

附件 2

**四川省九寨沟县
民族宗教局
2024 年部门预算**

目录

第一部分 民族宗教局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 民族宗教局 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 民族宗教局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民族宗教局概况

一、基本职能及主要工作

（一）民族宗教局职能简介

（一）主要职能

1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，对全县民族、宗教工作实施管理、指导，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。

2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履行管理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。

3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审查。

4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。

5、负责民族团结创建工作。

（二）民族宗教局 2024 年重点工作

（一）依法管理宗教事务，组织开展综合服务进寺庙、法律政策进寺庙、民族团结进步进寺庙活动 12 场次，进一步加大党的政策理论和法规政策宣讲，筑牢意识形态阵地。开展消防演练 12 场次，每月定期开展 1 次宗教活动场所安全检查，巩固联寺联僧机制，开展寺僧慰问，严格僧人请销假和佛事活动管理，确保宗教领域持续平安稳定。

（二）以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步工作，争创国家级民族团结进步示范单位 1 个，省级示范单位 1 个，州级示范单位 10 个。做好少数民族考生高考民族成份审核认定以及公民民族成份变更工作。

（三）加快实施草地乡下草地村、南坪镇下寨村民族团结进步示范村建设，积极申报 2025 年少数民族特色村寨和民族团结进步示范村项目。

二、部门预算单位构成

民族宗教局下属二级预算单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称	
1	宗教股	
2	两资股	
3	民族股	
4	办公室	
5	民族宗教服务中心	

第二部分 民族宗教局 2024 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表1

部门收支总表

部门: _____ 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	24.06
		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	
本年收入合计	353.64	本年支出合计	353.64
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	353.64	支出总计	353.64

表1-1

部门收入总表

部门：

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	353.64		353.64								
		353.64		353.64								
123001	民族宗教局	305.85		305.85								
123002	民族宗教服务中心	47.79		47.79								

表1-2

部门支出总表

部门：

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	353.64	287.73	65.91		
				民族宗教局	305.85	239.94	65.91		
201	23	01	123001	行政运行	185.37	168.62	16.75		
201	34	04	123001	宗教事务	49.16		49.16		
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14			
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27			
210	11	01	123001	行政单位医疗	11.61	11.61			
210	11	03	123001	公务员医疗补助	2.38	2.38			
221	02	01	123001	住房公积金	19.92	19.92			
				民族宗教服务中心	47.79	47.79			
201	23	50	123002	事业运行	33.60	33.60			
208	05	05	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87			
208	05	06	123002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76			
210	11	02	123002	事业单位医疗	2.42	2.42			
221	02	01	123002	住房公积金	4.14	4.14			

财政拨款收支预算总表

部门:

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	353.64	一、本年支出	353.64	353.64		
一般公共预算拨款收入	353.64	一般公共服务支出	268.13	268.13		
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	45.04	45.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.41	16.41		
		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	24.06	24.06		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				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
类	款	项						
					合 计	353.64	353.64	
						353.64	353.64	
					民族宗教局部门	353.64	353.64	
201	23	01	123		行政运行	185.37	185.37	
201	23	50	123		事业运行	33.60	33.60	
201	34	04	123		宗教事务	49.16	49.16	
208	05	05	123		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
208	05	06	123		机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
210	11	01	123		行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	02	123		事业单位医疗	2.42	2.42	
210	11	03	123		公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	02	01	123		住房公积金	24.06	24.06	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	287.73	271.23	16.50
				287.73	271.23	16.50
		123001	民族宗教局	239.94	225.21	14.73
		301	工资福利支出	225.21	225.21	
301	01	30101	基本工资	55.61	55.61	
301	02	30102	津贴补贴	49.28	49.28	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	38.04	38.04	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	9.61	9.61	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.86	0.86	
301	02	3010207	其他国家津贴	0.77	0.77	
301	03	30103	奖金	45.99	45.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.63	4.63	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.35	41.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	
301	09	30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011206	残保金	2.34	2.34	
301	13	30113	住房公积金	19.92	19.92	
		302	商品和服务支出	14.73		14.73
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	1.54		1.54
302	11	30211	差旅费	3.36		3.36
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.83		0.83
302	17	30217	公务接待费	0.29		0.29
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	2.50		2.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		123002	民族宗教服务中心	47.79	46.02	1.77
		301	工资福利支出	46.02	46.02	
301	01	30101	基本工资	9.43	9.43	
301	02	30102	津贴补贴	2.57	2.57	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	2.37	2.37	
301	02	3010207	其他国家津贴	0.20	0.20	
301	03	30103	奖金	9.57	9.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.79	0.79	
301	03	3010302	基础绩效奖	8.78	8.78	
301	07	30107	绩效工资	8.84	8.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	4.87	
301	09	30109	职业年金缴费	2.76	2.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	

