

# 尖扎县民族宗教事务局

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 尖扎县民族宗教事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 尖扎县民族宗教事务局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分尖扎县民族宗教事务局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 尖扎县民族宗教事务局概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻执行党和国家关于民族、宗教方面的方针政策，提出工作计划并组织实施。

2、调查研究民族、宗教情况，及时反映和提出建议，做好党委、政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

3、协助、指导有关部门做好民族宗教工作。

4、管理宗教事务，协调宗教与有关方面的关系，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，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，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、两个文明建设服务。

5、依法管理宗教团体、寺观教堂，会同有关部门制止宗教方面的非法活动，抵御境外宗教敌对势力的渗透。

6、管理民族、宗教方面的涉外事务，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。

### **二、部门预算单位构成**

尖扎县民族宗教事务局 2018 年部门预算编制范围为本级预算，无二级预算单位。核定人员编制数为政府机关人员 5 人，财政补助开支人员 4 人，车辆编制 1 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县民族宗教事务局（本级）
2	
3	
.....	

## 第二部分 尖扎县民族宗教事务局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	178.75	一. 一般公共服务支出	164.68	164.68	
（一）经费拨款收入	178.75	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	3.50	3.50	
		九. 住房保障支出	10.57	10.57	
本 年 收 入 合 计	178.75	本 年 支 出 合 计	178.75	178.75	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	178.75	152.79	25.96
201			一般公共服务支出	164.68	142.22	22.46
201	24		宗教事务			
201	24	01	行政运行	142.22	142.22	
201	24	99	其他宗教事务支出	22.46		22.46
208			社会保障和就业支出	3.50		3.50
208	02		民政管理事务	3.50		3.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	10.57	10.57	
221	02		住房改革支出	10.57	10.57	
221	02	01	住房公积金	10.57	10.57	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	152.79	143.47	9.32
301			工资福利支出	137.90	137.90	
	01		基本工资	30.70	30.70	
	02		津贴补贴	61.73	61.73	
	03		奖金	7.79	7.79	
	13		住房公积金	10.57	10.57	
	99		其他工资福利支出	27.11	27.11	
302			商品和服务支出	9.32		9.32
	01		办公费	1.68		1.68
	05		水费	0.24		0.24
	06		电费	0.48		0.48
	07		邮电费	0.13		0.13

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	11	差旅费	1.60		1.60
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.24		0.24
	28	工会经费	1.77		1.77
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助	5.57	5.57	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.54		0.24	2.30		2.30

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：此表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	178.75	一. 一般公共服务支出	164.68
（一）经费拨款收入	178.75	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	3.50
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	10.57
本 年 收 入 合 计	178.75	本 年 支 出 合 计	178.75
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	178.75	支 出 总 计	178.75

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		用事业基金弥补的收支差额		
									金额	其中：教育收费		事业单位经营收入	下级单位上缴收入
			合计	178.75		178.75							
201			一般公共服务支出	164.48		164.68							
201	24		宗教事务	164.68		164.68							
201	24	01	行政运行	142.22		142.22							
201	24	99	其他宗教事务支出	22.46		22.46							
208			社会保障和就业支出	3.50		3.50							
208	02		民政管理事务	3.50		3.50							
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.50		3.50							
221			住房保障支出	10.57		10.57							
221	02		住房改革支出	10.57		10.57							
221	02	01	住房公积金	10.57		10.57							



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	178.75	152.79	25.96				
201			一般公共服务支出	142.22	142.22					
201	24		宗教事务	142.22	142.22					
201	24	01	行政运行	142.22	142.22					
201	24	99	其他宗教事务支出	22.46		22.46				
208			社会保障和就业支出	3.50		3.50				
208	02		民政管理事务	3.50		3.50				
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.50		3.50				
221			住房保障支出	10.57	10.57					
221	02		住房改革支出	10.57	10.57					
221	02	01	住房公积金	10.57	10.57					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源																
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额						
类	款	项	金额						其中：教育收费											
			合计	25.96		25.96														
201			一般公共服务支出	25.96		25.96														
201	24		宗教事务	25.96		25.96														
201	24	99	其他宗教事务支出	25.96		25.96														

