

四川省民族宗教事务委员会

2022 年部门预算

目录

第一部分 四川省民族宗教委概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省民族宗教委 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省民族宗教委 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省民族宗教委概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省民族宗教委职能简介。

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；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，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

10.指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

11.指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民

族宗教工作领域有关对外和对港澳台交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）四川省民族宗教委 2022 年重点工作。

1.提高政治站位，推动党的重大决策部署落地落实。

2.以铸牢中华民族共同体意识为主线抓好民族工作。着力构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育体系，着力构筑各民族共有精神家园，着力促进各民族交往交流交融，着力推动民族地区高质量发展。

3.以坚持我国宗教中国化方向为引领抓好宗教工作。

4.全面提升民族宗教事务治理体系和治理能力现代化水平。

5.抓实抓细常态化疫情防控和宗教活动场所消防安全工作。

6.全面加强民族宗教系统自身建设。

二、部门预算单位构成

四川省民族宗教委下属二级预算单位 16 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单

位 14 个。主要包括：省民族宗教委机关，省民族宗教委机关服务中心，省少数民族古籍整理办公室，省佛教协会，省道教协会，省伊斯兰教协会，省天主教爱国会，省基督教三自爱国运动委员会，省宗教教育培训中心，省藏文学校，省彝文学校，民族杂志社，四川神哲学院，四川神学院，四川尼众佛学院，省民族研究所。

序号	预算单位名称
1	四川省民族宗教事务委员会机关
2	四川省民族宗教事务委员会机关服务中心
3	四川省少数民族古籍整理办公室
4	四川省佛教协会
5	四川省道教协会
6	四川省伊斯兰教协会
7	四川省天主教爱国会
8	四川省基督教三自爱国运动委员会
9	四川省宗教教育培训中心
10	四川省藏文学校
11	四川省彝文学校
12	民族杂志社
13	四川神哲学院
14	四川神学院
15	四川尼众佛学院
16	四川省民族研究所

**第二部分 四川省民族宗教委
2022 年部门预算表**

表1

一、部门收支总表（公开表1）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,135.51	一、一般公共服务支出	6,250.75
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、事业收入	218.71	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,816.57
六、其他收入	185.00	六、科学技术支出	317.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	433.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	305.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	338.56
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	10,539.22	本年支出合计	11,461.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	922.34	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	11,461.56	支出总计	11,461.56

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					11,461.56	7,890.58	3,570.98		
					11,461.56	7,890.58	3,570.98		
				四川省民族宗教事务委员会机关	4,021.74	2,752.14	1,269.60		
201	23	01	307001	行政运行	2,215.04	2,154.04	61.00		
201	23	02	307001	一般行政管理事务	366.70		366.70		
201	23	04	307001	民族工作专项	721.60		721.60		
201	34	01	307001	行政运行	17.94		17.94		
201	34	04	307001	宗教事务	102.36		102.36		
208	05	01	307001	行政单位离退休	8.90	8.90			
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.74	203.74			
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50			
210	11	01	307001	行政单位医疗	151.66	151.66			
210	11	03	307001	公务员医疗补助	35.70	35.70			
221	02	01	307001	住房公积金	193.60	193.60			
				四川省民族宗教事务委员会机关服务中心	662.67	343.67	319.00		
201	23	03	307601	机关服务	470.13	310.13	160.00		
201	23	99	307601	其他民族事务支出	159.00		159.00		
208	05	02	307601	事业单位离退休	0.28	0.28			
208	05	05	307601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05			
210	11	02	307601	事业单位医疗	9.32	9.32			
221	02	01	307601	住房公积金	11.89	11.89			
				四川省少数民族古籍整理办公室	309.47	159.47	150.00		
201	23	01	307602	行政运行	125.17	125.17			
201	23	02	307602	一般行政管理事务	126.00		126.00		
201	23	99	307602	其他民族事务支出	24.00		24.00		
208	05	05	307602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74			
208	99	99	307602	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	11	01	307602	行政单位医疗	9.14	9.14			
210	11	03	307602	公务员医疗补助	1.66	1.66			
221	02	01	307602	住房公积金	11.66	11.66			
				四川省佛教协会	175.65	109.85	65.80		
201	34	04	307603	宗教事务	33.72		33.72		
201	34	50	307603	事业运行	87.21	87.21			
201	36	99	307603	其他共产党事务支出	0.80		0.80		
205	99	99	307603	其他教育支出	31.28		31.28		
208	05	05	307603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22			
208	05	06	307603	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61			
210	11	02	307603	事业单位医疗	5.06	5.06			
221	02	01	307603	住房公积金	6.74	6.74			

				四川省道教协会	182.12	116.82	65.30		
201	34	04	307604	宗教事务	35.20		35.20		
201	34	50	307604	事业运行	126.64	96.84	29.80		
201	36	99	307604	其他共产党事务支出	0.30		0.30		
208	05	05	307604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70			
208	05	06	307604	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85			
210	11	02	307604	事业单位医疗	5.83	5.83			
221	02	01	307604	住房公积金	5.60	5.60			
				四川省伊斯兰教协会	282.43	91.63	190.80		
201	34	04	307605	宗教事务	22.21		22.21		
201	34	50	307605	事业运行	243.66	75.87	167.79		
201	36	99	307605	其他共产党事务支出	0.80		0.80		
208	05	05	307605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61			
208	05	06	307605	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19			
210	11	02	307605	事业单位医疗	2.58	2.58			
221	02	01	307605	住房公积金	4.18	4.18			
221	02	03	307605	购房补贴	2.20	2.20			
				四川省天主教爱国会	219.83	114.83	105.00		
201	34	04	307606	宗教事务	26.40		26.40		
201	34	50	307606	事业运行	172.89	94.29	78.60		
208	05	05	307606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40			
208	05	06	307606	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06			
210	11	02	307606	事业单位医疗	4.88	4.88			
221	02	01	307606	住房公积金	6.20	6.20			
				四川省基督教三自爱国运动委员会	273.13	172.33	100.80		
201	34	04	307607	宗教事务	24.00		24.00		
201	34	50	307607	事业运行	220.88	144.88	76.00		
201	36	99	307607	其他共产党事务支出	0.80		0.80		
208	05	05	307607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95			
208	05	06	307607	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48			
210	11	02	307607	事业单位医疗	10.10	10.10			
221	02	01	307607	住房公积金	6.92	6.92			
				四川省宗教教育培训中心	333.04	151.04	182.00		
201	34	01	307608	行政运行	120.50		120.50		
201	34	04	307608	宗教事务	61.50		61.50		
201	34	50	307608	事业运行	122.44	122.44			
208	05	02	307608	事业单位离退休	0.30	0.30			
208	05	06	307608	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00			
210	11	02	307608	事业单位医疗	8.30	8.30			
221	02	01	307608	住房公积金	9.00	9.00			
				四川省藏文学校	1,864.24	1,564.54	299.70		
205	03	02	307901	中等职业教育	1,761.24	1,564.54	196.70		
205	03	99	307901	其他职业教育支出	103.00		103.00		
				四川省彝文学校	1,309.24	1,229.24	80.00		

