

# 泽库县民族宗教事务局 (本级)

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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) 贯彻执行县级机关和统战部管理方针、管理目标，确保本部门管理目标的实现。

(二) 严格执行标准化管理体系的文件规定、法律法规和其他有关要求。

(三) 负责对本部门存在的环境因素和危险源实施控制。

(四) 贯彻执行党和国家对民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规，研究拟订民族、宗教方面的地方性法规、行政规章，并组织实施。

(五) 研究制订我县少数民族发展经济、文化和教育事业的政策、措施和规划，保障少数民族平等权利，做好对少数民族风俗习惯的尊重和照顾工作，会同县有关部门帮助少数民族发展经济、文化教育和体育事业。

(六) 调查研究民族工作的情况和问题，开展和民族政策理论的宣传、研究工作，掌握、反映民族方面的动态，维护其合法权益，协调民族方面的关系和问题，妥善处理因民族方面矛盾引发的社会问题，会同有关部门加强对外地来的少数民族流动人口的管理教育。

(七) 依法对宗教事务进行管理，对政策和法规的执行情况进行检查和监督，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动，教育和制止超出法律和政策范围的非法宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

(八) 帮助、指导宗教团体对宗教界人士和广大信教群众进行爱国主义和社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(九) 加强宗教方针、政策和法规的宣传教育；依法实施政府对爱国宗教组织的领导，支持和帮助宗教团体加强自身建设，按照规章自主地开展活动；教育宗教界人士和信教群众自觉遵守有关政策、法律和法规；办理宗教团体需由政府协助或协助的事务。

(十) 依法管理民族、宗教方面的涉外事务，指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

(十一) 协助有关部门做好全区少数民族干部的培养、选拔、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。

(十二) 指导镇街民族、宗教工作的开展，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

(十三) 承办县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构 1 个，具体为：办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县民族宗教局（本级）2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 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	50.96	一、一般公共服务支出	213.64
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	29.44
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.22
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	50.96	本年支出合计	260.41
上年结转	209.44	结转下年	
收入总计	260.41	支出总计	260.41

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	260.41	209.44	50.96								
泽库县民族宗教事务局	260.41	209.44	50.96								
泽库县民族宗教事务局（本级）	260.41	209.44	50.96								

## 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	260.41	41.96	218.44			
201	一般公共服务支出	213.64	24.64	189.00			
20123	民族事务	213.64	24.64	189.00			
2012301	行政运行	24.64	24.64				
2012399	其他民族事务支出	189.00		189.00			
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34				
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34				
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	5.77	5.77				
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77				
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10				
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67				
213	农林水支出	29.44		29.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.44		29.44			
2130504	农村基础设施建设	19.38		19.38			
2130505	生产发展	10.07		10.07			
221	住房保障支出	2.22	2.22				
22102	住房改革支出	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	2.22	2.22				

## 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	50.96	一、本年支出	260.41	260.41	
(一)一般公共预算拨款收入	50.96	(一)一般公共服务支出	213.64	213.64	
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
		(四)公共安全支出			
		(五)教育支出			
		(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	9.34	9.34	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	5.77	5.77	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出	29.44	29.44	
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探工业信息等支出			

		(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)自然资 源海洋气象等 支出			
		(二十)住房保 障支出	2.22	2.22	
		(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 付息支出			
		(二十九)债务 发行费用支出			
		(三十)抗疫特 别国债安排的 支出			
		(三十一)往来 性支出			
二、上年结转	209.44	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	209.44				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	260.41	支出总计	260.41	260.41	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				50.96	41.96	9.00
201			一般公共服务支出	33.64	24.64	9.00
	23		民族事务	33.64	24.64	9.00
		01	行政运行	24.64	24.64	
		99	其他民族事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	9.34	9.34	
	05		行政事业单位养老支出	9.34	9.34	
		01	行政单位离退休	5.52	5.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	5.77	5.77	
	11		行政事业单位医疗	5.77	5.77	
		01	行政单位医疗	1.10	1.10	
		03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
221			住房保障支出	2.22	2.22	
	02		住房改革支出	2.22	2.22	
		01	住房公积金	2.22	2.22	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			41.96	39.16	2.80
301		工资福利支出	30.31	30.31	
	01	基本工资	5.39	5.39	
	02	津贴补贴	10.14	10.14	
	03	奖金	5.68	5.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.68	2.68	
	09	职业年金缴费	1.13	1.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
	11	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	2.22	2.22	
	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	2.80		2.80
	01	办公费	0.27		0.27
	02	印刷费	0.03		0.03
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.06		0.06
	07	邮电费	0.01		0.01
	11	差旅费	0.21		0.21
	13	维修（护）费	0.04		0.04
	16	培训费	0.08		0.08
	17	公务接待费	0.04		0.04
	28	工会经费	0.29		0.29
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
	02	退休费	5.52	5.52	
	07	医疗费补助	3.33	3.33	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.79		1.70		1.70	0.09	1.74		1.70		1.70	0.04