### **第三部分 尖扎县民族宗教事务局 2018 年度部门预算情况说明**

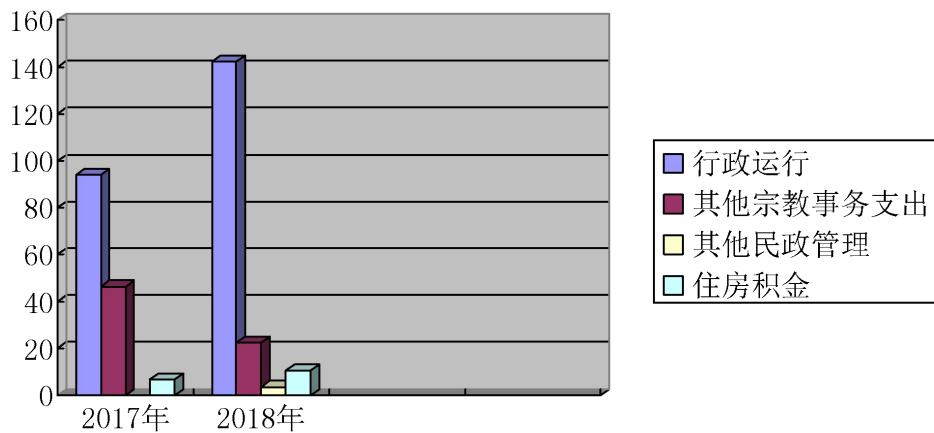
#### **一、关于尖扎县民族宗教事务局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县民族宗教事务局 2018 年财政拨款收支总预算 178.75 万元，比 2017 年增加 31.53 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费。收入包括一般公共预算拨款 178.75 万元；支出包括一般公共服务支出 164.68 万元，社会保障支出 22.46 万元，住房保障支出 10.57 万元。

#### **二、关于尖扎县民族宗教事务局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

尖扎县民族宗教事务局 2018 年一般公共预算当年拨款 178.75 万元，比 2017 年增加 31.53 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费。

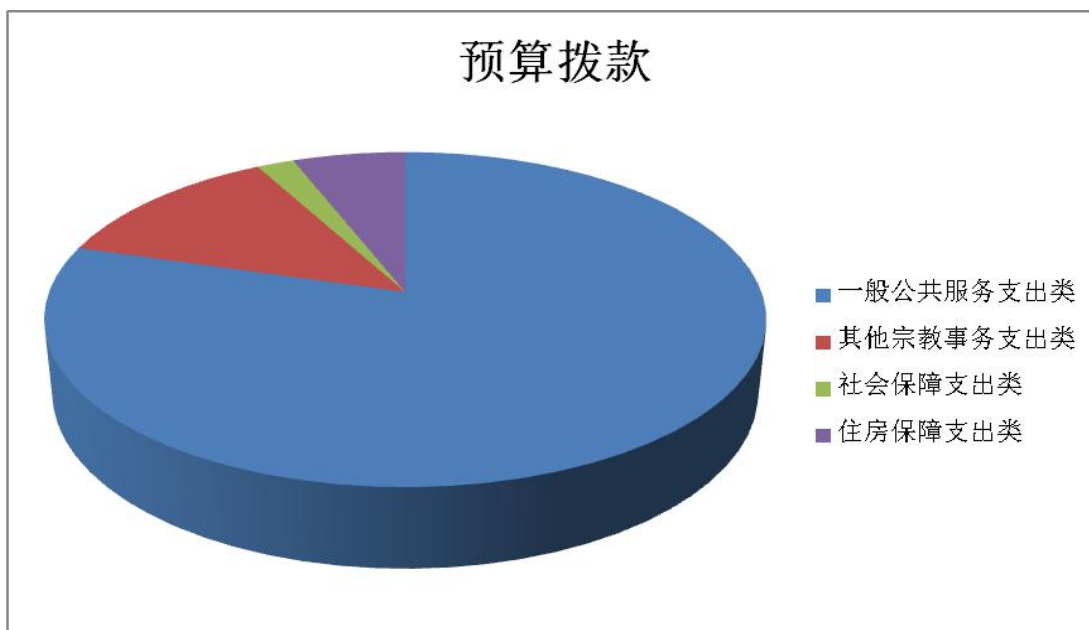


## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务类支出 164.68 万元，占总支出的 92.13%。其中：行政运行 142.22 万元，占一般公共服务类的 86.36%；占总支出的 79.56%，其他宗教事务支出 22.46 万元，占一般公共服务类的 13.64%，占总支出的 12.57%。

社会保障和就业支出 3.5 万元，占总支出的 1.96%，主要为困难宗教人士两节慰问费。

住房保障支出 10.57 万元，占总支出的 5.91%，主要为住房公积金。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2018 年预算数为 164.68 万元，比 2017 年增加 1.74 万元，增长 1.06%。主要是人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费。

2、其他宗教事务支出 2018 年预算数为 22.46 万元，比 2017 年增加 22.46 万元，增长 100%。主要是佛教论坛经费、朝觐工作经费等正常运转经费。

3、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 3.5 万元，比 2017 年增加 3.5 万元，增长 100%。主要是宗教困难人士两节慰问费。