205	03	02	307902	中等职业教育	1,309.24	1,229.24	80.00		
				民族杂志社	495.58	215.08	280.50		
201	23	04	307904	民族工作专项	280.50		280.50		
201	23	50	307904	事业运行	147.56	147.56			
205	08	03	307904	培训支出	13.00	13.00			
208	05	05	307904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72			
208	05	06	307904	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00			
210	11	02	307904	事业单位医疗	13.50	13.50			
221	02	01	307904	住房公积金	15.30	15.30			
				四川神哲学院	338.52	165.72	172.80		
201	34	50	307906	事业运行	132.00		132.00		
201	36	99	307906	其他共产党事务支出	0.80		0.80		
205	99	99	307906	其他教育支出	170.35	130.35	40.00		
208	05	05	307906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48			
208	05	06	307906	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39			
210	11	02	307906	事业单位医疗	8.41	8.41			
221	02	01	307906	住房公积金	8.09	8.09			
				四川神学院	311.94	225.94	86.00		
205	08	03	307907	培训支出	2.00	2.00			
205	99	99	307907	其他教育支出	251.37	165.37	86.00		
208	05	05	307907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10			
208	05	06	307907	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00			
210	11	02	307907	事业单位医疗	9.40	9.40			
221	02	01	307907	住房公积金	15.00	15.00			
221	02	03	307907	购房补贴	10.07	10.07			
				四川尼众佛学院	190.30	70.30	120.00		
205	99	99	307908	其他教育支出	175.09	55.09	120.00		
208	05	05	307908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61			
208	05	06	307908	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30			
210	11	02	307908	事业单位医疗	3.79	3.79			
221	02	01	307908	住房公积金	4.51	4.51			
				四川省民族研究所	491.66	407.98	83.68		
201	23	04	307969	民族工作专项	62.00		62.00		
206	03	01	307969	机构运行	295.45	295.45			
206	03	02	307969	社会公益研究	8.00		8.00		
206	99	99	307969	其他科学技术支出	13.68		13.68		
208	05	02	307969	事业单位离退休	11.03	11.03			
208	05	05	307969	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20			
208	05	06	307969	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90			
210	11	02	307969	事业单位医疗	25.80	25.80			
221	02	01	307969	住房公积金	27.60	27.60			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	10,135.51	一、本年支出	10,259.02	10,259.02		
一般公共预算拨款收入	10,135.51	一般公共服务支出	6,164.25	6,164.25		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	123.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	123.51	教育支出	2,700.53	2,700.53		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	317.13	317.13		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	433.42	433.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	305.13	305.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	338.56	338.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	10,259.02	10,135.51	123.51
						10,259.02	10,135.51	123.51
					四川省民族宗教事务委员会部门	10,259.02	10,135.51	123.51
201	23	01	307		行政运行	2,340.21	2,340.21	
201	23	02	307		一般行政管理事务	473.20	473.20	
201	23	03	307		机关服务	470.13	470.13	
201	23	04	307		民族工作专项	1,064.10	973.60	90.50
201	23	50	307		事业运行	147.56	147.56	
201	23	99	307		其他民族事务支出	183.00	183.00	
201	34	01	307		行政运行	138.44	138.44	
201	34	04	307		宗教事务	305.39	305.39	
201	34	50	307		事业运行	1,038.72	1,038.72	
201	36	99	307		其他共产党事务支出	3.50	3.50	
205	03	02	307		中等职业教育	2,057.44	2,038.11	19.33
205	08	03	307		培训支出	15.00	15.00	
205	99	99	307		其他教育支出	628.09	628.09	
206	03	01	307		机构运行	295.45	295.45	
206	03	02	307		社会公益研究	8.00	8.00	
206	99	99	307		其他科学技术支出	13.68		13.68
208	05	01	307		行政单位离退休	8.90	8.90	
208	05	02	307		事业单位离退休	11.61	11.61	
208	05	05	307		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.52	340.52	
208	05	06	307		机关事业单位职业年金缴费支出	67.78	67.78	
208	99	99	307		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	11	01	307		行政单位医疗	160.80	160.80	
210	11	02	307		事业单位医疗	106.97	106.97	
210	11	03	307		公务员医疗补助	37.36	37.36	
221	02	01	307		住房公积金	326.29	326.29	
221	02	03	307		购房补贴	12.27	12.27	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	6,933.31	5,295.58	1,637.73
				6,933.31	5,295.58	1,637.73
		307001	四川省民族宗教事务委员会机关	2,752.14	2,006.54	745.60
		301	工资福利支出	1,787.94	1,787.94	
301	01	30101	基本工资	575.39	575.39	
301	02	30102	津贴补贴	565.43	565.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.61	10.61	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	443.01	443.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	111.81	111.81	
301	03	30103	奖金	47.95	47.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	47.95	47.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.74	203.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	151.66	151.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	35.70	35.70	
301	13	30113	住房公积金	193.60	193.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.47	14.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.47	14.47	
		302	商品和服务支出	924.20	178.60	745.60
302	01	30201	办公费	69.00		69.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	224.71		224.71
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	210.00		210.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	32.27	32.27	
302	29	30229	福利费	16.85	16.85	
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.70		35.70
302	39	30239	其他交通费用	129.48	129.48	
302	39	3023901	公务交通费用	129.48	129.48	
302	99	30299	其他商品和服务支出	106.89		106.89
302	99	3029901	离退休公用经费	8.90		8.90
302	99	3029903	机动经费	50.00		50.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	47.99		47.99
		303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
303	01	30301	离休费	31.22	31.22	
303	01	3030101	基本离休费	31.22	31.22	
303	05	30305	生活补助	4.50	4.50	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.50	4.50	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.21	0.21	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
		307601	四川省民族宗教事务委员会机关服务中心	343.67	101.50	242.17
		301	工资福利支出	98.56	98.56	
301	01	30101	基本工资	32.09	32.09	
301	02	30102	津贴补贴	3.59	3.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.86	2.86	
301	07	30107	绩效工资	28.13	28.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	12	3011201	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	11.89	11.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.70	0.70	
		302	商品和服务支出	245.10	2.93	242.17

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	2.25		2.25
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	195.00		195.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.98	1.98	
302	29	30229	福利费	0.95	0.95	
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
302	99	3029901	离退休公用经费	0.28		0.28
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.04		3.04
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		307602	四川省少数民族古籍整理办公室	159.47	113.73	45.74
		301	工资福利支出	104.06	104.06	
301	01	30101	基本工资	29.82	29.82	
301	02	30102	津贴补贴	36.72	36.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	26.63	26.63	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.37	9.37	
301	03	30103	奖金	2.49	2.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.49	2.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	11.66	11.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.83	0.83	
		302	商品和服务支出	55.41	9.67	45.74

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.46		0.46
302	06	30206	电费	1.82		1.82
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	20.90		20.90
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	7.20		7.20
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.94	1.94	
302	29	30229	福利费	0.87	0.87	
302	39	30239	其他交通费用	6.86	6.86	
302	39	3023901	公务交通费用	6.86	6.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.74		2.74
		307603	四川省佛教协会	109.85	68.83	41.02
		301	工资福利支出	67.20	67.20	
301	01	30101	基本工资	27.08	27.08	
301	02	30102	津贴补贴	3.30	3.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.78	2.78	
301	07	30107	绩效工资	14.18	14.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	
301	09	30109	职业年金缴费	3.61	3.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	6.74	6.74	
		302	商品和服务支出	42.65	1.63	41.02
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.10		0.10

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	30206	电费	1.12		1.12
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	8.80		8.80
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	20.20		20.20
302	28	30228	工会经费	0.82	0.82	
302	29	30229	福利费	0.81	0.81	
		307604	四川省道教协会	116.82	67.84	48.98
		301	工资福利支出	66.95	66.95	
301	01	30101	基本工资	19.84	19.84	
301	02	30102	津贴补贴	2.63	2.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.42	0.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.21	2.21	
301	03	30103	奖金	8.80	8.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	15.70	15.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	5.70	
301	09	30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
301	13	30113	住房公积金	5.60	5.60	
		302	商品和服务支出	49.87	0.89	48.98
302	01	30201	办公费	1.15		1.15
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	22.00		22.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.29	0.29	
302	29	30229	福利费	0.60	0.60	

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		307605	四川省伊斯兰教协会	91.63	44.88	46.75
		301	工资福利支出	44.06	44.06	
301	01	30101	基本工资	14.23	14.23	
301	02	30102	津贴补贴	4.97	4.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.34	0.34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2.20	2.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.43	2.43	
301	07	30107	绩效工资	11.30	11.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61	
301	09	30109	职业年金缴费	2.19	2.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	4.18	4.18	
		302	商品和服务支出	47.57	0.82	46.75
302	01	30201	办公费	2.23		2.23
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	14.32		14.32
302	13	30213	维修（护）费	2.38		2.38
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	0.40	0.40	
302	29	30229	福利费	0.42	0.42	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		307606	四川省天主教爱国会	114.83	62.80	52.03
		301	工资福利支出	61.43	61.43	
301	01	30101	基本工资	17.38	17.38	
301	02	30102	津贴补贴	0.41	0.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.41	0.41	
301	07	30107	绩效工资	23.02	23.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	09	30109	职业年金缴费	3.06	3.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	6.20	6.20	
		302	商品和服务支出	53.40	1.37	52.03
302	01	30201	办公费	2.27		2.27
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	7.14		7.14
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	21.12		21.12
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	0.85	0.85	
302	29	30229	福利费	0.52	0.52	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
		307607	四川省基督教三自爱国运动委员会	172.33	121.23	51.10
		301	工资福利支出	101.07	101.07	
301	01	30101	基本工资	47.35	47.35	
301	02	30102	津贴补贴	4.20	4.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.68	3.68	
301	07	30107	绩效工资	21.72	21.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95	
301	09	30109	职业年金缴费	3.48	3.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	12	3011201	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	6.92	6.92	
		302	商品和服务支出	52.65	1.55	51.10

