

渭南市民族宗教事务局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中省关于民族、宗教工作的方针政策、法律法规，落实市委、市政府关于民族和宗教工作的发展规划、部署和指示。

2、组织开展对全市民族和宗教情况的调查研究，提出全市有关民族、宗教工作的政策性建议和意见。根据市级立法权限，起草民族宗教方面的地方性法规和政府规章草案并组织实施。开展民族宗教政策、法规的宣传教育与监督执行。

3、监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大事宜，促进各民族间的平等团结、互助合作。

4、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

5、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；协助拟定少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况。负责组织全市民族宗教干部的培训工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

6、按照国家有关方针、政策，协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面工作，承办相应事宜。

7、引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

8、指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

9、指导县（市、区）民族宗教工作部门依法履行管理职能。

10、推动各民族和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，搞好民族团结进步活动。

11、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

市民族宗教事务局设3个内设机构分别是党政办公室、民族事务科（流动少数民族群众服务管理科）、宗教科（行政审批科）。

二、2019年主要工作任务

- 1、持续推进民族团结进步创建深入开展。
- 2、加大力度发展少数民族经济。
- 3、认真做好少数民族及流动人口服务管理工作。
- 4、强力推进宗教事务管理规范化。
- 5、着力解决宗教领域重点突出问题。
- 6、不断提升宗教界自身建设能力。
- 7、维护民族宗教领域和谐稳定。
- 8、加强机关自身建设。

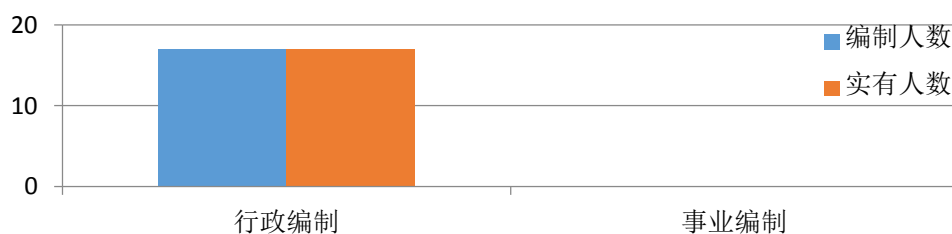
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属0个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市民族宗教事务局（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数17名，其中：行政编制17名，事业编制0名；目前实有人员17人，其中：行政人员17人，事业人员0人，离退休人员0人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 299.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 299.30 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 23.20 万元，主要原因是军转增人增资，及干部工资福利、养老保险缴费预算增加。

2019 年，本部门预算支出 299.30 万元，其中：一般公共预算拨款支出 299.30 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 23.20 万元，主要原因是军转增人增资，及干部工资福利、养老保险缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 299.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 299.30 万元，较上年增加 23.20 万元，主要原因是军转增人增资，及干部工资福利、养老保险缴费预算增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增减变化 0 万元，主要原因是本年度与上年度均无此项收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 299.30 万元，其中：一般公共预算拨款支出 299.30 万元，较上年增加 23.20 万元，主要原因是军转增人增资，及干部工资福利、养老保险缴费支出增加；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增减变化 0 万元，主要原因是本年度与上年度均无此项收入，故不安排支出计划。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出299.30万元，较上年增加23.20万元，主要原因是军转增人增资，及干部工资福利、养老保险缴费预算增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出299.30万元，其中：

(1) 行政运行(功能科目编码2012301)184.67万元，较上年增加20.27万元，原因是军转增人增资，及干部工资福利预算增加；其中人员经费支出154.25万元，较上年增加19.25万元，原因是军转增人增资，及干部工资福利预算增加；公用经费支出30.42万元，较上年增加1.02万元，原因是军转增人，相应公务交通补贴及行政运行经费增加。

(2) 专项业务费——民族事务(功能科目编码20123)8.00万元，较上年增加0万元，原因是专项业务内容一致，预算一致。

(3) 专项业务费——统战事务(功能科目编码20134)82.00万元，即原宗教事务(原功能科目编码20124)，较上年增加0万元，原因是专项业务内容一致，预算一致。

(4) 社会保障和就业支出(功能科目编码208)24.63万元，全部为行政事业单位离退休支出(功能科目编码20805)，较上年增加2.93万元，原因是军转增人增资及干部工资标准普调，按比例计提增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出299.30万元，其中：

