

**2021 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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 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 2021 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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表

预算01表

2021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
								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	484.402319	一、基本支出		22	415.722319	415.722319	415.722319	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款		2	484.402319	工资福利支出		23	387.339037	387.339037	387.339037	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	7.732000	7.732000	7.732000	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	20.645282	20.645282	20.645282	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	68.680000	68.680000	68.680000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	68.680000	68.680000	68.680000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	0.000000	一般项目		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	484.402319	本年支出合计		36	484.402319	484.402319	484.402319	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	484.402319	支出总计		42	484.402319	484.402319	484.402319	0.000000	0.000000	0.000000

2. 2021 年部门收入总体情况表

预算02表

2021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	484.402319
其中：一般公共预算拨款	484.402319
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	484.402319
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	484.402319

3. 2021 年部门支出总体情况表

							预算03表
2021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：	484.402319	415.722319	68.680000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	333.499824	264.819824	68.680000	0.000000	0.000000	0.000000
20123	民族事务	264.764187	226.784187	37.980000	0.000000	0.000000	0.000000
2012301	行政运行	226.784187	226.784187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务	37.980000	0.000000	37.980000	0.000000	0.000000	0.000000
20134	统战事务	68.735637	38.035637	30.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2013404	宗教事务	30.700000	0.000000	30.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2013450	事业运行	38.035637	38.035637	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	58.507472	58.507472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	58.507472	58.507472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	8.360000	8.360000	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	33.431648	33.431648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.715824	16.715824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	41.528175	41.528175	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	41.528175	41.528175	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	35.231872	35.231872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	6.296303	6.296303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	50.866848	50.866848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	50.866848	50.866848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	25.406952	25.406952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.264000	0.264000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	25.195896	25.195896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

预算04表					
2021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	484.402319	本年支出	484.402319	484.402319	0.000000
一般公共预算	484.402319	一般公共服务支出	333.499824	333.499824	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	58.507472	58.507472	0.000000
		卫生健康支出	41.528175	41.528175	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	50.866848	50.866848	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	484.402319	支出总计	484.402319	484.402319	0.000000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

		预算05表		
2021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：	484.402319	415.722319	68.680000
201	一般公共服务支出	333.499824	264.819824	68.680000
20123	民族事务	264.764187	226.784187	37.980000
2012301	行政运行	226.784187	226.784187	0.000000
2012302	一般行政管理事务	37.980000	0.000000	37.980000
20134	统战事务	68.735637	38.035637	30.700000
2013404	宗教事务	30.700000	0.000000	30.700000
2013450	事业运行	38.035637	38.035637	0.000000
208	社会保障和就业支出	58.507472	58.507472	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	58.507472	58.507472	0.000000
2080501	行政单位离退休	8.360000	8.360000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.432088	33.432088	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.715824	16.715824	0.000000
210	卫生健康支出	41.528175	41.528175	0.000000
21011	行政事业单位医疗	41.528175	41.528175	0.000000
2101101	行政单位医疗	35.231872	35.231872	0.000000
2101102	事业单位医疗	6.296303	6.296303	0.000000
221	住房保障支出	50.866848	50.866848	0.000000
22102	住房改革支出	50.866848	50.866848	0.000000
2210201	住房公积金	25.407092	25.407092	0.000000
2210202	提租补贴	0.264000	0.264000	0.000000
2210203	购房补贴	25.195896	25.195896	0.000000

