

附件 1

共和县民族宗教事务局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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) 贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策, 研究并提出全县有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策, 制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

(二) 协调全县民族关系, 促进各民族间的平等团结、互相合作, 依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系, 推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。

(三) 协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施, 配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

(四) 协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(五) 依法保护公民宗教信仰自由, 维护宗教团体和宗教场所的合法权益, 保护宗教教职人员履行正常的教务活动, 保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

二、部门预算单位构成

纳入共和县民族宗教事务局 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位一个, 为一级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	584.63	一. 一般公共服务支出	519.46
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	33.05
		九. 卫生健康支出	17.70
		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	
		十九. 住房保障支出	14.42
本 年 收 入 合 计	584.63	本 年 支 出 合 计	584.63
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	584.63	支 出 总 计	584.63

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	584.63		584.63							
共和县民族宗教事务局	584.63		584.63							

支出总表

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	584.63	241.36	343.27			
201	一般公共服务支出	519.46	176.19	343.27			
20134	统战事务	519.46	176.19	343.27			
2013404	宗教事务	519.46	176.19	343.27			
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05				
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
221	住房保障支出	14.42	14.42				
22102	住房改革支出	14.42	14.42				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	584.63	一、本年支出	584.63	584.63	
（一）一般公共预算拨款	584.63	（一）一般公共服务支出	519.46	519.46	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.05	33.05	
		（九）卫生健康支出	17.70	17.70	
二、上年结转		（十九）住房保障支出	14.42	14.42	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	584.63	支 出 总 计	584.63	584.63	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	584. 63	241. 36	343. 27
201			一般公共服务支出	519. 46	176. 19	343. 27
	34		统战事务	519. 46	176. 19	343. 27
		04	宗教事务	519. 46	176. 19	343. 27
208			社会保障和就业支出	33. 05	33. 05	
	05		行政事业单位养老支出	33. 05	33. 05	
		01	行政单位离退休	4. 20	4. 20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 23	19. 23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 62	9. 62	
210			卫生健康支出	17. 70	17. 70	
	11		行政事业单位医疗	17. 70	17. 70	
		01	行政单位医疗	4. 86	4. 86	
		02	事业单位医疗	2. 73	2. 73	
		03	公务员医疗补助	10. 11	10. 11	
221			住房保障支出	14. 42	14. 42	
	02		住房改革支出	14. 42	14. 42	
		01	住房公积金	14. 42	14. 42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	241.36	227.86	13.50
301		工资福利支出	223.66	223.66	
	01	基本工资	44.66	44.66	
	02	津贴补贴	72.38	72.38	
	03	奖金	37.34	37.34	
	07	绩效工资	3.16	3.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
	09	职业年金缴费	9.62	9.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
	11	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
	13	住房公积金	14.42	14.42	
	99	其他工资福利支出	4.17	4.17	
302		商品和服务支出	13.50		13.50
	01	办公费	1.70		1.70
	02	印刷费	1.70		1.70
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.09		0.09
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	取暖费	1.70		1.70
	11	差旅费	2.97		2.97
	13	维修（护）费	0.25		0.25
	15	会议费	0.51		0.51
	16	培训费	0.17		0.17
	17	公务接待费	0.51		0.51
	31	公务用车运行维护费	2.02		2.02
	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
	01	离休费			
	02	退休费	3.33	3.33	
	07	医疗费补助	0.87	0.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.14		2.71		2.71	0.43	2.53		2.02		2.02	0.51

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县民族宗教事务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县民族宗教事务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 584.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 519.46 万元，社会保障和就业支出 33.05 万元，卫生健康支出 17.70 万元，住房保障支出 14.42 万元。

共和县民族宗教事务局 2021 年收支总预算 584.63 万元。

二、关于共和县民族宗教事务局 2021 年部门收入预算情况说明

共和县民族宗教事务局 2021 年收入预算 584.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 584.63 万元，占 100%；

三、关于共和县民族宗教事务局 2021 年部门支出预算情况说明

共和县民族宗教事务局 2021 年支出预算 584.63 万元，其中：基本支出 241.36 万元，占 41.28%；项目支出 343.27 万元，占 58.72%；

四、关于共和县民族宗教事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县民族宗教事务局 2021 年财政拨款收支总预算 584.63

万元，比上年增加 125.43 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及“五爱”宗教人员、“五好”和谐寺院表彰及工作经费、全县宗教活动场所内部电路改造补助资金等专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 584.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 519.46 万元，社会保障和就业支出 33.05 万元，卫生健康支出 17.70 万元，住房保障支出 14.42 万元。

