

格尔木市民族宗教事务局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

(1) 组织贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况；协调统一战线各方面的关系。

(2) 负责调查研究，协调检查有关民族服务事务工作中的政策性问题。

(3) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

(4) 负责开展统一战线宣传工作。

(5) 受市委委托，指导工商联、民盟等民主党派工作。

(6) 承担市委、省、州统战部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市民族宗教事务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	663.16	一. 一般公共服务支出	269.34
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	50.45
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25.38
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	300.00
		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	17.99
		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	663.16	本年支出合计	663.16
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	663.16	支 出 总 计	663.16

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	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
格尔木市民 族宗教事务 局	663.16		663.16							

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	663.16	321.90	341.26			
201	一般公共服务支出	269.34	228.08	41.26			
20123	民族事务	269.34	228.08	41.26			
2012301	行政运行	138.33	138.33	41.26			
2012304	民族工作专项	41.26		41.26			
2012350	事业运行	89.75	89.75				
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45				
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	25.38	25.38				
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	扶贫	300.00		300.00			
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00			
221	住房保障支出	17.99	17.99				
22102	住房改革支出	17.99	17.99				
2210201	住房公积金	17.99	17.99				

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	663.16	一、本年支出	663.16	663.16	
（一）一般公共预算拨款	663.16	（一）一般公共服务支出	269.34	269.34	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	50.45	50.45	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	25.38	25.38	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	300.00	300.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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	17.99	17.99	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		（二十八）灾害防治及应急管理支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	663.16	支 出 总 计	663.16	663.16	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	663.16	321.90	341.26
201			一般公共服务支出	269.34	228.08	41.26
	23		民族事务	269.34	228.08	41.26
		01	行政运行	138.33	138.33	41.26
		04	民族工作专项	41.26		41.26
		05	事业运行	89.75	89.75	
208			社会保障和就业支出	50.45	50.45	
	05		行政事业单位养老支出	49.61	49.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
		99	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	25.38	25.38	
	11		行政事业单位医疗	25.38	25.38	
		01	行政单位医疗	5.88	5.88	
		02	事业单位医疗	3.86	3.86	
		03	公务员医疗补助	15.64	15.64	
213			农林水支出	300.00		300.00
	05		扶贫	300.00		300.00
		04	农村基础设施建设	300.00		300.00
221			住房保障支出	17.99	17.99	
	02		住房改革支出	17.99	17.99	
		01	住房公积金	17.99	17.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	321.90	292.59	29.31
301		工资福利支出	265.34	265.34	
	01	基本工资	51.16	51.16	
	02	津贴补贴	132.73	132.73	
	03	奖金	6.96	6.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	19.34	
	09	职业年金缴费	9.67	9.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
	11	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
	13	住房公积金	17.99	17.99	
	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	29.31		29.31
	01	办公费	10.08		10.08
	02	印刷费	4.00		4.00
	04	手续费	0.30		0.30
	07	邮电费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	2.00		2.00
	11	差旅费	4.50		4.50
	15	会议费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.43		4.43
303		对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
	02	退休费	19.06	19.06	
	05	生活补助	1.54	1.54	
	07	医疗费补助	6.65	6.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

格尔木市民族宗教事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于格尔木市民族宗教事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

