

# 刚察县民族宗教事务局

## 2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央和省州关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究贯彻统战工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统战工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统战宣传工作。

（五）负责联系各民主党派成员，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

（六）贯彻落实党中央治藏工作方略和省州委藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调指导有关部门做好藏区寺庙管理等工作，促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政



策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

（九）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。协助做好统一战线外事管理工作。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（十一）统筹协调统战领域代表人士队伍建设。

（十二）依法保障少数民族权利、协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划。

（十三）对民族宗教工作进行业务指导，协调推动有关部门履行民族宗教工作。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调社会稳定工作，维护国家统一。

（十四）协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调督促、检查清真食品工作。

（十五）负责县民族团结进步创建和表彰活动，指导协调县庆活动。

（十六）负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（十七）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十八）推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结。

（十九）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主的

原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会的道理；支持宗教团体搞好自身建设，办理宗教团体需有政府解决或协调的有关事务；承担宗教活动场所主要教职人员任职备案及跨地区举办大型佛事活动审批的职责。

（二十）依法履行管理职能，处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题，协助有关部门抵制境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动、防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动。

（二十一）负责舆情信息收集、分析和研判，以及全县民族宗教信息化建设。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县民族宗教事务局。

内设机构2个，具体为：办公室、佛教协会。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.74	一、一般公共服务支出	29	308.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.60	八、社会保障和就业支出	36	25.36
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	304.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.53

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	525.34	本年支出合计	53	647.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	122.59	年末结转和结余	55	
总计	28	647.93	总计	56	647.93

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	525.34	521.74					3.60
201	一般公共服务支出	185.76	182.16					3.60
20123	民族事务	185.76	182.16					3.60
2012301	行政运行	165.67	165.67					
2012302	一般行政管理事务	16.49	16.49					
2012399	其他民族事务支出	3.60						3.60
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36					
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36					
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99					
213	农林水支出	304.69	304.69					
21305	扶贫	304.69	304.69					
2130504	农村基础设施建设	304.69	304.69					
221	住房保障支出	9.53	9.53					
22102	住房改革支出	9.53	9.53					
2210201	住房公积金	9.53	9.53					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	647.93	200.55	447.38			
201	一般公共服务支出	308.35	165.67	142.68			
20123	民族事务	186.36	165.67	20.69			
2012301	行政运行	165.67	165.67				
2012302	一般行政管理事务	16.49		16.49			
2012399	其他民族事务支出	4.20		4.20			
20199	其他一般公共服务支出	121.99		121.99			
2019999	其他一般公共服务支出	121.99		121.99			
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36				
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
213	农林水支出	304.69		304.69			
21305	扶贫	304.69		304.69			
2130504	农村基础设施建设	304.69		304.69			
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	521.74	一、一般公共服务支出	31	304.15	304.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.36	25.36		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	304.69	304.69		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.53	9.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	521.74	本年支出合计	55	643.73	643.73		
年初财政拨款结转和结余	26	121.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	121.99		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	643.73	总计	60	643.73	643.73		



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	643.73	200.55	443.18
201	一般公共服务支出	304.15	165.67	138.48
20123	民族事务	182.16	165.67	16.49
2012301	行政运行	165.67	165.67	
2012302	一般行政管理事务	16.49		16.49
20199	其他一般公共服务支出	121.99		121.99
2019999	其他一般公共服务支出	121.99		121.99
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
213	农林水支出	304.69		304.69
21305	扶贫	304.69		304.69
2130504	农村基础设施建设	304.69		304.69
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.35	302	商品和服务支出	15.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.83	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.39	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.39	30217	公务招待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		184.74	公用经费合计					15.82

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.30		4.50		4.50	0.80	4.75		4.42		4.42	0.33	2.82	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	643.73	200.55	443.18
201	一般公共服务支出	304.15	165.67	138.48
20123	民族事务	182.16	165.67	16.49
2012301	行政运行	165.67	165.67	
2012302	一般行政管理事务	16.49		16.49
20199	其他一般公共服务支出	121.99		121.99
2019999	其他一般公共服务支出	121.99		121.99
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
213	农林水支出	304.69		304.69
21305	扶贫	304.69		304.69
2130504	农村基础设施建设	304.69		304.69
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	15.82
302	商品和服务支出	15.82
30201	办公费	1.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.08
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.82
30229	福利费	



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	304.69
1. 政府采购货物支出	2	49.95
2. 政府采购工程支出	3	254.74
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计647.93万元，比上年收入、支出总计各减少341.86万元。主要原因是：项目减少，人员调动和工资变动。其中：

（一）收入总计647.93万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入521.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少198.05万元，下降27.51%，主要原因是项目减少，人员调动和工资变动。

2. 其他收入3.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民族宗教事务局单位取得的项目资金收入。比上年增加3.00万元，增长500.00%，主要原因是项目资金增加。

