

安徽省民族事务委员会
（安徽省宗教事务局）本级
2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局） 本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局） 本级 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局） 本级 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级概况

一、主要职责

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发省民族事务委员会（省宗教事务局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（皖政办〔2009〕80号）文件规定，安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级主要职责是：

（一）安徽省民族事务委员会主要职责

1. 贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

2. 起草民族工作地方性法规规章草案和政策规定，负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族聚居地区，指导民族区域自治法的贯彻落实工作。

3. 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

4. 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族聚居地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5. 负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族聚居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，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6. 研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

7. 负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办省政府民族团结进步表彰活动。

8. 管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

9. 负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的合作与交流，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

10. 参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

11. 承办省政府交办的其他事项。

（二）安徽省宗教事务局主要职责

1. 贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规，起草宗教事务工作地方性法规规章草案，制定有关政策措施并推动落实，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

2. 研究宗教理论和省内外宗教现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。

3. 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。

4. 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、维护祖国统一和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。

5. 指导市、县政府宗教事务部门依法履行管理职责、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渗透活动。

6. 负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

7. 负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。

8. 承办省政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级

第二部分 安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2744.53	一、一般公共服务支出	35	2193.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	358.03
	9		九、卫生健康支出	43	90.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	102.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2744.53	本年支出合计	61	2744.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	236.88	年末结转和结余	63	236.83
	30			64	
总计	31	2981.40	总计	65	2981.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年收入合 计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2744.53	2744.53						
201			一般公共服务支出	2193.03	2193.03						
20104			发展与改革事务	44.69	44.69						
2010499			其他发展与改革事务支出	44.69	44.69						
20123			民族事务	1473.59	1473.59						
2012301			行政运行	1352.95	1352.95						
2012304			民族工作专项	120.64	120.64						
20134			统战事务	662.60	662.60						
2013402			一般行政管理事务	80.99	80.99						
2013404			宗教事务	581.61	581.61						
20199			其他一般公共服务支出	12.15	12.15						
2019999			其他一般公共服务支出	12.15	12.15						
208			社会保障和就业支出	358.03	358.03						
20805			行政事业单位养老支出	352.06	352.06						
2080501			行政单位离退休	253.83	253.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03						
20808			抚恤	5.98	5.98						
2080899			其他优抚支出	5.98	5.98						
210			卫生健康支出	90.87	90.87						
21011			行政事业单位医疗	90.87	90.87						
2101101			行政单位医疗	79.08	79.08						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79						
221			住房保障支出	102.59	102.59						
22102			住房改革支出	102.59	102.59						
2210201			住房公积金	61.80	61.80						
2210202			提租补贴	40.79	40.79						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2193.08	1205.10	987.98			
20104			发展与改革事务	44.69		44.69			
2010499			其他发展与改革事务支出	44.69		44.69			
20123			民族事务	1473.59	1192.95	280.64			
2012301			行政运行	1352.95	1192.95	160.00			
2012304			民族工作专项	120.64		120.64			
20134			统战事务	662.65		662.65			
2013402			一般行政管理事务	80.99		80.99			
2013404			宗教事务	581.66		581.66			
20199			其他一般公共服务支出	12.15	12.15				
2019999			其他一般公共服务支出	12.15	12.15				
208			社会保障和就业支出	358.03	358.03				
20805			行政事业单位养老支出	352.06	352.06				
2080501			行政单位离退休	253.83	253.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03				
20808			抚恤	5.98	5.98				
2080899			其他优抚支出	5.98	5.98				
210			卫生健康支出	90.87	90.87				
21011			行政事业单位医疗	90.87	90.87				
2101101			行政单位医疗	79.08	79.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79				
221			住房保障支出	102.59	102.59				
22102			住房改革支出	102.59	102.59				
2210201			住房公积金	61.80	61.80				
2210202			提租补贴	40.79	40.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2744.53	一、一般公共服务支出	30	2193.03	2193.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	358.03	358.03		
