

互助土族自治县民族宗教事务局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

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年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省、市、县委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）研究拟订统一战线工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（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。协助各民主党派县委、县工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，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。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针研究拟订

民族工作的政策和重大措施。谋划巩固提升创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一领导和管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。领导县民族宗教事务局，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）贯彻落实党中央治藏工作方略和省、市、县委藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和各乡镇做好寺观教堂管理等工作，促进我县经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

（九）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导教育、卫生、农林牧水、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）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。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十一) 统一领导海外统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策，开展港澳、对台统战工作。联系与本县有关的港澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

(十二) 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我县侨情和侨务工作情况。管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作。保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

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：互助土族自治县民族宗教事务局(本级)。

内设机构3个，具体为：县佛教协会1个，县伊斯兰教协会1个、县民族语言中心1个。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	3,428.06	一、一般公共服务支出	29	351.56
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		八、社会保障和就业支出	36	96.71
	9		九、卫生健康支出	37	32.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1.10
	12		十二、农林水支出	40	2,850.43
	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	77.85
	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	18.05

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	3,428.06	本年支出合计	53	3,428.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.97	年末结转和结余	55	4.41
总计	28	3,433.03	总计	56	3,433.03

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	3,428.06	3,428.06					
201	一般公共服务支出	352.68	352.68					
20123	民族事务	352.68	352.68					
2012301	行政运行	276.74	276.74					
2012399	其他民族事务支出	75.94	75.94					
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71					
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.80	62.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	32.91	32.91					
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91					
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91					
213	农林水支出	2,850.00	2,850.00					
21305	扶贫	2,850.00	2,850.00					
2130504	农村基础设施建设	2,850.00	2,850.00					
216	商业服务业等支出	77.85	77.85					
21602	商业流通事务	77.85	77.85					
2160219	民贸民品贷款贴息	77.85	77.85					
221	住房保障支出	17.91	17.91					
22102	住房改革支出	17.91	17.91					
2210201	住房公积金	17.91	17.91					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	3,428.61	423.29	3,005.32			
201	一般公共服务支出	351.56	275.63	75.94			
20123	民族事务	351.56	275.63	75.94			
2012301	行政运行	275.63	275.63				
2012399	其他民族事务支出	75.94		75.94			
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71				
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.80	62.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	32.91	32.91				
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91				
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91				
212	城乡社区支出	1.10		1.10			
21299	其他城乡社区支出	1.10		1.10			
2129999	其他城乡社区支出	1.10		1.10			
213	农林水支出	2,850.43		2,850.43			
21305	扶贫	2,850.43		2,850.43			
2130504	农村基础设施建设	2,850.00		2,850.00			
2130505	生产发展	0.43		0.43			
216	商业服务业等支出	77.85		77.85			
21602	商业流通事务	77.85		77.85			

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
2160219	民贸民品贷款贴息	77.85		77.85			
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	3,428.06	一、一般公共服务支出	31	351.56	351.56		
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	96.71	96.71		
	9		九、卫生健康支出	39	32.91	32.91		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1.10	1.10		
	12		十二、农林水支出	42	2,850.43	2,850.43		
	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	77.85	77.85		
	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	18.05	18.05		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	3,428.06	本年支出合计	55	3,428.61	3,428.61		
年初财政拨款结转和结余	26	4.97	年末财政拨款结转和结余	56	4.41	4.41		
一般公共预算财政拨款	27	4.97		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	3,433.03	总计	60	3,433.03	3,433.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	3,428.61	423.29	3,005.32
201	一般公共服务支出	351.56	275.63	75.94
20123	民族事务	351.56	275.63	75.94
2012301	行政运行	275.63	275.63	
2012399	其他民族事务支出	75.94		75.94
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	32.91	32.91	
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	
212	城乡社区支出	1.10		1.10
21299	其他城乡社区支出	1.10		1.10
2129999	其他城乡社区支出	1.10		1.10
213	农林水支出	2,850.43		2,850.43
21305	扶贫	2,850.43		2,850.43
2130504	农村基础设施建设	2,850.00		2,850.00
2130505	生产发展	0.43		0.43
216	商业服务业等支出	77.85		77.85
21602	商业流通事务	77.85		77.85

