

表1

## 单位收支总表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3845.99	一、一般公共服务支出	3443.45
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	141.60
六、其他收入		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	236.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.26
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	264.37
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3845.99	本 年 支 出 合 计	4259.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	413.84	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4259.83	支 出 总 计	4259.83

## 单位收入总表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	4259.83	413.84	3845.99												
201	23	01	307301	行政运行	1841.61		1841.61												
201	23	02	307301	一般行政管理事务	1104.84	403.84	701.00												
201	23	04	307301	民族工作专项	217.00		217.00												
201	34	04	307301	宗教事务	280.00	10.00	270.00												
205	08	03	307301	培训支出	141.60		141.60												
208	05	01	307301	行政单位离退休	56.48		56.48												
208	05	05	307301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.17		175.17												
208	99	99	307301	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50												
210	11	01	307301	行政单位医疗	137.83		137.83												
210	11	03	307301	公务员医疗补助	36.43		36.43												
221	02	01	307301	住房公积金	175.96		175.96												
221	02	03	307301	购房补贴	88.41		88.41												

## 单位支出总表

四川省民族宗教事务委员会机关

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合计	4259.83	2657.99	1601.84		
201	23	01	307301		行政运行	1841.61	1841.61			
201	23	02	307301		一般行政管理事务	1104.84		1104.84		
201	23	04	307301		民族工作专项	217.00		217.00		
201	34	04	307301		宗教事务	280.00		280.00		
205	08	03	307301		培训支出	141.60	141.60			
208	05	01	307301		行政单位离退休	56.48	56.48			
208	05	05	307301		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.17	175.17			
208	99	99	307301		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50			
210	11	01	307301		行政单位医疗	137.83	137.83			
210	11	03	307301		公务员医疗补助	36.43	36.43			
221	02	01	307301		住房公积金	175.96	175.96			
221	02	03	307301		购房补贴	88.41	88.41			

## 财政拨款收支预算总表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3845.99	一、本年支出	4158.34	4158.34			
一般公共预算拨款收入	3845.99	一般公共服务支出	3341.96	3341.96			
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	312.35	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	312.35	教育支出	141.60	141.60			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	236.15	236.15			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	174.26	174.26			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	264.37	264.37			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	4158.34	支 出 总 计	4158.34	4158.34			



四川省民族宗教事务委员会机关

科目编码			项 目	合计	工资福利支出																							
类	款	项			科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
			合计	3,845.99	1,723.32	577.48	557.41	48.12			175.17		137.83	36.43		175.96		14.92	1,928.36	80.00	10.00			5.00	12.00	10.00		
			一般公共服务支出	3,029.61	1,109.52	577.48	469.00	48.12										14.92	1,777.86	80.00	10.00			5.00	12.00	10.00		
			民族事务	2,759.61	1,109.52	577.48	469.00	48.12										14.92	1,507.86	80.00	5.00			5.00	12.00	10.00		
201	23	01	行政运行	1,841.61	1,109.52	577.48	469.00	48.12										14.92	731.86	80.00	5.00			5.00	12.00	10.00		
201	23	02	一般行政管理事务	701.00															559.00									
201	23	04	民族工作专项	217.00															217.00									
			统战事务	270.00															270.00		5.00							
201	34	04	宗教事务	270.00															270.00		5.00							
			教育支出	141.60															141.60									
			进修及培训	141.60															141.60									
205	08	03	培训支出	141.60															141.60									
			社会保障和就业支出	236.15	175.17						175.17								8.90									
			行政事业单位养老支出	231.65	175.17						175.17								8.90									
208	05	01	行政单位离退休	56.48															56.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.17	175.17						175.17																	
			其他社会保障和就业支出	4.50															4.50									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.50															4.50									
			卫生健康支出	174.26	174.26														174.26									
			行政事业单位医疗	174.26	174.26														174.26									
210	11	01	行政单位医疗	137.83	137.83														137.83									
210	11	03	公务员医疗补助	36.43	36.43														36.43									
			住房保障支出	264.37	264.37		88.41												264.37									
			住房改革支出	264.37	264.37		88.41												264.37									
221	02	01	住房公积金	175.96	175.96														175.96									
221	02	03	购房补贴	88.41	88.41		88.41												88.41									

