

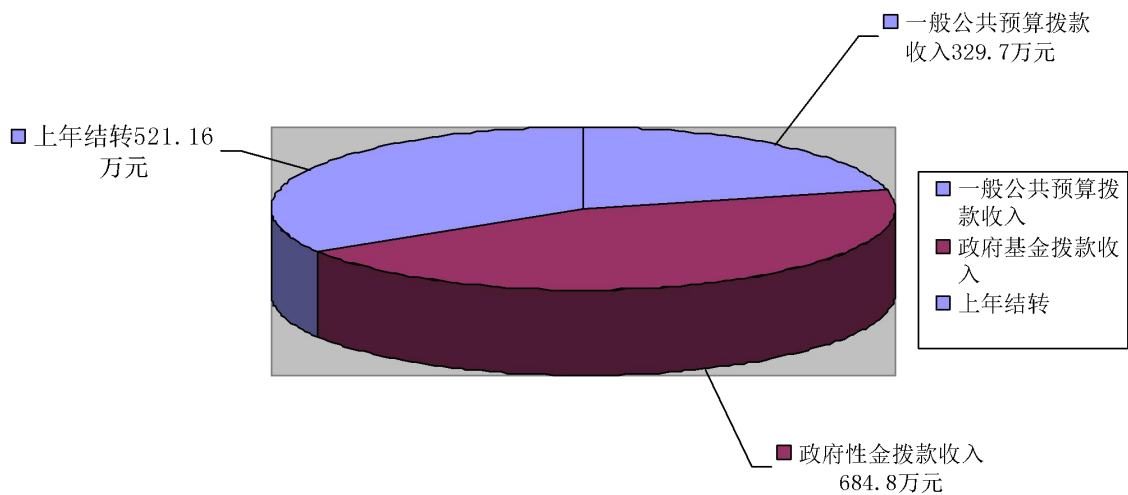
第三部分 中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 329.7 万元、政府性基金预算拨款收入 684.8 万元、上年结转 521.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 788.49 万元、社会保障和就业支出 29.93 万元、卫生健康支出 18.13 万元、城乡社区支出 684.8 万元、住房保障支出 14.31 万元。中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年收支总预算 1535.66 万元。

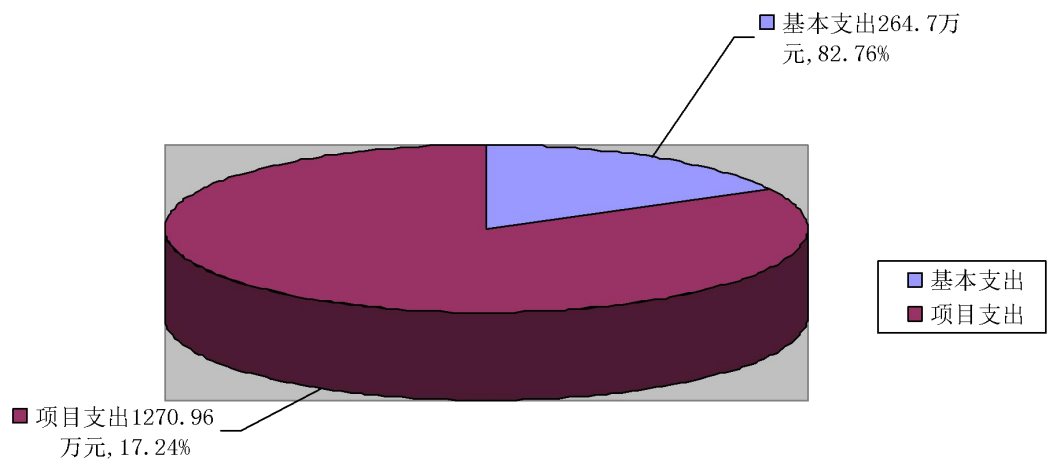
二、关于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年收入预算 1535.66 万元，其中：上年结转 521.16 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 329.7 万元，占 9.73%；政府性基金预算拨款收入 684.8 万元，占 100%



