

附件 1:

甘重波

栾川县民族宗教局 2019 年度  
部门预算



二〇一九年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 栾川县民族宗教局 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 栾川县民族宗教局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县民族宗教事务局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

县民族宗教事务局 2019 年因机构改革，编制机构设置已并入县委统战部。民族宗教局下设一个办公室，财务支出独立，负责宗教局工作现有 4 人，4 人工资及日常支出由财务账户支出。

#### （二）部门职责

县民族宗教事务局为我县主管全县民族、宗教事务的工作部门，在县委、县政府和上级民族宗教事务局的领导下进行工作，按照民族政策和《宗教事务条例》的规定，负责全县民族宗教政策、法规的贯彻落实和各宗教场所的合理布局、规划及监督管理等工作，其主要工作职责是：

- 1、贯彻执行党和国家、省、市民族宗教方面的政策法规，并做好督促检查工作；开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

- 2、协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作；处理涉及民族关系的有关事宜；组织承办民族团结进步表彰活动。

- 3、协同有关部门研究制定全县少数民族发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族专项资金的分配和使用。

4、协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5、协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

6、依法保护公民宗教信仰自由；保护宗教团体和宗教场所的合法权益；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。办理宗教团体需由政府机关解决或协调的各项事务。

7、依法加强对全县宗教事务的管理,引导宗教人员在法律、法规和政策许可的范围内活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

8、协助县政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

9、承办市民委（市宗教事务局）、县委和县政府交办的其他事项。

## 第二部分

### 栾川县民族宗教事务局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收入 55.5 万元，支出总计 55.5 万元，2018 年预算收入 61.3 万元，与上年相比收入总计减少 5.83 万元，减少 9.5%。2019 年预算支出 55.5 万元，2018 年预算支出 61.3 万元。与上年

相比减少 5.83 万元。减少主要原因：是 2019 年我县财政拨款统一压减预算。

## 二、收入预算总体情况说明

2019 年收入合计 55.5 万元，其中：一般公共预算收入 55.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2019 年支出合计 55.5 万元，其中：基本支出 40.62 万元，占 73%；项目支出 14.9 万元，占 27%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 55.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.83 万元，减少 9.5%，主要原因：财政拨款统一压减预算。政府性基金收支增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 55.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.6 万元，占 60.54%；社会保障支出 5.1 万元，占 9.19%；住房保障支出 1.9 万元，占 3.42%；项目支出 14.9 万元，占 26.84%

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 40.6 万元，其中：人员经费 35.77 万元，基本工资 25.86 万元、奖金 1.67 万元、社会保障 5.2 万元、取暖补贴 0.53 万元、住房公积金 1.88 万元、其他对个人

和家庭的补助支出 0.72 万元；公用经费 4.83 万元，主要包括：公用经费 2.64 万元、工会福利费 0.49 万元。公务接待费 1.7 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

2019 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2019 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2018 年预算数减少 0.3 万元，下降 15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于日常公务接待及与宗教代表人士座谈、茶叙。比 2018 年预算数减少 0.3 万元，下降 15%，主要原因是财政拨款统一压减。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年机关运行经费支出预算 4.83 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、维修费、差旅费、接待费等支出，比 2018 年减少 0.72 万

元，下降（增长）15%，主要原因：财政拨款统一压减。

#### （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

#### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对民族宗教特支费这个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8.5万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额5.6万元。其中，电脑6台2.12万元。打印机大型机一台小型机两台合计1.08万元。传真机、照相机各一台合计0.65万元。投影仪一台0.36万元。办公桌、档案柜及椅子合计1.69万元。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县民族宗教事务局2019年度部门预算表

2019年3月12日



# 2019年收支总体情况表

单位名称 栾川县民族宗教局

单位：万元

收		支						出		
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本 经营预算 收入	其他资金
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基 金预算		
当年收入合计	55.50									
六、上年结转结余	66.00									
一般公共预算结 转结余										
政府性基金 结转结余										
国有资本经 营预算结转结余										
收入总计	121.50	支出总计	121.50		66.00		55.50			











# 2019年一般公共预算基本支出情况表



部门预算经济分类		科目名称		政府预算经济分类				2019年					上年一般公共预算结转		
				类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入				上级专项转移支付	
								本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费			罚没收入
301	01	工资福利支出	501	01	工资类	55.5	55.5								
301	04	社保费	501	02	社会保障费	28.8	28.8								
301	99	住房公积金	501	03	住房公积金	5.1	5.1								
301	99	文明奖	501	99	文明奖	1.9	1.9								
302	01	公用经费	502	01	公用经费	0.72	0.72								
302	17	接待费	502	02	公务接待费	2.38	2.38								
302	99	商品服务支出	502	02	商品服务支出	1.7	1.7								
						14.90	14.90								

单位名称: 三交县民族宗教局

单位: 万元



## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

： 南川县委民族宗教事务局 单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共 计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2019年部门政府性基金支出情况表



单位：万元

科目类别	科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
				1	2	3	4	5	6
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
无									

单位名称：凉山州民族宗教事务局

# 2019年国有资本经营预算收支情况表



单位名称: 三穗县民族宗教局

单位: 万元

项目	收入预算数	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入		国有企业资本注入
产权转让收入		国有企业政策性补贴
清算收入		金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>
上级专项转移支付收入		调出资金
上年结转收入		
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>

# 2019年机关运行经费



单位名称：盐源县民族宗教局

科目编码 \*

科目名称	机关运行经费支出
*	1
公用经费	5.50

302

单位：万元



## 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：盐源县民族宗教事务局	民族宗教特支费					单位：万元
项目概况	主管部门	民族宗教局		实施单位	民族宗教局	
	项目类别			项目属性	服务类	
	项目周期	1年		项目负责人	宫福献	
	资金来源	其中：本级财政资金	上级补助			其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	8	2020年	2021年
项目基本情况						
政策依据						
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	数量指标	3万元用于民族宗教突发事件排查、化解工作，是我县宗教矛盾化解在萌芽状态。5万元用于我县宗教团体负责人生活补贴及打击外来宗教对我县的渗透工作。宗教团体负责人领取补贴后能够与我局思想保持一致，是我县宗教工作更			100	
		好的开展				

此项目资金主要用于民族团结创建工作，民族、宗教突发事件排查、化解工作以及我县4大宗教团体负责人生活补贴等费用。

盐源县人民政府常务会议纪要（2009）10号

项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	质量指标	服务少数民族群众。查封私设聚会点，解散聚会信教群众，净化我县宗教工作。	100
		时效指标	按照节点准时完成	100
		成本指标	此项资金我们严格按照财物报账制度报账，建立项目资金使用专用账户，是资金使用情况更加明细，更加清晰。是我局能够准确掌握我县宗教团体人员信息、信教群众思想动向以及各项宗教活动。	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我县民族宗教建设起到了极大的积极作用。紧紧将宗教团体负责人团结到县委、县政府的身边，是宗教团体在阳光下开展宗教工作。	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是我县宗教团体能够与我局思想上保持一致。	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	为我县少数民族群众解决实际困难，是我县少数民族群众对我县民族工作满意。解决我县宗教团体负责人生活问题是宗教团体人士对我局工作保持满意。	100