

# 2018 年费县民族宗教事务局预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

### 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规；开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作；掌握全县民族、宗教情况和动态，协调处理全县民族、宗教方面的重大事宜，努力维护民族团结和社会稳定；研究制订我县贯彻党和国家有关民族、宗教政策与法规的具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。

2、协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜；掌握、管理全县民族成份的恢复、改正工作。

3、参与制订全县少数民族经济与教育、文化、科技、卫生、体育等社会发展的中长期计划和年度计划；帮助少数民族解决特殊困难，按分工承办少数民族的扶贫事宜。

4、全面贯彻落实党和国家各项宗教信仰自由政策，依法加强对宗教事务的管理，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益，保障宗教教职人员履行正常的教务活动；配合有关部门揭露、制止、打击利用宗教进行的非法、违法活动；推动各级爱国宗教组织及宗教界人士开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，引导宗教与社会主义社会相适应，团结和动员广大信教群众为我县改革开放和经济建设服务。

5、协调宗教界与社会各方面的关系，帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照各宗教特点开展工作，办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务；指导和协助各乡镇及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

6、会同有关部门处理民族、宗教方面的涉外事务；指导各宗教团体按照独立自主、自办教会的原则，开展对外交往与合作；对县

直和乡镇民族、宗教工作进行业务指导，协助有关部门抵制境外敌对势力在民族问题上的分裂活动和宗教渗透活动。

7、联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，协同有关部门提出宗教界上层人士的整治安排意见；负责组织培训民族、宗教工作干部。

8、参与有关少数民族的专项资金、专项贷款的分配和使用管理；管理宗教方面的专项资金，加强监督检查。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

费县民族宗教局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	费县民族宗教事务局机关	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 96.15 万元（其中本年收入 96.15 万元），比 2017 年预算数减少 0.87 万元，下降 0.9%。其中，财政拨款收入 96.15 万元，2018 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 96.15 万元（其中本年支出 96.15 万元），比 2017 年预算数减少 0.87 万元，下降 0.9%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）93.49 万元，住房保障支出（类）2.66 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）32.16 万元，商品和服务支出（类）60.64 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 96.15 万元，比 2017 年预算数减少 0.87 万元，下降 0.9%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 96.15 万元，比 2017 年预算数减少 0.87 万元，下降 0.9%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 93.49 万元，主要用于行政运行、机关服务、民族宗教局履职能力提升。

2、社会保障和就业（类）支出 2.66 万元，主要用于住房

保障支出。

### （三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为96.15万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）支出93.49万元，主要用于民族工作专项和民族宗教事务管理运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出2.66万元，主要用于退休费。

### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算41.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出32.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出7.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

3、对个人和家庭补助支出1.35万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

### （五）政府性基金预算收入支出预算情况



2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县民族宗教事务局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 7.64 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 4.2 万元，其中：政府采购货物金额 4.2 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，即应急通信车 1 辆。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县民族宗教事务局一般公共预算“三公”经费预算数为 4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 1 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元，共 0 批次、0 人。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置和运行维护费预算 3 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。车辆保有量为 1 辆。

3、公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、三公经费支出说明。2018 年“三公”经费总支出 4 万元，其中，因公出国 0 元，与去年持平。公务用车无购置，公务用车运行 3 万元，2018 年“三公”经费预算比去年同期持平。

## 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继

续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指省级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**指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的日常公用经费支出。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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

# 收入支出预算总表

单位名称：费县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	96.15	一般公共服务支出	93.49
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.66
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

本年收入合计	96.15	本年支出合计	96.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	96.15	合计	96.15





本年收入合计	96.15		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	96.15	合计	96.15

## 收入预算表

单位名称：费县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	96.15	96.15							
			123	费县民族宗教事务局	96.15	96.15							
			123001	费县民族宗教事务局	96.15	96.15							
201				一般公共服务支出	93.49	93.49							
	23			民族事务	88.49	88.49							
201	23	01	123001	行政运行	38.49	38.49							
201	23	02	123001	一般行政管理事务	8.00	8.00							
201	23	04	123001	民族工作专项	40.00	40.00							
201	23	99	123001	其他民族事务支出	2.00	2.00							
	24			宗教事务	5.00	5.00							
201	24	02	123001	一般行政管理事务	5.00	5.00							
221				住房保障支出	2.66	2.66							
	02			住房改革支出	2.66	2.66							
221	02	01	123001	住房公积金	2.66	2.66							

## 支出预算表

单位名称：费县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	96.15	41.15	55.00			
			123	费县民族宗教事务局	96.15	41.15	55.00			
			123001	费县民族宗教事务局	96.15	41.15	55.00			
201				一般公共服务支出	93.49	38.49	55.00			
	23			民族事务	88.49	38.49	50.00			
201	23	01	123001	行政运行	38.49	38.49				
201	23	02	123001	一般行政管理事务	8.00		8.00			
201	23	04	123001	民族工作专项	40.00		40.00			
201	23	99	123001	其他民族事务支出	2.00		2.00			
	24			宗教事务	5.00		5.00			
201	24	02	123001	一般行政管理事务	5.00		5.00			
221				住房保障支出	2.66	2.66				
	02			住房改革支出	2.66	2.66				
221	02	01	123001	住房公积金	2.66	2.66				



## 财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县民族宗教事务局

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	96.15	本年支出合计	96.15	96.15	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	96.15	合计	96.15	96.15	

## 一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	96.15	41.15	32.16	1.35	7.64	55.00
			123	费县民族宗教事务局	96.15	41.15	32.16	1.35	7.64	55.00
			123001	费县民族宗教事务局	96.15	41.15	32.16	1.35	7.64	55.00
201				一般公共服务支出	93.49	38.49	29.50	1.35	7.64	55.00
	23			民族事务	88.49	38.49	29.50	1.35	7.64	50.00
201	23	01	123001	行政运行	38.49	38.49	29.50	1.35	7.64	
201	23	02	123001	一般行政管理事务	8.00					8.00
201	23	04	123001	民族工作专项	40.00					40.00
201	23	99	123001	其他民族事务支出	2.00					2.00
	24			宗教事务	5.00					5.00
201	24	02	123001	一般行政管理事务	5.00					5.00
221				住房保障支出	2.66	2.66	2.66			
	02			住房改革支出	2.66	2.66	2.66			
221	02	01	123001	住房公积金	2.66	2.66	2.66			

## 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县民族宗教事务局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	96.15	33.51	7.64	55.00
301		工资福利支出	32.16	32.16		
301	01	基本工资	10.78	10.78		
301	02	津贴补贴	12.12	12.12		
301	03	奖金	1.85	1.85		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	3.56	3.56		
301	10	职工基本养老保险缴费	1.09	1.09		
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
301	13	住房公积金	2.66	2.66		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	60.64		7.64	53.00
302	01	办公费	0.79		0.79	
302	02	印刷费	2.30		0.20	2.10
302	07	邮电费	0.05		0.05	
302	11	差旅费	0.15		0.15	
302	13	维修（护）费	0.50			0.50
302	15	会议费	4.00			4.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00	
302	18	专用材料费	1.00			1.00
302	28	工会经费	0.21		0.21	
302	29	福利费	0.02		0.02	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	3.02		2.22	0.80
302	99	其他商品和服务支出	44.60			44.60
303		对个人和家庭的补助	3.35	1.35		2.00
303	02	退休费	1.35	1.35		
303	99	其他对个人和家庭补助	2.00			2.00





公开09表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县民族宗教事务局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
4.00		3.00		3.00	1.00

## 2018年政府采购预算表

单位名称：费县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2012301_行政运行				计算机、打印机、空调	4.20		4.20					