

城固县民族宗教事务局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

城固县民族宗教事务局为县政府主管全县民族宗教工作的机构，科级建制。其主要职责有：

1、贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策，参加起草本县有关民族宗教方面的规范性文件，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，监督检查民族宗教法规的执行情况。

2、协调全县民族关系，进行民族团结教育，处理涉及民族关系的有关矛盾纠纷。

3、协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展。

4、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需政府机关协助和协调的各项事务。

5、承办县民族宗教领导小组（扩大）会议的筹备、贯彻落实、监督检查工作。

6、依法审核审批宗教方面的有关事项，指导镇、街道办人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7、依法加强全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透活动。

8、承办县政府交办的其他工作。

根据本级机构改革方案，城固县民族宗教事务局单设成为正科级县政府工作部门，归口县委统战部管理，内设机构随之调整为综合股、民族宗教股，无下属事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

1、不断加大对少数民族聚居区的扶持力度，切实改善和提高少数民族群众生产生活水平。

2、加强对不稳定因素排查，妥善处置矛盾纠纷，维护民族宗教领域团结稳定大局。

3、加强政策法规宣传教育，着力营造民族宗教工作良好氛围。

4、深化民族团结进步宣传教育和创建活动，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的民族关系。

5、依法加强宗教事务管理，不断提升全县宗教工作整体水平。

6、狠抓爱国宗教团体建设，充分发挥宗教界在促进经济社会发展中的发挥积极作用。

7、积极参与全县中心工作，圆满完成乡村振兴等工作任务。

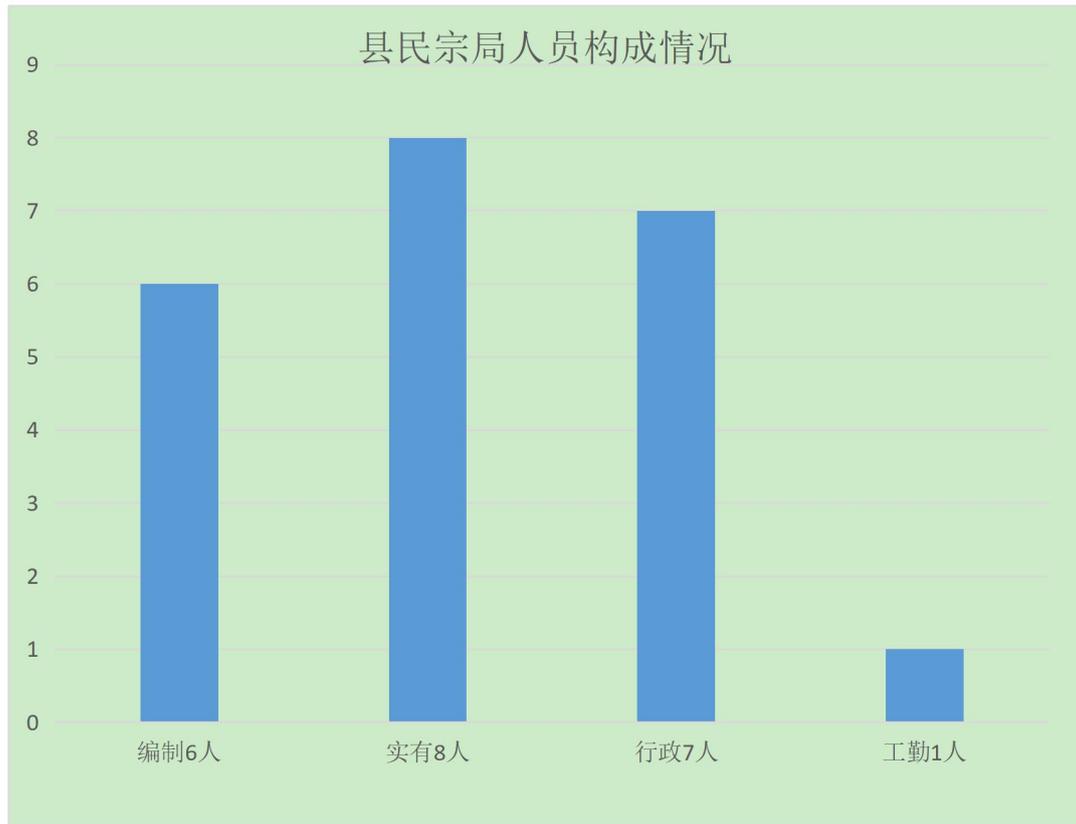
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算由城固县民族宗教事务局机关一个单位构成，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	城固县民族宗教事务局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人，工勤 1 人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 73.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.36 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 13.55 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费及医疗、工伤、养老保险等预算增加；

