

**2020 年北京市东城区民族宗教事务办公室
部门预算**

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；监督检查民族、宗教政策执行情况；负责民族、宗教政策的宣传教育工作；负责调查研究本区民族、宗教基本情况；制订本区民族、宗教工作发展规划；负责培训民族、宗教工作干部；协助市民族宗教委制订有关地方性法规、规章草案和政策；负责民族、宗教信访工作。依法保护本区少数民族公民的合法权益；负责开展民族团结进步创建活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系各界少数民族人士；依法对本区宗教事务进行管理，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；对宗教活动进行行政管理和监督；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协调或协助的事务；组织拟订本区宗教活动场所有关安全方面的规章制度，组织安全教育宣传工作，督促本区宗教重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，在权限范围内监督检查本区宗教重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合市有关部门及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

东城区民族宗教事务办公室

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表

预算01表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	508.504206	一、基本支出	22	363.504206	363.504206	363.504206	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	508.504206	工资福利支出	23	333.505134	333.505134	333.505134	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	7.522000	7.522000	7.522000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	22.477072	22.477072	22.477072	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	145.000000	145.000000	145.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	145.000000	145.000000	145.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	508.504206	本年支出合计	36	508.504206	508.504206	508.504206	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	508.504206	支出总计	42	508.504206	508.504206	508.504206	0.000000	0.000000	0.000000

2. 2020 年部门收入总体情况表

预算02表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	508.504206
其中：一般公共预算拨款	508.504206
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	508.504206
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	508.504206

3. 2020 年部门支出总体情况表

预算03表

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	508.504206	363.504206	145.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	374.104018	229.104018	145.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20123	民族事务	297.196508	198.646508	98.550000	0.000000	0.000000	0.000000
2012301	行政运行	198.646508	198.646508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务	98.550000	0.000000	98.550000	0.000000	0.000000	0.000000
20134	统战事务	76.907510	30.457510	46.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2013404	宗教事务	46.450000	0.000000	46.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2013450	事业运行	30.457510	30.457510	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	48.015824	48.015824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	48.015824	48.015824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	8.138000	8.138000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.585216	26.585216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.292608	13.292608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	26.715468	26.715468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	26.715468	26.715468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	23.186124	23.186124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	3.529344	3.529344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	59.668896	59.668896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	59.668896	59.668896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	32.170512	32.170512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.252000	0.252000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	27.246384	27.246384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

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
本年收入	508.504206	本年支出	508.504206	508.504206	0.000000
一般公共预算	508.504206	一般公共服务支出	374.104018	374.104018	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	48.015824	48.015824	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	26.715468	26.715468	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	59.668896	59.668896	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	508.504206	支出总计	508.504206	508.504206	0.000000

5. 2020 年一般公共预算支出情况表

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	508.504206	363.504206	145.000000
201	一般公共服务支出	374.104018	229.104018	145.000000
20123	民族事务	297.196508	198.646508	98.550000
2012301	行政运行	198.646508	198.646508	0.000000
2012302	一般行政管理事务	98.550000	0.000000	98.550000
20134	统战事务	76.907510	30.457510	46.450000
2013404	宗教事务	46.450000	0.000000	46.450000
2013450	事业运行	30.457510	30.457510	0.000000
208	社会保障和就业支出	48.015824	48.015824	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	48.015824	48.015824	0.000000
2080501	行政单位离退休	8.138000	8.138000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.585216	26.585216	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.292608	13.292608	0.000000
210	卫生健康支出	26.715468	26.715468	0.000000
21011	行政事业单位医疗	26.715468	26.715468	0.000000
2101101	行政单位医疗	23.186124	23.186124	0.000000
2101102	事业单位医疗	3.529344	3.529344	0.000000
221	住房保障支出	59.668896	59.668896	0.000000
22102	住房改革支出	59.668896	59.668896	0.000000
2210201	住房公积金	32.170512	32.170512	0.000000
2210202	提租补贴	0.252000	0.252000	0.000000
2210203	购房补贴	27.246384	27.246384	0.000000

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	363.504206	341.027134	22.477072
301	工资福利支出	333.505134	333.505134	0.000000
30101	基本工资	62.296800	62.296800	0.000000
30102	津贴补贴	145.031784	145.031784	0.000000
30103	奖金	6.259400	6.259400	0.000000
30107	绩效工资	13.113000	13.113000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.585216	26.585216	0.000000
30109	职业年金缴费	13.292608	13.292608	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.550360	20.550360	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.165108	6.165108	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.671546	2.671546	0.000000
30113	住房公积金	32.170512	32.170512	0.000000
30199	其他工资福利支出	5.368800	5.368800	0.000000
302	商品和服务支出	22.477072	0.000000	22.477072
30201	办公费	2.048000	0.000000	2.048000
30211	国内差旅费	0.256000	0.000000	0.256000
30213	维修(护)费	0.064000	0.000000	0.064000
30215	会议费	0.512000	0.000000	0.512000
30216	培训费	0.640000	0.000000	0.640000
30228	工会经费	3.850072	0.000000	3.850072
30229	福利费	1.600000	0.000000	1.600000
30239	其他交通费用	11.088000	0.000000	11.088000
30299	其他商品和服务支出	2.419000	0.000000	2.419000
303	对个人和家庭的补助	7.522000	7.522000	0.000000
30302	退休费	7.498000	7.498000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		(1)	(2)	(3)
**	**			

