

附件 1:

甘
重
宏
波

栾川县民族宗教局 2020 年度部门预算



二〇二〇年五月

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 2020 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 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

民族宗教局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

县民族宗教事务局编制机构设置与县委统战部一个机构编制。民族宗教局下设一个办公室，财务支出独立，负责全县宗教工作现有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。

二、县民族宗教事务局部门单位构成

单位预算构成：我单位全年预算拨款 82.64 万元主要用于以下内容：

1、基本支出 41.48 万元，工资福利支出 35.74 万元。主要用于工资、奖金、社保、住房公积金支出。

2、项目支出 41.16 万元，主要用于民族团结创建及农林水建设。

第二部分

县民族宗教局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入 82.64 万元，支出总计 82.64 万元，和 2019 年相比增加 27.11 万元，增加 32.8%，增加原因为：项目资金支出增加；主要用于民族团结创建及全县农林水项目增加。

二、收入预算总体情况说明

民族宗教局 2020 年收入合计 82.64 万元，其中：一般公共预算收入 82.64 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

民族宗教局 2020 年支出合计 82.64 万元，其中：基本支出 41.48 万元，占 50.1%；项目支出 41.16 万元，占 49.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民族宗教局 2020 年一般公共预算收支预算 82.64 万元。政府性基金收支预算 0 万元，和 2019 年相比增加 27.11 万元，增加 32.8%，增加原因为：一是人员增加，工资福利支出增加；二是项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 82.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.06 万元，占 42.42%；社会保障

支出 4.49 万元,占 5.4%; 住房保障支出 1.93 万元,占 2.33%; 项目支出 41.16 万元,占 49.81%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民族宗教局 2020 年一般公共预算基本支出 82.64 万元,其中: 人员经费 35.74 万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 46.9 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年安排使用政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元.我单位不涉及政府性基金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年底固定资产合计 83720 元,主要是各类办公用品及办公设备固定资产。因我单位和中共栾川县委办公室合署办

公，房屋固定资产由县委办核算。2020年我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

民族宗教局2020年“三公”经费财政拨款预算支出总额为1.7万元，全部用于公务接待经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。主要原因：我单位不涉及因公出国，不涉及预算开支。

（二）公务用车运行费0万元。主要原因：我单位无公务用车，无预算无开支。

（三）公务接待费1.7万元，主要用于服务对象座谈及上级公务人员到本县检查工作公务接待，与2019年预算数持平，主要原因：经费无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民族宗教局2020年机关公用经费预算安排5.02万元。2.81万元主要支出为：办公费、电话费、印刷费、电费、差旅费和报刊费等各项支出；0.23万元为工会费，福利费0.28万元；接待费1.7万元。各项费用与2019年持平，不存在增减。

（二）政府采购支出情况

2020年我部未安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2020 年预算项目自评数量为 3 个，涉及金额共 41.16 万元，自评率达到 100%。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 82.64 万元，其中人员经费支出 35.74 万元，公用经费支出 5.74 万元，支出项目共 3 个，支出总额 41.16 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，固定资产总额 8.37 万元，主要是办公桌椅及办公电脑、打印机。其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门不涉及专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 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：是指市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：栾川县民族宗教局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

2020年部门支出总体情况表



单位：万元

| 单位名称：盐源县民族宗教局 | | 2020年 | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|----|------|----|------|------|----|------|------|--|
| 科目类 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | 专项支出 | |
| | | | | 合计 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 部门支出 | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：梁川县民族宗教局

单位：万元

| 收 | 项 | 目 | 金额 | 项 | 目 | 合计 | 支 | | | | 其他 资金 | |
|---|--------------------|---|-------|--------------------|---|-------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------|--------------|
| | | | | | | | 上年结转结余 | 本年支出 | | 国有资 本经营 预算收 | | |
| | | | | | | | | 一般公共 预算 结转结 | 基金结 转结余 | | | 一般公共预算 小计 |
| | 一、一般公共预算收入 | | 82.64 | 一、一般公共服务 | | 82.64 | | 82.64 | | | | |
| | 财政拨款 | | 82.64 | 二、外交 | | | | | | | | |
| | 非税收入 | | | 三、国防 | | | | | | | | |
| | 上级专项转移支付 | | | 四、公共安全 | | | | | | | | |
| | 收入 | | | 五、教育 | | | | | | | | |
| | 二、政府性基金预算 | | | 六、科学技术 | | | | | | | | |
| | 三、专户管理的行政事 业性收费 | | | 七、文化体育与传媒 | | | | | | | | |
| | 四、国有资本经营预算 收入 | | | 八、社会保障和就业 | | | | | | | | |
| | 五、其他资金 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | | | 十、医疗卫生 | | | | | | | | |
| | | | | 十一、节能环保 | | | | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | | | |
| | | | | 十三、农林水事务 | | | | | | | | |
| | | | | 十四、交通运输 | | | | | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探电力信 息等事务 | | | | | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等事 | | | | | | | | |



