

四川省民族宗教委机关 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省民族宗教委机关概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省民族宗教委机关 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省民族宗教委机关 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省民族宗教委机关概况

一、职能简介

（一）四川省民族宗教委机关职能简介

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) 机构设置

四川省民族宗教委由15个内设处室组成，分别是：办公室、宗教综合处、政法处、监督处、城散处、经济处、文外处、教科语文处、佛道伊处、天基处、藏佛一处、藏佛二处、计划财务处、干部人事处、离退处。

二、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。

**第二部分 四川省民族宗教委机关
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

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	4,002.24	一、一般公共服务支出	3,423.64
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	10.00	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	217.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	187.36
		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	193.60
		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	4,012.24	本年支出合计	4,021.74
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	9.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,021.74	支出总计	4,021.74

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

金额单位：万元

项 目		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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	4,021.74	9.50	4,002.24					10.00			
307001	四川省民族宗教事务委员会机关	4,021.74	9.50	4,002.24					10.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

金额单位：万元

科目编码				项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	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、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

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	4,002.24	一、本年支出	4,002.24	4,002.24		
一般公共预算拨款收入	4,002.24	一般公共服务支出	3,404.14	3,404.14		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	217.14	217.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	187.36	187.36		
		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	193.60	193.60		
		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）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,002.24	4,002.24	
			一般公共服务支出	3,404.14	3,404.14	
			民族事务	3,283.84	3,283.84	
201	23	01	行政运行	2,215.04	2,215.04	
201	23	02	一般行政管理事务	347.20	347.20	
201	23	04	民族工作专项	721.60	721.60	
			统战事务	120.30	120.30	
201	34	01	行政运行	17.94	17.94	
201	34	04	宗教事务	102.36	102.36	
			社会保障和就业支出	217.14	217.14	
			行政事业单位养老支出	212.64	212.64	
208	05	01	行政单位离退休	8.90	8.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.74	203.74	
			其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
			卫生健康支出	187.36	187.36	
			行政事业单位医疗	187.36	187.36	
210	11	01	行政单位医疗	151.66	151.66	
210	11	03	公务员医疗补助	35.70	35.70	
			住房保障支出	193.60	193.60	
			住房改革支出	193.60	193.60	
221	02	01	住房公积金	193.60	193.60	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	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
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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

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	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	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	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	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	5.00
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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

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	43.70		35.70		35.70	8.00
307001	四川省民族宗教事务委员会机关	43.70		35.70		35.70	8.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

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：本单位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）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

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：本单位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）

单位：四川省民族宗教事务委员会机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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：本单位无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容。

十三、单位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		992.80											
	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	可持续影响指标	提升中华民族共同体意识	定性						
	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	预算控制率	≤	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	可持续影响指标	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	可持续发展指标	可执行度	≥	100	%	15			正向指标
效益指标				可持续影响指标	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	

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	深入做好城市民族工作，促进各民族交流交往交融	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	互观互检活动开展活动数量	=	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	
				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《省民族宗教委慰问制度》，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铸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	铸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		
			效益指标	社会效益指标	提升铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		15	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
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	产出指标	数量指标	开展课题调研	=	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会	=	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	中小學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	
全省民族团结进步创建“互观互检”活动		12.00	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建“互观互检”、基层干部群众考察等活动	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	
				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	可持续影响指标	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爱教爱家乡意识	产出指标	数量指标	文体展演	=		个		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				正向指标
				产出指标	数量指标	主题展览	=		个		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	实全国全省宗教工作会议精神座谈交流活动	=		个		正向指标
凉山州70周年大庆		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	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	
				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	
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。	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
				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	

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
	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	产出指标	数量指标	视频短片数量	=		个（套）		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		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	产出指标	质量指标	课题调研数量	≥	4	个（套）	45	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		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	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
				产出指标	成本指标	预算内	≤	511000	元	45	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效表

第三部分 四川省民族宗教委机关 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省民族宗教委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省民族宗教委机关 2022 年收支预算总数 4021.74 万元，比 2021 年收支预算总数减少 238.09 万元，主要原因是结转资金减少。

（一）收入预算情况

四川省民族宗教委机关 2022 年收入预算 4021.74 万元，其中：上年结转 9.5 万元，占 0.24%；一般公共预算拨款收入 4002.24 万元，占 99.52%；其他收入 10 万元，占 0.24%。

（二）支出预算情况

四川省民族宗教委机关 2022 年支出预算 4021.74 元，其中：基本支出 2752.14 万元，占 68.44%；项目支出 1269.6 万元，占 31.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省民族宗教委机关 2022 年财政拨款收支预算总数 4002.24 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 156.1 万元，主要原因是结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4002.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 3404.14 万元、社会保障和就业支出 217.14 万元、卫生健康支出 187.36 万元、住房保障支出 193.6 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

四川省民族宗教委机关 2022 年一般公共预算当年拨款 4002.24 万元，比 2021 年预算数减少 156.1 万元，主要原因是结转资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3404.14 万元，占 85.06%；社会保障和就业支出 217.14 万元，占 5.42%；卫生健康支出 187.36 万元，占 4.68%；住房保障支出 193.6 万元，占 4.84%。

（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）2021 年预算数为 2215.04 万元，主要用于：保障委机关机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 366.7 万元，主要用于：保障委机关开展民族工作方面的项目支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2021 年预算数为 721.6 万元，主要用于：保障委机关开展民族事务管理工作方面的专项业务支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

2021年预算数为17.94万元，主要用于：保障委机关宗教事务方面的专项业务支出。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021年预算数为102.36万元，主要用于：保障委机关宗教事务方面的专项业务支出。

6.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）2021年预算数为8.9万元，主要用于：保障委机关单位离休人员的支出。

7.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203.74万元，主要用于：保障委机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险的支出。

8.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）2021年预算数为4.5万元，主要用于：委机关遗属生活补助的支出。

9.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35.7万元，主要用于：委机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。

10.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151.66万元，主要用于：委机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

11.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193.6万元，主要用于：委机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省民族宗教委机关 2022 年一般公共预算基本支出 2752.14 万元，其中：

人员经费 2006.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 745.6 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、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

四川省民族宗教委机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 43.7 万元，其中：公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行维护费 35.7 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商

务车) 0 辆, 越野车 5 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 35.7 万元, 用于 11 辆公务用车燃油等方面支出, 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

四川省民族宗教委机关 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

四川省民族宗教委机关 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, 四川省民族宗教委机关的机关运行经费财政拨款预算为 736.7 万元, 比 2021 年预算减少 3.75 万元, 下降 0.51%。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, 四川省民族宗教委机关安排政府采购预算

141.5 万元，其中，政府采购货物预算 121.5 万元；政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省民族宗教委机关所属各预算单位共有车辆 11 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（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省民族宗教委机关开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 4021.74 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 2006.54 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 1022.4 万元；特定目标类项目 22 个，涉及预算 992.8 万元。

第四部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。

3.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。

4.一般公共服务支出（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。

5.一般公共服务支出（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。

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出（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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

23.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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（含离退休人员）、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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。