

2019 年

乳源瑶族自治县民族宗教事务局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县民族宗教事务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县民族宗教事务局概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县民族宗教事务局的主要职责是：**一是**贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策。**二是**监督实施和完善民族区域自治制度，监督办理少数民族权益保障事宜，开展民族政策、法规的宣传教育，协调处理民族关系中的重大事宜。**三是**协助拟订民族地区改革开放、经济发展规划，研究少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问题并提出特殊政策和措施，协助承办有关事务。**四是**依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，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，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。**五是**推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务和建立和谐社会服务。**六是**组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作；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助或协调的事务。**七是**管理民族、宗教方面的涉外事务，开展民族、宗教

政策的对外宣传，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。八是承办市人民政府和省民族宗教机构交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一) 部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。其中局本部设三个股室，分别是：办公室、民族股、宗教股。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 6 名，后勤服务人员 1 名，在职 7 人，退休人员 8 人。局属单位共有事业编制 5 名，其中：核拨事业编制 4 名，在职 4 人（其中工勤编 1 人）；自筹事业人员 1 人，退休人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2142.90	一、一般公共服务支出	170.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	224.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00
		八、社会保障和就业支出	41.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1694.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2142.90	本年支出合计	2142.90
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2142.90	支出总计	2142.90

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1694.00	1694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1694.00	1694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1694.00	1694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无专户拨款收入、其他资金收入、附属单位上缴收入以及用事业基金弥补收支差额等收入情况

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2142.90	169.40	1973.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.83	128.33	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	157.83	128.33	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	49.00	19.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1694.00	0.00	1694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫支出	1694.00	0.00	1694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1694.00	0.00	1694.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出等情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2142.90	一、一般公共服务支出	170.83
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	224.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00
		八、社会保障和就业支出	41.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1694.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2142.90	本年支出合计	2142.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2142.90	支出总计	2142.90

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2142.90	169.40	1973.50
[201]一般公共服务支出	170.83	128.33	42.50
[20123]民族事务	157.83	128.33	29.50
[2012301]行政运行	108.83	108.83	0.00
[2012399]其他民族事务支出	49.00	19.50	29.50
[20129]群众团体事务	10.00	0.00	10.00
[2012999]其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
[20134]统战事务	2.00	0.00	2.00
[2013404]宗教事务	2.00	0.00	2.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[205]教育支出	224.00	0.00	224.00
[20599]其他教育支出	224.00	0.00	224.00
[2059999]其他教育支出	224.00	0.00	224.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[20702]文物	3.00	0.00	3.00
[2070204]文物保护	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	41.07	41.07	0.00
[20805]行政事业单位离退休	41.07	41.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	11.43	11.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.08	9.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
[213]农林水支出	1694.00	0.00	1694.00
[21305]扶贫	1694.00	0.00	1694.00
[2130599]其他扶贫支出	1694.00	0.00	1694.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	169.4
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	132.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	53.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.07
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	4.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.70

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

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
行政经费	23.36	23.36	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	3.50	0.00	0.00

注： 1、指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、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、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2142.9 万元，比上年增加 1924.94 万元，增长 883.16%，主要原因是将少数民族聚居区少数民族大学生资助资金、省级财政少数民族发展资金、中央财政专项扶贫资金（少数民族发展）纳入年度预算；支出预算 2142.9 万元，比上年增加 1924.94 万元，增长 883.16%，主要原因是将少数民族聚居区少数民族大学生资助资金、省级财政少数民族发展资金、中央财政专项扶贫资金（少数民族发展）纳入年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长- %，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、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、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排23.36万元，比上年增加10.86万元，增长86.88%，主要原因是为与省厅部门预算行政单位经费统计口径保持一致，2019年的行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年幅度较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额14.87万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年无预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
少数民族聚居区少数民族大学生资助资金	224万元	帮助我县少数民族大学生顺利完成大学学业，培育少数民族中高层次人才，提高少数民族群众文化科技水平，加快促进少

		数民族聚居区脱贫奔康。
--	--	-------------

注：重点项目包括预算数 20 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、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、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。