

2019年
原临沂市民族宗教事务局
部门预算

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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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

原临沂市民族宗教事务局是主管全市民族宗教业务的政府工作部门。其主要职能是：

（一）贯彻执行民族宗教工作的方针政策和法律法规；拟订全市民族宗教工作的政策措施并组织实施；负责监督检查民族宗教政策和法律法规的执行情况；承担民族宗教方面行政审批（许可）事项和服务事项的事中事后监管职责；组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议；负责开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

（二）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实。

（三）参与拟订少数民族事业发展规划；提出少数民族经济发展的特殊政策和措施建议，承办少数民族扶贫事宜；参与组织协调对少数民族经济的支援；会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。

（四）依法保障少数民族的合法权益，巩固和发展社会主义民族关系；办理涉及少数民族风俗习惯的有关事宜，维护民族团结；配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大事件，维护社会稳定；负责民族团结进步宣传工作；承办有关表彰活动。

（五）负责联系少数民族干部和少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（六）依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐；负责对民间信仰工作的行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项。

（七）依法履行管理职能，会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；参与民族宗教方面反恐怖主义相关工作。

（八）指导宗教团体加强自身建设、依法依规开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）联系宗教界代表人士，推动宗教界进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用；协同有关部门提出宗教界代表人士政治安排意见。

（十）负责处理民族宗教工作领域有关涉外事宜，指导民族宗教界开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动，参与涉及民族宗教对外宣传工作。

(十一) 参与少数民族专项资金的管理和专项贷款项目的论证和推荐；参与宗教工作方面专项资金的管理。

(十二) 建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进民族宗教事务管理信息化建设。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原临沂市民族宗教事务局（本级）

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：原临沂市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	400.35	一般公共服务支出	338.21
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		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	48.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.98
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	400.35	本年支出合计	400.35
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	400.35	合计	400.35

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：原临沂市民族宗教事务局

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								
				合计	400.35	371.35	29.00			
			200	临沂市民族宗教事务局	400.35	371.35	29.00			
			200001	临沂市民族宗教事务局机关	400.35	371.35	29.00			
201				一般公共服务支出	338.21	309.21	29.00			
	23			民族事务	316.21	309.21	7.00			
201	23	01	200001	行政运行	309.21	309.21				
201	23	04	200001	民族工作专项	7.00		7.00			
	34			统战事务	22.00		22.00			
201	34	04	200001	宗教事务	22.00		22.00			
208				社会保障和就业支出	48.16	48.16				
	05			行政事业单位离退休	48.16	48.16				
208	05	01	200001	归口管理的行政单位离退休	5.85	5.85				
208	05	05	200001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.22	30.22				
208	05	06	200001	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.09	12.09				
210				卫生健康支出	13.98	13.98				
	11			行政事业单位医疗	13.98	13.98				
210	11	01	200001	行政单位医疗	13.98	13.98				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：原临沂市民族宗教事务局

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	400.35	一般公共预算服务支出	338.21	338.21		
1、财力拨款（补助）	400.35	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	48.16	48.16		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	13.98	13.98		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	400.35	本年支出合计	400.35	400.35		
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						

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	国有资本经营预算财政拨款
合计	400.35	合计	400.35	400.35		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：原临沂市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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 助	日常公用 支出	
				合计	400.35	371.35	315.37	12.23	43.75	29.00
			200	临沂市民族宗教事务局	400.35	371.35	315.37	12.23	43.75	29.00
			200001	临沂市民族宗教事务局机关	400.35	371.35	315.37	12.23	43.75	29.00
201				一般公共服务支出	338.21	309.21	260.56	5.20	43.45	29.00
	23			民族事务	316.21	309.21	260.56	5.20	43.45	7.00
201	23	01	200001	行政运行	309.21	309.21	260.56	5.20	43.45	
201	23	04	200001	民族工作专项	7.00					7.00
	34			统战事务	22.00					22.00
201	34	04	200001	宗教事务	22.00					22.00
208				社会保障和就业支出	48.16	48.16	42.72	5.14	0.30	
	05			行政事业单位离退休	48.16	48.16	42.72	5.14	0.30	
208	05	01	200001	归口管理的行政单位离退休	5.85	5.85	0.41	5.14	0.30	
208	05	05	200001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.22	30.22	30.22			
208	05	06	200001	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.09	12.09	12.09			
210				卫生健康支出	13.98	13.98	12.09	1.89		
	11			行政事业单位医疗	13.98	13.98	12.09	1.89		
210	11	01	200001	行政单位医疗	13.98	13.98	12.09	1.89		