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	3.40		3.40
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	8.16		8.16
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	13	30213	维修（护）费	3.04		3.04
302	16	30216	培训费	17.00		17.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	0.88	0.88	
302	29	30229	福利费	0.67	0.67	
		303	对个人和家庭的补助	18.61	18.61	
303	01	30301	离休费	18.61	18.61	
303	01	3030101	基本离休费	7.79	7.79	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	10.01	10.01	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	0.81	0.81	
		307608	四川省宗教教育培训中心	151.04	132.14	18.90
		301	工资福利支出	125.26	125.26	
301	01	30101	基本工资	24.20	24.20	
301	02	30102	津贴补贴	21.79	21.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	21.17	21.17	
301	07	30107	绩效工资	23.27	23.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
301	09	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	9.00	9.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	18.00	18.00	
		302	商品和服务支出	22.70	3.80	18.90

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	6.17		6.17
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.03		0.03
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.00	2.00	
302	29	30229	福利费	1.80	1.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
		307901	四川省藏文学校	1,104.54	1,013.52	91.02
		301	工资福利支出	966.96	966.96	
301	01	30101	基本工资	260.00	260.00	
301	02	30102	津贴补贴	112.00	112.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	80.00	80.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	32.00	32.00	
301	07	30107	绩效工资	269.16	269.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	61.00	
301	09	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
301	12	3011201	失业保险	1.80	1.80	
301	12	3011202	工伤保险	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	62.00	62.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	115.00	115.00	
		302	商品和服务支出	105.02	14.00	91.02
302	01	30201	办公费	10.52		10.52
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	08	30208	取暖费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	28.00		28.00
302	28	30228	工会经费	5.00	5.00	
302	29	30229	福利费	9.00	9.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	32.56	32.56	
303	05	30305	生活补助	0.54	0.54	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.54	0.54	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
		307902	四川省彝文学校	731.97	685.50	46.47
		301	工资福利支出	677.00	677.00	
301	01	30101	基本工资	288.00	288.00	
301	02	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.00	15.00	
301	07	30107	绩效工资	147.00	147.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
301	09	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	12	3011201	失业保险	2.50	2.50	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	60.00	60.00	
		302	商品和服务支出	51.37	4.90	46.47
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	07	30207	邮电费	2.97		2.97

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.90	4.90	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
303	05	30305	生活补助	3.60	3.60	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.60	3.60	
		307904	民族杂志社	215.08	177.88	37.20
		301	工资福利支出	156.96	156.96	
301	01	30101	基本工资	54.00	54.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.34	1.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	
301	07	30107	绩效工资	47.10	47.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
301	09	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
301	13	30113	住房公积金	15.30	15.30	
		302	商品和服务支出	41.60	4.40	37.20
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	2.20	2.20	
302	29	30229	福利费	2.20	2.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	16.52	16.52	
303	01	30301	离休费	16.50	16.50	

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	01	3030101	基本离休费	7.50	7.50	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.80	2.80	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	6.20	6.20	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		307906	四川神哲学院	165.72	105.28	60.44
		301	工资福利支出	103.09	103.09	
301	01	30101	基本工资	32.30	32.30	
301	02	30102	津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	07	30107	绩效工资	34.19	34.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
301	09	30109	职业年金缴费	5.39	5.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	8.09	8.09	
		302	商品和服务支出	62.63	2.19	60.44
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	0.32		0.32
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.92		1.92
302	09	30209	物业管理费	22.10		22.10
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.20	1.20	
302	29	30229	福利费	0.99	0.99	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		307907	四川神学院	225.94	169.94	56.00
		301	工资福利支出	166.91	166.91	

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	30101	基本工资	51.14	51.14	
301	02	30102	津贴补贴	11.87	11.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.70	1.70	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	0.10	0.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.07	10.07	
301	07	30107	绩效工资	49.45	49.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
301	09	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	失业保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	15.00	15.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	59.00	3.00	56.00
302	01	30201	办公费	4.85		4.85
302	05	30205	水费	0.92		0.92
302	06	30206	电费	2.23		2.23
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	18.50		18.50
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.50	1.50	
302	29	30229	福利费	1.50	1.50	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		307908	四川尼众佛学院	70.30	55.18	15.12
		301	工资福利支出	54.48	54.48	
301	01	30101	基本工资	14.67	14.67	
301	02	30102	津贴补贴	1.40	1.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.41	0.41	
301	02	3010203	其他津贴补贴	0.99	0.99	
301	03	30103	奖金	8.80	8.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	14.05	14.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61	
301	09	30109	职业年金缴费	2.30	2.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	4.51	4.51	
		302	商品和服务支出	15.82	0.70	15.12
302	01	30201	办公费	1.48		1.48
302	02	30202	印刷费	0.41		0.41
302	05	30205	水费	0.34		0.34
302	06	30206	电费	1.34		1.34
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.30	0.30	
302	29	30229	福利费	0.40	0.40	
		307969	四川省民族研究所	407.98	368.79	39.19
		301	工资福利支出	341.44	341.44	
301	01	30101	基本工资	108.00	108.00	
301	02	30102	津贴补贴	16.99	16.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.99	13.99	
301	07	30107	绩效工资	108.55	108.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	
301	09	30109	职业年金缴费	16.90	16.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	25.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	27.60	27.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.00	6.00	
		302	商品和服务支出	52.49	13.30	39.19
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.66		3.66
302	28	30228	工会经费	8.00	8.00	
302	29	30229	福利费	5.30	5.30	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.53		11.53
302	99	3029901	离退休公用经费	11.03		11.03
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	14.05	14.05	
303	01	30301	离休费	14.00	14.00	
303	01	3030101	基本离休费	4.80	4.80	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.70	2.70	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	6.50	6.50	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,325.71
					3,325.71
				四川省民族宗教事务委员会机关	1,250.10
				行政运行	61.00
201	23	01	307001	民族工作专项	61.00
				一般行政管理事务	347.20
201	23	02	307001	民族工作专项	1.00
201	23	02	307001	内审及离任审计经费	27.80
201	23	02	307001	内控建设经费	10.00
201	23	02	307001	单位运转项目	257.30
201	23	02	307001	继续实施项目-硬件设备	51.10
				民族工作专项	721.60
201	23	04	307001	少数民族传统节日活动经费	11.00
201	23	04	307001	宣传综合业务工作经费	160.00
201	23	04	307001	城市民族工作专项项目	50.00
201	23	04	307001	民族地区、宗教界慰问工作经费	24.00
201	23	04	307001	四川民族地区经济社会发展成果网络展示平台运营管理费	99.80
201	23	04	307001	推进法治政府建设专项经费	28.60
201	23	04	307001	四川省第十六届少数民族运动会	15.00
201	23	04	307001	民族地区教育科技卫生及语言文字事业专项经费	18.50
201	23	04	307001	民族团结进步创建工作提质增效项目	95.00
201	23	04	307001	全省民族团结进步创建“互观互检”活动	12.00
201	23	04	307001	凉山州70周年周庆	90.00
201	23	04	307001	行政执法标准化建设	32.00
201	23	04	307001	铸牢共同体意识理论研究工作经费	85.70
				行政运行	17.94
201	34	01	307001	全省宗教活动场所消防演练活动	17.94
				宗教事务	102.36
201	34	04	307001	宗教院校公共课建设	40.00
201	34	04	307001	宗教政策法规汉藏文对照读本（三）编印经费	5.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
201	34	04	307001	全省宗教活动场所消防演练活动	0.56
201	34	04	307001	宗教界升国旗仪式及系列活动	50.00
201	34	04	307001	四川省生态寺观建设研讨交流活动	6.80
				四川省民族宗教事务委员会机关服务中心	319.00
				机关服务	160.00
201	23	03	307601	机关后勤保障经费	160.00
				其他民族事务支出	159.00
201	23	99	307601	f房屋及设施设备维修	17.00
201	23	99	307601	机关后勤保障经费	127.00
201	23	99	307601	防疫物资经费	15.00
				四川省少数民族古籍整理办公室	150.00
				一般行政管理事务	126.00
201	23	02	307602	少数民族古籍整理出版及数字化项目	126.00
				其他民族事务支出	24.00
201	23	99	307602	少数民族古籍整理出版及数字化项目	24.00
				四川省佛教协会	65.80
				宗教事务	33.72
201	34	04	307603	四川佛教协会换届工作经费	33.72
				其他共产党事务支出	0.80
201	36	99	307603	省佛教协会全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80
				其他教育支出	31.28
205	99	99	307603	单位运转项目	31.28
				四川省道教协会	65.30
				宗教事务	35.20
201	34	04	307604	换届工作经费	35.20
				事业运行	29.80
201	34	50	307604	单位运转项目	29.80
				其他共产党事务支出	0.30
201	36	99	307604	四川省道教协会全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30
				四川省伊斯兰教协会	123.80
				宗教事务	22.21
201	34	04	307605	省伊斯兰教协会换届工作经费	22.21
				事业运行	100.79

