )	≤	0	%	30	反向指标
	州本 级公 务用 车运 行维 护费	19.40	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	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 )	≤	0	%	30	反向指标
	州本 级退 休人 员公 用经 费	9.20	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	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 )	≤	0	%	30	反向指标

巩固提升民族团结进步示范州创建工作	88.69	推动各民族铸牢中华民族共同体意识, 巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果, 通过发放宣传品、及传统媒体和新媒体宣传等方式进行宣传活 动。	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识 报纸宣传	=	5	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	推动各民族铸牢中华民族 共同体意识, 巩固提升全 国民族团结进步示范州创 建成果	定性	好坏		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金额度	=	88.69	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识 发放宣传品	=	1500	份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识 电视台宣传	=	5	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	时间范围	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	命名第四批全州民族团结 进步示范	=	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识 新媒体宣传	=	10	次	10	正向指标
全州民族工作会议	4.70	传达中央、省民族 工作会议精神, 总结 2024 年全州民 族工作, 安排部署 2025 年全州民族工 作任务, 并组织开 展业务培训	效益指标	可持续影响指标	全面贯彻落实会议精神	定性	好坏		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指 标	社会各界满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	总结上年全州民族工作, 安排部署明年民族工作	定性	好坏		25	正向指标
			产出指标	数量指标	召开会议次数	=	1	场次	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成、时间	=	1	次/年	5	正向指标

			成本指标	经济成本指标	会议场地费、住宿	=	4.7	万元	15	正向指标
宗教 维稳 项目	94.00	开展宗教工作政策法规宣传贯彻；宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员走访慰问；深入基层调研检查县（市）宗教工作部门工作落实。对藏传佛教宗教活动场所工作补助、宗教界人士慰问金；开展藏区日常安全维稳、敏感期维稳工作，开展宗教活动场所安全生产检查。	产出指标	质量指标	时限内完成所有项目	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	走访慰问宗教团体、活动场所、教职人员	=	5	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	产生对社会稳定的积极影响	定性	好坏		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	经费预算数以内	=	94	万元	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	社会各界满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	藏区日常安全维稳、敏感期维稳工作	=	12	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展宗教活动场所安全生产检查	≥	5	次	5	正向指标
			散杂 居少 数民 族发 展项 目资 金	26.50	少数民族流动人口服务管理相关政策宣传，向已自发搬迁农民群体、民族乡、城市民族发放宣传品；通过“基层党建+民族团结”等活动进行散杂居	成本指标	经济成本指标	预算金额以内	=	26.5
效益指标	可持续影响指标	促进社会效益积极发展				定性	好坏		20	正向指标
满意度指标	满意度指标	社会各界满意度				≥	95	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间				=	1	年	20	正向指标
产出指标	质量指标	在规定期限内完成所有数量指标				定性	好坏		5	正向指标

		少数民族工作应急 维稳	产出指标	数量指标	“基层党建+民族团结”等 活动	=	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	散杂居少数民族工作应急 维稳	=	5	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	少数民族流动人口服务管 理相关政策宣传	=	10	次	5	正向指标
公务用车 购置	40.00	高质量采购 1 辆公 务用车	成本指标	经济成本指标	预算金额以内	=	40	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	推动各项工作积极开展落 实	定性	好坏		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	机关满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	退换货次数	=	0	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购数量	=	1	辆	5	正向指标
			产出指标	数量指标	新车维修保养频率	≤	5	次	5	反向指标
课题 调研 和 《凉 山民 族研 究》	32.31	开展《铸牢中华民族 共同体意识背景下红 色文化在凉山文化建 设中的作用和实践》 《凉山藏传佛教寺庙 管理制度化与法治化 历史和现状》《社会	产出指标	数量指标	出版刊物	=	500	本	10	正向指标
			产出指标	数量指标	刊物字数	≥	300000	字	10	正向指标
			产出指标	数量指标	刊物篇幅	≥	30	篇	10	正向指标
			产出指标	质量指标	刊物文章符合国家方针政 策，文字达到州级质量要 求	定性	好坏		10	正向指标