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
2160219	民贸民品贷款贴息	77.85		77.85
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	286.87	302	商品和服务支出	73.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.45	30201	办公费	55.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.84	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.52	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	22.56	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	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	0.86	30211	差旅费	6.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.05	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	6.24	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	62.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.97	30217	公务招待费	0.61	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	33.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.80	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	1.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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				
人员经费合计		349.67	公用经费合计					73.62

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

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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			
2.50		1.40		1.40	1.10	1.62		1.01		1.01	0.61		5.14

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）	12	国内公务接待人次（人）	97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	3,428.61	423.29	3,005.32
201	一般公共服务支出	351.56	275.63	75.94
20123	民族事务	351.56	275.63	75.94
2012301	行政运行	275.63	275.63	
2012399	其他民族事务支出	75.94		75.94
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	32.91	32.91	
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	
212	城乡社区支出	1.10		1.10
21299	其他城乡社区支出	1.10		1.10
2129999	其他城乡社区支出	1.10		1.10
213	农林水支出	2,850.43		2,850.43
21305	扶贫	2,850.43		2,850.43
2130504	农村基础设施建设	2,850.00		2,850.00
2130505	生产发展	0.43		0.43
216	商业服务业等支出	77.85		77.85
21602	商业流通事务	77.85		77.85

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
2160219	民贸民品贷款贴息	77.85		77.85
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	73.62
302	商品和服务支出	73.62
30201	办公费	55.88
30202	印刷费	1.11
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	1.22
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.80
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	1.01
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	2.21
1. 政府采购货物支出	2	2.21
2. 政府采购工程支出	3	
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年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,433.03万元，比上年收入、支出总计各减少2,456.70万元。主要原因是：2021年少数民族项目资金减少。其中：

（一）收入总计3,433.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,428.06万元，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2456.40万元，下降72%，主要原因是2021年少数民族项目资金减少。

2. 年初结转和结余4.97万元，为我单位上年结转本年使用的基本支出结转等资金。

（二）支出总计3,433.03万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）351.56万元，占10.24%，主要用于民族宗教事务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少976.41万元，下降277.74%，主要原因是2021年少数民族项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）96.71万元，占2.82%，主要用于民族宗教事务局及所属单位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。较上年增加36.75万元，增长38%，主要原因是离退休人员的奖金、退休死亡抚恤金、工资薪资增加使养老保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）32.91万元，占0.96%，主要用于民族宗教事务局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗

卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加7.74万元，增长23.52%，主要原因是行政单位正常晋升薪级工资、干部职工增加工资等。

4. 城乡社区支出（类）1.10万元，占0.03%，主要用于民族宗教事务局宗教活动场所“厕所革命”项目资金，该支出为2020年该科目的结转结余资金。

5. 农林水支出（类）2,850.43万元，占83.03%，主要用于民族宗教事务局及所属单位的农业农村、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73.14万元，下降2.57%，主要原因是2021年度较少数民族项目资金减少。

6. 商业服务业等支出（类）77.85万元，占2.27%，主要用于民族宗教事务局及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。2020年度民族宗教事务局无商业服务业等支出（类）的情况。

7. 住房保障支出（类）18.05万元，占0.53%，主要用于民族宗教事务局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.97万元，下降5.4%，主要原因是单位干部职工退休。

8. 年末结转和结余4.41万元，占0.13%，为民族宗教事务局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,428.06万元，其中：财政拨款收入3,428.06万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,428.61万元，其中：基本支出423.29万元，占12.35%；项目支出3,005.32万元，占87.65%。

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3,433.03万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2466.85万元，下降71.86%。主要原因是项目资金减少。

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3,428.61万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2466.30万元，下降71.93%。主要原因是2021年少数民族项目资金减少。

（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）351.56万元，占10.25%；社会保障和就业支出（类）96.71万元，占2.82%；卫生健康支出（类）32.91万元，占0.96%；城乡社区支出（类）1.10万元，占0.03%；农林水支出（类）2,850.43万元，占83.14%；商业服务业等支出（类）77.85万元，占2.27%；住房保障支出（类）18.05万元，占0.53%。

（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388.74万元，支出决算为3,428.61万元，完成年初预算的881.98%。决算数大于预算数