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

					预算06表
2021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：	415.722319	395.077037	20.645282	
301	工资福利支出	387.339037	387.339037	0.000000	
30101	基本工资	59.869200	59.869200	0.000000	
30102	津贴补贴	177.166896	177.166896	0.000000	
30103	奖金	6.067600	6.067600	0.000000	
30107	绩效工资	20.351300	20.351300	0.000000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.431648	33.431648	0.000000	
30109	职业年金缴费	16.715824	16.715824	0.000000	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.500320	32.500320	0.000000	
30111	公务员医疗补助缴费	9.027855	9.027855	0.000000	
30112	其他社会保障缴费	1.504642	1.504642	0.000000	
30113	住房公积金	25.406952	25.406952	0.000000	
30199	其他工资福利支出	5.296800	5.296800	0.000000	
302	商品和服务支出	20.645282	0.000000	20.645282	
30201	办公费	1.920000	0.000000	1.920000	
30211	国内差旅费	0.240000	0.000000	0.240000	
30213	维修(护)费	0.060000	0.000000	0.060000	
30215	会议费	0.480000	0.000000	0.480000	
30216	培训费	0.600000	0.000000	0.600000	
30228	工会经费	3.618282	0.000000	3.618282	
30229	福利费	1.500000	0.000000	1.500000	
30239	其他交通费用	9.936000	0.000000	9.936000	
30299	其他商品和服务支出	2.291000	0.000000	2.291000	
303	对个人和家庭的补助	7.738000	7.738000	0.000000	
30302	退休费	7.720000	7.720000	0.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	0.000000	

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

							预算07表
2021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
	合计：	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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. 2021 年政府性基金预算支出情况表

						预算08表	
2021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. 2021 年项目支出预算情况表

							预算09表
2021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：			68.680000	68.680000	0.000000	0.000000
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室			68.680000	68.680000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务			37.980000	37.980000	0.000000	0.000000
		区民族宗教办2021年民族宗教事务经费	否	32.980000	32.980000	0.000000	0.000000
		区民族宗教办2021年民族团结创建工作	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2013404	宗教事务			30.700000	30.700000	0.000000	0.000000
		区民族宗教办2021年保民生保稳定	否	30.700000	30.700000	0.000000	0.000000

10. 2021 年政府采购预算情况表

							预算10表
2021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)	

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

								预算11表
2021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. 2021 年项目支出绩效目标申报表

								预算12表
2021年项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		民族宗教事务经费						
主管部门(单位)及代码		北京市东城区民族宗教事务办公室 01006021			实施单位		北京市东城区民族宗教事务办公室	
项目属性		常规项目			项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		32.98万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		32.98万元	
		其他资金			其他资金		0	
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: 做好宗教团体换届及相关培训工作 目标2: 保障部门日常业务开展			
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: 宗教团体换届	3次	
			指标2:			指标2: 宗教届代表人士培训	1次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成换届工作	3次	
			指标2:			指标2: 完成培训工作	1次	
	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: 完成换届	2021年底前	
			指标2:			指标2: 完成培训工作	2021年底前	
效益指标		经济效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 做好宗教团体换届	宗教界和谐稳定	
			指标2:			指标2: 加强宗教培训, 搭建民族宗教界与政府之间的桥梁	宗教界和谐稳定	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进民族宗教和谐社会稳定	宗教界和谐稳定	
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: 对新任宗教界代表人士满意度	95%以上	
			指标2:			指标2: 参训学员满意度	95%以上	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			保民生保稳定				
主管部门(单位)及代码			北京市东城区民族宗教事务办公室 01006021		实施单位	北京市东城区民族宗教事务办公室	
项目属性			常规项目		项目期	1年期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	30.7万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	30.7万元	
			其他资金		其他资金	0	
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: 做好重大宗教节日服务保障工作 目标2: 在重要节点开展民族宗教界人士的走访慰问工作		
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: 服务保障及走访慰问次数	15次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 服务保障及走访慰问覆盖面	100%
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: 服务保障及走访慰问覆盖面	2021年全年
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障重大节日安全稳定	完成全年服务保障任务
	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: 服务对象满意度	95%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		民族团结创建活动					
主管部门及代码		北京市东城区民族宗教事务办公室 1006201		实施单位		北京市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:		5.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20 年—20 年)				年度目标		
					联合区属相关部门及民族特需定点生产企业在民族工作重点街道、社区、学校等相关单位开展“共庆建党100周年”主题民族团结创建铸牢中华民族共同体意识相关活动		
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: 民族团结创建活动涉及人数	400人以上
			指标2:			参与人数	400人以上
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 民族院校师生参与	覆盖率100%
			指标2:			活动开展	2021年5月-9月
		时效指标	指标1:		时效指标	活动准备	2021年1月至5月
			指标2:			项目预算控制数	5万元
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 民族团结创建活动	更多的了解、参与少数民族传统技艺, 增进参与者“两个共同、五个认同”意识
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 民族团结创建活动	通过活动, 让在校师生及辖区居民了解民族传统文化常识及民族传统技艺、知晓民族权益保障条例, 从而增进参与者“两个共同、五个认同”意识
	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: 民族团结创建活动参与师生及辖区居民	参与人员满意度98%