3. 年初结转和结余122.59万元，为民族宗教事务局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计647.93万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）308.35万元，占47.59%，主要用于民族宗教事务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加36.08万元，增长13.25%，主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）25.36万元，占3.91%，主要用于民族宗教事务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4.38万元，增长20.88%，主要原因是人员变动，社会保障支出有所变动。

3. 农林水支出（类）304.69万元，占47.03%，主要用于单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少218.31万元，下降41.74%，主要原因是省级、州级单位拨入项目专项资金减少。

4. 住房保障支出（类）9.53万元，占1.47%，主要用于民族宗教事务局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.41万元，下降26.35%，主要原因是人员调动，工资变动。

## 二、收入情况说明

本年收入合计525.34万元，其中：财政拨款收入521.74万元，占99.31%；其他收入3.60万元，占0.69%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计647.93万元，其中：基本支出200.55万元，占30.95%；项目支出447.38万元，占69.05%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计643.73万元。比上年财政拨款收入、支出各减少294.96万元，下降31.42%。主要原因是各项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出643.73万元，占本年支出合计的99.35%。比上年减少134.96万元，下降17.33%。主要原因是各项目资金减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）304.15万元，占47.25%；社会保障和就业支出（类）25.36万元，占3.94%；农林水支出（类）304.69万元，占47.33%；住房保障支出（类）9.53万元，占1.48%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为184.03万元，支出决算为643.73万元，完成年初预算的349.80%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对重点专项的项目投资。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.23万元，支出决算为165.67万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，运行费减少。

（2）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的187.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为121.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 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）。年初预算为14.36万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和工资变动。

(3) 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）。年初预算为7.18万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和工资变动。

### 3. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为304.69万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出200.55万元，其中：人员经费184.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补

助；公用经费15.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为4.75万元，完成预算的121.79%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费预算3.10万元，支出决算为4.42万元，完成预算的142.58%；公务接待费预算0.80万元，支出决算为0.33万元，完成预算的41.25%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.42万元，占93.03%；公务接待费支出决算0.33万元，占6.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排刚察县民族宗教事务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.42万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待23人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年度无出国境人次；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是上年度无“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是上年无公务接待支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出643.73万元，占本年支出合计的99.35%。比上年减少134.96万元，下降17.33%。主要原因是项目资金减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。



2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）304.15万元，占47.25%；社会保障和就业支出（类）25.36万元，占3.94%；农林水支出（类）304.69万元，占47.33%；住房保障支出（类）9.53万元，占1.48%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出15.82万元，比上年增加4.56万元，增长40.50%。主要原因是劳务费、工会经费支出较上年有所增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金308.8万元。根据预算绩效管理要求，刚察县民族宗教事务局组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金308.80万元，占单位项目支出预算总额的99.33%。绩效目标完成情况：有效开展各类公务活动，保障日常工作正常开展。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县民族宗教事务局在2021年度部门决算中反映堪布经师经费、转世活佛教育经费、宗教寺院民管会工作经费、平安寺院创建经费、佛协工作经费、宗教工作经费、维稳工作经费、关于提前下达2021年第一批专项扶贫资金的通知等8个项目绩效自评结果

### 1. 堪布经师经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，堪布经师经费取得的成效，教育引导寺院僧众爱国爱教、学法守法、增强依法治寺意识。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

### 2. 转世活佛教育经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，转世活佛经费取得的成效：提高转世活佛爱国爱教、学法守法，遵纪守法，教育引导转世活佛增强依法治寺意识。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

### 3. 宗教寺院民管会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宗教寺院民管会工作经费取得的成效：抓好寺院管理的积极性，确保民管会职责全面落实，充分发挥民管会在宗教寺院自主管理中的引导和协调作用。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

#### 4. 平安寺院创建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出0.00万元，结转1.00万元，完成年度预算的0.00%。结余资金年底上缴财政1.00万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，平安寺院创建经费取得的成效，通过开展培训，提升驻寺干部和民管会成员的素质能力，全面提高寺院自主管理能力。绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

#### 5. 佛协工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.80万元，实际支出0.74万元，结转0.06万元，完成年度预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，佛协工作经费取得的成效，维护宗教稳定，构建社会和谐，弘扬佛教精神和提高佛教自身素质。存在的主要问题：

强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

#### 6. 宗教工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宗教工作经费取得的成效：推动宗教场所规范化管理，确保宗教工作顺利进行。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

#### 7. 维稳工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出0.00万元，结转1.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维稳工作经费取得的成效，确保寺院和谐、僧众安居乐业、民族和睦，维护社会大局持续和谐稳定。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

#### 8. 关于提前下达2021年第一批专项扶贫资金的通知项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，巩固拓展扶贫攻坚成果和乡村振兴任务、欠发达地区巩固提升任务，推进了农牧区基础设施的建设。存在的主要问题：强化预算绩效意识，绩效目标未能体现项目主要内容及目的，需要进一步明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，刚察县民族宗教事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。