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
201	34	50	307605	单位运转项目	100.79
				其他共产党事务支出	0.80
201	36	99	307605	四川省伊斯兰教协会全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80
				四川省天主教爱国会	105.00
				宗教事务	26.40
201	34	04	307606	省天主教一换届工作经费	26.40
				事业运行	78.60
201	34	50	307606	单位运转项目	78.60
				四川省基督教三自爱国运动委员会	100.80
				宗教事务	24.00
201	34	04	307607	省基督教一换届工作经费	24.00
				事业运行	76.00
201	34	50	307607	单位运转项目	76.00
				其他共产党事务支出	0.80
201	36	99	307607	省基督教一全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80
				四川省宗教教育培训中心	182.00
				行政运行	120.50
201	34	01	307608	单位运转项目	119.50
201	34	01	307608	省级政务云服务费用	1.00
				宗教事务	61.50
201	34	04	307608	全省宗教院校教师能力提升	30.00
201	34	04	307608	培训课程资源制作	20.00
201	34	04	307608	宗教教职人员交通补贴	1.00
201	34	04	307608	全省宗教界人士新媒体制作培训班	10.50
				四川省藏文学校	140.93
				中等职业教育	140.93
205	03	02	307901	单位运转项目	50.00
205	03	02	307901	图书馆采购项目	20.00
205	03	02	307901	名师工作室	10.00
205	03	02	307901	一食堂改造工程	41.60
205	03	02	307901	支持中等职业教育发展资金	6.24
205	03	02	307901	学生资助专项资金	13.09
				四川省彝文学校	80.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				中等职业教育	80.00
205	03	02	307902	单位运转项目	80.00
				民族杂志社	280.50
				民族工作专项	280.50
201	23	04	307904	办刊印刷费	90.50
201	23	04	307904	综合业务经费	99.50
201	23	04	307904	办刊印刷费-2021年结转	90.50
				四川神哲学院	172.80
				事业运行	132.00
201	34	50	307906	单位运转项目	132.00
				其他共产党事务支出	0.80
201	36	99	307906	四川天主教神哲学院全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80
				其他教育支出	40.00
205	99	99	307906	公共课程建设费	40.00
				四川神学院	86.00
				其他教育支出	86.00
205	99	99	307907	神学院公共课专项经费	27.50
205	99	99	307907	单位运转项目	58.50
				四川尼众佛学院	120.00
				其他教育支出	120.00
205	99	99	307908	学院教学专项经费	49.48
205	99	99	307908	单位运转项目	70.52
				四川省民族研究所	83.68
				民族工作专项	62.00
201	23	04	307969	科研专项经费	62.00
				社会公益研究	8.00
206	03	02	307969	续修四川省志民族志、宗教志办公室工作经费	4.00
206	03	02	307969	四川省格萨尔领导小组办公室办公经费	4.00
				其他科学技术支出	13.68
206	99	99	307969	四川省涉藏州县科技人才队伍建设研究	3.27
206	99	99	307969	基本科研业务费	10.41

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	141.70		122.70	28.00	94.70	19.00
		141.70		122.70	28.00	94.70	19.00
307001	四川省民族宗教事务委员会机关	43.70		35.70		35.70	8.00
307601	四川省民族宗教事务委员会机关服务中心	30.00		30.00		30.00	
307602	四川省少数民族古籍整理办公室	0.40					0.40
307603	四川省佛教协会						
307604	四川省道教协会	4.00		3.00		3.00	1.00
307605	四川省伊斯兰教协会	32.50		31.00	28.00	3.00	1.50
307606	四川省天主教爱国会	6.50		5.00		5.00	1.50
307607	四川省基督教三自爱国运动委员会	1.50					1.50
307608	四川省宗教教育培训中心	1.00					1.00
307901	四川省藏文学校	6.50		5.00		5.00	1.50
307902	四川省彝文学校	5.50		5.00		5.00	0.50
307904	民族杂志社	2.00		2.00		2.00	
307906	四川神哲学院	0.10					0.10
307907	四川神学院	3.00		2.00		2.00	1.00
307908	四川尼众佛学院						
307969	四川省民族研究所	5.00		4.00		4.00	1.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门无政府性基金预算支出预算，此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