五、关于共和县民族宗教事务局 2021 年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。

共和县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 584.63 万元，比上年增加 125.43 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及“五爱”宗教人员、“五好”和谐寺院表彰及工作经费、全县宗教活动场所内部电路改造补助资金等专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 519.46 元，占 88.85%，社会保障和就业支出 33.05 万元，占 5.65%，卫生健康支出 17.70 万元，占 3.03%，住房保障支出 14.42 万元，占 2.47%。

（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）宗教事务（项），2021 年预算数为 519.46 万元，比 2020 年增加 125.16

万元，增长 31.74%。主要是在职人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及“五爱”宗教人员、“五好”和谐寺院表彰及工作经费、全县宗教活动场所内部电路改造补助资金等专项经费。

2、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）2021 年预算数为 4.20 万元，比 2020 年增加 2.09 万元，增长 99.05%。主要原因是 2021 年新增退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算。

3、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）2021 年预算数为 19.23 万元，比 2020 年增加 2.3 万元，增长 13.59%。主要原因是工资上涨等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 9.62 万元，比 2020 年增加 9.62 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无职业年金预算，2021 年新增此项预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 4.86 万元，比 2020 年减少 1.87 万元，下降 27.79%。主要是 2021 年将行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.73 万元，比 2020 年增加 2.73 万元，

增长 100%。主要是 2021 年将行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 10.11 万元，比 2020 年增加 0.41 万元，增长 4.23%。主要是工资上涨等因素。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 14.42 万元，比 2020 年增加 1.73 万元，增长 13.63%。主要是工资上调引起住房公积金增加。

六、关于共和县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出 241.36 万元，其中：

人员经费 227.86 万元，主要包括：基本工资 44.66 万元，津贴补贴 72.38 万元，奖金 37.34 万元，绩效工资 3.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.23 万元，职业年金经费 9.62 万元，职工基本医疗保险经费 7.59 万元，公务员医疗补助经费 10.11 万元，其他社会保障经费 0.98 万元，住房公积金 14.42 万元，其他工资福利支出 4.17 万元。退休费 3.33 万元，医疗费补助 0.87 万元。

公用经费 13.50 万元，主要包括：办公费 1.70 万元、印刷费 1.70 万元、水费 0.09 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 1.70 万元、差旅费 2.97 万元、维修（护）费 0.25

万元、会议费 0.51 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.51 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.70 万元。

七、关于共和县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.53 万元,比上年减少 0.61 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.02 万元,减少 0.69 万元;公务接待费 0.51 万元,增加 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约,严格控制三公经费。

八、关于共和县民族宗教事务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县民族宗教事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年共和县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算 13.50 万元,比上年预算增加 1.07 万元,增长 8.83%。主要是人员编制增加。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年共和县民族宗教事务局政府采购预算总额 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共和县民族宗教事务局共有车辆 1 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 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年共和县民族宗教事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 343.27 万元。以下为其中 4 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
佛协经费	2.00	协助政府管理寺院，维护稳定，引导僧尼思想等方面发挥了独特优势和作用。	产出指标	数量指标	佛代会、佛教论坛等	≥	1	次
				时效指标	2021 年	=	12	月
				质量指标	引导僧尼思想等方面发挥了独特优势和作用	=	100	%

美丽寺院建设项目	100.00	建设寺院，使僧尼们感受到社会的关怀。	产出指标	数量指标	20座寺院殿堂维修加固	≥	20	座
				质量指标	使僧侣们有个美好的生活环境	≥	100	%
				时效指标	2021年	=	12	月
				成本指标	100	=	100	万元
宗教界代表人士及寺管会成员培训经费	25.33	高宗教界代表人士及宗教教职人员的业务能力。	产出指标	数量指标	解决约130人的外出培训	=	130	人
					外出培训	≥	2	次
				时效指标	2021年	=	12	月
				质量指标	增长见识，了解祖国的发展强壮	=	100	%
寺院社会管理和公共服务工作经费	5.95	保持少数民族地区稳定，使少数民族地区经济尽早走上持续稳定、协调发展的轨道。	产出指标	数量指标	民族宗教部门切实发挥作用，搞好民族宗教工作	≥	5	次
				时效指标	2021年	=	12	月
				质量指标	使少数民族地区经济尽早走上持续稳定、协调发展的轨道。	=	100	%

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、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）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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):指除以上用于宗教局事务支出。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)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。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)基本医疗保险缴费经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

本单位无专业类名词