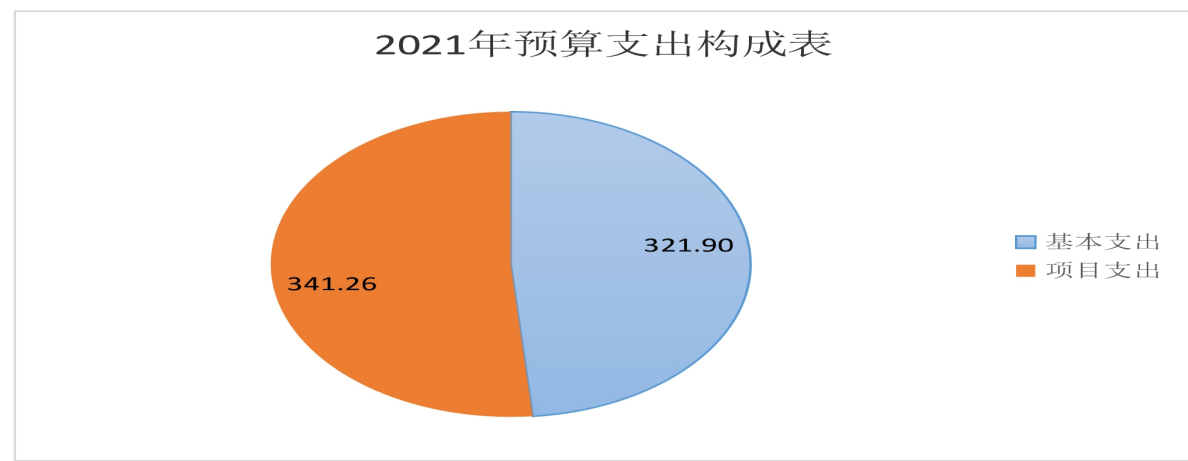
按照综合预算的原则，格尔木市民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。格尔木市民族宗教事务局 2021 年收支总预算 663.16 万元。

二、关于格尔木市民族宗教事务局 2021 年部门收入预算情况说明

格尔木市民族宗教事务局 2021 年收入预算 663.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 663.16 万元，占 100%。

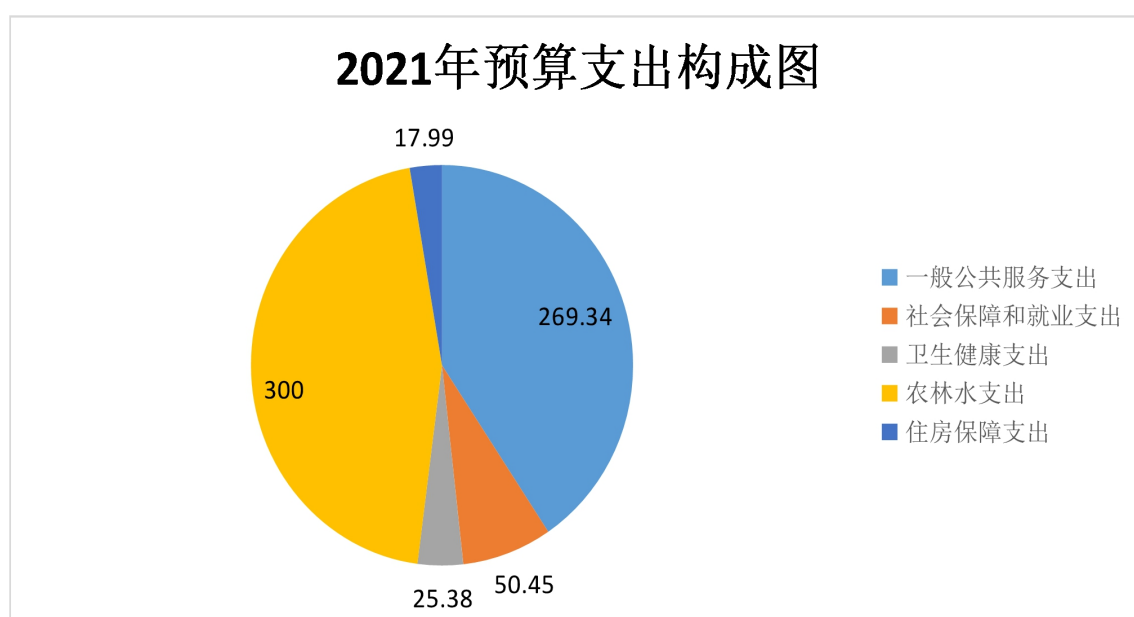
三、关于格尔木市民族宗教事务局 2021 年部门支出预算情况说明

格尔木市民族宗教事务局 2021 年支出预算 663.16 万元，其中：基本支出 321.90 万元，占 48.54%；项目支出 341.26 万元，占 51.46%。