说明：本部门无政府性基金预算支出预算，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

部门：四川省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本部门无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
307-四川省民族宗教事务委员会部门		2,343.68											
	民族工作专项	62.00	通过开展系列老干部活动，将中央、省民族工作和宗教工作精神宣传到位	产出指标	数量指标	体检次数	=		次			正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性						正向指标
				产出指标	数量指标	组织活动	≥		次				正向指标
				产出指标	数量指标	约定老年杂志	≥		本				正向指标
				效益指标	可持续影响指	提升中华民族共同体意识	定性						正向指标
	少数民族传统节日活动经费	11.00	完成3个节日的庆祝活动	效益指标	社会效益指标	进一步筑牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差			18		正向指标
				产出指标	时效指标	及时性	定性	优良中低差			18		正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数内	≤	11	万元	18			反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员	定性	高中低			18		正向指标
				产出指标	数量指标	节日活动数量	=	3	个(套)	18			正向指标
	内审及离任审计经费	27.80	进一步提升委系统财务和审计管理水平，规范内审基础工作，防范化解重大风险。	产出指标	数量指标	审计团体数	=	3	个			20	正向指标
				产出指标	时效指标	10月前按期完成率	=	100	%			10	正向指标
				产出指标	数量指标	预算审计的单位	=	16	个			20	正向指标
				产出指标	质量指标	接受审计单位覆盖率	≥	95	%			20	正向指标
				效益指标	可持续影响指	促进预算规范执行	定性	优良中低差	%			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受审计单位满意度	≥	95	%			10	正向指标
	内控建设经费	10.00	完善内部控制建设，聘请第三方机构共同梳理单位现有制度，按照内控建设标准化相关要求，进一步完善委机关六大经济业务控制制度梳理	产出指标	数量指标	梳理制度数量	≥	3	个(套)			15	正向指标
				产出指标	成本指标	预算内	≤	10	万元			15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	制度执行中服务对象满意度	定性	高中低			15		正向指标
				效益指标	可持续发展指	可执行度	≥	100	%			15	正向指标
效益指标				可持续影响指	完善制度体系	≥	3	年			15	正向指标	
产出指标				数量指标	完成制度汇编	=	1	本			15	正向指标	
宣传综合业务工作经费	160.00	深入学习贯彻中央、省委民族工作会议和全国、全省宗教工作会议精神，围绕迎接党的二十大，以及“铸牢中华民族共同体意识”和“坚持我国宗教中国化方向”等主题线路，开展系列重点宣传，讲好四川民族宗教故事，传播四川民族团结、宗教和顺声音，守正创新推动宣传工作发展。	效益指标	社会效益指标	推进铸牢中华民族共同体意识	≥	90	%			20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%			30	正向指标	
			产出指标	数量指标	合作平台	≥	2	个			20	正向指标	
			产出指标	数量指标	订阅书籍	≥	2650	本			20	正向指标	
		深入做好城市民族工作，促进各	产出指标	数量指标	民族交往交流交融故事集	≥	5000	本			18	正向指标	
			产出指标	数量指标	互观互检活动	=	1	次			18	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	2	个			18	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
307001-四川省民族宗教事务委员会机关	城市民族工作专项项目	50.00	民族交流交往交融	效益指标	可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		18	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		18	正向指标		
	民族地区、宗教界慰问工作经费	24.00	根据《省民族宗教慰问制度》，开展宗教界人士、民族地区人士慰问活动	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		30	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标		
				产出指标	数量指标	慰问人次	≥	300	人/次	30	正向指标		
	四川民族地区经济社会发展成果网络展示平台运营管理费	99.80	通过平台全面展示我省筑牢中华民族共同体意识最新成果，推介我省少数民族特色村镇、民族团结进步示范村、民族传统手工艺品、民族非遗文化传承、民族商品生产企业，推动四川民族地区经济文化旅游产品走出去，有力支持民族地区全域旅游发展	效益指标	社会效益指标	筑牢中华民族共同体意识程度	定性	优良中低差		18	正向指标		
				产出指标	数量指标	推送短信数量	≥	30	万条	18	正向指标		
				产出指标	数量指标	出口商品展示活动	=	1	次	18	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		18	正向指标		
				产出指标	数量指标	维护平台数量	=	1	个(套)	18	正向指标		
	宗教院校公共课建设	40.00	贯彻落实宗教中国化政策，宗教院校开展公共课课程	效益指标	可持续影响指标	进一步加深宗教中国化影响	定性	优良中低差		30	正向指标		
				产出指标	数量指标	学校	=	2	个	30	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标		
	推进法治政府建设专项经费	28.60	深入推进“放管服”改革，设立一体化政务服务平台应用软件开发；提升政府立法质量，推进民族地区立法项目修订工作，编写《四川省民族团结进步条例》；聘请法律顾问，健全行政决策制度体系	产出指标	成本指标	金额	≤		万元			反向指标	
				产出指标	数量指标	立法数量	≥		个(套)				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性			人			正向指标
				效益指标	社会效益指标	法制意识	定性			人			正向指标
	四川省第十六届少数民族运动会	15.00	顺利举办四川省第十六届少数民族运动会	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	高中低			30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低			30	正向指标	
				产出指标	数量指标	运动会	=	1	次	30	正向指标		
	宗教政策法规汉藏文对照读本（三）编印经费	5.00	编印宗教政策法规汉藏文对照读本（三）10000册	产出指标	数量指标	编印册数	≥	666	本		30	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	宗教法制化水平	定性	优良中低差			30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低			30	正向指标	
	民族地区教育科技卫生及语言文字事业专项经费	18.50	开展中小学铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动第二批试点学校建设；组织民语翻译系列高级职称评审会；编印卫生双语科普知识手册	效益指标	社会效益指标	提升筑牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差			15	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展课题研究	=	1	个(套)	15	正向指标		
				产出指标	数量指标	组织民语翻译系列高级职称评审	=	1	次	15	正向指标		
产出指标				数量指标	卫生双语科普知识手册	≥	100	本	15	正向指标			
产出指标				数量指标	中小学生筑牢中华民族共同体意识主题教育时间活动	=	1	次	15	正向指标			
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		15	正向指标			
民族团结进步创建工作提质增效项目	95.00	以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻中央民族工作会议精神及中办发（2018）65号、川委厅（2019）59号相关精神。	产出指标	成本指标	金额	=	95	万元		22.5	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成项目	=	5	次		22.5	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差			22.5	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差			22.5	正向指标		
			按照中办发（2018）年65号文件规定，组织开展全省民族团结进步创	效益指标	可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		30	正向指标		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	全省民族团结进步创建“互观互检”活动	12.00	定，组织开展全省民族团结进步创建“互观互检”、基层干部群众考察等活动	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	互观互检活动	=	1	次	30	正向指标	
	全省宗教活动场所消防演练活动	18.50	防范化解宗教场所火灾风险，提高防火意识，开展宗教活动场所消防演练	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展消防演练活动	=	1	次	30	正向指标	
				效益指标	可持续影响指	提高防火意识	定性	高中低		30	正向指标	
	宗教界升国旗仪式及系列活动	50.00	通过系列活动增强爱国起教爱家乡意识	产出指标	数量指标	文体展演	=		个		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强爱国爱教爱家乡意识	定性				30	正向指标
				产出指标	数量指标	主题展览	=		个		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性				30	正向指标
	凉山州70周年周庆	90.00	顺利举行凉山彝族自治州成立70周年活动	产出指标	数量指标	实全国全省宗教工作会议精神座谈交流活动	=		个		30	正向指标
				产出指标	数量指标	成立70周年活动	=	1	次	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		30	正向指标	
	四川省生态寺观建设研讨交流活动	6.80	贯彻习近平生态文明思想，积极引导宗教界与社会主义社会相适应，高质量推进生态寺观建设，规范燃香放生行为，加强名木古树保护，促进寺院宫观规范管理，增强我国宗教中国话建设质效。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进宗教和谐	定性	高中低		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	举行活动次数	=	1	次	30	正向指标	
	行政执法标准化建设	32.00	委托相关机构对宗教事务行政执法项目编制场景化的执法剧本，制作动漫，供全省宗教工作系统学习	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	视频短片数量	=		个(套)		30	正向指标
	铸牢共同体意识理论研究工作经费	85.70	委托相关单位进行铸牢中华民族共同体意识进行课题调研	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		45	正向指标
产出指标				质量指标	课题调研数量	≥	4	个(套)	45	正向指标		
继续实施项目-硬件设备	51.10	按照省委省政府要求，对单位“信息化建设项目”进行更新	效益指标	可持续影响指	铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		45	正向指标		
			产出指标	时效指标	及时完成项目	定性	优良中低差		45	正向指标		
f房屋及设施设备维修	17.00	房屋及设施设备维修费，保障房屋及电梯、弱电系统等其他设施设备维修维护及更换费用，保障房屋安全整洁。	产出指标	成本指标	预算内	≤	511000	元	45	反向指标		
			产出指标	数量指标	民宗委办公大楼和二办公区	=	11864.63	平方米	10	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	资金使用效果	≥	95	%	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位职工满意度	≥	99	%	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	当年工作按期完成率	=	100	%	20	正向指标		
			产出指标	质量指标	保障机关设施设备的运行	=	100	%	10	正向指标		
机关后勤保障经费，保障聘用人			产出指标	成本指标	电梯维保、维修、年检，化粪池清掏，空调清洗。灯具线路维护更换，餐厅厨房清理，地下车库改造，垃圾清运，门窗维护，楼顶厕所防水，消防、监控、门禁系统等维护费	≥	17	万元	30	正向指标		
			产出指标	质量指标	服务，保障机关后勤运行，保障职工食堂良好运行	≥	99	%	10	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥	99	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	确保机关后勤保障工作人员相对稳定，保障食堂食材健康，物美	≥	95	%	10	正向指标		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
307601-四川省民族宗教事务委员会服务中心	机关后勤保障经费	287.00	员及借用人员工资、五险一金、绩效等相关经费。保障单位服务工作（包括食堂、物管、公务用车、收发室、文印室等）正常运转过程中聘用人员及借用人员全年工资等。	产出指标	成本指标	聘用人员工资、五险一金支出成本；借用人员工资及绩效；食堂保障食材费用	=	287	万	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	干部职工工作用餐保障，每日用餐人数合计	≤	400	人	10	反向指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员和借用人员人数	=	27	名	10	正向指标				
				产出指标	时效指标	当年工作按期完成率	=	100	%	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工服务满意度	=	100	%	10	正向指标				
	防疫物资经费	15.00	保障四川省民族宗教委全委干部职工，工作期间防疫物资，保障干部职工拥有健康的工作环境，更好的工作。防止新冠肺炎疫情扩大化，认真做好防疫后勤保障工作。	产出指标	时效指标	当年工作按期完成率	=	100	%	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	服务，防止新冠肺炎疫情扩大，做好防疫工作	=	100	%	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	委系统干部职工258人，每月发放口罩5676只、消毒凝胶、84消毒液255支	=	258	人	20	正向指标				
				产出指标	成本指标	每月发放口罩7740支，每支口罩预计1.2元；消毒凝胶、84消毒液、消毒湿巾每月预计费用0.48万元，每支预计6元，2021年疫情防控物资费15万元	=	15	万元	20	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	确保我委新冠疫情防控工作	≥	99	%	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	委职工干部满意度	≥	99	%	10	正向指标				
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	99	%	10	正向指标				
				307602-四川省少数民族古籍整理办公室	少数民族古籍整理出版及数字化项目	150.00	古籍业务整理出版及数字化项目经费用于保障《中国羌族资料汇编》、《四川彝族刺绣史》《岷江流域回族琵琶弹唱》《涉藏档案文献资料汇编》《藏族口传古籍经典——藏戏》《丹巴县古碉起源说》编纂、搜集、整理委托费，用于古籍专家评审费、单位聘用人员工资及五险一金支出，保障古籍整理项目调研、搜集、验收的其他费用。《凉山彝族古彝语词典》《阿坝地区藏医古籍文献汇编》成功出版，印发成册。甘孜州丹巴县松安寺壁画数字化保护处理。	产出指标	成本指标	古籍出版成本费用	=	39	万元	5	正向指标
								产出指标	成本指标	古籍整理、搜集、编纂费用	=	82	万元	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障少数民族古籍正常整理、搜集、出版、数字化处理	≥					99	%	10	正向指标				
产出指标	成本指标	租用车辆开展古籍整理项目调研、搜集、验收费用	=					10	万元	5	正向指标				
产出指标	成本指标	松安寺壁画数字化保护处理费用	=					5	万元	5	正向指标				
产出指标	数量指标	古籍整理、编纂、搜集的古籍数	=					6	部	10	正向指标				
效益指标	经济效益指标	少数民族古籍用于珍藏	≥					99	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	按质按量完成古籍整理搜集编纂以及出版、数字化处理	≥					99	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	出版古籍类数	=					2	种	10	正向指标				
产出指标	时效指标	按期完成古籍整理搜集编纂、出版以及壁画数字化保护处理工作	≥					99	%	10	正向指标				
产出指标	成本指标	单位聘用人员工资及社保性支出、古籍专家评审费等	=					14	万元	5	正向指标				
307603-四川省佛教协会	四川佛教协会换届工作经费	33.72	开展四川省佛教协会换届工作，总结上届工作情况，选举新一届领导班子，修订省佛教协会章程和教会规章制度，安排部署下届工作任务。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥		人次		正向指标				
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥		次		正向指标				
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个		正向指标				
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥		天		正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥		%		正向指标				
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥		%		正向指标				