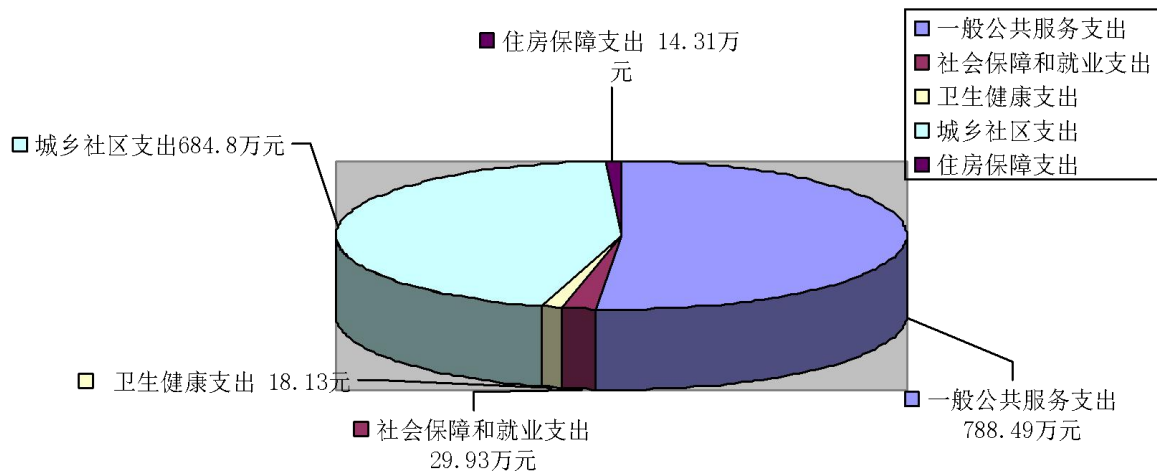
三、关于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部
2021 年部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年支出预算 1535.66 万元，其中：基本支出 264.7 万元，占 17.24%；项目支出 1270.96 万元，占 82.76%。如图



四、关于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年财政拨款收支总预算 1535.66 万元，比上年增加 1170.42 万元，主要是政府性基金项目、上年结转数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 329.7 万元，上年结转 521.16 万元；政府性基金当年拨款 684.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 788.49 万元、社会保障和就业支出 29.93 万元、卫生健康支出 18.13 万元、城乡社区支出 684.8 万元、住房保障支出 14.31 万元。

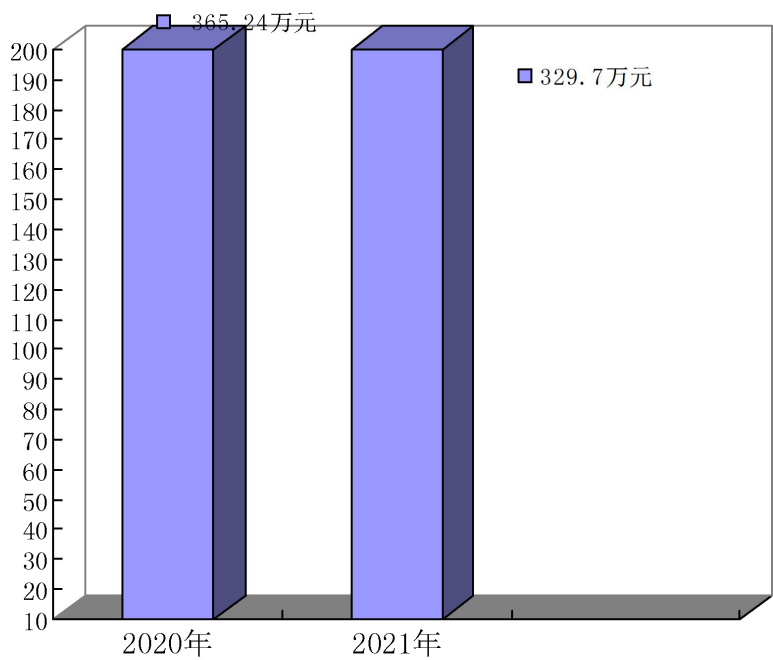


五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

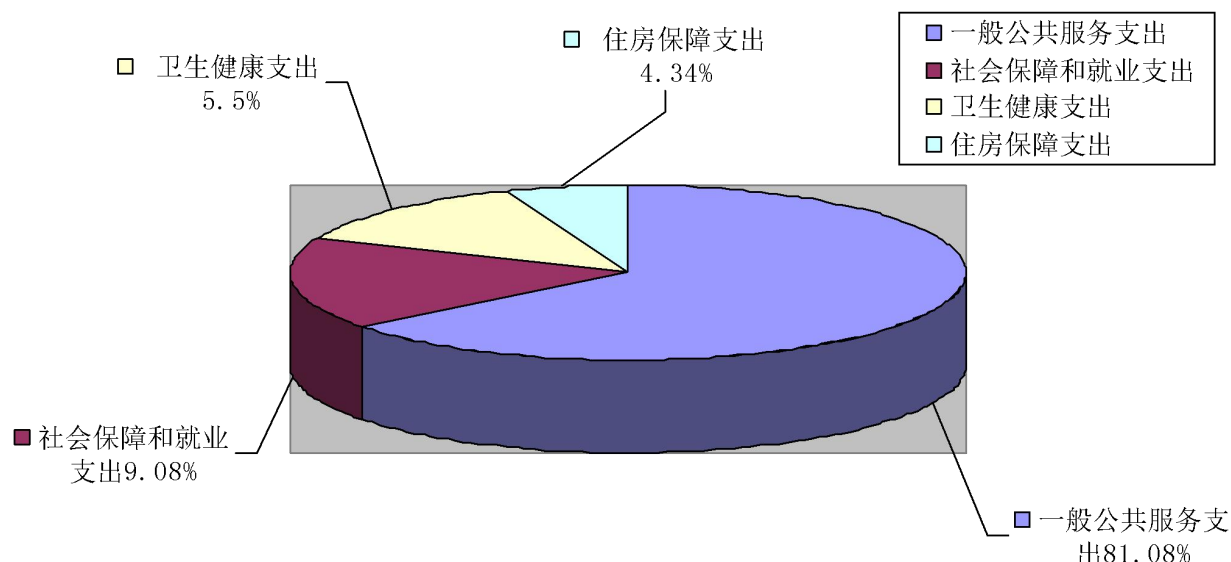
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算当年拨款 329.7 万元,比上年减少 35.54 万元,主要是县级专项经费减少,寺管般人员减少。如图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 267.33 万元，占 81.08%；社会保障和就业支出 29.93 万元，占 9.08%；卫生健康支出 18.13 万元，占 5.5%，；住房保障支出 14.31 万元，占 4.34%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类）统战事务（34 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 202.33 万元，比 2020 年减少 13.19 万元，下降 6.97%，主要是寺管办人员经费减少；

