

附件 1

# 海南州民宗委

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州有关民族宗教工作的法律法规和方针政策；起草民族、宗教工作的地方性法规、政府规章草案；提出有关民族宗教工作的政策建议。

（二）依法保障少数民族权利，协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；协助有关部门做好少数民族干部的培训、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

（四）负责少数民族事业发展综合评价监督体系、民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

（五）组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作，促进各民族共同团结奋进、共同繁荣发展，维护国家统一；组织宗教教职人员的培训工作。

（六）执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展

规划；协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

（七）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

（八）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；支持宗教团体搞好自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

（九）负责宗教活动处所的设立和活佛转世申报工作。

（十）承办政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，海南州民宗委部门预算为州本级预算。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	423.29	一. 一般公共服务支出	300.03
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	71.30
		九. 卫生健康支出	33.74
		十. 节能环保支出	
		十一. 节能环保支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.22
本 年 收 入 合 计	423.29	本 年 支 出 合 计	423.29
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	423.29	支 出 总 计	423.29



## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	423.29	373.69	49.60			
201	一般公共服务支出	300.03	250.43	49.60			
20134	统战事务	300.03	250.43	49.60			
2013401	行政运行	250.43	250.43				
2013404	宗教事务	49.60		49.60			
208	社会保障和就业支出	71.30	71.30				
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30				
2080501	行政单位离退休	33.10	33.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	33.74	33.74				
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89				
221	住房保障支出	18.22	18.22				
22102	住房改革支出	18.22	18.22				
2210201	住房公积金	18.22	18.22				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	423.29	一、本年支出	423.29	423.29	
（一）一般公共预算拨款	423.29	（一）一般公共服务支出	300.03	300.03	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	71.30	71.30	
		（九）卫生健康支出	33.74	33.74	
		（十）节能环保支出			
		（十一）住房保障支出	18.22	18.22	
		二、结转下年			
收 入 总 计	423.29	支 出 总 计	423.29	423.29	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	423.29	373.69	49.60
201			一般公共服务支出	300.03	250.43	49.60
	34		统战事务	300.03	250.43	49.60
		01	行政运行	250.43	250.43	
		04	宗教事务	49.60		49.60
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30	
	05		行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
		01	行政单位离退休	33.10	33.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	33.74	33.74	
	11		行政事业单位医疗	33.74	33.74	
		01	行政单位医疗	8.68	8.68	
		02	事业单位医疗	2.17	2.17	
		03	公务员医疗补助	22.89	22.89	
221			住房保障支出	18.22	18.22	
	02		住房改革支出	18.22	18.22	
		01	住房公积金	18.22	18.22	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	373.69	347.24	26.44
301	工资福利支出	313.32	313.32	
	01 基本工资	189.99	189.99	
	02 津贴补贴			
	03 奖金	20.35	20.35	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
	09 职业年金缴费	12.15	12.15	
	10 职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
	11 公务员医疗补助缴费	22.89	22.89	
	12 其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	13 住房公积金	18.22	18.22	
	99 其他工资福利支出	13.34	13.34	
302	商品和服务支出	26.44		26.44
	01 办公费	5.09		5.09
	02 印刷费	0.18		0.18
	07 邮电费	0.18		0.18
	11 差旅费	1.58		1.58
	15 会议费	0.70		0.70
	16 培训费	1.05		1.05
	17 公务接待费	0.18		0.18
	28 工会经费	3.14		3.14
	29 福利费	0.06		0.06
	31 公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39 其他交通费用	9.01		9.01
	99 其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	33.93	33.93	
	01 离休费			
	02 退休费	33.93	33.93	
	03 退职（役）费			

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.15		4.15		4	0.15	3.78		3.78		3.60	0.18

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空，我单位 2021 年无政府性基金			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海南州民宗委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州民宗委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 423.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 300.03 万元，社会保障和就业支出 71.30 万元，卫生健康支出 33.74 万元，住房保障支出 18.22 万元。海南州民宗委 2021 年收支总预算 423.29 万元。

### 二、关于海南州民宗委 2021 年部门收入预算情况说明

海南州民宗委 2021 年收入预算 423.29 万元，为一般公共预算拨款收入。

### 三、关于海南州民宗委 2021 年部门支出预算情况说明

海南州民宗委 2021 年支出预算 423.29 万元，其中：基本支出 373.69 万元，占 88.28%；项目支出 49.60 万元，占 11.72%。

### 四、关于海南州民宗委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州民宗委 2021 年财政拨款收支总预算 423.29 万元，比上年减少 29.91 万元，主要是 2020 年在职人员退休 2 名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 423.29 万元。

支出包括：一般公共服务支出 300.03 万元，社会保障和就业支出 71.30 万元，卫生健康支出 33.74 万元，住房保障支出 18.22 万元。

## 五、关于海南州民宗委 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。

海南州民宗委 2021 年财政拨款收支总预算 423.29 万元，比上年减少 29.91 万元，主要是 2020 年在职人员退休 2 名。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 300.03 万元，占 70.88%；社会保障和就业（类）支出 71.30 万元，占 16.84%；卫生健康（类）支出 33.74 万元，占 7.97%；住房保障（类）支出 18.22 万元，占 4.31%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 250.43 万元，比上年减少 44.61 万元，下降 15.12%。主要是在职人员退休引起下降。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021 年预算数为 49.60 万元，比上年减少 20.80 万元，下降 29.55%。主要是疫情原因未能组织人员朝觐相应减少了项目资金的安排。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2021年预算数为33.10万元，比上年增加33.10万元，增长100%。主要是2020年新增退休人员2名，退休费列入本年预算。

