

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

# 2021年部门预算

报送日期： 2021 年 3 月 4 日

## 单位收支总表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	315.71	一、一般公共服务支出	256.60
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	1.50
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	14.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.67
		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	27.45
		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	315.71	本 年 支 出 合 计	315.71
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	

## 单位收支总表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	315.71	一、一般公共服务支出	256.60
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	1.50
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	14.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.67
		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	27.45
		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	315.71	本 年 支 出 合 计	315.71
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	315.71	支 出 总 计	315.71

## 单位收入总表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	315.71		315.71												
201	23	01	606601	行政运行	143.52		143.52												
201	23	02	606601	一般行政管理事务	113.08		113.08												
205	08	03	606601	培训支出	1.50		1.50												
208	05	05	606601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49		14.49												
210	11	01	606601	行政单位医疗	12.91		12.91												
210	11	03	606601	公务员医疗补助	2.76		2.76												
221	02	01	606601	住房公积金	16.48		16.48												
221	02	03	606601	购房补贴	10.97		10.97												

## 单位支出总表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	315.71	202.63	113.08		
201	23	01	606601	行政运行	143.52	143.52			
201	23	02	606601	一般行政管理事务	113.08		113.08		
205	08	03	606601	培训支出	1.50	1.50			
208	05	05	606601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49			
210	11	01	606601	行政单位医疗	12.91	12.91			
210	11	03	606601	公务员医疗补助	2.76	2.76			
221	02	01	606601	住房公积金	16.48	16.48			
221	02	03	606601	购房补贴	10.97	10.97			

## 财政拨款收支预算总表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	315.71	一、本年支出	315.71	315.71			
一般公共预算拨款收入	315.71	一般公共服务支出	256.60	256.60			
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	1.50	1.50			
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	14.49	14.49			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.67	15.67			
		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	27.45	27.45			
		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	315.71	支 出 总 计	315.71	315.71			







## 一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	202.63	149.42	53.21
	301		工资福利支出	149.41	149.41	
301	01	606601	基本工资	46.83	46.83	
301	02	606601	津贴补贴	50.77	50.77	
301	03	606601	奖金	3.90	3.90	
301	08	606601	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
301	10	606601	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
301	11	606601	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	13	606601	住房公积金	16.48	16.48	
301	99	606601	其他工资福利支出	1.27	1.27	
	302		商品和服务支出	53.21		53.21
302	01	606601	办公费	5.52		5.52
302	04	606601	手续费	1.00		1.00
302	05	606601	水费	1.30		1.30
302	06	606601	电费	4.00		4.00

## 一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	606601	邮电费	2.50		2.50
302	09	606601	物业管理费	2.00		2.00
302	11	606601	差旅费	1.00		1.00
302	14	606601	租赁费	3.96		3.96
302	16	606601	培训费	1.50		1.50
302	17	606601	公务接待费	0.70		0.70
302	27	606601	委托业务费	5.60		5.60
302	28	606601	工会经费	2.75		2.75
302	29	606601	福利费	1.40		1.40
302	31	606601	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	606601	其他交通费用	10.67		10.67
302	99	606601	其他商品和服务支出	4.71		4.71
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	606601	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	113.08
				一般行政管理事务	113.08
201	23	02	606601	民族经济开发工作特需费	13.08
201	23	02	606601	少数民族发展资金项目管理培训费	100.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室

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	
606601	中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组办公室	5.30		4.60		4.60	0.70







表6

2021

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标
	资金总额	财政拨款	其他资金	
中共四川省委四川省人民政府 民族地区经济开发工作领导小组办公室	100.00	100.00	0.00	
少数民族发展资金项目管理 培训费	100.00	100.00	0.00	2021年，省民族经济开发办公室将深入贯彻落实党的十九届五中全会及省委十一届八次全会精神，围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实抓好民族地区“民生、稳定、发展”三件大事，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族地区教育十年行动计划、民族团结进步示范村、民族地区特色优势产业提升、民族文化推进、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省民族地区和少数民族群众的特殊关心关怀政策落到实处



## 年省级部门预算项目绩效目标

绩效指标			
项目完成指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
到民族地区开展两项资金项目管理及重大课题调研	≥8次	推动民族地区特色优势产业发展壮大	通过两项资金民族地区特色产业项目实施，帮助民族地区改善生产设施条件，促进产业发展和农牧民增产增收。
形成民族地区经济社会发展及两项资金项目管理工作调研、督查报告	≥3篇	推动民族团结进步创建工作开展，筑牢中华民族共同体意识	通过两项资金民族团结进步示范村项目实施，切实帮助民族地区群众改善生产生活条件，使之成为推动民族团结进步创建的有效载体。
开展两项资金项目管理绩效评价	1次	保护和推动少数民族特色文化事业发展	通过两项资金民族文化推进工程项目实施，有效帮助我省少数民族文化保护发扬及传承。
开展全省两资项目管理业务培训	1次	推动民族地区教育事业	通过参与实施民族地区教育发展十年行动计划，对我省民族地区贫困学生给予寄宿制生活补贴、改善教学设施条件等，提高学生入学率，提升办学条件。
新时代两项资金影响力培育项目	1项	宣传两资典型人物、故事和经验，培育新时代两项资金影响力	通过宣传两资典型人物、故事和经验，充分体现两项资金作为中央和省对民族地区的特殊关怀，激发少数民族感恩意识，铸牢中华民族共同体意识。
重点项目指导和评审	1次	推广清洁能源使用，降低碳排放量	通过民族地区人居环境整治项目，加大对太阳能路灯、沼气等清洁能源推广，试点垃圾分类处理。
全省两资系统工作会	1次		
两资金项目管理信息系统运行维护	1项		
微信公众号开发完善	1项		
《“十三五”两资工作报告》	900册		
全省两项资金管理使用绩效评价结果	良好		
全省两项资金重点项目按期完成率（按项目建设周期算）	≥80%		
差旅费、会议费、培训费按财政部门规定执行	差旅费、会议费、培训费按财政部门规定执行		

单位：万元

满意度指标	
三级指标	指标值
两资项目 受益群众 满意度	≥90%

表7

## 2021年专项预算项目支

(      年度)

项目名称				
预算单位				
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	
项目概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			
	资金管理办法（名称、文号）			
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/>	
	立项依据			
	使用范围			
	申报（补助）条件			
	项目起止年限			
项目资金 （万元）		中长期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目	中长期目标（20××年—20××+n年）			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及 文字描述）
	项目完成	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：	
			.....	
	.....			
	绩效指	经济效益 指标	指标1：	
指标2：				

目标	项目效益	社会效益指标	.....	
		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	满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
.....				

## 二 出绩效目标

基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>		
年度资金总额：		
其中：财政拨款		
其他资金		
年度目标		
二级指标	三级指标	指标值（包含数字及 计量单位）
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：	
	.....	
.....		
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	指标1:	
	指标2:	
	.....	
.....		