

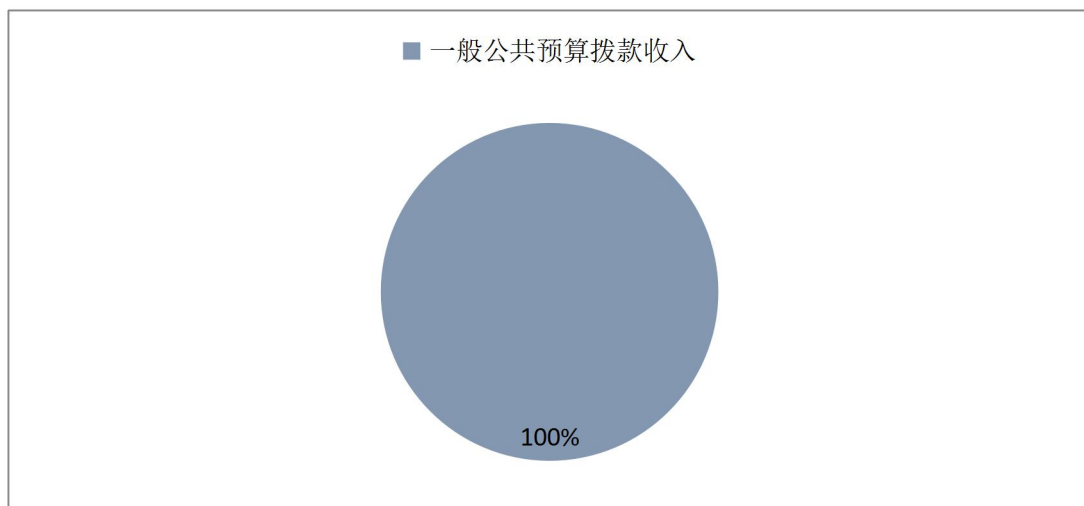
### 第三部分 化隆回族自治县民族宗教事务局部门预算情况说明

## 一、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

[illegible]

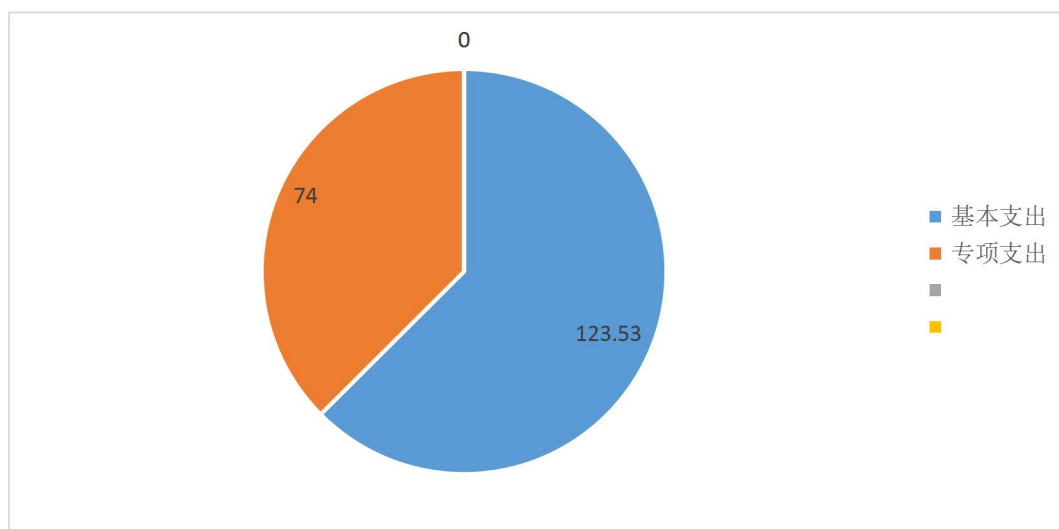
## 二、化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年收入预算 1079.3 万元，一般公共预算拨款收入 1079.3 万元，占 100%；