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥		%		正向指标				
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥		%		正向指标				
				省佛教协会全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80	完成党组织党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度	≥	100	%	90	正向指标	
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥		次		正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307604-四川省道教协会	换届工作经费	35.20	圆满召开省道协换届会议	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个		正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	220	人次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	4	天	30	正向指标
	四川省道教协会全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30	开展党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度	=		%		正向指标
307605-四川省伊斯兰教协会	省伊斯兰教协会换届工作经费	22.21	开展省伊斯兰教协会换届工作，总结上届工作情况，选举新一届领导班子，修订省伊斯兰教协会章程和规章，安排部署下届工作任务。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	25	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	185	人次	25	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	25	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥		%		正向指标
	四川省伊斯兰教协会全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80	完成党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度	≥		%		正向指标
	办公区维修费	67.00	根据《四川省省直机关办公用房维修规划》维修项目安排，五大协会办公区维修、电气设备及化粪池改	产出指标	时效指标	年度完成率	≥		%		正向指标
307606-四川省天主教爱国会	省天主教一换届工作经费	26.40	组织召开省天主教“两会”换届工作和神哲学院董事会换届工作经费。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥		次		正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个		正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	160	人次	30	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥		%		正向指标
307607-四川省基督教三自爱国运动委员会	省基督教一换届工作经费	24.00	组织召开省基督教“两会”换届工作和神学院董事会换届工作经费。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	150	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	30	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥		次		正向指标
		省基督教一全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80	开展党建工作。							
	全省宗教院校教师能力提升	30.00	1.《宗教院校管理办法》；2.教育部《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设的意见》（教育部令	产出指标	成本指标	按培训费管理办法实施	定性	优良中低差	元/人·次	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	深入推进宗教中国化	定性	优良中低差	人	20	正向指标	
产出指标				质量指标	提升公共课教师水平	定性	优良中低差	人	30	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
307608-四川省宗教教育培训中心			46号)；3.《四川省宗教院校建设五年规划(2018-2022年)》	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥		%		正向指标	
				产出指标	数量指标	培训院校	≥	5	个	30	正向指标	
				产出指标	成本指标	人均费用	≤		元/天		反向指标	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥		人数		正向指标	
	培训课程资源制作	20.00		1.《委“十四五”信息化建设规划》；2.2021年第10期党组会议决定事项同意《关于建设委教育培训信息管理平台请示》；3.录制优秀课程供民族宗教干部等反复学习。	产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	50	个	20	正向指标
					产出指标	质量指标	每期视频时长	≥	1.5	小时	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指	视频使用年限	≥	2	年	20	正向指标
					产出指标	成本指标	委托成本费	=	4000	元/个	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指	可持续年度	≥	5	年	40	正向指标
	宗教教职人员交通补贴	1.00		落实好党的宗教政策，切实解决宗教界人员参加培训往返交通费问题，严格依照“专款专用 实报实销”原则，支出该笔经费。	产出指标	数量指标	实报实销个数	≥	20	人数	50	正向指标
					效益指标	可持续影响指	可持续年度	≥	5	年	40	正向指标
	省级政务云服务费用	1.00		进行异地存储	产出指标	安全指标	异地存储	定性		批		正向指标
					产出指标	安全指标	无泄密情况	定性	好坏	件	30	正向指标
					产出指标	时效指标	按年付费	定性		年		正向指标
					产出指标	时效指标	全年	≥	365	天	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	安全	定性	好坏	套	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	存储安全性	定性		批		正向指标
	全省宗教界人士新媒体制作培训班	10.50		通过培训，希望宗教界人士熟练掌握平面图形处理，教学课件制作等知识	产出指标	成本指标	授课老师费用	≥	2000	场次	30	正向指标
					产出指标	成本指标	授课老师费用	定性	优良中低差	万元	20	正向指标
满意度指标					服务对象满意度指标	是否学有所获	定性	优良中低差	%	10	正向指标	
产出指标					质量指标	掌握图形等处理技能	定性	优良中低差	%	30	正向指标	
307901-四川省藏文学校	图书馆采购项目	20.00	完成学校图书室、阅览室建设，满足学校各专业图书阅览需求，提升教学质量，保障学校图书馆及阅览室的正常运行，满足学生图书的阅读及借阅需要，达到文化共享的目的，满足学生知识量储备的需求，为中职学生专业技能方面提供支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对图书馆满意度	≥		人数		正向指标	
				效益指标	可持续影响指	5-10年图书正常使用	≥		期/年		正向指标	
				产出指标	数量指标	保证在校生图书阅读量	≥		册		正向指标	
	教师培训计划	3.00		教师培训计划	满意度指标	服务对象满意度指标	参会教师满意度	≥		人		正向指标
					产出指标	成本指标	节约成本	≤		元		反向指标
	名师工作室	10.00		让名师工作室成为藏校教师成长的阶梯，辐射的中心，树立为教师及学生服务的工作方针，完善自我，创新创优，推动藏校的教学教研和教师成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群	≥		人/次		正向指标
					产出指标	效果指标	创新创优	≥		人/次		正向指标
					效益指标	可持续影响指	推动教学教研和改革工作	≥		人/次		正向指标
	铸牢中华民族共同体意识教育示范学校附属工程	100.00		以铸牢共同体意识为主线的校园文化建设，使学生在校园文化的熏陶下认知铸牢共同体意识的重要性、必要性，做铸牢共同体意识的践行者，最终以合规的社会主义建设者和接班人的身份为祖国的发展贡献	满意度指标	服务对象满意度指标	引导和促进学生全面发展	≥	1600	人数	20	正向指标
产出指标					效果指标	学生在校内认知铸牢共同体意识的重要性、必要性	≥	1600	人	40	正向指标	
效益指标					可持续发展指	以铸牢共同体意识系列活动为载体，传播正能量，弘扬主旋律	≥	1600	人/年	30	正向指标	
效益指标					可持续影响指	食堂整改使用年限	≥	4	年	40	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	一食堂改造工程	41.60	调整布局食堂结构	产出指标	质量指标	食堂整改质量	≥	100	平方米	40	正向指标
				产出指标	安全指标	学生食堂达到安全规范流程	≥		人		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对食堂的满意率	≥	1678	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指	规定年限内达标	≥		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		人		正向指标
	推进中小学铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动	5.00	用于启动学校校报教材建设工作	满意度指标	读者满意度指	学生对教材的接受度	≥		人		正向指标
				产出指标	质量指标	校本教材的费用	≥		本		正向指标
				效益指标	可持续影响指	校本教材编制的使用年限	≥		年		正向指标
	2022年退休人员一次补助	19.46	退休人员一次性补助按时发放到位	效益指标	经济效益指标	退休人员一次性补助到位情况	=		万元		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对一次性补助的满意	≥		人		正向指标
				产出指标	数量指标	退休人员人数	=		人		正向指标
	教师素质提高计划	31.31	中职院校教师素质提高计划	产出指标	数量指标	教材的编写	=		本		正向指标
满意度指标				读者满意度指	学生对教材的接受度	≥		人		正向指标	
效益指标				可持续影响指	教材使用范围	=		人		正向指标	
307904-民族杂志社	办刊印刷费	90.50	四川是一个多民族大省，少数民族人口500多万，民族地区面积占全省62.9%，有我国第二大藏区，最大的彝族聚居区和唯一的羌族居住区，民族宗教工作极其重要，印刷费用于保障四种出版刊物共24期（《民族》汉文版全年12期，藏彝文版各四期，四川民族宗教全年4期）的印刷出版工作。为搞好民族宗教宣传工作，加强民族团结进步教育，反对分裂，维护社会稳定，营造民族团结进步的舆论氛围，开创全省的民族宗教工作新局面，实现民族地区和少数民族的同步小康提供坚实的保证	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	3	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	120	条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	24	册/期	20	正向指标
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	30	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	120	个	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	11111	≥	11	对	5	正向指标			
	综合业务经费	99.50	四川是一个多民族大省，少数民族人口500多万，民族地区面积占全省62.9%，有我国第二大藏区，最大的彝族聚居区和唯一的羌族居住区，民族宗教工作极其重要，劳务费用于四种刊物共24期（《民族》汉文版全年12期，藏彝文版各四期，四川民族宗教全年4期）的稿费，设计策划以及长聘人员工资及社保性支出，保障杂志出版发行工作的正常运行，委托业务费用于杂志的制版打样以及委托邮发费用以及其他与杂志出版发行相关的委托业务费。为搞好民族宗教宣传工作，加强民族团结进步教育，反对分裂，维护社会稳定，营造民族团结进步的舆论氛围，为开创全省的民族宗教工作新局面，实现民族地区和少数民族的同步小康提供坚实的保证	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	效果指标	贯彻政策知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政策及文化宣传对社会的持续影响	≥	20	年	10	正向指标
产出指标				数量指标	完成全年24期杂志的编辑打样出版等工作	=	24	期/年	25	正向指标	
产出指标				时效指标	按时按计划完成24期杂志编辑发行等工作	=	24	期/年	25	正向指标	
			聘请正规大学讲师或同等专业技术人才讲授公共课程，深入学习习近	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	1	次/年	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307906-四川神哲学院	公共课程建设费	40.00	平新时代中国特色社会主义思想、持续开展社会主义核心价值观教育为目的，加强中华优秀传统文化、社会主义先进文化、思想政治理论、法律法规和国家通用语言文字教育，提升学生综合素质。按学院公共课时费支付标准每月按时足额支付公共课费，按国家税收政策代扣代缴公共课程教师个人所得税。	产出指标	时效指标	课时费周期	≤	30	工作日	20	反向指标
				产出指标	质量指标	足额保障率	≥	100	科	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策	≥	100	批次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	人/次	10	正向指标
	四川天主教神哲学院全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80	完成党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度	≥		%		正向指标
307907-四川神学院	神学院公共课专项经费	27.50	我院开设了世界通史、中国通史、中国哲学史、西方哲学史、音乐、钢琴、礼仪学、思修与法律、习近平新时代中国特色社会主义思想等多门公共课。每年公共课教材及业务用书费用需5万元左右，为保障不断提高教学质量，还需教学研讨费、课题培训费、学科竞赛费等4.5万元。因教学需要对外聘用高校教师公共课时费：150课时/月*10个月*120元/课时，约18万元。以上共计27.5万元。	产出指标	数量指标	公共课课时	≥	1500	小时	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公共课教材数量	≥	400	套	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	符合基督教中国化的课程设置	定性	优良中低差	级	15	正向指标
				产出指标	质量指标	学生公共课考试成绩	定性	优良中低差	级	20	正向指标
307908-四川尼众佛学院	学院教学专项经费	49.48	1. 完成公共课教学任务 2. 租赁教辅材料、教具等物品； 3. 构建公共课智慧教学体系。	产出指标	成本指标	成本	≤	25	万	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	教学任务完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥	90	%	25	正向指标
307969-四川省民族研究所	续修四川省志民族志、宗教志办公室工作经费	4.00	一是赴各宗教团体及市、州调研、访谈，对2005年以来相关材料进行复制存档。二是整理2005年至2010年间我省民族社会、经济、文化分年度总结内容，以及2005年至2010年间各宗教年度情况及工作开展情况。三是定期联系熟悉民族志、宗教志领域的专家与团体负责人，为修志做好准备工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	在为省委、省政府和国家相关部门提出对策性建议	≥		万页		正向指标
				产出指标	质量指标	一是赴各宗教团体及市、州调研、访谈，对2005年以来相关材料进行复制存档。二是整理2005年至2010年间我省民族社会、经济、文化分年度总结内容，以及2005年至2010年间各宗教年度情况及工作开展情况。	≥		万字		正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法加强对宗教事务的管理、积极引导宗教与社会主义社会相适应，充分体现了省委、省政府认真贯彻习近平总书记“高度重视修史修志”的要求和学习历史、借鉴历史、开创未来的高度自觉	≥		工作日		正向指标
四川省格萨尔领导小组办公室办公经费	4.00	四川省格萨尔领导小组办公室工作经费是单位的常年经费，围绕全省涉藏州县的格萨尔史诗遗迹、传说及传唱开展调查工作，撰写调研报告，为省委省政府提供决策参考。	产出指标	数量指标	调研报告1份	=		项			正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	四川省格萨尔领导小组办公室工作经费是单位的常年经费，围绕全省涉藏州县的格萨尔史诗遗迹、传说及传唱开展调查工作，撰写调研报告，为省委省政府提供	≥		万字		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	四川省格萨尔领导小组办公室工作经费是单位的常年经费，围绕全省涉藏州县的格萨尔史诗遗迹、传说及传唱开展调查工作，撰写调研报告，为省委省政府提供	≥		个工作日		正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	科研专项经费	62.00	围绕省委省政府决策部署和委党组中心工作开展政务调研，以铸牢中华民族共同体意识、宗教中国化为主线开展研究工作。到民族地区完成调研20余次，形成专项报告3-5份，论文5篇。	产出指标	数量指标	围绕省委省政府决策部署和委党组中心工作开展政务调研，以铸牢中华民族共同体意识、宗教中国化为主线开展研究工作。到民族地区完成专项报告3-5份，论文两篇。	≥		篇（部）		正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全省民族团结，民族地区经济发展，宗教和谐，社会稳定，推动治蜀兴川再上新台阶献计献策的长久之计。	≥		工作日		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为全省民族团结，民族地区经济发展，宗教和谐，社会稳定，推动治蜀兴川再上新台阶献计献策的长久之计。	≥		万字		正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（2022年度）