四、格尔木市民族宗教事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

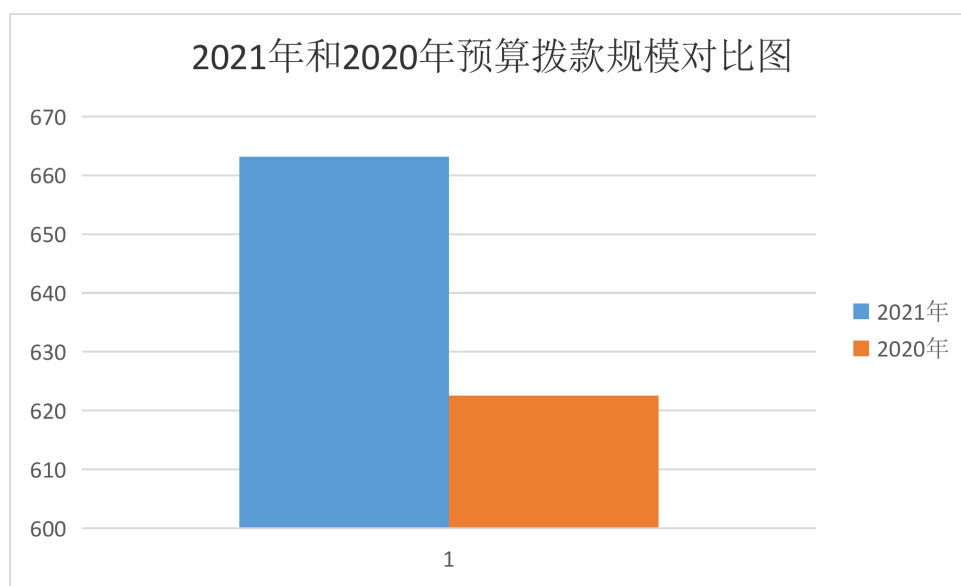
格尔木市民族宗教事务局 2021 年财政拨款收支总预算 663.61 万元，比上年增加 41.03 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 663.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 269.34 万元，社会保障和就业支出 50.45 万元，卫生健康支出 25.38 万元，农林水支出 300.00 万元，住房保障支出 17.99 万元。



五、关于格尔木市民族宗教事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

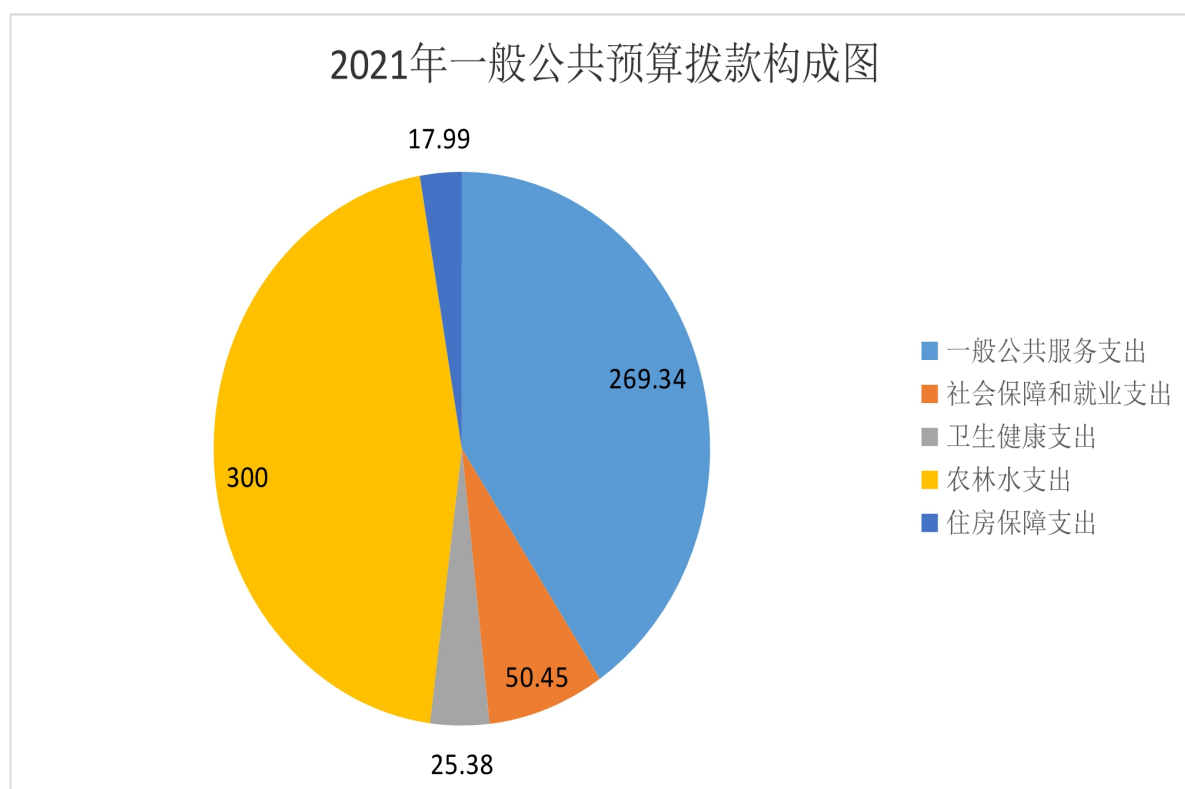
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市民族宗教事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 663.16 万元,比上年增加 41.03 万元，主要是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出 269.34 万元，占 40.61%；社会保障和就业（类）支出 50.45 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 25.38 万元，占 3.83%；农林水支出 300.00 万元，占 45.23%；住房保障（类）支出 17.99 万元，占 2.72%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2021年预算数为138.33万元，比上年减少20.31万元，下降12.80%。主要是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2021年预算数为41.26万元，比上年减少10.31万元，下降19.99%。主要是厉行节约、压减开支。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2021年预算数为89.75万元，比上年增加74.95万元，增长506.42%。主要是人员增加。

