

2019 年

河源市民族宗教事务局 部门预算

目 录

第一部分 河源市民族宗教事务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市民族宗教事务局 概况

一、主要职责

本部门的主要职能是：一是贯彻执行中央和省有关于民族、宗教方面的方针政策和法律法规，并组织实施和督促检查；二是调查研究民族、宗教情况，及时反映和提出建议，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，维护民族、宗教领域的和谐稳定；三是指导少数民族区域政策的贯彻落实，帮助少数民族和民族地区的发展进步，加强城市少数民族的服务和管理工作，保障少数民族的合法权益，协助有关部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育工作；四是负责和指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障宗教界的合法权益；五是指导民族、宗教团体依法依章开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展民族和宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众参加社会主义社会经济建设。办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务；六是依法管理宗教团体、寺观教堂。会同有关部门，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外宗教敌对势力的渗透；七是依法管理民族、

宗教方面的涉外事务，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，指导民族、宗教团体开展对外友好交往；八是指导县区民族宗教事务部门的工作；九是承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括河源市民族宗教事务局本级以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市民族宗教服务中心（公益一类事业单位，正科级）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	512.09	一、一般公共服务支出	463.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	512.09	本年支出合计	512.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	512.09	支出总计	512.09

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2013404	宗教事务	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	512.09	227.09	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.29	178.29	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	207.80	20.80	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	255.49	157.49	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013404	宗教事务	247.99	149.99	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	512.09	一、一般公共服务支出	463.29
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	512.09	本年支出合计	512.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	512.09	支出总计	512.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市民族宗教事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	512.09	227.09	285.00
[208]社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00
[20805]行政事业单位离退休	9.70	9.70	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70	0.00
[201]一般公共服务支出	463.29	178.29	285.00
[20123]民族事务	207.80	20.80	187.00
[2012301]行政运行	20.80	20.80	0.00
[212399]其他民族事务支出	187.00	0.00	187.00
[20134]统战事务	255.49	157.49	98.00
[2013404]宗教事务	247.99	149.99	98.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	39.10	39.10	0.00
[22102]住房改革支出	14.86	14.86	0.00
[2210201]住房公积金	14.86	14.86	0.00
[22103]城乡社区住宅	24.24	24.24	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	24.24	24.24	0.00

注：表中根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	227.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	111.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.87
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.46
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	42.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.22
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.78
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.86
[50299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.22
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	7.80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	7.80

注：表中根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市民族宗教事务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	31.16	31.16	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：表中根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市民族宗教事务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 512.09 万元，比上年减少 124.52 万元，下降 20%，主要原因是基本收入比去减少 31.52 万元，另外少数民族发展专项资金增加 50 万元、民族团结进步宣传月活动经费增加 2 万元、宗教经费增加 5 万元，减少一个一次性项目经费 150 万元（第六届少数民族传统体育运动会经费）；支出预算 512.09 万元，比上年减少 124.52 万元，下降 20%，主要原因是基本收入比去减少 31.52 万元，另外少数民族发展专项资金增加 50 万元、民族团结进步宣传月活动经费增加 2 万元、宗教经费增加 5 万元，减少一个一次性项目经费 150 万元（第六届少数民族传统体育运动会经费）。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 25%，主要原因是公务接待费减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 37%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排31.16万元，比上年减少3.66万元，下降11%，主要原因是租赁费、培训费、其他交通费用比去年减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额61.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无固定资产采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
少数民族发展专项资金	150.00	提高少数民族群众生活水平，改善少数民族群众人居环境。

注：表中根据部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。