温岭市民族宗教事务局2021年部门预算

**一、温岭市民族宗教事务局概况**

**（一）主要职能**

(涉密)

**（二）部门机构设置情况**

温岭市民族宗教事务局部门预算包括：局本级预算。

**二、温岭市民族宗教事务局2021年部门预算安排情况说明。**

**（一）关于温岭市民族宗教事务局2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，温岭市民族宗教事务局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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。温岭市民族宗教事务局2021年收支总预算428.57万元。

**（二）关于温岭市民族宗教事务局2021年收入预算情况说明**

温岭市民族宗教事务局2021年收入预算428.57万元，比上年收入执行数减少84.61万元，下降16.5%，主要原因是2020年执行过程中苍南县岱岭畲族乡帮扶结对资金及人员经费追加。

其中：一般公共预算拨款收入428.57万元，占100.0%。

**（三）关于温岭市民族宗教事务局2021年支出预算情况说明**

温岭市民族宗教事务局2021年支出预算428.57万元，比上年支出减少84.61万元，下降16.5%，主要原因是2020年执行过程中苍南县岱岭畲族乡帮扶结对资金及人员经费追加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出376.57万元、社会保障和就业支出52.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出298.89万元，占69.7%；日常公用支出30.78万元，占7.2%；项目支出98.9万元，占23.1%。

**（四）关于温岭市民族宗教事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市民族宗教事务局2021年财政拨款收支总预算428.57万元，比上年执行数减少84.61万元，下降16.5%，主要原因是2020年执行过程中苍南县岱岭畲族乡帮扶结对资金及人员经费追加。

收入包括：一般公共预算428.57万元。

支出包括：一般公共服务支出376.57万元、社会保障和就业支出52.00万元。

**（五）关于温岭市民族宗教事务局局2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市民族宗教事务局2021年一般公共预算当年拨款428.57万元，比上年执行数减少84.61万元，下降16.5%，主要原因是2020年执行过程中苍南县岱岭畲族乡帮扶结对资金及人员经费追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）376.57万元，占87.9%；社会保障和就业支出（类）52万元，占12.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）151.27万元。主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）55.6万元，主要用于少数民族发展专项经费、少数民族联谊会经费等项目支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。126.4万元。主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）43.3万元。主要用于民族宗教界人士慰问经费、民族宗教政策培训经费等项目支出。

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）22.06万元。主要用于离退休人员经费。

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）19.96万元。主要用于行政事业人员养老保险缴费单位部分支出。

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）9.98万元。主要用于行政事业人员职业年金缴费单位部分支出。

**（六）关于温岭市民族宗教事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市民族宗教事务局2021年一般公共预算基本支出329.67万元，其中：

人员经费298.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于温岭市民族宗教事务局2021年政府性基金预算支出情况说明**

温岭市民族宗教事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **关于温岭市民族宗教事务局2021年“三公”经费预算情况说明**

温岭市民族宗教事务局2021年“三公”经费预算数为1.5万元，比上年执行数增加0.75万元，增长100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数增持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于接待上级部门调研、检查等费用支出。增加的主要原因是2020年因疫情影响调研检查少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平

**（九）其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费

2021年温岭市民族宗教事务局的机关运行经费财政拨款预算30.78万元，比2020年预算增加8.13万元，增长35.9%，主要是新调入机关工作人员2名。

2.政府采购情况

2021年温岭市民族宗教事务局政府采购预算总额2.44万元，其中：政府采购货物预算2.44万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温岭市民族宗教事务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年温岭市民族宗教事务局预算安排购置车辆0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温岭市民族宗教事务局整体绩效目标:一是做好民族维稳工作，正确处理好矛盾纠纷，避免出现矛盾冲突。二是维护宗教领域和谐稳定。三是依法实施行政管理职能，保障正常宗教活动有序进行。四是管理民间信仰事务，确保民间信仰领域平安。五是打击非法宗教活动，促进社会和谐发展。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款98.9万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

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

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行支出（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8.一般公共服务（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。

9.社会保障与就业支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障与就业支出（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用支出。

11.社会保障与就业支出（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。