部门名称		四川省民族宗教事务委员会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织开展五大宗教协会换届选举工作	组织开展省佛教协会、省道教协会、省伊斯兰教协会、省天主教爱国会、省基督教爱国会的换届选举工作，对上届宗教工作开展情况进行总结，选举新一届领导班子，修订完善宗教制度，安排部署下届宗教工作任务。		
	推动民族地区社会文化事业繁荣发展	组织开展四川省第十六届少数民族传统体育运动会和第九届少数民族艺术节，继续推进少数民族古籍数字化建设项目，开展四川省少数民族古籍普查工作，推动民族文化体育事业繁荣发展；开展中小学筑牢中华民族共同体意识主题教育实践活动第二批试点学校建设，组织民语翻译系列高级职称评审会，编印卫生双语科普知识手册，推动民族教育卫生科技语文工作创新发展；切实加强城市和散居少数民族工作。		
	加强宗教院校公共课建设	严格贯彻落实中央、省关于中国宗教中国化方向的相关要求，加强宗教院校思想政治教育，优化完善课程设置，强化师资队伍建设和创新教学方式，有效提升宗教院校公共课教学质量和水平。		
	继续做好民族宗教工作会议精神的宣传教育工作	认真贯彻落实中央及省委对民族和宗教工作的重大决策部署，围绕迎接党的二十大，以及“铸牢中华民族共同体意识”和“坚持我国宗教中国化方向”等主题线路，开展系列重点宣传，讲好四川民族宗教故事，传播四川民族宗教故事，传播四川民族团结、宗教和顺声音，守正创新推动宣传工作发展。		
	支持和帮助民族地区经济社会持续高质量发展	进一步加强委管民族类专项资金管理使用，强化数据统计分析和绩效评估，促进民族地区特色优势产业发展，助推民族地区县域经济发展。		
	进一步强化民族宗教系统自身建设	全面加强党的建设，严格落实党建工作责任制，认真履行党风廉政建设主体责任，支持配合驻省委统战部纪检监察组开展工作，做好党性党风党纪教育。加快推进“数字民宗”大数据平台建设和使用，努力提升民族宗教工作保障水平。加大培训统筹整合力度，提高培训水平和效果，着力建设一支“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的教职人员队伍。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		11,338.05	10,135.51	1,202.54
年度总体目标	坚持在省委、省政府的坚强领导和省委统战部的直接领导下，深入学习和贯彻落实中央、省委民族工作会议以及全国、全省宗教工作会议精神，突出抓好民族团结进步和宗教中国化宣传工作，大力开展铸牢中华民族共同体意识系列工作，推进城市民族工作机制创新，打造民族地区经济及社会事业发展特色载体平台，全面提升宗教事务依法管理能力和水平，始终坚持宗教中国化方向积极引导宗教与社会主义社会相适应，着力加强自身建设提升干部队伍素质，助力我省民族地区脱贫攻坚和乡村振兴，切实维护好我省民族团结、宗教和顺的良好局面。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	集中开展少数民族、民族地区及宗教界慰问活动次数	≥4次
			开展藏族、羌族、彝族传统新年活动次数	=3次
			开展全省性宗教场所消防演练活动次数	=1次
			民族地区经济社会发展成果网络展示平台建设数量	=1个
			全省党建引领民族地区发展系列主题培训课时	≥300学时
			五大宗教协会换届选举工作会议	≥5次
			赠阅民族、宗教类报刊杂志	≥2500份
			公共课建设覆盖宗教院校个数	=5个
	质量指标	质量指标	各项目验收合格率	=100%
			全省党建引领民族地区发展系列主题培训基层干部参训率	≥83%
			专项转移支付项目公示率	=100%
	时效指标	时效指标	各项目按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	化解意识形态领域风险，不能出现民族分裂等现象	定性好坏
促进依法管理宗教事务，坚持宗教中国化方向积极引导宗教与社会主义社会相适应			定性好坏	
深入持久开展民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识			定性好坏	