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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 2021 年收支总预算 484.40 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 484.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 484.40 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 484.40 万元，其中：基本支出 415.72 万元，占 85.82%；项目支出 68.68 万元，占 14.18%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 484.40 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 484.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 333.50 万元、社会保障和就业支出 58.50 万元、卫生健康支出 41.53 万元、住房保障支出 50.87 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 484.40 万元，比 2020 年预算数减少 24.10 万元，减少的主要原因是：按照疫情常态化防控工作的要求，2021 年取消部分培训及人员聚集性规模较大的

工作。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 333.50 万元，占 68.85%；社会保障和就业支出 58.50 万元，占 12.08%；卫生健康支出 41.53 万元，占 8.57%；住房保障支出 50.87 万元，占 10.50%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 226.78 万元，比 2020 年预算数增加 28.13 万元，增加 14.16%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共预算服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

2021 年预算数为 37.98 万元，比 2020 年预算数减少 60.57 万元，减少 61.46%。减少的主要原因是：按照疫情常态化防控工作的要求，2021 年未安排人员聚集性规模较大的工作。

（3）一般公共预算服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

2021 年预算数为 30.70 万元。比 2020 年预算数减少 15.75 万元，减少 33.90%。为规范资金使用，宗教事务经费改在此科目核算。减少的主要原因是：按照疫情常态化防控工作的要求，2021 年减少部分人员聚集性规模较大的宗教活动。

（4）一般公共预算服务（类）统战事务（款）事业运行（项）

2021 年预算数为 38.04 万元，比 2020 年预算数增加 7.58 万元，增加 24.89%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要

求及口径发生变化。

(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) 2021 年预算数为 8.36 万元,比 2020 年预算数增加 0.22 万元, 增加 2.75%。

(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)2021 年预算数为 33.43 万元。比 2020 年预算数增加 6.84 万元, 增加 25.72%。增加的主要原因是: 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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) 2021 年预算数为 16.72 万元。比 2020 年预算数增加 3.43 万元, 增加 25.80%。增加的主要原因是: 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 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 35.23 万元。比 2020 年预算数增加 12.04 万元, 增加 51.92%。增加的主要原因是: 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(9) 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 6.3 万元。比 2020 年预算数增加 2.77 万元, 增加 78.47%。增加的主要原因是: 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(10) 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 25.41 万元。比 2020 年预算数减少 6.76

万元，减少 21.01%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021 年预算数为 0.26 万元。比 2020 年预算数增加 0.01 万元，增加 4.00%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2021 年预算数为 25.2 万元。比 2020 年预算数减少 2.05 万元，减少 7.52%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 415.72 万元，其中：人员经费 395.07 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、退休费、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 20.65 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 2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年减少 0 元。

1.因公出国（境）费用

2020 年、2021 年预算均无因公出国（境）经费。

2.公务接待费

2020 年、2021 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 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 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

1. 机关运行经费

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本办 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 20.65 万元，比 2020 年预算减少 1.83 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 68.68 万元。其中：财政拨款预算 68.68 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门没有政府采购预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 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. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 2 辆，均为其他车辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 68.68 万元。2021 年纳入绩效评价范围的项目 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 68.68 万元。其中本部门 2021 年 3 个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

2021 年 2 月 18 日