一般公共预算支出预算表

商品和服务支出															对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出																
差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计						
218.21		15.00	3.00	41.00	141.60	8.00				91.50	129.00	29.33	17.32	35.70	133.01		948.69	52.31	43.10					4.50				0.23		4.48											
218.21		15.00	3.00	41.00		8.00				91.50	129.00	29.33	17.32	35.70	133.01		939.79	0.23										0.23													
218.21		15.00	3.00	41.00		8.00				11.50	129.00	29.33	17.32	35.70	133.01		754.79	0.23										0.23													
218.21		15.00	3.00	41.00		8.00				10.00	15.00	29.33	17.32	35.70	133.01		94.29	0.23										0.23													
										1.50	114.00						443.50																								
																	217.00																								
										80.00							185.00																								
										80.00							185.00																								
					141.60																																				
					141.60																																				
					141.60																																				
																	8.90	52.08	43.10						4.50																
																	8.90	47.58	43.10																						
																	8.90	47.58	43.10																						
																		4.50							4.50																
																		4.50						4.50																	





## 一般公共预算基本支出预算表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2657.99	1775.63	882.36
	301		工资福利支出	1723.32	1723.32	
301	01	307301	基本工资	577.48	577.48	
301	02	307301	津贴补贴	557.41	557.41	
301	03	307301	奖金	48.12	48.12	
301	08	307301	机关事业单位基本养老保险缴费	175.17	175.17	
301	10	307301	职工基本医疗保险缴费	137.83	137.83	
301	11	307301	公务员医疗补助缴费	36.43	36.43	
301	13	307301	住房公积金	175.96	175.96	
301	99	307301	其他工资福利支出	14.92	14.92	
	302		商品和服务支出	882.36		882.36
302	01	307301	办公费	80.00		80.00
302	02	307301	印刷费	5.00		5.00
302	05	307301	水费	5.00		5.00
302	06	307301	电费	12.00		12.00

## 一般公共预算基本支出预算表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	307301	邮电费	10.00		10.00
302	11	307301	差旅费	218.21		218.21
302	13	307301	维修(护)费	15.00		15.00
302	14	307301	租赁费	3.00		3.00
302	15	307301	会议费	41.00		41.00
302	16	307301	培训费	141.60		141.60
302	17	307301	公务接待费	8.00		8.00
302	26	307301	劳务费	10.00		10.00
302	27	307301	委托业务费	15.00		15.00
302	28	307301	工会经费	29.33		29.33
302	29	307301	福利费	17.32		17.32
302	31	307301	公务用车运行维护费	35.70		35.70
302	39	307301	其他交通费用	133.01		133.01
302	99	307301	其他商品和服务支出	103.19		103.19
	303		对个人和家庭的补助	52.31	52.31	

## 一般公共预算基本支出预算表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	01	307301	离休费	43.10	43.10	
303	05	307301	生活补助	4.50	4.50	
303	09	307301	奖励金	0.23	0.23	
303	99	307301	其他对个人和家庭的补助支出	4.48	4.48	