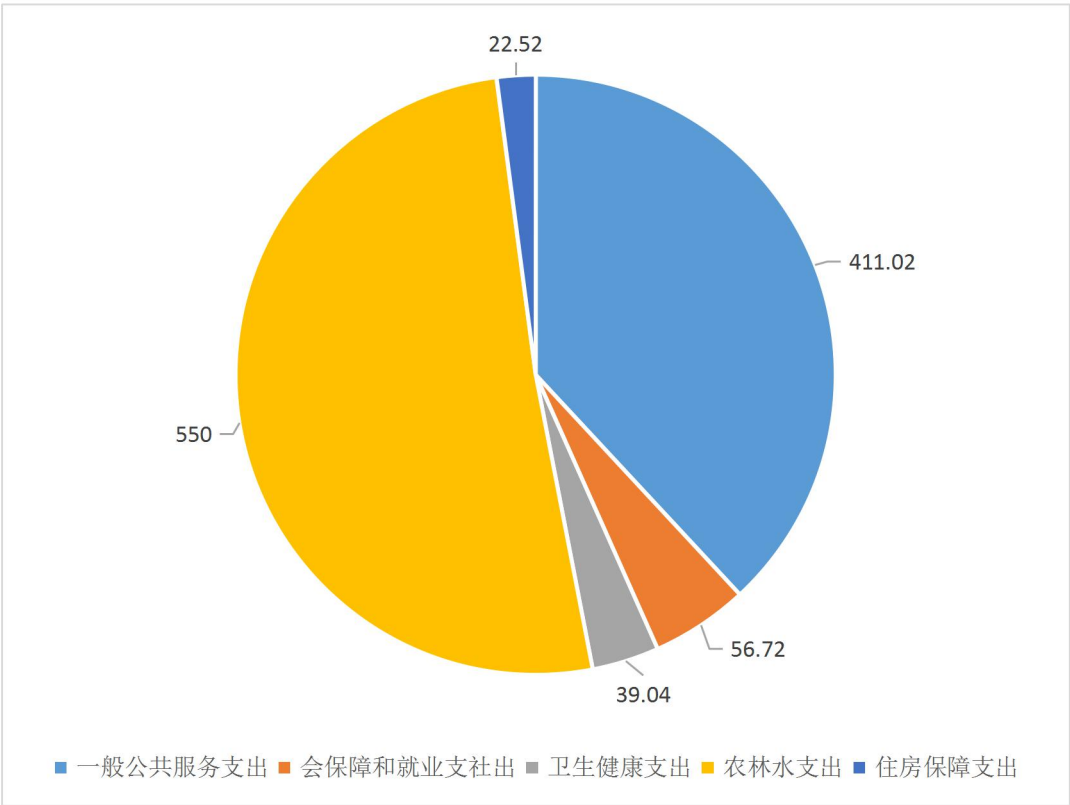
### 三、化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年支出预算 1079.3 万元，其中：基本支出 334.35 万元，占 31%；项目支出 744.95 元，占 69%；



#### 四、化隆回族自治县民族宗教事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

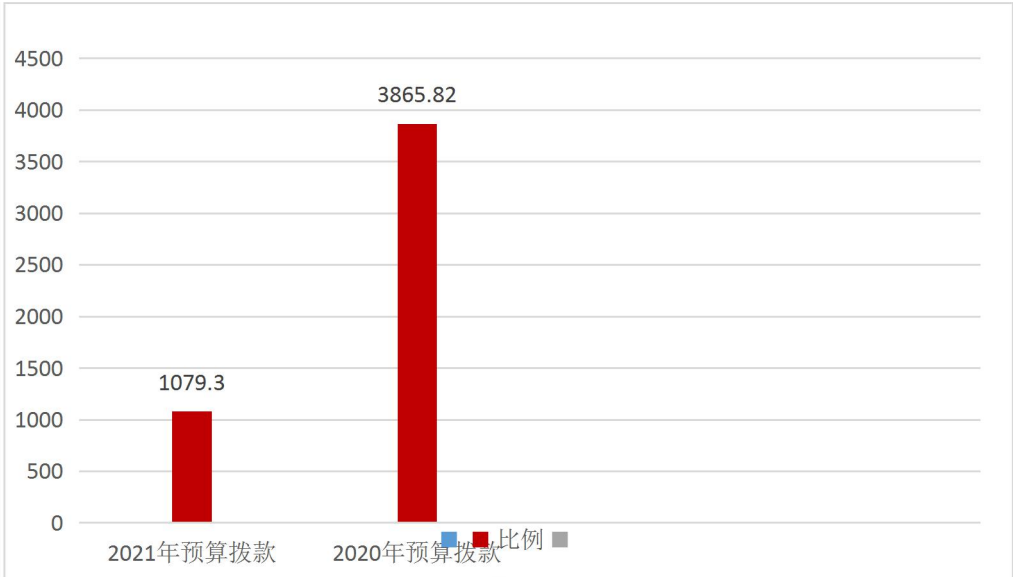
化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年财政拨款收支总预算 1079.3 万元，与上年保持持平状态，主要是人员退休工资及经费有变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1079.3 万元，支出包括：一般公共服务支出 411.02 万元，社社社社社社社社社社支社出 56.72 万元、卫生健康支出 39.04 万元、农林水支出 550 万元、住房保障支出 22.52 万元。