301	12	3011202	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011206	残保金	0.47	0.47	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	4.14	4.14	
		302	商品和服务支出	1.77		1.77
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	0.41		0.41
302	16	30216	培训费	0.14		0.14
302	17	30217	公务接待费	0.03		0.03
302	28	30228	工会经费	0.39		0.39
302	29	30229	福利费	0.48		0.48

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门: _____ 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	65.91
					65.91
				民族宗教局	65.91
				行政运行	16.75
201	23	01	123001	民宗局——基本运行保障经费(人头经费)	16.75
				宗教事务	49.16
201	34	04	123001	民宗局寺庙办公费	24.00
201	34	04	123001	民宗局寺庙(民管会生活补助)	25.16

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 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	
	合 计	3.33		3.00	3.00	0.33
		3.33		3.00	3.00	0.33
123001	民族宗教局	3.29		3.00	3.00	0.29
123002	民族宗教服务中心	0.03				0.03

表4

政府性基金支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 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							
		此表无数据					

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门: _____ 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			
				此表无数据			

第三部分 民族宗教局 2024 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，民族宗教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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民族宗教局 2024 年收支预算总数 353.64 万元，比 2023 年收支预算总数增加 11.21 万元，主要原因是人员工资结构调整，增加基础绩效。

（一）收入预算情况

民族宗教局 2024 年收入预算 353.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 353.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

民族宗教局 2024 年支出预算 353.64 万元，其中：基本支出 287.73 万元，占 81.36%；项目支出 65.91 万元，占 18.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民族宗教局 2024 年财政拨款收支预算总数 353.64 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 11.21 万元，主要原因是人员工资结构调整，增加基础绩效。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 353.64 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 268.13 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 45.04 万元、卫生健康支出 16.41 万元、住房保障支出 24.06 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

民族宗教局 2024 年一般公共预算当年拨款 353.64 万元，比 2023 年预算数增加 11.21 万元，主要原因是人员工资结构调整，增加基础绩效。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 268.13 万元，占 75.82%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 45.04 万元，占 12.74%；卫生健康支出 16.41 万元，占 4.64%；

住房保障支出 24.06 万元,占 6.80%。

(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）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 268.13 万元，主要用于：民宗局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 45.04 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 16.41 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 11.61 万元，主要用于：民宗局机关及中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.38 万元，主要用于：民宗局机关及中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为24.06万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

2024年预算数为33.60万元，主要用于：宗教服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.42万元，主要用于：宗教服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民族宗教局2024年一般公共预算基本支出287.73万元，其中：人员经费271.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经16.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民族宗教局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.33万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与（较）2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公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（较）2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民族宗教局2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

民族宗教局2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，民族宗教局下属宗教服务中心机构的机关运行经费财政拨款预算为1.77万元，与（较）2023年预算增加或0.48万元。

（二）政府采购情况

2024年，民宗局安排政府采购预算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2024年底，民族宗教局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0领导干部用车0辆、定向保障用车0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）。

2024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

2024年民宗局开展绩效管理的项目5个，涉及预算65.91万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算16.75万元；特定目标类项目3个，涉及预算49.16元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(五) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指民族宗教局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指民族宗教局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指民族宗教局单位的离退休人员的支出。

(八) 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)：指民族宗教局机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十) 社会保障和就业(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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指民族宗教局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指民族宗教局单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指民族宗教局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入民族宗教局预算管理的

“三公”经费，是指单位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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。