## 一般公共预算项目支出预算表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1188.00
				一般行政管理事务	701.00
201	23	02	307301	办公设备及软件购置	12.00
201	23	02	307301	法制工作宣传经费	36.00
201	23	02	307301	绩效管理经费	50.00
201	23	02	307301	媒体宣传工作经费	135.00
201	23	02	307301	内控建设经费	10.00
201	23	02	307301	内审及离任审计经费	30.00
201	23	02	307301	宣传综合业务经费	98.00
201	23	02	307301	智能文件交换系统	130.00
201	23	02	307301	铸牢共同体意识理论研究工作经费	200.00
				民族工作专项	217.00
201	23	04	307301	城市民族工作专项项目	15.00
201	23	04	307301	民族地区、宗教界慰问工作经费	70.00
201	23	04	307301	民族专项工作经费	62.00
201	23	04	307301	少数民族传统节日活动经费	15.00
201	23	04	307301	少数民族特色村寨画册	15.00

## 一般公共预算项目支出预算表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
201	23	04	307301	四川民族地区经济社会发展成果网络展示平台运营管理费	40.00
				宗教事务	270.00
201	34	04	307301	行政执法标准化建设	55.00
201	34	04	307301	讲经交流活动	10.00
201	34	04	307301	庆祝党建100周年活动经费	120.00
201	34	04	307301	寺庙财务收据翻译印刷费	5.00
201	34	04	307301	宗教院校公共课建设	80.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省民族宗教事务委员会机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
307301	四川省民族宗教事务委员会机关	43.70		35.70		35.70	8.00







2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
307301-四川省民族宗教	725.00	725.00	0.00									
宣传工作经费	140.00	140.00	0.00	加强我省民族宗教工作宣传，借力平台媒体和新媒体做强正面宣传，	审阅民族宗教题材出版物	100件	扩大对我省民族宗教工作成效宣传，营造良好的舆论氛围，进一步铸牢中华民族共同体意识	良好	群众满意度	95%以上		
					订阅赠送杂志	2550份	社会影响力	常年				
					拍摄宣传片	5个						
					按计划完成率	100%						
					实施时间	12月前						
铸牢共同体意识理论研究经费	200.00	200.00	0.00	通过系列调研、编撰，形成我省铸牢中华民族共同体意识的四梁八柱、顶层设计、举措及教育宣传系列读本等。	完成调研报告和读本（含汉语、藏语、彝语版）	19份	推动我省铸牢中华民族共同体意识取得初步成效	坚决落实习近平总书记和中央决策部署，推动我省铸牢中华民族共同体意识取得初步成效并为全国创造新的典型经验	中央部委和省省委省政府满意度	中央部委肯定，省委省政府满意		
					调研报告和读本质量	达到国内国内较高水平，省内最高水平	全省民族团结社会稳定	长期				
					完成时间	2021年12月底						
					安排预算	控制在200万元内						
庆祝建党100周年活动经费	120.00	120.00	0.00	按照中央、省委的部署，以庆祝建党100周年为主题，通过在宗教领域组织“坚定‘四个自信’与宗教中国化建设”座谈会，举办“宗教文化与社会主义核心价值观”主题展览，举办庆祝新	庆祝建党100周年为主题系列活动次数	3次	无	--	社会满意度	满意		
					活动完成度	系列活动圆满举办，取得较好效果	以宗教和睦和顺助力社会和谐稳定	以宗教和睦和顺助力社会和谐稳定				
					完成时间	2021年12月底	无	--				
					安排预算	预算控制在120万元	增进宗教界对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同	长期				
智能文件交换系统	130.00	130.00	0.00	文件运转系统与移动办公OA系统连接，实现文件实施查	文件柜	44个	无	--	--			
					质量	好	无	--				
					顺利运转时效	5年	节能减排	减少纸质文件运转				
					安排预算	预算内	影响时效	长期				
媒体宣传工作经费	135.00	135.00	0.00	加强我省民族宗教工作经费宣传，借力平台媒体和新媒体做强正面宣传。	合作宣传媒体	4个	扩大对我省民族宗教工作成效宣传，营造良好的舆论氛围，进一步铸牢中华民族共同体意识	良好	群众满意度	95%以上		
					合作舆论监测平台	1个	社会影响力	常年				
					宣传片	5个						
					按计划完成率	100%						
					实施时间	12月前						