工资福利支出(经济科目编码301)178.88万元，较上年增加22.18万元，原因是军转增人增资，及干部工资福利、养老保险缴费支出增加；

商品和服务支出(经济科目编码302)118.42万元，较上年增加2.02万元，原因是军转增人，相应公务交通补贴及行政运行经费增加；

资本性支出(经济科目编码310)2.00万元，较上年减少1.00万元，原因是

2019 年计划购置货物减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 299.30 万元，其中：

机关工资福利支出(经济科目编码 501)178.88 万元，较上年增加 22.18 万元，原因是军转增人增资，及干部工资福利、养老保险缴费支出增加；

机关商品和服务支出(经济科目编码 502)118.42 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是军转增人，相应公务交通补贴及行政运行经费增加；

机关资本性支出(一)(经济科目编码 503)2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是 2019 年计划购置货物减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年，本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.51 万元，较上年减少 1.49 万元，减少的主要原因是严格执行“三公经费”相关政策，结合 2018 年“三公经费”实际支出情况，减少本年预算。其中：

2018 年和 2019 年，本部门无因公出国(境)和公务用车购置经费预算；

公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是严格执行“三公经费”相关政策，合理压减预算；

公务接待费 0.51 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是严格执行“三公经费”相关政策，压减公务接待规模和标准；

2019 年，本部门会议费预算支出 6.50 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是本年度需召开宗教工作督查整改及民族工作深度调研等工作相关会议；

2019 年，本部门培训费预算 3.00 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是本年度计划对全市民宗及统战干部开展民族宗教政策法规专项培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排30.42万元，较上年增加1.02万元，主要原因是军转增人，相应公务交通补贴及行政运行经费增加。主要包括：办公经费23.41万元、委托业务费0.5万元、公务接待费0.51万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计2.00万元，其中：政府采购货物类预算2.00万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共服务支出（功能分类科目代码：201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. “三公经费”：是指一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

九、2019年渭南市民族宗教事务局部门综合预算报表。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	按规定公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	按规定公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按规定公开

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	299.30	178.88	30.42	90.00	
201	一般公共服务支出	274.67	154.25	30.42	90.00	
20123	民族事务	192.67	154.25	30.42	8.00	
2012301	行政运行	184.67	154.25	30.42		
2012304	民族工作专项	8.00			8.00	
20134	统战事务	82.00			82.00	
2013404	宗教事务	82.00			82.00	
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63			
20805	行政事业单位离退休	24.63	24.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			299.30	178.88	30.42	90.00	
301	工资福利支出			178.88	178.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.16	74.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.99	53.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.63	24.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.87	13.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			118.42		30.42	88.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.43		5.43	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.80			1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30215	会议费	50202	会议费	6.50			6.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51		0.51		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		0.50	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.48		14.98	5.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.70		1.00	29.70	
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	209.30	178.88	30.42	
201	一般公共服务支出	184.67	154.25	30.42	
20123	民族事务	184.67	154.25	30.42	
2012301	行政运行	184.67	154.25	30.42	
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63		
20805	行政事业单位离退休	24.63	24.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			209.30	178.88	30.42	
301	工资福利支出			178.88	178.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.16	74.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.99	53.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.63	24.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.87	13.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			30.42		30.42	
30201	办公费	50201	办公经费	5.43		5.43	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51		0.51	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.98		14.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	90.00	
605	渭南市民族宗教事务局	90.00	
605001	渭南市民族宗教事务局	90.00	
605001	民族经济发展工作经费	3.00	
	民族团结文化活动经费	5.00	
	宗教事业费	38.00	
	民族宗教人士特需费	7.00	
	民族宗教领域维稳工作经费	5.00	
	宗教专项工作经费	20.00	
	民族宗教培训经费	10.00	
	宗教事业费（政府采购）	2.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			2.00	
				渭南市民族宗教事务局			2.00	
201	34	04	605001	渭南市民族宗教事务局	计算机	1	0.50	
201	34	04	605001	渭南市民族宗教事务局	投影仪	1	1.30	
201	34	04	605001	渭南市民族宗教事务局	打印机	1	0.20	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	14.00	7.00		0.80	6.20		6.20	4.50	2.50	15.01	5.51		0.51	5.00		5.00	6.50	3.00	1.01	-1.49		-0.29	-1.20		-1.20	2.00	0.50
605	渭南市民族宗教事务局	14.00	7.00		0.80	6.20		6.20	4.50	2.50	15.01	5.51		0.51	5.00		5.00	6.50	3.00	1.01	-1.49		-0.29	-1.20		-1.20	2.00	0.50
605001	渭南市民族宗教事务局	14.00	7.00		0.80	6.20		6.20	4.50	2.50	15.01	5.51		0.51	5.00		5.00	6.50	3.00	1.01	-1.49		-0.29	-1.20		-1.20	2.00	0.50

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				