9. 2020 年项目支出预算情况表

预算09表

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			145.000000	145.000000	0.000000	0.000000
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室			145.000000	145.000000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务			98.550000	98.550000	0.000000	0.000000
		民族宗教事务经费	02	63.350000	63.350000	0.000000	0.000000
		民族团结创建工作	02	35.200000	35.200000	0.000000	0.000000
2013404	宗教事务			46.450000	46.450000	0.000000	0.000000
		保民生保稳定	02	46.450000	46.450000	0.000000	0.000000

10. 2020 年政府采购预算情况表

预算10表

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		20.200000	20.200000	0.000000	0.000000
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室		20.200000	20.200000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		20.200000	20.200000	0.000000	0.000000
20123	民族事务		12.200000	12.200000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务		12.200000	12.200000	0.000000	0.000000
	民族宗教事务经费	1	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
	民族团结创建工作	1	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
20134	统战事务		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2013404	宗教事务		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
	保民生保稳定	1	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000

11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

预算12表

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		民族团结创建工作						
主管部门及代码		东城区民族宗教事务办公室 (01006021)		实施单位		东城区民族宗教事务办公室		
项目属性		新增项目		项目期		1年期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35.2万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		35.2万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 开展民族团结宣传月系列活动 目标2: 支持民族工作重点街道、社区、学校等相关单位开展民族团结创建活动 目标3: 开展民族体育文化推广展示活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 举办民族团结宣传日及宣传月系列活动	按照工作方案完成相关工作要求	
			指标2:			指标2: 根据工作需求缓急进行安排数量	≥1笔	
						指标3: 开展民族体育文化推广展示活动数量	≥2场	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 参与人数	≥5000人	
			指标2:			指标2: 涉及单位	≥1个	
						指标3: 参与人数	≥200人	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	5月	
			指标2:			指标2: 完成时间	12月	
						指标3: 完成时间	12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	25万元	
			指标2:			指标2: 项目预算控制数	5万元	
						指标3: 项目预算控制数	5.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用	
			指标1:			社会效益指标	指标1: 覆盖面和影响力	不断扩大
			指标2:				指标2: 开展民族团结进步工作能力	不断提高
		社会效益指标			指标3: 民族体育知识技能	不断提高		
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
				指标1:			可持续影响指标	指标1: 民族团结意识
		可持续影响指标	指标2:		指标2: 开展民族团结进步工作意识	持续增强		
					指标3: 传承民族文化意识	持续增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 参与人员满意度	≥90%	
			指标2:			指标2: 参与人员满意度	≥90%	
.....				指标3: 参与人员满意度		≥90%		

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和社会保障和就业支出。本部门 2020 年收支总预算 508.50 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 508.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 508.50 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 508.50 万元，其中：基本支出 363.50 万元，占 71.48%；项目支出 145 万元，占 28.52%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 508.50 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 508.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 374.10 万元、社会保障和就业支出 48.02 万元、卫生健康支出 26.71 万元、住房保障支出 59.67 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 508.50 万元，比 2019 年预算数减少 133.79 万元，减少的主要原因是：2019 年组织参加全国民族传统体育运动会，本年度无此项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 374.10 万元，占 73.57%；社会保障和就业支出 48.02 万元，占 9.44%；卫生健康支出 26.71 万元，占 5.25%；住房保障支出 59.67 万元，占 11.74%。

3. 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）

2020 年预算数为 198.65 万元，比 2019 年预算数减少 79.43 万元，减少 28.56%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（2）一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

2020 年预算数为 98.55 万元，比 2019 年预算数减少 125.71 万元，减少 56.06%。减少的主要原因是：2019 年组织参加全国民族传统体育运动会，本年度无此项目。

（3）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

2020 年预算数为 46.45 万元。为规范资金使用，宗教事务经费改在此科目核算。

（4）一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）

2020 年预算数为 30.46 万元，比 2019 年预算数减少 20.95 万元，减少 40.75%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房补贴等内容改在相应的科目核算。

(5) 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) 2020 年预算数为 8.14 万元,比 2019 年预算数减少 0.40 万元,减少 4.68%。

(6) 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)2020 年预算数为 26.59 万元。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2020 年预算数为 13.29 万元。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 23.19 万元。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020 年预算数为 3.53 万元。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算数为 32.17 万元。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2020 年预算数为 0.25 万元。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2020 年预算数为 27.25 万元。

(六) 关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2020 年一般公共预算基本支出 363.50 万元,其中:
人员经费 341.02 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区民族宗教事务办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2019 年减少 40000 元。2020 年预算中未安排因公出国（境）经费。

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元，比 2019 年减少 40000 元。减少的原因主要是：2020 年预算中未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费

2019 年、2020 年预算均无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

我办车辆运行维护费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本办 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 22.48 万元，比 2019 年预算增加 1.89 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 145 万元。其中：财政拨款预算 145 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 20.20 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 18.20 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门没有政府购买服务项目预算。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中其他车辆 2 辆。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及

一般公共预算当年拨款 35.20 万元。2020 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 35.20 万元。其中本部门 2020 年民族团结创建工作项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

2012302 一般行政管理事务：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。

2013450 事业运行：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。

北京市东城区民族宗教事务办公室

2020 年 2 月 11 日