的主要原因是2021年人员工资增加、2021年年初预算中不包括2021年较少数民族发展项目资金，2021年较少数民族发展项目资金为年中预算追加资金。其中：

(1) 民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.14万元，支出决算为275.62万元，完成年初预算的158.98%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资薪金增加。

(2) 民族事务支出（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为75.8万元，支出决算为75.94万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是2021职工养老保险基数上调。

(2) 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10.05万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是2021职工养老保险基数上调。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为62.8万元，完成年初预算的359.06%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资和遗属生活补助增加，退休职工死亡抚恤金增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因是2021年失业、

工伤保险基数上调。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的137.13%，决算数大于预算数的主要原因是2021年医疗保险基数上调。

4. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0万元，决算数为1.1万元，决算数大于预算数的原因是，该笔资金为上年预算资金，由于收款账户信息错误，资金退回，于2021年支付成功。

5. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算数为0万元，决算数为2850万元，决算数大于预算数的原因是，该笔资金为2021年年中追加的少数民族发展项目资金。

（2）扶贫（款）生产发展（项）。预算数为0万元，决算数为0.43万元，决算数大于预算数的原因是，该笔资金为上年结转下来的项目资金，于2021年支付完成。

6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为17.92万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于预算数的主要原因是2021年公积金缴费基数上调。

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423.29万元，其中：人员经费349.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费73.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.50万元，支出决算为1.62万元，完成预算的64.8%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算1.40万元，支出决算为1.01万元，完成预算的72.14%；公务接待费预算1.10万元，支出决算为0.61万元，完成预算的55.45%。

（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1.01万元，占62.19%；公务接待费支出决算0.61万元，占37.81%。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互助土族自治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1.01万元。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1.01万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待97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2.23万元，下降57.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费支出相关情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.28万元，下降225.74%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.05万元，增长8.2%。主要原因是接待批次、人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门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，本部门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3,428.61万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2466.30万元，下降71.93%。主要原因是2021年较少数民族项目资金减少。

（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）351.56万元，占10.25%；社会保障和就业支出（类）96.71万元，占2.82%；卫生健康支出（类）32.91万元，占0.96%；城乡社区支出（类）1.10万元，占0.03%；农林水支出（类）2,850.43万元，占83.14%；商业服务业等支出（类）77.85万元，占2.27%；住房保障支出（类）18.05万元，占0.53%。

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73.62万元，比上年增加40.48万元，增长54.99%。主要原因是2021年寺院财税规范化培训经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、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。

民族宗教事务局2021年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况相关情况。

（二）项目绩效自评结果。

民族宗教事务局在2021年度部门决算中反映“2021年少数民族发展专项资金”、“寺管会干部报酬”等2个项目绩效自评结果。

1. 2021年少数民族发展专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为少数民族贫困村和贫困群众建设一大类项目即基础设施建设项目。项目完成后，将改善少数民族贫困村的生产生活条件和出行难的问题，增加其自我发展能力，增加农民收入，提高农民生活水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2850万元，实际支出2850万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了我县农村群众生产、生活条件，极大地改善了人居环境，促进我县各项社会事业发展，提高了人民群众的幸福指数。存在的主要问题：一是绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足；二是部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强；三是对项目资金拨付不及时，收到资金文件后，未及时将项目资金拨付至项目实施单位。下一步改进措施：一是高度重视，做到及时组织、及时布置、专题讨论研究；二是根据项目实施单位上报资金使用计划，按项目、按进度及时拨付资金，项目建设得到顺利推进；三是强化制度管理，提高资金使用效益，做到事前审核，事中监管、事后问效有机结合，及时纠正资金使用中的问题，提高资金使用的规范性，安全性和有效性。

2. 寺管会干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：各寺院合理安排民管会主任，积极配合协助部局及上级部门的各项工作安排，并开展好本寺院的日常工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.8万元，实际支出25.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，民管会主

任出勤率较高，寺院各类事件限时办结程度高，各主任岗位职责履行程度较好，有效的维护了社会稳定、减少了火灾及疫情的发生率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续健全项目管理机制，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；继续将相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨付到位；继续合规使用资金，规范会计核算，有效财务控制；努力提高服务对象满意度。

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31日，互助土族自治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1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0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。