2、一般公共服务支出（201 类）统战事务（34 款）一般行政管理事务（02 项）2021 年预算数为 65 万元，比 2020 年增加 65 万元，增长 100%，主要原因是把县级专项列入行政运行；

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021

预算数为 15.73 万元，比 2020 年增加 1.03 万元，增加 7%，主要原因是人员工资增加；

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 预算数为 7.87 万元，比 2020 年增加 0.51 万元，增加 6.92%，主要是人员工资增加；

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2021 预算数为 5.82 万元，比 2020 年增加 0.15 万元，增加 2.64%，主要原因是人员工资增加；

6、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 预算数为 0.51 万元，比 2020 年减少 0.18 万元，下降 26.09%，主要原因 2020 年预算数过大；

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 预算数为 18.13 万元，比 2020 年增加 4.74 万元，增加 33.88%，主要是人员工资增加；

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 预算数为 14.31 万元，比 2020 年增加 0.92 万元，增加 6.87%，主要是人员工资增加。

**六、关于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部
2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出 264.7 万元，其中：

人员经费（301 类）220.19 万元，**工资福利支出 213.56 万元**，主要包括：基本工资 40.61 万元、津贴补贴 86.68 万元、奖金 9.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.74 万元、职业年金缴费 7.87 万元、职工基本医疗保险缴费 18.13 万元、职工基本医疗保险缴费 0.51 万元、住房公积金 14.31 万元，，其他工资福利支出 20.62 万元；**个人和家庭补助支出 6.63 万元**，主要包括：退休费 5.82 万元、生活补助 0.81 万元。

公用经费（302 类）44.51 万元，主要包括：办公费 6.33 万元、印刷费 0.38 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.16 万元、电费 0.46 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 1.68 万元、培训费 2.95 万元、公务接待费 8.32 万元、劳务费 4.2 万元、公务用车运行维护费 12.7 万元，其他交通费用 0.65 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 21.02 万元，比上年减少 1.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 12.7 万元，减少 0.67 万元；公务接待费 8.32 万元，减少 0.44 万元。2021 年“三公”经费预算比

上年减少 1.11 万元，主要是按照党政机关厉行节约有关要求，县财政加强预算执行管理，严格压缩“三公”经费。

八、关于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城乡社区支出（208 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）2021 年预算数为 684.8 万元，比 2020 年增加 684.8 万元，增长 100%，主要是 2021 年民族团结进步提质增效项目增加（政府性基金支出）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 44.51 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 7.33%。主要是在编 4 个行政人员固定经费增加，。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、，其他用车 0 辆。单价

50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部
部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 749.8 万
元。

部门预算项目支出绩效目标公开表（一）

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
寺院社 会化管 理经费	38 万 元	通过开展寺院 社会化管理工 作，加快了寺 院社会化管理 进程，规范寺 院社会化管理，有效推动 寺院和谐稳定。	产出指标	数量指标	指标 1：共管寺院个数	=	2	个
					指标 2：协管寺院个数	=	3	个
					指标 3：自主管理寺院个数	=	19	个
				质量指标	指标 1：寺院管理合格率	≥	99	%
				时效指标	指标 1：2021 年 1 月 1 日-2021 年 1	定性	按期完 成	无
				成本指标	指标 1：共管寺院管理经费	≤	12	万元
					指标 2：协管寺院及自主管理寺院经费	≤	26	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	无
				社会效益指标	指标 1：更好的进行寺院管理，有效推动寺院和谐稳定	定性	效果显 著	无
				生态效益指标	指标 1：无	无	无	无
				可持续影响指标	指标 1：各寺院和谐稳定，落实共管、协管、自主管理模式	定性	长效	无
			满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标 1：僧众及工作人员满意程 度	≥	95	%