2021年本部门预算支出73.36万元，其中一般公共预算拨款支出73.36万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加13.55万元，主要原因是单位人员增加，人员经费及医疗、工伤、养老保险等预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入73.36万元，其中一般公共预算拨款收入73.36万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.55万元，主要原因是单位人员增加，人员经费及医疗、工伤、养老保险等预算增加；2021年本部门财政拨款支出73.36万元，其中一般公共预算拨款支出73.36万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.55万元，主要原因是单位人员增加，人员经费及医疗、工伤、养老保险等预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出73.36万元，较上年增加13.55万元，主要原因是单位人员增加，人员经费及医疗、工伤、养老保险等预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出73.36万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年减少48.58万元，原因是今年年初未做该科目预算安排；

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年减少11.22万元，原因是今年年初未做该科目预算安排；

(3) 宗教事务(2013404)73.36 万元,较上年增加 73.36 万元,原因是上年度年初预算未做该科目预算安排。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 73.36 万元,其中: 工资福利支出(301)69.08 万元,较上年增加 12.91 万元,原因是单位人员增加,人员基本工资、津补贴、奖金以及养老保险、医保等社保缴费相应增加;

商品和服务支出(302)3.5 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是今年年初将福利费列入其他科目;

对个人和家庭的补助支出(303)0.77 万元,较上年增加 0.66 万元,原因是今年年初将每月独生子女费列入其他科目,降温费和福利费列入该科目;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 73.36 万元,其中: 机关工资福利支出(501)69.08 万元,较上年增加 12.91 万元,原因是单位人员增加,人员基本工资、津补贴、奖金以及养老保险、医保等社保缴费相应增加;

机关商品和服务支出(502)3.5 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是今年年初将福利费列入其他科目;

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.5万元，与上年持平，主要是单位厉行勤俭节约，未安排其他的预算；公务用车运行费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是局机关已经实行公车改革，车辆均已拍卖；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是公车改革后，不需要购置新车。

2021年会议费预算支出0万元，与上年相比无增减变化，主要是受新冠病毒疫情影响无此项预算。

2021年培训费预算支出0万元，与上年相比无增减变化，主要是2021年未予安排相关培训。

2021年，本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 73.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，与上年持平，主要是单位厉行勤俭节约，未安排大的预算开支。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公经费”：是指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；公务接

待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

3. 权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	73.36	一、财政拨款	73.36	一、财政拨款	73.36	一、财政拨款	73.36
1、一般公共预算拨款	73.36	1、一般公共预算支出	73.36	1、人员经费和公用经费支出	73.36	1、机关工资福利支出	69.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.08	2、机关商品和服务支出	3.50
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.77
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	73.36	本年支出合计	73.36	本年支出合计	73.36	本年支出合计	73.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	73.36	支出总计	73.36	支出总计	73.36	支出总计	73.36

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	73.36	69.86	3.50	0.00	
201	一般公共服务支出	73.36	69.86	3.50	0.00	
20134	统战事务	73.36	69.86	3.50	0.00	
2013404	宗教事务	73.36	69.86	3.50	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			73.36	69.86	3.50	0.00	
301	工资福利支出			69.08	69.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.54	23.54	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	73.36	69.86	3.50	
201	一般公共服务支出	73.36	69.86	3.50	
20134	统战事务	73.36	69.86	3.50	
2013404	宗教事务	73.36	69.86	3.50	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			73.36	69.08	3.50	
301	工资福利支出			69.08	69.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.54	23.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.27	8.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县民族宗教事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	商品和服务支出	3.5	3.5	
	任务2	工资福利支出	69.08	69.08	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
金额合计			73.36	73.36	
年度总体目标	目标1：保障单位的正常运转； 目标2：为单位的正常运转提供人力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：商品和服务支出		本单位8位在职人员的差旅、办公、培训等其他日常支出
			指标2：工资福利支出		本单位8位在职人员工资、养老保险、医保、住房公积金、养老保险等支出
			指标3：对个人和家庭的补助		本单位4位在职人员独生子女费支出
		质量指标	指标1：商品和服务支出		保障单位的正常运转
			指标2：工资福利支出		为单位工作的正常开展提供人力保障
			指标3：对个人和家庭的补助		对单位独生子女父母的奖励
		时效指标	指标1：商品和服务支出		每月按实际支出
			指标2：工资福利支出		每月按时支出
			指标3：对个人和家庭的补助		每月按时支出
		成本指标	指标1：商品和服务支出		办公费1.8万、差旅费1.2万、公务接待费0.5万
			指标2：工资福利支出		基本工资31.29万、津贴补贴23.54万、奖金2.58万、养老保险缴费8.27万、医保缴费3.1万、其它工资福利支出0.3万
			指标3：对个人和家庭的补助		防暑降温费0.744万元、福利费0.0288万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：商品和服务支出		促进全县民族宗教工作的发展
			指标2：工资福利支出		促进全县民族宗教工作的发展
			指标3：对个人和家庭的补助		促进全县民族宗教工作的发展
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		群众满意度达95%以上
指标2：					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。