五、化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

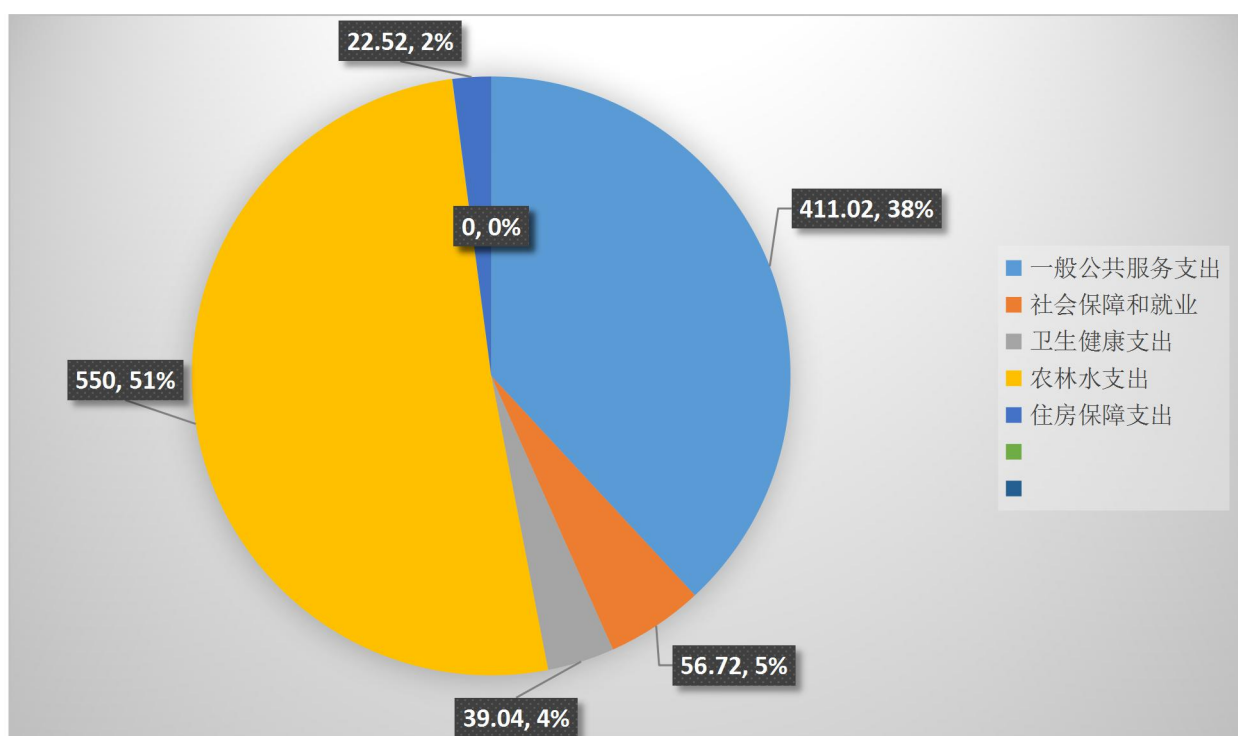
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 1079.3 万元,比上年减少 2786.52 万元，主要是 2021 项目