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：原临沂市民族宗教事务局

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					
		合计	400.35	327.60	43.75	29.00
301		工资福利支出	315.37	315.37		
301	01	基本工资	75.49	75.49		
301	02	津贴补贴	96.36	96.36		
301	03	奖金	52.93	52.93		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30.22		
301	09	职业年金缴费	12.09	12.09		
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09		
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
301	13	住房公积金	25.77	25.77		
301	99	其他工资福利支出	10.01	10.01		
302		商品和服务支出	72.75		43.75	29.00
302	01	办公费	17.06		8.06	9.00
302	02	印刷费	1.00			1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00	
302	11	差旅费	9.00		6.00	3.00
302	15	会议费	1.00			1.00
302	16	培训费	9.06		2.06	7.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00	
302	27	委托业务费	1.00			1.00
302	28	工会经费	4.38		4.38	
302	29	福利费	0.16		0.16	
302	31	公务用车运行维护费	7.00		3.00	4.00
302	39	其他交通费用	14.96		14.96	
302	99	其他商品和服务支出	5.13		2.13	3.00
303		对个人和家庭的补助	12.23	12.23		
303	02	退休费	5.14	5.14		
303	05	生活补助	2.00	2.00		
303	07	医疗费补助	1.89	1.89		
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：原临沂市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：原临沂市民族宗教事务局

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	
4.00	0	3.00	0	3.00	1.00

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：原临沂市民族宗教事务局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
本部门无政府采购预算，故本表为空。													

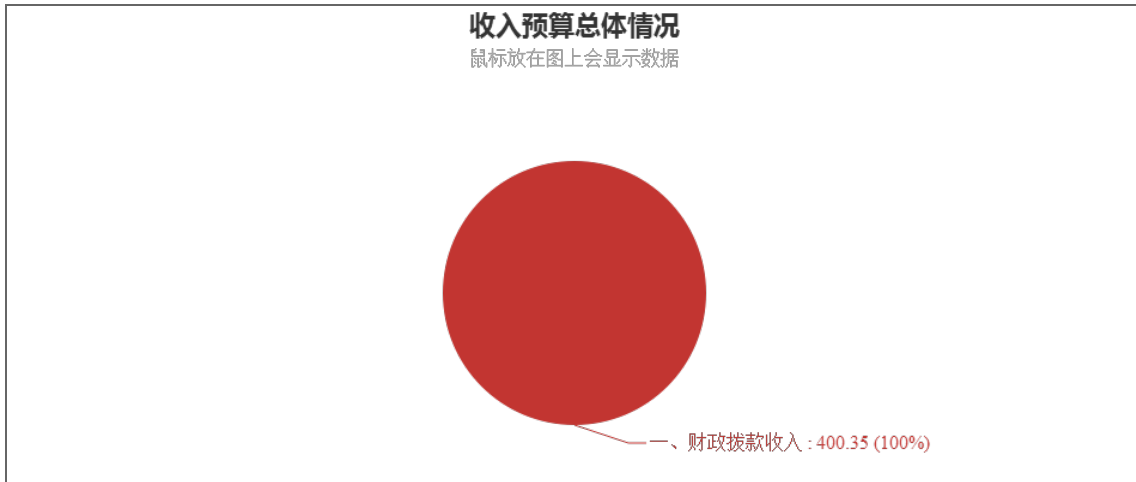
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计400.35万元。其中：财政拨款收入400.35万元，占比100.00%。