第三部分 四川省民族宗教委 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省民族宗教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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省民族宗教委 2022 年收支总预算 11461.56 万元,比 2021 年收支预算总数增加 269.04 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加，部门预算项目支出及人员支出增加；二是上年结转增加。

（一）收入预算情况

四川省民族宗教委 2022 年收入预算 11461.56 万元，其中：上年结转 922.34 万元，占 8.1%；一般公共预算拨款收入 10135.51 万元，占 88.4%；事业收入 218.71 万元，占 1.9%；其他收入 185.00 万元，占 1.6%。

（二）支出预算情况

四川省民族宗教委 2022 年支出预算 11461.56 万元，其中：基本支出 7890.58 万元，占 68.8%；项目支出 3570.98 万元，占 31.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省民族宗教委 2022 年财政拨款收支总数 10259.02 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 708.88 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，部门预算项目支出及人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10135.51 万元，

上年结转 123.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 6164.25 万元、教育支出 2700.53 万元、科学技术支出 317.13 万元、社会保障和就业支出 433.42 万元、卫生健康支出 305.13 万元、住房保障支出 338.56 万元。

三、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

四川省民族宗教委 2022 年一般公共预算当年拨款 10135.51 万元，比 2021 年预算数增加 899.81 万元，主要原因：一是新增编制内人员，人员支出增加；二是部门预算项目支出增加，其中增加项目支出主要为凉山州 70 周年周庆工作经费、全省宗教活动场所消防演练活动经费、全省性社会组织党组织党建工作经费、宗教界换届工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6073.75 万元，占 59.9%；教育支出 2681.20 万元，占 26.5%；科学技术支出 303.45 万元，占 3.0%，社会保障和就业支出 433.41 万元，占 4.3%；卫生健康支出 305.13 万元，占 3.0%；住房保障支出 338.56 万元，占 3.3%。

（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）民族事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2340.21 万元，主要用于保障委机关和省少数民族古籍整理办公室正常运行，开展民族工作基本支出。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 473.20 万元，主要用于保障委机关和省少数民族古籍整理办公室开展民族工作和少数民族

古籍整理工作方面的项目支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）2022年预算数为470.13万元，主要用于保障省民族宗教委机关服务中心正常运行，开展后勤保障工作方面的支出。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2022年预算数为973.60万元，主要用于保障委机关、省少数民族古籍整理办公室、《民族》杂志社、省民族研究所开展民族事务管理工作方面的专项业务支出。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2022年预算数为147.56万元，主要用于保障《民族》杂志社正常运行，开展杂志出版工作方面的日常支出。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2022年预算数为183.00万元，主要用于机关服务中心劳务等方面的日常支出。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算数为138.44万元，主要用于保障委系统正常运转，开展宗教事务管理工作方面的专项业务支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022年预算数为305.39万元，主要用于保障委机关及下属宗教团体、宗教院校等事业单位宗教事务方面专项业务支出。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1038.72万元，主要用于保障省佛教协会、省道教协会、省伊斯兰教协会、省天主教爱国会、省基督教

三自爱国运动委员会、省宗教教育培训中心、四川神哲学院正常运行，开展日常工作方面的支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为3.50万元，主要用于省佛教协会、省道教协会、省伊斯兰教协会、省基督教三自爱国运动委员会、四川神哲学院的社会组织党组织，开展党建工作经费方面的支出。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为2038.11万元，主要用于保障省藏文学校和省彝文学校开展教学活动、改善办学条件等方面的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为15.00万元，主要用于保障委机关及下属单位开展业务培训方面的支出。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为628.09万元，主要用于保障四川神哲学院、四川神学院、四川尼众佛学院正常运行，开展教学工作支出。

14.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022年预算数为295.45万元，主要用于保障省民族研究所正常运行，开展日常工作的基本支出。

15.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为8.00万元，主要用于保障省民族研究所正常运行，开展民族研究等专项业务工作方面的支出。

16.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）2022年预算数为8.90万元，

主要用于委机关离休人员的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为11.61万元，主要用于直属事业单位离休人员的支出。

18.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）2022年预算数为340.52万元，主要用于委机关及直属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险的支出。

19.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）2022年预算数为67.78万元，主要用于委机关及直属单位按照规定标准为职工缴纳职业年金的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.60万元，主要用于委机关及直属单位遗属生活补助的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为160.80万元，主要用于委机关及省少数民族古籍整理办公室按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为106.97万元，主要用于直属单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为37.36万元，主要用于委机

关及省少数民族古籍整理办公室按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为326.29万元，主要用于委机关及直属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为12.27万元，主要用于委机关及直属单位向符合发放购房补贴条件的职工发放购房补贴的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省民族宗教委2022年一般公共预算基本支出6933.31万元，其中：

人员经费5295.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1637.73万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省民族宗教委2022年“三公”经费财政拨款预算数141.70万元，其中：公务接待费19.00万元，公务用车购

置及运行维护费 122.70 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 3.6%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减公务接待费。

2022 年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待有关管理办法用于接待有关部门人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 26.9%。主要原因是下属二级预算单位省伊斯兰教协会因工作需要申请购置公务用车一辆，扣除该项因素后，公务用车购置及运行维护费经费较 2021 年同口径减少 2.1%。

单位现有公务用车 23 辆，其中：轿车 12 辆，越野车 9 辆，大型客车 1 辆，小型客车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 28 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 94.70 万元，用于 21 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障民族地区维稳督导和民族宗教理论、政策等重大问题的调查研究，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施，维护民族团结和宗教和谐等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省民族宗教委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省民族宗教委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，四川省民族宗教委下属委机关 1 家行政单位以及省少数民族古籍整理办公室 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 782.34 万元，比 2021 年预算同口径减少 6.13 万元，下降 0.8%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减相关费用。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省民族宗教委安排政府采购预算 738.73 万元，其中，政府采购货物预算 397.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 341.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省民族宗教委所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 28 万元。其中，财政拨款预算安排 28 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省民族宗教委开展绩效目标管理的项目 157 个，涉及预算 11338.05 万元。其中：人员类项目 50 个，涉

及预算 5836.82 万元；运转类项目 49 个，涉及预算 3157.55 万元；特定目标类项目 58 个，涉及预算 2343.68 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括从国家宗教局取得的上级补助收入等。

四、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映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、医务室等附属事业单位。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、

农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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事业单位）开支的离退休支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、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。

三十、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。

三十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。