减少。

（二）一般公共服务 411.02 万元，占 38%；社社社会保 社社社社社社  
业支出 56.72 万元，占 5.25%；卫生健康支出 39.04 万元，占 4%；  
农林水支出 550 万元，占 51%；住房改革支出 22.52 万元，占 2%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类) 民族事务(23 款) 行政运行(01 项)2021 年预算数为 266.17 万元,比 2020 年减少 62.06 万元,下降 30%。主要是人员工资变动预算减少。

2、一般公共服务(201 类) 民族事务 (23 款) 一般行政管理事务(02 款)2021 年预算数 144.85 万元比 2020 年减少 63.1 万元, 减少 30.3%。主要是 2021 年县级专项项目资金减少。

[illegible]



数 24.93 万元比 2020 年增加 1.54 万元，增长 6.58%。主要是  
人员工资总额增加，导致养老保险总额增加。

4、社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社  
款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2021年预算数  
11.12万元比2020年增加0.78万元，增加7.5%。主要原因是  
是工资总额增加，导致职业年金增加。

5、社社会保 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社  
款) 其他行政事业单位离退休支出(99 项) 2021 年预算数  
19.49 万元比 2020 年增加 0.47 万元, 增长 2.47%。主要原因是  
2021 年人员退休工资总额增加。

6、~~社社社社会保~~~~社社社社社社社社社社社~~~~社社社社社社社~~  
出(99款)其他社社会保和就业支出99类)2021年预算数 1.18  
万元,比 2020 年减少 0.21 万元,减少 15.1%。主要原因是 2020  
年人员社会保险缴费继续变化。

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（项）39.04 万元比 2020 年增加 9.94 万元，增  
长 34%。主要原因是 2021 年人员工资总额增加

8、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）农村基础设施建设（04 项）550 万元比 2020 年减少 2798 万元，减少 83.57%。主要原因是 2021 年提前下达专项项目资金减少。

9、住房保障支出（221 类） 住房改革支出 （02 款）住房  
公积金(01 项)22.52万元比 2020 年增加 2.59 万元,增长 13%

化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出 334.35 万元,其中:

[illegible]

公用经费 5.68 万元，主要包括：办公费 0.45 万元，公务接待费 2.03 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元，差旅费 0.28 万元，邮电费 0.21 万元。

七、化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.74 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上期持平；公务用车购置及运行费 2.71 万元，减少 0.16 万元；公务接待费 2.03 万元，增加 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.1 万元，主要是

三公经费压缩。

## 八、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算 5.68 万元，比上年预算减少 1.52 万元，减少 21%。主要是公用经费资金预算减少。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县民族宗教事务局各单位政府采购预算总额 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，化隆回族自治县委所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 0 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 年化隆回族自治县民族宗教事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 194.95 万元，