2020年一般公共预算基本支出情况表



单位名称: 镇远县民族事务局

单位: 万元

| 部门预算经济分类 | | | | 政府预算经济分类 | | | | 2020年 | | | | | | 上年一般公共预算结转 |
|----------|----|----------|-----|----------|--------|-------|-------|--------|------|------|---------|------|------------|------------|
| | | | | | | | | 合计 | 财政拨款 | | 非税收入 | | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 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 | 国有资产有偿使用收入 | 其他非税收入 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金补贴 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障 | 4.52 | 4.52 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 公用经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 接待费 | 502 | 02 | 商品服务支出 | 1.7 | 1.7 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 502 | 99 | 商品服务支出 | 41.16 | 41.16 | | | | | | | |



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 项目 | 2020年“三公”经费预算数 |
|-------------------|----------------|
| 单位名称: 苏州工业园区教育局 | 单位: 万元 |
| 目 | |
| 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。

2020年国有资本经营预算收支情况表



| 单位名称 | 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|----------|--------------|-------|-----------------|-------|
| 和田县民族宗教局 | 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 | |
| | | | | |
| | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| | 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| | 上年结转收入 | | | |
| | | | | |
| | 收入总计 | | 支出总计 | |

单位：万元

2020年机关运行经费



单位名称: 四川省藏传佛教事务局

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|--------|----------|
| * | * | 1 |
| 302 | 商品服务支出 | 5.02 |
| | | |
| | | |

2020年预算项目支出绩效目标表



单位名称: 乐川县民族宗教局

项目类别: 宣传专项工作经费

| | | | |
|--|------|---|--------|
| 单位名称: 乐川县民族宗教局 | | 实施单位: 乐川县民族宗教局 | |
| 项目类别: 宣传专项工作经费 | | 项目属性: 延续性项目 | |
| 项目周期: 2020年全年 | | 项目负责人: 聂楠 | |
| 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: 2020年 41.16 | | 2020年: 2020年 | |
| 项目基本情况: 用于我县民族团结创建, 及宗教团体负责人生活补贴, 主要是增加少数民族群众收入, 增强民族的融合性, 共创民族大团结。宗教代表人士生活补贴用于增加与宗教代表人士交流交谈。给与少数民族宗教代表适当生活上的补贴。 | | | |
| 政策依据: 上级指示, 县委常委会议通过。 | | | |
| 绩效目标: 是我县民族群众大融合, 协助我县少数民族群众与汉族群众和睦共处, 共同致富。帮助我县宗教界代表人士解决生活困难, 是我县宗教代表人士用心做好我县宗教工作, 与我局思想保持一致, 引领我县信教群众听党话跟党走, 保证我县宗教工作稳定。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族团结工作是我县1万多少少数民族群众直接或间接受益。4个宗教团体代表人士发放补贴, 在他们带领下, 是我县9千多信教群众能在宗教政策下开展宗教活动。 | ≥ 100% |
| | 质量指标 | 是我县少数民族群众随时感觉到党的温暖。是我县宗教界人士能够配合我局做好各项工作 | ≥ 99% |
| | 时效指标 | 民族团结创建资金不定期支付, 根据当时需求。宗教界代表人士生活补贴每半年发放一次。 | ≥ 99% |

单位: 万元

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-------|--|---|-------|--|
| 项目文 出绩效 目标与 指标 | 绩效指标 | 成本指标 | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 为我县少数民族群众带来和睦共处的生产生活环境。是我县宗教界在各项政策下带领我县信教群众和谐稳定的开展宗教活动。 | ≥100% | |
| | | | 生态效益指标 | 增加少数民族群众收入，是社会更稳定。对宗教代表人士适当的补贴是宗教工作更好的开展。 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续开展能是我县少数民族群众在享受各项政策下生产生活。宗教工作无小事，此项工作保证了我县宗教的纯净化、常态化。 | ≥100% | |
| | | 满意度指标 | 服务保障了我县少数民族群众的各项利益，是我县1万多名少数民族群众对我局工作表示满意。对我县宗教代表人士适当的生活补贴，是我县4个宗教团体9725名信教群众表示满意。 | ≥100% | | |