平安寺院经费	3	通过项目实施，发扬宗教文化的优良传统，维护寺院和平与安定。	产出指标	数量指标	指标 1：开展八进活动	=	2	次
					指标 2：寺院个数	=	15	个
				质量指标	指标 1：八进活动执行率	≥	98	%
					指标 1：寺院慰问覆盖率	=	100	%
				时效指标	指标 1：2021 年 1 月 1 日-2021 年 1	定性	按期完成	无
				成本指标	指标 1：开展八进活动经费	≥	2.5	万元
					指标 2：平安寺院慰问经费	≥	0.5	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	无
				社会效益指标	指标 1：推动寺院和谐稳定	定性	有效推动	无
				生态效益指标	指标 1：无	无	无	无
				可持续影响指标	指标 1：保持寺院和谐稳定，并创建“五好”寺院	定性	长效	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：僧众满意度	≥	95	%

统战、宗教民族创建经费	14	通过统战、宗教民族创建工作，加强我县统战、民族宗教工作，维护宗教和睦与社会和谐。	产出指标	数量指标	指标 1：巩固创建示范点个数	=	44	个
				质量指标	指标 1：巩固创建示范点合格率	≥	99	%
				时效指标	指标 1：2021 年 1 月 1 日-2021 年 1	定性	按期完成	无
				成本指标	指标 1：巩固创建示范点个数	≤	14	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	无
				社会效益指标	指标 1：加强民族交流交往交融	定性	有所加强	无
				生态效益指标	指标 1：无	无	无	无
				可持续影响指标	指标 1：促进各民族团结	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意程度	≥	95	%
2020 年民族团结进步提质增效项目专项资金	684.8	通过此次项目实施，为我县民族团结工作注入新的内涵，营造和谐社会氛围，进一步筑牢促进民族团结，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	指标 1：维修清真寺个数	≥	13	个
				质量指标	指标 1：基础设施完善合格率	=	100%	%
				时效指标	指标 1：2021 年 1 月 1 日-2021 年 1	定性	按期完成	无
				成本指标	指标 1：材料费	≤	650	万元
					指标 2：人工费	≤	34.8	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：推动宗教中国化	定性	效果显著	无
				社会效益指标	指标 1：提高僧众幸福度	定性	效果显著	无
				生态效益指标	指标 1：无	无	无	无
				可持续影响指标	指标 1：促进民族团结进步	定性	长效	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意程度	≥	95	%

36 座协助管理、自助管理寺院冬季取暖费	10	通过此次项目实施，解决寺院管理人员冬季取暖问题，确保寺院社会化管理工作顺利开展，改善改善工作环境，提高工作效率。	产出指标	数量指标	指标 1：协助管理寺院个数	=	3	个
					指标 2：自主管理寺院个数	=	19	个
				质量指标	指标 1：寺院管理人员取暖覆盖率	=	100	%
				时效指标	指标 1：2021 年 1 月 1 日-2021 年 1	定性	按期完成	无
				成本指标	指标 1：寺院管理人员取暖经费	≤	10	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	无
				社会效益指标	指标 1：为寺院各项工作顺利开展提供物质保障	定性	效果显著	无
				生态效益指标	指标 1：无	无	无	无
				可持续影响指标	指标 1：确保寺院各项工作顺利开展，推动社会和谐发展。	定性	长效	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：寺院工作人员满意程度	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费

收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部基本支出 264.7 万元。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部项目支出 1270.96 万元。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部“三公”经费支出 21.02 万元。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部机关运行经费 44.51 万元。

三、支出科目类

1、一般公共服务支出（201 类）民族事务（23 款）民族工作专项（04 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部民族团结进步质量增效项目专项资金（上年结转数）

2、一般公共服务支出（201 类）统战事务（34 款）行政运行（01 项）：反映行政单位日常开支的基本支出；

3、一般公共服务支出（201 类）统战事务（34 款）一般行政管理事务（02 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部寺管社会化管理经费、平安寺院经费、统战民族常见经费的各项县级专项支出。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，财政配套部分。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休（99 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部退休人员统外工资。

7、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部财政对生育、工伤、失业保险金的补助支出，主要为 2021 年度财政配套生育保险

0.45% 部分、工伤保险 0.2%、失业保险 0.5%。

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位 医疗（01 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部财政对职工医疗保险的补助支出。主要为在职人员 2021 年度基本医疗保险财政配套 11%部分。

9、城乡社区支出（208 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部土地让金方面的支出

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款） 住房公积金（01 项）：反映中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部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。主要为在职人员 2021 年度住房公积金财政配套 12%部分。

四、部门专业类名词

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部无部门专业名词。