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

（注：此表为空表）

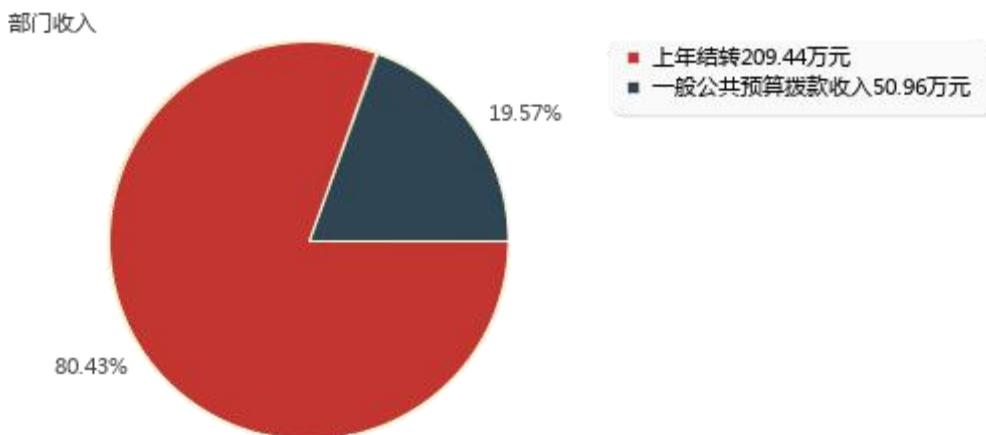
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县民族宗教事务局（本级）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 50.96 万元，上年结转 209.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 213.64 万元，社会保障和就业支出 9.34 万元，卫生健康支出 5.77 万元，农林水支出 29.44 万元，住房保障支出 2.22 万元。泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年收支总预算 260.41 万元。

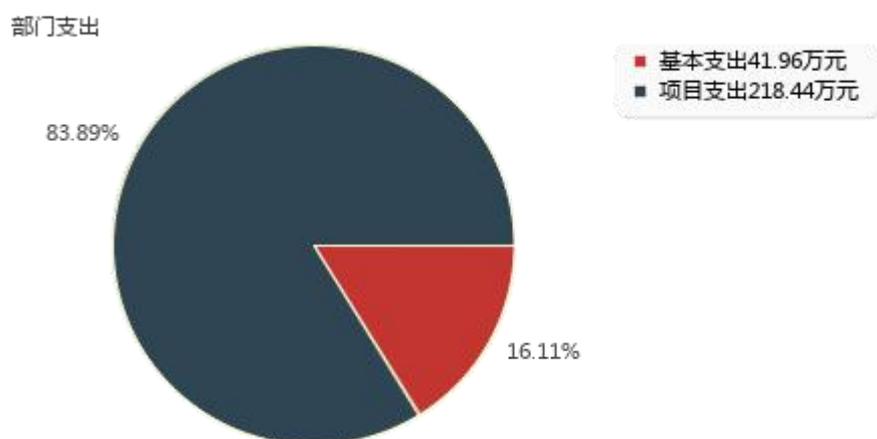
#### 二、关于泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年收入预算 260.41 万元，其中：上年结转 209.44 万元，占 80.43%；一般公共预算拨款收入 50.96 万元，占 19.57%。



### 三、关于泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年支出预算 260.41 万元，其中：基本支出 41.96 万元，占 16.11%；项目支出 218.44 万元，占 83.88%。



### 四、关于泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

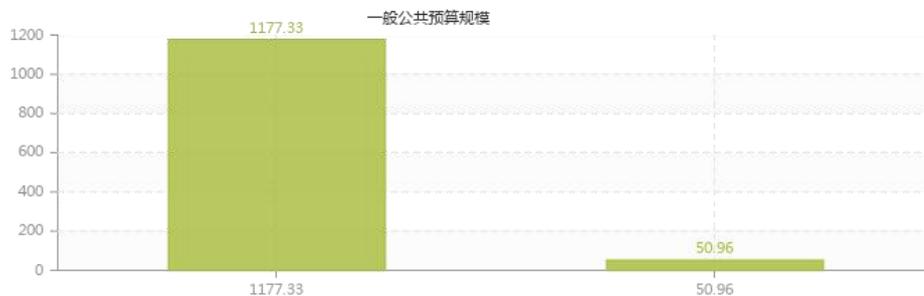
泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 260.41 万元，比上年减少 916.92 万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 50.96 万元，上年结转 209.44 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 213.64 万元，社会保障和就业支出 9.34 万元，卫生健康支出 5.77 万元，农林水支出 29.44 万元，住房保障支出 2.22 万元。