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |        |
| 藏传佛教寺院民管会补助、工作经费 | 50.1 | 通过藏传佛教寺院民管会补助以及工作经费补助发放,提高全县藏传佛教寺院重点寺院管理、加快寺院建设、加强民族团结、提高社会稳定 | 产出指标  | 数量指标      | 56 座寺院 114 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =      | 56        | 座      |
|                  |      |                                                               |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 114       | 人      |
|                  |      |                                                               |       | 质量指标      | 民管会主任报酬发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥      | 100       | %      |
|                  |      |                                                               |       | 时效指标      | 2020 年 1 月至 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =      | 2021.1-12 | 月      |
|                  |      |                                                               |       | 成本指标      | 民管会经费 13.7 万元 (56 座) 大寺院≤人均 5000 元/2 座、中大型寺院≤人均 3500 元/3 座、≤人均 3000 元、≤人均 1500 元 16 座民管会主任报酬 22.7 万元 (56 人) 大寺院≤人均 5000 元/2 人、中大型寺院≤人均 3500 元/3 人、≤人均 3000 元/10 人 中小型寺院≤人均 2500 元/25 人、小型寺院≤人均 1500 元/16 人 民管会副主任报酬 13.7 万元 (112 人) (其中: 大寺院≤人均 4500 元/4 人、中大型寺院≤人均 3000 元/6 人、中型寺院≤人均 2500 元/20 人、中小型寺院≤人均 2000 元/50 人、小型寺院≤人均 1000 元/32 人 ) | ≥      | 50.1      | 万元     |
|                  |      |                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无      | 无         | 无      |
|                  |      |                                                               |       | 社会效益指标    | 提高全县藏传佛教寺院重点寺院管理、加快寺院建设、加强民族团结、提高社会稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无      | 效果显著      | 无      |
|                  |      |                                                               |       | 生态效益指标    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无      | 无         | 无      |
|                  |      |                                                               |       | 可持续影响指标   | 寺院管理工作逐年步入规范化、维护社会民族团结意识不断增强、教职人员和宗教活动经常化管理有保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 长期        |        |
|                  |      |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度寺院工作人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥      | 95        | %      |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |
| 伊斯兰教清真寺民管会补助 | 131.85万元 | 提高全县清真寺院重点寺院管理工作、加快寺院建设 | 产出指标  | 数量指标      | 化隆县伊斯兰教清真寺                                                                                                                                                                                                   | ≤      | 351       | 座      |
|              |          |                         |       | 质量指标      | 化隆县伊斯兰教清真寺                                                                                                                                                                                                   | ≤      | 100       | %      |
|              |          |                         |       | 时效指标      | 2020年1月至12月                                                                                                                                                                                                  | 无      | 2021.1-12 | 月      |
|              |          |                         |       | 成本指标      | 民管会经费 20.5万元（其中：大寺院≤3000元/年 共7座，中型寺院≤2000元/年共40座，小寺院≤500元/年共304座）民管会主任报酬 55.3万元（其中：大寺院≤3000元/年 共7人，中型寺院≤2000元/年共40人，小寺院≤1500元/年 共304人）清真寺教长报酬 37.75万元（其中：大寺院≤2000元/年 共7人，中型寺院≤1500元/年 共40人，小寺院≤1000元/年共304人） | ≤      | 131.85    | 万元     |
|              |          |                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                                                                                                                                                                                                            | 无      | 无         | 无      |
|              |          |                         |       | 社会效益指标    | 提高全县伊斯兰教清真寺院重点寺院管理、加快寺院建设、加强民族团结、提高社会稳定                                                                                                                                                                      | 无      | 效果显著      | 无      |
|              |          |                         |       | 生态效益指标    | 无                                                                                                                                                                                                            | 无      | 无         | 无      |
|              |          |                         |       | 可持续影响指标率  | 寺院管理工作逐年步入规范化、维护社会民族团结意识不断增强、教职人员和宗教活动经常化管理有保障                                                                                                                                                               | 无      | 长期        | 无      |
|              |          |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 寺院工作人员                                                                                                                                                                                                       | ≥      | 95        | %      |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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                |        |            |        |
| 宗教民族创建经费 | 1 万元 | 通过民族团结创建工作, 促进各民族交往交流交融。 | 产出指标  | 数量指标      | 巩固创建示范点             | 无      | 个          | 个      |
|          |      |                          |       | 质量指标      | 已打造示范点持续创建先进率       | ≥      | 80         | %      |
|          |      |                          |       | 时效指标      | 2020 年 1 月至 12 月    | 无      | 2021. 1-12 | 月      |
|          |      |                          |       | 成本指标      | 示范点继续打造成本 10000 元   | ≥      | 1          | 万元     |
|          |      |                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                   | 无      | 无          | 无      |
|          |      |                          |       | 社会效益指标    | 加强民族交流交往交融          | 无      | 效果显著       | 无      |
|          |      |                          |       | 生态效益指标    | 无                   | 无      | 无          | 无      |
|          |      |                          |       | 电视节目覆盖率   | 促进各民族团结、促进各民族交往交流交融 | 无      | 长期         | 无      |
|          |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度              | ≥      | 95         | %      |
|          |      |                          |       |           |                     |        |            |        |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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 | 10 万元 | 通过使用寺院社会化管理经费，确保各寺院和谐稳定。 | 产出指标  | 数量指标      | 56 座寺院 114 人寺院社会化管理的次数 | ≥      | 4          | 次      |
|           |       |                          |       | 质量指标      | 寺院和谐稳定率                | 无      | 100        | %      |
|           |       |                          |       | 时效指标      | 2020 年 1 月至 12 月       | 无      | 2021. 1-12 | 月      |
|           |       |                          |       | 成本指标      | 寺院社会化管理经费 10000 元      | ≤      | 0.25       | 元/次    |
|           |       |                          |       |           |                        | ≥      | 4          |        |
|           |       |                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                      | 无      | 无          | 无      |
|           |       |                          |       | 社会效益指标    | 寺院和谐稳定                 | 无      | 效果显著       | 无      |
|           |       |                          |       | 生态效益指标    | 无                      | 无      | 无          | 无      |
|           |       |                          |       | 可持续影响指标   | 促使寺院和谐稳定               | 无      | 长期         | 无      |
|           |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 僧众满意程度                 | ≥      | 95         | 无      |

