

四川省民族宗教事务委员会服务中心

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

单位收支总表

四川省民族宗教事务委员会服务中心

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	528.88	一、一般公共服务支出	502.32
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	0.50
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	9.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.34
		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	9.38
		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	528.88	本 年 支 出 合 计	528.88
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	528.88	支 出 总 计	528.88

单位收入总表

四川省民族宗教事务委员会服务中心

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	528.88		528.88												
201	23	03	307601	机关服务	337.32		337.32												
201	23	99	307601	其他民族事务支出	165.00		165.00												
205	08	03	307601	培训支出	0.50		0.50												
208	05	05	307601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34		9.34												
210	11	02	307601	事业单位医疗	7.34		7.34												
221	02	01	307601	住房公积金	9.38		9.38												

单位支出总表

四川省民族宗教事务委员会服务中心

单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	528.88	363.88	165.00		
201	23	03	307601	机关服务	337.32	337.32			
201	23	99	307601	其他民族事务支出	165.00		165.00		
205	08	03	307601	培训支出	0.50	0.50			
208	05	05	307601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34			
210	11	02	307601	事业单位医疗	7.34	7.34			
221	02	01	307601	住房公积金	9.38	9.38			

财政拨款收支预算总表

四川省民族宗教事务委员会服务中心

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	528.88	一、本年支出	528.88	528.88			
一般公共预算拨款收入	528.88	一般公共服务支出	502.32	502.32			
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	0.50	0.50			
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	9.34	9.34			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.34	7.34			
		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	9.38	9.38			
		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					
		债券发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	528.88	支 出 总 计	528.88	528.88			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省民族宗教事务委员会服务中心

单位：万元

项目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码	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			上年应退还额度结转			上年财政拨款资金结转			
				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	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	
类	款																												
		合计	528.88	528.88	528.88	363.88	165.00																						
	50	对事业单位经常性补助	528.88	528.88	528.88	363.88	165.00																						
505	01	307601 工资福利支出	86.24	86.24	86.24	86.24																							
505	02	307601 商品和服务支出	442.64	442.64	442.64	277.64	165.00																						

四川省民族宗教事务委员会服务中心

项 目			合计	工资福利支出																							
科目编码	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	物业管理费
		合计	528.88	86.24	30.86	0.73	2.57		24.56	9.34		7.34		0.63	9.38		0.83	442.64	4.50	0.60			1.00	1.58	0.70		230.00
		一般公共服务支出	502.32	60.18	30.86	0.73	2.57		24.56					0.63			0.83	442.14	4.50	0.60			1.00	1.58	0.70		230.00
		民族事务	502.32	60.18	30.86	0.73	2.57		24.56					0.63			0.83	442.14	4.50	0.60			1.00	1.58	0.70		230.00
201	23	03 机关服务	337.32	60.18	30.86	0.73	2.57		24.56					0.63			0.83	277.14	4.50	0.60			1.00	1.58	0.70		230.00
201	23	99 其他民族事务支出	165.00															165.00									
		教育支出	0.50															0.50									
		进修及培训	0.50															0.50									
205	08	03 培训支出	0.50															0.50									
		社会保障和就业支出	9.34	9.34						9.34																	
		行政事业单位养老支出	9.34	9.34						9.34																	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34						9.34																	
		卫生健康支出	7.34	7.34							7.34																
		行政事业单位医疗	7.34	7.34							7.34																
210	11	02 事业单位医疗	7.34	7.34							7.34																
		住房保障支出	9.38	9.38											9.38												
		住房改革支出	9.38	9.38											9.38												
221	02	01 住房公积金	9.38	9.38											9.38												

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												
3.00		30.00	0.80		0.50					120.00		1.56	0.92	30.00	1.50		15.98																														
3.00		30.00	0.80							120.00		1.56	0.92	30.00	1.50		15.98																														
3.00		30.00	0.80							120.00		1.56	0.92	30.00	1.50		15.98																														
3.00			0.80									1.56	0.92	30.00	1.50		0.98																														
		30.00								120.00							15.00																														
					0.50																																										
					0.50																																										
					0.50																																										

资本性支出（基本建设）													资本性支出															对企业补助（基本建设）			对企业								
房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资				

表3

单位：万元

上补助			对社会保障基金补助			其他支出					
费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出

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服务中心

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	363.88	86.24	277.64
	301		工资福利支出	86.24	86.24	
301	01	307601	基本工资	30.86	30.86	
301	02	307601	津贴补贴	0.73	0.73	
301	03	307601	奖金	2.57	2.57	
301	07	307601	绩效工资	24.56	24.56	
301	08	307601	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
301	10	307601	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
301	12	307601	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	307601	住房公积金	9.38	9.38	
301	99	307601	其他工资福利支出	0.83	0.83	
	302		商品和服务支出	277.64		277.64
302	01	307601	办公费	4.50		4.50
302	02	307601	印刷费	0.60		0.60
302	05	307601	水费	1.00		1.00

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服务中心

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	06	307601	电费	1.58		1.58
302	07	307601	邮电费	0.70		0.70
302	09	307601	物业管理费	230.00		230.00
302	11	307601	差旅费	3.00		3.00
302	14	307601	租赁费	0.80		0.80
302	16	307601	培训费	0.50		0.50
302	28	307601	工会经费	1.56		1.56
302	29	307601	福利费	0.92		0.92
302	31	307601	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	307601	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	307601	其他商品和服务支出	0.98		0.98

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服务中心

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	165.00
				其他民族事务支出	165.00
201	23	99	307601	防疫物资经费	15.00
201	23	99	307601	房屋及设施设备维修费	30.00
201	23	99	307601	机关后勤保障经费	120.00

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服务中心

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	
307601	四川省民族宗教事务委员会服务中心	30.00		30.00		30.00	

政府性基金预算支出预算表

单位

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					

说明：本单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省民族宗教事务委员会服务中心

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	

说明：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

四川省民族宗教事务委员会服务中心

单位：万元

科目编码				单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

2021年省级部门预算项目绩效目标

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	
307-四川省民族宗教事务委员			0.00								
307601-四川省民族宗教事务委员会服务中心	120.00	120.00	0.00								
机关后勤保障经费	120.00	120.00	0.00	机关后勤保障经费，保障聘用人员及借用人员工资、五险一金、绩效等相关经费。	聘用人员数和借用人员数	聘用人员21人，借用人员4人	资金使用效果	良好	保障对象满意度	100%	
					服务，保障机关后勤运行	良好	确保机关后期保障工作人员相对稳定性	较稳定			
					当年工作按期完成率	100%	无	无			
					聘用人员工资支出成本	6.83*12=82万元	项目影响年限	三年			
					聘用人员五险一金支出成本	1.48*21=31万元					
					借用人员工资及绩效支出成本	1.75*4=7万元					