## 五、关于泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

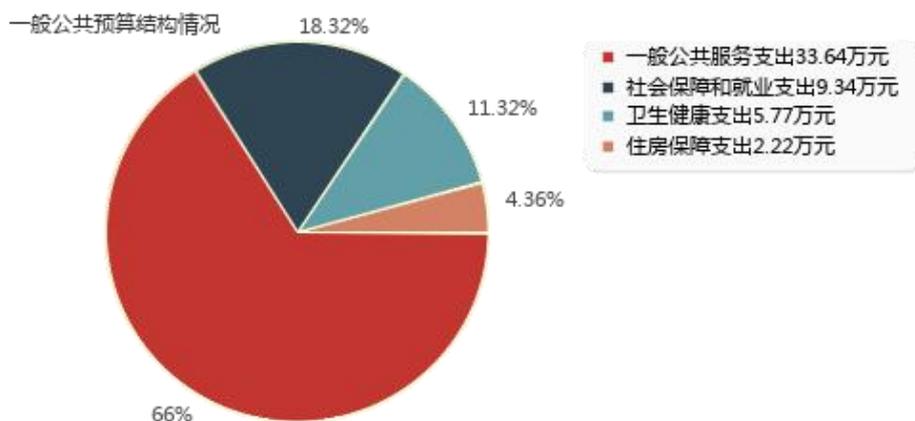
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 50.96 万元,比上年减少 1126.37 万元,主要是一般公共服务支出减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 33.64 万元,占 66.01%; 社会保障和就业支出 9.34 万元,占 18.33%; 卫生健康支出 5.77 万元,占 11.32%; 住房保障支出 2.22 万元,占 4.36%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2023年预算数为24.64万元，比上年减少28.43万元，下降53.57%。主要是基本支出和项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023年预算数为9.00万元，比上年增加8.00万元，增长8倍。主要是项目支出增加。

3、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）2023年预算数为5.52万元，比上年增加0.68万元，增长14.05%。主要是退休人员工资增加，行政单位离退休支出增加。

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）2023年预算数为2.68万元，比上年减少2.30万元，下降46.18%。主要是人员缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2023年预算数为1.13万

元，比上年减少 1.36 万元，下降 54.62%。主要是人员缴费基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.10 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 58.02%。主要是人员变动，行政单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.67 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 24.31%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 1098.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度未列支此项预算科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 2.22 万元，比上年减少 1.93 万元，下降 46.51%。主要是人员变动，住房公积金支出减少。

## **六、关于泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 41.96 万元，其中：

**人员经费** 39.16 万元，主要包括：基本工资 5.39 万元、津贴补贴 10.14 万元、奖金 5.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.68 万元、职业年金缴费 1.13 万元、职工基本医疗保险缴费 1.10 万元、公务员医疗补助缴费 1.34 万元、其他社会保障

缴费 0.03 万元、住房公积金 2.22 万元、其他工资福利支出 0.60 万元、退休费 5.52 万元、医疗费补助 3.33 万元；

**公用经费** 2.80 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.29 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

## **七、关于泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.74 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.70 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.04 万元，减少 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## **八、关于泽库县民族宗教事务局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县民族宗教事务局（本级）2023 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。**

2023年泽库县民族宗教事务局（本级）机关运行经费财政拨款预算2.80万元，比上年预算减少2.81万元，下降50.09%。主要是压减一般性支出。

### （二）政府采购安排情况。

2023年泽库县民族宗教事务局（本级）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2023年2月底，泽库县民族宗教事务局（本级）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。

2023年泽库县民族宗教事务局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额9.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023年“和谐寺院”建设工作经费	1.00	目标1：进一步依法加强寺院管理，确保社会稳定。目标2：使	产出指标	数量指标	进一步依法加强寺院管理，确保社会稳定。	≥	100	%

		全县各族群众法制意识、民族意识和国家意识明显提高.	效益指标	社会效益指标	“和谐寺院”建设工作可持续发展	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度达到规定, 逐步提升	≥	98	%
2023 年寺院法制宣传教育工作经费	1.00	继续推动寺院法制宣传教育工作不断深入, 加强僧尼的思想教育引导, 依法管理宗教事务, 确保寺院稳定。	产出指标	质量指标	依法管理宗教事务, 确保寺院稳定。	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保寺院稳定。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度达到规定, 逐步提升。	≥	98	%
2023 年佛教协会工作经费	1.00	目标 1: 协助人民政府贯彻宗教信仰自由政策, 维护佛教界的合法权益. 目标 2: 贯彻宗教信仰自由政策, 维护佛教界的合法权。目标 3: 发扬佛教优良传统, 加强佛教自身建设, 高举爱国爱教旗帜, 团结全县各民族佛教教徒, 积极参与社会主义物质文明和精神文明建设。	产出指标	数量指标	维护佛教界的合法权益	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	佛教协会工作可持续发展	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度达到规定, 逐步提升	≥	98	%
2023 年寺院社会化管理经费	1.00	深入贯彻中央和我省文件精神, 切实加强寺院民主管理规范化建设, 提高依法管理宗教的水平。	产出指标	质量指标	群众依法享受社会保障服务	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	切实加强寺院民主管理规范化建设	≥	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%
2023 年王家乡旗龙文保宗教活动点殿内修缮项目资金	5.00	解决王家乡旗龙活动点修缮项目、争取早日开工建设修缮项目	产出指标	质量指标	解决王家乡旗龙活动点修缮项目、争取早日开工建设修缮项目	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	向僧人提供便利的学习场所	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度	≥	98	%

## 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）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）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。

**（三）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)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**(二)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**(三)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**(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):**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。

**(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):**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。

**(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**（九）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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

#### **四、部门专业类名词**

无