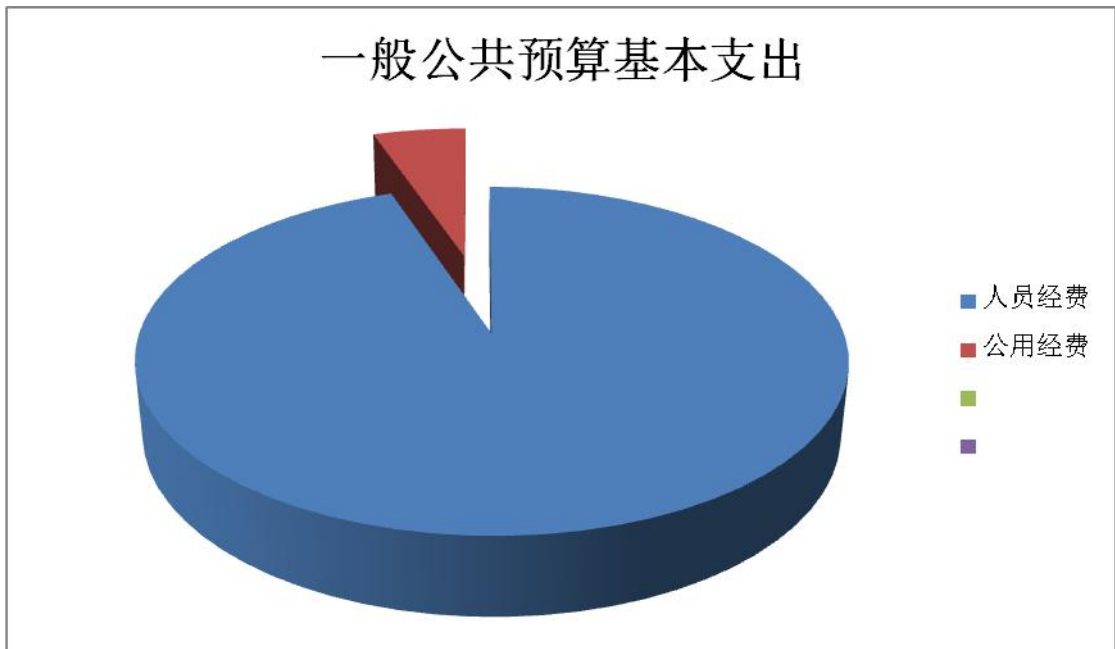
4、住房保障支出 2018 年预算数为 10.57 万元，比 2017 年增加 3.83 万元，增长 36.23%。主要是人员招考录用及调入相应增加住房公积金支出。

### 三、关于尖扎县民族宗教事务局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县民族宗教事务局 2018 年一般公共预算基本支出 178.75 万元，其中：

**人员经费** 169.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工个人取暖费及临聘人员工资；

**公用经费** 9.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费及工会经费等。



#### 四、关于尖扎县民族宗教事务局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县民族宗教事务局 2018 年“三公”经费预算数为 2.54 万元，比 2017 年增加 0.56 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 0.24 万元，增加 0.06 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加的主要原因是人员招考录用及调入相应增加公务招待费，本年增加车辆保险费，计

入公务用车运行维护费。

## **五、关于尖扎县民族宗教事务局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明。**

尖扎县民族宗教事务局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于尖扎县民族宗教事务局 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。尖扎县民族宗教事务局 2018 年收支总预算 178.75 万元。

## **七、关于尖扎县民族宗教事务局 2018 年部门收入预算情况说明**

尖扎县民族宗教事务局 2018 年收入预算 178.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 178.75 万元，占总预算的 100%。

## **八、关于尖扎县民族宗教事务局 2018 年部门支出预算情况说明**

尖扎县民族宗教事务局 2018 年支出预算 178.75 万元，其中：基本支出 152.79 万元，占 85.48%；项目支出 25.96 万元，占 14.52%。

## **九、关于尖扎县民族宗教事务局项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务 2012499 其他宗教事务支出 2018 年预算数为 25.96 万元，比 2017 年减少 20.44 万元，下降 44.05%。主要是减少活佛转世经费等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算 9.32 万元，比 2017 年预算增加 2.42 万元，增长 25.97%。主要是人员招考录用及调入相应增加行政经费。

### （二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县民族宗教事务局各单位政府采购预算总额 1.1 万元，其中：政府采购服务预算 1.1 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，尖扎县民族宗教事务局固定资产总额为 31.072 万元，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，价值 19.49 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县民族宗教事务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 25.96 万元。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、等以外的收入，如利息收入等。

**(四) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**(一) 一般公共服务支出（201）宗教事务（20124）行政运行（2012401）：**指民族宗教事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务支出（201）宗教事务（20124）其他宗教事务支出（2012499）：**指尖扎县民族宗教事务局行政单位佛教论坛经费及朝覲工作经费等用于保障机构正常运行的支出。

**（三）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优扶安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、其他**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。