出版 经费	主义核心价值观与凉山民族道德文化的比较研究》三个大课题和10个左右小课题的调查研究。二、认真完成《凉山民族研究》编校、印刷出刊相关工作。三、继续开展州内外高校、学术机构和各行各业专家学者的交流合作；开展4次学术讲座。向凉山州党政相关部门、学术单位、全国相关彝学研究机构、相关学者、作者交换和赠送刊物，促进文化传承交流，为凉山文化社会文化发展提供有用的决策依据。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	对凉山传统文化保护	定性	好坏		10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	预算金额以内	=	32.31	万元	10	正向指标
		满意度指标	满意度指标	民族传统文化保护、传承、整理部门的满意度	≥	90	%	10	正向指标
		满意度指标	满意度指标	民族传统文化研究者、民族传统文化爱好者的满意度	≥	90	%	10	正向指标

**第三部分 凉山彝族自治州  
民族宗教事务委员会  
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，州民族宗教委部门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；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。州民族宗教委部门2025年收支总预算1406.57万元，比2024年收支预算总数减少439.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加76.65万元，主要是委机关人员经费增长和新增公务用车采购预算以及巩固提升民族团结进步示范州创建工作经费增加预算。

### （一）收入预算情况

州民族宗教委部门2025年收入预算1406.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1406.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

州民族宗教委部门2025年支出预算1406.57万元，其中：基本支出1120.37万元，占79.65%；项目支出286.2万元，占20.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

州民族宗教委部门2025年财政拨款收支总预算1406.57万元，比2024年财政拨款收支总预算减少439.71万元，扣除

上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 76.65 万元，主要是委机关人员经费增长和新增公务用车采购预算以及巩固提升民族团结进步示范州创建工作经费增加预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1406.57 万元、；支出包括：一般公共服务支出 985.53 万元、科学技术支出 32.31 万元、社会保障和就业支出 253.64 万元、卫生健康支出 63.69 万元、住房保障支出 71.4 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**

州民族宗教委部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1406.57 万元，比 2024 年预算数增加 76.65 万元，主要是委机关人员经费增长和新增公务用车采购预算以及巩固提升民族团结进步示范州创建工作经费增加预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 985.53 元，占 70.07%；科学技术支出 32.31 万元占 2.30%；社会保障和就业支出 253.64 万元，占 18.03%；卫生健康支出 63.69 万元，占 4.53%；住房保障支出 71.4 万元，占 5.07%。

#### **（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）民族事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 371.1 万元，主要用于：基本支出、工资福利支出、商品和服务支出，绩效目标将严格执行相关政策，保障工资、补助等及时、足额发放，保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为253.89万元，主要用于：公务用车购置；巩固提升民族团结创建成功及民族团结宣传教育；宗教领域稳定工作和藏区维稳工作等支出（不宜具体公开），散杂居少数民族发展资金、全州民族工作会议召开费用等，绩效目标将推进民族团结进步工作创新发展。深入贯彻落实全国、全省民族团结进步表彰会议精神，全方位多形式开展宣传教育，提升民族团结进步教育的吸引力和感召力。加强民族团结进步创建工作，发挥州、县（市）两级已命名的民族团结进步示范单位的示范带动作用，全面宣传贯彻《凉山彝族自治州民族团结进步条例》。督促“两项资金”项目实施、负责检查项目进度、对项目落实成果进行绩效评估，保障两项资金在民族地区发挥最大效益。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2025年预算数为360.54万元，主要用于：基本支出、工资福利支出、商品和服务支出，绩效目标将严格执行相关政策，保障工资、补助等及时、足额发放，保障单位正常运转。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2025年预算数为32.31万元，主要用于2025年课题调查及《凉山民族研究》刊物的出版发行，绩效目标将在全州范围内开展以传统文化挖掘、整理、研究为主的大课题《凉山历史与传统文化》下的多个子课题及以关注文化在凉山社会发展实践中的作用、影响相关问题为主的《传统文化与凉山发展》及子课题调查研究。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为94.69万元，主要用于：离退休人员的离退休经费，绩效目标将严格执行相关政策，保障补助等及时、足额发放。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为33.39万元，主要用于：离退休人员的离退休经费，绩效目标将严格执行相关政策，保障补助等及时、足额发放。