2019年支出总计400.35万元，其中本年支出400.35万元，其中：

1、按功能分类科目

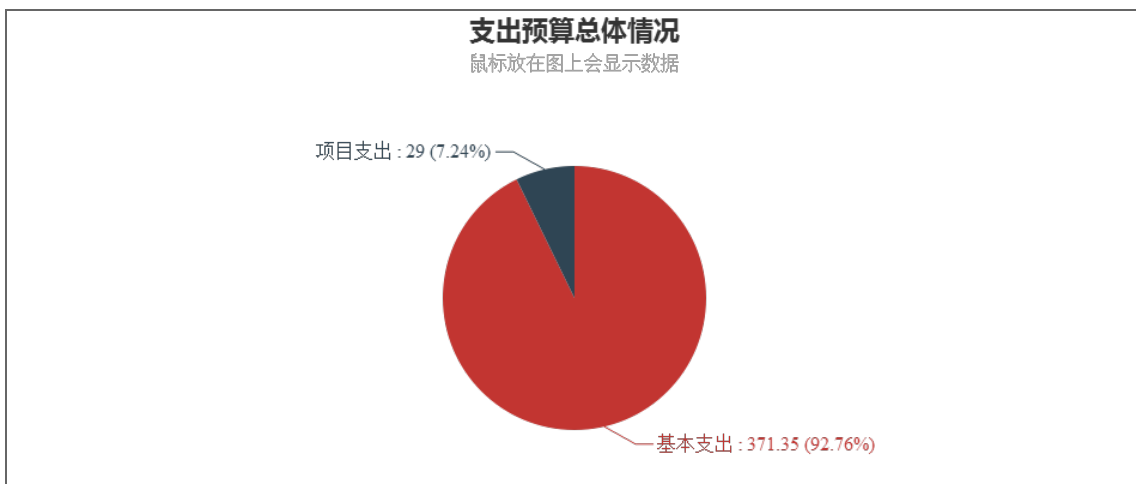
一般公共服务支出338.21万元，占比84.48%。

社会保障和就业支出48.16万元，占比12.03%。

卫生健康支出13.98万元，占比3.49%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）371.35万元，占比92.76%；项目支出（类）29万元，占比7.24%。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计400.35万元，包括：一般公共预算财政拨款400.35万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计400.35万元，年初财

财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计400.35万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出338.21万元，占比84.48%，主要用于保障人员支出、日常公用支出和开展民族宗教工作支出。

2、社会保障和就业支出48.16万元，占比12.03%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等。

3、卫生健康支出13.98万元，占比3.49%，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为400.35万元，比2018年执行数减少22.43万元，下降5.31%。

2019年一般公共预算支出预算为400.35万元，比2018年执行数减少22.43万元，下降5.31%。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）309.21万元，占比77.23%，比2018年执行数减少23.37万元，下降7.03%。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）7万元，占比1.75%，比2018年执行数减少17.00万元，下降70.83%，主要原因是2019年，培训支出、督导安全稳定支出预算未列入民族工作专项经费预算，列入统战事务宗教事务专项预算。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）22万元，占比5.50%，比2018年执行数增加12.00万元，增长120.00%，主要原因是2019年，培训支出、督导安全稳定支出预算未列入民族工作专项经费预算，列入统战事务宗教事务专项预算，同时，增加部分培训经费预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.85万元，占比1.46%，比2018年执行数减少0.30万元，下降4.88%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.22万元，占比7.55%，比2018年执行数增加0.41万元，增长1.38%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 12.09万元，占比3.02%，比2018年执行数减少0.37万元，下降2.97%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 13.98万元，占比3.49%，比2018年执行数增加0.54万元，增长4.02%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算400.35万元，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315.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出72.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助12.23万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，原临沂市民族宗教事务局机关运行经费支出43.75万元，比2018年执行数增加3.92万元，增长9.84%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年原临沂市民族宗教事务局一般公共预算三公经费预算为4万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费1万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数增长4.00万元，主要原因是2018年我局大部分公务活动用车采用公共交通和租车方式，本着实事求是的原则，根据临沂市人民政府2017年5月下发的《关于进一步改进工作作风几点具体要求》（临政字【2017】68号）文件要求，公务接待坚持厉行节约、反对浪费，一般安排自助餐，人数较少或不具备自助条件的，可安排份饭。为严格落实相关规定，特减少2019年公务接待预算数0.3万元。。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数增长3.00万元，主要原因是无。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比2018年预算数增长3.00万元，主要原因是无。

3、公务接待费比2018年预算数增长1.00万元，主要原因是根据临沂市人民政府2017年5月下发的《关于进一步改进工作作风几点具体要求》（临政字【2017】68号）文件要求，公务接待坚持厉行节约、反对浪费，一般安排自助餐，人数较少或不具备自助条件的，可安排份饭。为严格落实相关规定，特减少2019年公务接待预算数0.3万元。。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款29万元。

具体绩效目标表如下

2019年本部门财政拨款安排的相关项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

寺管会主任、阿訇培训经费.xls

执法监管经费.xls

宗教工作三支队伍培训经费.xls

全市民族团结进步宣传月活动经费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指市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：是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。