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

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                           |        |       |        |
| 平安寺院经费 | 2万元  | 通过平安寺院建设项目，推进创建和谐寺院。 | 产出指标  | 数量指       | 开展八进活动（书画、文化长廊、报刊、国旗等八进活动）涉及寺院 | ≤      | 351   | 坐标     |
|        |      |                      |       | 质量指标      | 八进活动覆盖率                        | ≥      | 80    | %      |
|        |      |                      |       | 时效指标      | 2020年1月至12月                    | 无      | 按时完成  | 无      |
|        |      |                      |       | 成本指       | 活动开展经费 20000元                  | ≤      | 500   | 元/坐标   |
|        |      |                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                              | 无      | 无     | 无      |
|        |      |                      |       | 社会效益指标    | 寺院和谐稳定                         | 无      | 效果显著  | 无      |
|        |      |                      |       | 生态效益指标    | 无                              | 无      | 无     | 无      |
|        |      |                      |       | 可持续影响指标率  | 寺院和谐稳定，并创建“五好”寺院               | 无      | 长期    | 无      |
|        |      |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度                         | ≥      | 95    | %      |



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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                           |        |           |        |
| 平安寺院经费 | 2万元  | 通过平安寺院建设项目，推进创建和谐寺院。 | 产出指标  | 数量指标      | 开展八进活动（书画、文化长廊、报刊、国旗等八进活动）涉及寺院 | ≤      | 351       | 座      |
|        |      |                      |       | 质量指标      | 八进活动覆盖率                        | ≥      | 60        | %      |
|        |      |                      |       | 时效指标      | 2020年1月至12月                    | 无      | 2021.1-12 | 月      |
|        |      |                      |       | 成本指标      | 活动开展经费 20000元                  | ≥      | 2         | 万元     |
|        |      |                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                              | 无      | 无         | 无      |
|        |      |                      |       | 社会效益指标    | 寺院和谐稳定                         | 无      | 效果显著      | 无      |
|        |      |                      |       | 生态效益指标    | 无                              | 无      | 无         | 无      |
|        |      |                      |       | 电视节目覆盖率   | 寺院和谐稳定，并创建“五好”寺院               | 无      | 长期        | 无      |
|        |      |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 僧众满意度                          | ≥      | 95        | %      |

## 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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）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。

**（八）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。

**（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。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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、

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201 类）民族事务（23 款）行政运行（01 项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）一般公共服务支出（201 类）民族事务（23 款）  
一般行政管理事务（02 项）：反映专项业务费等民族事务方面的支出。

(三) 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社  
 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):反映  
 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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分

（四） 社社会保 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支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五） 社社会保 和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）反映其他用于行政事业单位统外退休工资方面的支出。

（六）社社会保 和就业支出（208 类）其他社社会保 和就业支出（99 款）其他社社会保 和就业支出（99 项）：反映职工的工伤、生育、失业保险。

(七) 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 行政事业单位医

疗（11 款）行政事业单位医疗（01 项）：反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2020 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（八）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）农村基础设施建设（04 项）：反映 2021 年提前下达第一批财政扶贫资金。

（九）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社社社社社社社社社社部、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 9 的住房公积金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县民族宗教事务局无部门专业类名词