7.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）2025年预算数为83.71万元，主要用于：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，绩效目标将及时、足额缴纳基本养老保险费。

8.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）2025年预算数为41.86万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的单位职业年金缴费支出，绩效目标将及时、足额缴纳职业年金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.72万元，主要用于：行政单位基本医疗保险交缴费经费，绩效目标将及时、足额缴纳基本医疗保险交缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.62万元，主要用于：事业

单位基本医疗保险交缴费经费，绩效目标将及时、足额缴纳基本医疗保险交缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.64万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费，绩效目标将及时、足额缴纳公务员医疗补助。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为17.71万元，主要用于：其他用于行政事业单位的医疗补充支出，绩效目标将及时、足额缴纳行政事业单位的医疗补充。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.4万，主要用于财政规定的职工工资规定比例为职工缴纳的住房公积金，绩效目标将及时、足额缴纳住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

州民族宗教委部门2025年一般公共预算基本支出1120.37万元，其中：

人员经费986.14万元，主要包括：基本工资208.77万元、津贴补贴75.54万元、奖金124.9万元、绩效工资187.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.71万元、职业年金缴费41.86万元、职工基本医疗保险缴费29.34万元、公务员医疗补助缴费21.7万元、其他社会保障缴费14.84万元、住房公积金71.40万元、驻村人员经费7.22万元、离退休人员生活补助117.91万元、统筹外发放退休费0.97万元。

公用经费 134.23 万元，主要包括：办公费 19.26 万元、电费 4.2 万元、水费 0.1 万元、会议费 1.5 万元、邮电费 11.96 万元、工会经费 6.96 万元、福利费 12.94 万元、劳务费 4.0 万元、公务接待费 0.76 万元、公务用车运行维护费 19.4 万元、其他交通费用 20.83 万元、其他商品和服务支出 32.31 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州民族宗教委部门 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 63.16 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.76 万元，公务用车购置及运行维护费 59.4 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。**主要原因是州民宗委部门 2025 年没有因公临时出国（境）安排。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2025 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。出国（境）团组主要包括：无，计划完成：无。

**（二）公务接待费与 2024 年预算持平。**主要原因是严格控制公务接待开支，全面贯彻落实党政机关过紧日子要求。

2025 年公务接待费计划用于 1.省级民族团结示范单位验收检查接待；2.藏区维稳督查接待；3.铸牢牢中华民族共同体意识调研接待；4.两项资金绩效考评验收接待；5.少数民族发展资金项目督导接待；6.国内民族研究相关学者接待。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长**



165.18%。主要原因是州财政局批准委机关公务用车购置预算40万元。

现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费40元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车外地出差、下乡、调研、汇报等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

州民族宗教委部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

州民族宗教委部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025年，州民族宗教委部门下属州民族宗教委1家行政单位为行政单位，机关运行经费财政拨款预算为93.33万元，比2024年预算增加1.31万元，增长1.42%。主要原因是人员变动。本部门下属凉山州民研所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2025年，州民族宗教委部门安排政府采购预算86.76万元，其中，政府采购货物预算50.7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算36.06万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，州民族宗教委部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2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年部门预算安排车辆购置经费40万元。其中，财政拨款预算安排40万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年州民族宗教委部门已编制部门整体绩效目标，重点反映本部门年度总体目标、管理效率、履职效能等，涉及部门整体收入预算1406.57万元、支出预算1406.57万元，其中：财政拨款收入预算1406.57万元、其他资金收入预算0万元；财政拨款支出预算1406.57万元、其他资金支出预算0万元。

2025年州民族宗教委部门开展绩效目标管理的项目6个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务

对象满意度等情况，涉及预算 286.2 万元。其中：一般公共预算拨款 286.2 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。