4、社会保障和就业支出（类）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）2021年预算数为25.11万元，比上年减少2.97万元，下降10.58%。主要是人员变动（退休）引起养老保险减少

5、社会保障和就业支出（类）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）2021年预算数为12.15万元，比上年增加0.15万元，增长1.25%。主要是人员调资引起职业年金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.94万元，比上年增加0.94万元，增长100%。主要是2020年新增退休2人，统筹外工资列入本年度预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.68万元，比上年减少1.63万元，下降15.81%。主要是行政人员变动医疗保险减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.17万元，比上年增加0.36万元，增长19.89%。主要是事业人员工资变动引起医疗保险增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为22.89万元，比上年增加7.85万元，增长52.19%。主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.22万元，比上年减少2.30万元，下降11.21%。主要是人员变动（退休）引起住房公积金减少。

## 六、关于海南州民宗委2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州民宗委2021年一般公共预算基本支出373.69万元，其中：

**人员经费** 347.24万元，主要包括：基本工资189.99万元，奖金20.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.11万元，职业年金12.15万元，职工基本医疗保险缴费10.85万元，公务员医疗补助缴费22.89万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金18.22万元，其他工资福利支出13.34万元，退休费33.93万元。

**公用经费** 26.44万元，主要包括：办公费5.09万元，印刷费0.18万元，邮电费0.18万元，差旅费1.58万元，会议费0.70万元，培训费1.05万元，公务接待费0.18万元，工会经费3.14万元，福利费0.06万元，公务用车运行

维护费 3.60 万元，其他交通费 9.01 万元，其他商品和服务支出 1.67 万元。

## **七、关于海南州民宗委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州民宗委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.78 万元，比上年减少 0.37 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.60 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.18 万元，增加 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步压缩了预算。

## **八、关于海南州民宗委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南州民宗委 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 年海南州民宗委机关运行经费财政拨款预算 26.33 万元，比上年预算减少 8.29 万元，下降 23.95%。主要是按预算编制要求，对行政运行的公用经费进行了压缩及人员变动导致公用经费减少。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2021 年海南州民宗委政府采购预算总额 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，海南州民宗委预算单位共有车辆 1 辆，均一般公务用车。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 年海南州民宗委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 49.60 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			
佛教寺院教务管理经费	20.00	深入全州藏传佛教寺院教务管理进行检查指导工作及印刷、宣传及举办教务人员培训班	产出指标	数量指标	培训	≥	1	次
					印刷宣传	≥	200	册
					教务工作指导检查	≥	4	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	培训、教务指导按计划完成	≥	95	%
				成本指标	厉行节约，按规定开支、不超预算	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进民族团结、社会和谐	≥	98	%
				可持续影响指标	达到政治合格、学风优良、遵纪守法	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			民族团结进步创建和民族宗教工作专项	12.00	通过举办培训班、印发宣传材料等方式加强民族团结进步教育及时、有效地解决涉及民族宗教教务管理方面的问题	产出指标	数量指标	举办培训、发放宣传材料
检查督查寺院内部管理	≥	4						次
质量指标	增强宗教人员爱国爱教守法持戒、反对分裂	定期						
	时效指标	1-12月				≥	100	%
	成本指标	厉行节约，按规定开支、不超预算				≥	95	%
效益指标	社会效益指标	保持宗教领域和谐、团结						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	95	%

《佛教论坛》刊物经费	8.90	《海南佛教》刊物设计、征稿、编辑、校正、印刷等费用	产出指标	数量指标	印刷《海南佛教》刊物	≥	6000	册	
				质量指标	对宗教教义、教规做出符合时代要求	≥	100	%	
				时效指标	按预期目标完成	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	对宗教教义、教规做出符合时代要求				
				可持影响力指标	更好地适应社会主义社会				
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	
佛协论坛工作经费	6.70	举办全州佛教论坛会议、全州藏传佛教因明学辩经会、开展藏传佛教活佛转世工作	产出指标	数量指标	佛教论坛及因明学辩经会	≥	1	次	
				数量指标	藏传佛教活佛转世工作	≥	1	次	
				质量指标	提高宗教界人士爱国爱教、守法持戒意识	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	保持民族团结、社会和谐				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
伊协寺院教务管理经费	2.00	举办伊协教职人员培训班；开展全州伊协教务指导及检查工作	产出指标	数量指标	举办培训	≥	2	期	
				数量指标	检查督查寺院内部管理	≥	4	次	
			质量指标	提高伊斯兰教人士爱国爱教、团结开寺守法意识					
			效益指标	社会效益指标	保持宗教领域和谐、团结				
				可持续影响指标	促进民族团结、社会和谐				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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）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。

**（四）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。

### 三、支出科目类

(一) 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项): 指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项): 指用于宗教事务管理方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)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): 指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。

(五) 社会保障和就业支出(类)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): 指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。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无