	9		九、卫生健康支出	38	90.87	90.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	102.59	102.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2744.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2744.53	2744.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2744.53	总计	58	2744.53	2744.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级 2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2744.53	1756.60	987.93
201			一般公共服务支出	2193.03	1205.10	987.93
20104			发展与改革事务	44.69		44.69
2010499			其他发展与改革事务支出	44.69		44.69
20123			民族事务	1473.59	1192.95	280.64
2012301			行政运行	1352.95	1192.95	160.00
2012304			民族工作专项	120.64		120.64
20134			统战事务	662.60		662.60
2013402			一般行政管理事务	80.99		80.99
2013404			宗教事务	581.61		581.61
20199			其他一般公共服务支出	12.15	12.15	
2019999			其他一般公共服务支出	12.15	12.15	
208			社会保障和就业支出	358.03	358.03	
20805			行政事业单位养老支出	352.06	352.06	
2080501			行政单位离退休	253.83	253.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
20808			抚恤	5.98	5.98	
2080899			其他优抚支出	5.98	5.98	
210			卫生健康支出	90.87	90.87	
21011			行政事业单位医疗	90.87	90.87	
2101101			行政单位医疗	79.08	79.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	
221			住房保障支出	102.59	102.59	
22102			住房改革支出	102.59	102.59	
2210201			住房公积金	61.80	61.80	
2210202			提租补贴	40.79	40.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1191.62	302	商品和服务支出	259.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.30	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	553.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	47.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	30206	电费	8.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费	12.16	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.88	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.72	30215	会议费	45.52	31010	安置补助	
30301	离休费	112.80	30216	培训费	11.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	131.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	33.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	11.78	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1497.34	公用经费合计					259.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级 2021 年度 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级 2021 年度 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2981.4 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2981.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 226.7 万元，增长 8.2%，主要原因：一是新增 1 个一次性项目；二是年度中追加项目 1 个。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2744.53 万元，其中：财政拨款收入 2744.53 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2744.58 万元，其中：基本支出 1756.6 万元，占 64.0%；项目支出 987.98 万元，占 36.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2744.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2744.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 270.8 万元，增长 10.9%，主要原因：一是新增 1 个一次性项目；二是年度中追加项目 1 个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2744.53 万元，占本年支出的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.8 万元，增长 10.9%。主要原因：一是新增 1 个一次性项目；二是年度中追加项目 1 个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2744.53 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2193.03 万元，占 79.9%；**社会保障和就业（类）**支出 358.03 万元，占 13.1%；**卫生健康（类）**支出 90.87 万元，占 3.3%；**住房保障（类）**支出 102.59 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2896.9 万元，支出决算为 2744.53 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年使用。其中：基本支出 1756.6 万元，占 64.0%；项目支出 987.93 万元，占 36.0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年信息化项目经费。

2. **一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1091.3 万元，支出决算为 1352.95 万元，完成年初预算的 124.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增 1 个一次性

项目；二是追加在职人员一次性工作奖励。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 194.7 万元，支出决算为 120.64 万元，完成年初预算的 62.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年使用。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 126.4 万元，支出决算为 80.99 万元，完成年初预算的 64.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费并退回财政。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 1114.1 万元，支出决算为 581.61 万元，完成年初预算的 52.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费并退回财政。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省天主教第六次代表会议费。

7. 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）。年初预算为 118.3 万元，支出决算为 253.83 万元，完成年初预算的 214.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政离退休人员一次性工作奖励。

8. 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）。年初预算为 85.2 万元，

支出决算为 85.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. **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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员职业年金单位缴费部分。

10. **社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员职业年金做实部分。

11. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 79.08 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员转隶，其人员经费转出。

12. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离休非保健对象医药费。

13. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 61.8 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 172.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职及离退休人员统发工资中提租补贴正常增长部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1756.6 万元，其中：人员经费 1497.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 259.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级机关运行经费支出 259.25 万元，比 2020 年增加 68.07 万元，增长 35.6%，主要原因是原本共同承担物业、水电、保安费用的单位搬走，2021 年机关独立承担上述费用。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级政府采购支出总额 75.86 万元，其中：政府采购货物支出 54.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.2 万元。授予中小企业合同金额 21.2 万元，占政府采购支出总额的 27.9%，其中：授予小微企业合同金额 21.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 987.98 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目支出完成年初设定的项目任务，8 个项目支出评价平均得分为 96.7 分，评价结果为优。项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目绩效目标设置较为合理；通过项目的实施进一步维护了民族聚居地区社会稳定，促进各民族团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教界坚持正确的政治方向，推动我省民族宗教关系健康和谐发展。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度整体支出绩效评价等级为“优”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、绩效部门整体绩效目标设置符合、三级指标设置清晰明确、科学合理；二是预算配置在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率等方面符合要求；三是预算执行的预算完成率、预算调整率、支付进度率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率达到预期；四是预算管理的管理制度健全、资金使用合规、预、决算及三公经费信息及时公开、政府采购及购买服务按规定申报执行、财务信息完善；五是资产管理制度健全、内部控制运行较好，资产使用管理安全充分。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）本级在 2021 年度单位决算中反映“宗教团体与宗教院校补助费”项目绩效自评结果。

宗教团体与宗教院校补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.7 分。全年预算数为 877.8 万元，执行数为 416.17 万元，完成预算的 47.4%。项目绩效目标完成情况：一是积极协助党和政府贯彻宗教政策方针；二是积极引导宗教界与社会主义社会相适应；三是加强宗教团体建设管理，发挥其在党和政府联系中群众桥梁和纽带作用。

发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率较低，原因是部分项目实施单位在编制预算时不够精准细化；二是部分绩效指

标值设置不够明确，原因是年度预算目标编制计划不够详实。下一步改进措施：一是项目实施单位进一步加强财务管理，提高预算执行率；二是进一步提高绩效目标填报的科学完整性。

上述宗教团体与宗教院校补助费项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	宗教团体与宗教院校补助费							
主管部门	安徽省宗教事务局			实施单位	安徽省宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	877.8	877.8	416.17	10	47%	4.7	
	其中：本年财政拨款	732.6	732.6	346.43	-		-	
	上年结转资金	145.2	145.2	69.74	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：协助党和政府贯彻宗教政策方针情况 目标 2：积极引导宗教界与社会主义社会相适应 目标 3：加强自身建设情况			目标 1：协助党和政府贯彻宗教政策方针情况。 目标 2：积极引导宗教界与社会主义社会相适应 目标 3：加强自身建设情况				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	全省性宗教团体与宗教院校覆 盖面	≥80%	100%	10	10	
		质量指 标	党的宗教政策得到切实贯彻落 实，经费资料真实准确完整， 制度健全，经费支出合法合规。	达到预期	达到预期	10	10	

			改善宗教团体、宗教院校办公办学条件	达到预期	达到预期	10	10	
	时效指标		及时申报预算，及时申请使用项目经费，在规定时间内完成决算工作。	规定时间内完成	规定时间内完成	10	10	
	成本指标		助学金按生均 1.6 万元拨付，是否与预算资金相匹配。	与预算资金相匹配	与预算资金相匹配	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标		把信教群众团结在党和政府周围	达到预期	达到预期	5	5	
			维护宗教领域和谐稳定	达到预期	达到预期	5	5	
			带领信教群众积极服务社会	达到预期	达到预期	5	5	
	可持续影响指标		项目持续保障工作发展。	确保正常运转，持续发挥效益	确保正常运转，持续发挥效益	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		宗教界和信教群众满意。	满意度>=90%	满意度>=90%	10	10	
总分						100	94.7	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。