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）2021年预算数为19.34万元，比上年增加4.69万元，增长32.01%。主要是人员增加。

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）2021年预算数为9.67万元，比上年增加2.34万元，增长31.92%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为20.60万元，比上年增加5.53万元，增长36.70%。主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.39万元，比上年增加0.25万元，增长178.57%。主要是人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.30

万元。比上年增加 0.07 万元，增长 30.43%。主要是人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.15 万元。比上年增加 0.05 万元，增长 50.00%。主要是人员增加。

10、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 5.88 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 12.24%。主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 3.86 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 522.58%。主要是人员增加。

12、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 15.64 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 18.16%。主要是缴费基数调整。

13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2021 年预算数为 300.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 6.25%。主要是预告省州专项资金减少。

14、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 17.99 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 32.18%。主要是人员增加。

六、关于格尔木市民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出 321.90 万元。其中：

人员经费 292.59 万元，主要包括：基本工资 51.16 万元，津

贴补贴 132.73 万元，奖金 6.96 万元，机关事业单位基本养老保险 19.34 万元，职业年金缴费 9.67 万元，职工医疗保险缴费 8.99 万元，公务员医疗补助缴费 8.99 万元，其他社会保障缴费 1.59 万元，住房公积金 17.99 万元，其他工资福利支出 7.92 万元，生活补助 1.54 万元，医疗费补助 6.65 万元，退休费 19.06 万元。

公用经费 29.31 万元，主要包括：办公费 10.08 万元，印刷费 4.00 万元，手续费 0.30 万元，邮电费 2.00 万元，差旅费 4.50 万元，维修（护）费 2.00 万元，会议费 2.00 万元，其他交通费用 4.43 万元。

七、关于格尔木市民族宗教事务局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于格尔木市民族宗教事务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市民族宗教事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年格尔木市民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算 29.31 万元，比上年预算增加 6.14 元，增长 26.50%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年格尔木市民族宗教事务局政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，格尔木市民族宗教事务局共有车辆 0 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 0 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。

2021 年格尔木市民族宗教事务局预算实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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、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）：反映行政单位民族事务管理方面的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映行政单位民族事务管理方面的事业支出。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映行政单位民族事务管理方面的专项支出。

（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缴费支出。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十一）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。

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

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：
反映农村贫困地区乡村道路、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放面的支出。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。