

白水民族宗教事务局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

本单位负责宣传和贯彻执行党和国家的民族宗教政策；促进民族团结，宗教和顺；维护民族宗教领域的安全稳定。

二、2019 年度部门工作任务

（一）继续做好精准扶贫、脱贫攻坚工作，力争全面完成脱贫攻坚工作任务。

（二）坚持两学一做常态化，把党建工作始终放在全局工作的引领地位，规范党建工作各项制度，抓好党员日常管理，用党建引领促进工作发展。

（三）加强和谐寺观教堂建设工作，使宗教界规范发展。

（四）加强民族团结进步创建工作，营造良好的民族团结氛围。

（五）监管好少数民族扶贫发展项目资金。

（六）保持民族宗教领域和谐发展，确保我县民族宗教界的和谐稳定。

（七）继续在宗教界、信教群众中学习宣传贯彻新《宗教事务条例》及“十九大精神”。

三、部门预算单位构成

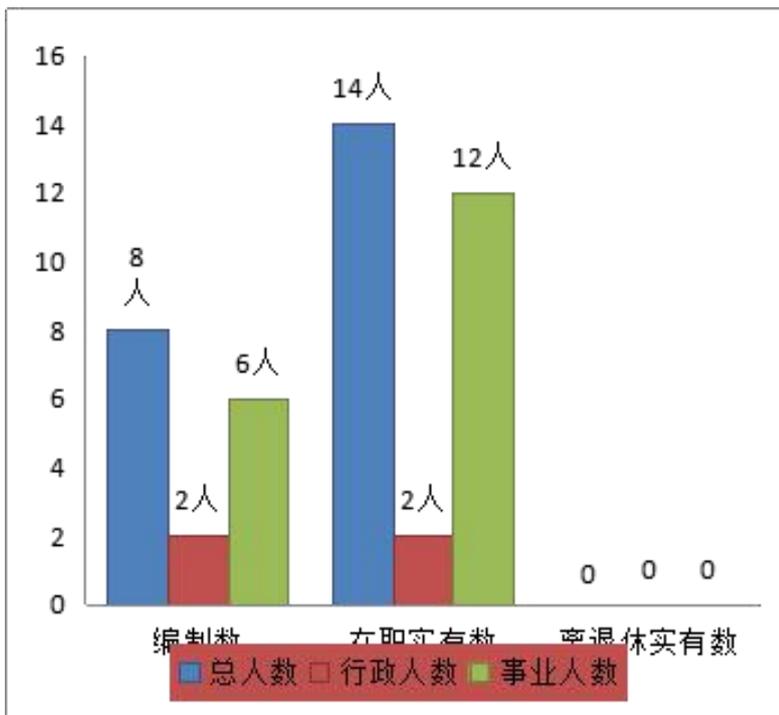
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白水县民族宗教事务局

序号	单位名称
1	白水县民族宗教事务局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 2 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 2 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0

辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 145.92 万元，较上年增加 4.63 万元，一般公共预算支出 145.92 万元，较上年增加 4.63 万元，原因：人员工资增涨。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 145.92 万元，较上年增加 4.63 万元，财政拨款支出 145.92 万元，较上年增加 4.63 万元，原因：人员工资增涨。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 145.92 万元，较上年增加 4.63 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 145.92 万元，较上年增加 4.63 万元；原因：人员工资增涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201，一般公共服务支出 114.63 万元，（其中人员经费支出 98.63 万元，公用经费支出 16 万元。）较上年增加 3.8 万元，

原因是人员工资增长。

20123, 民族事务 114.63 万元, 其中人员经费支出 98.63 万元, 公用经费支出 16 万元。较上年增加 3.8 万元, 原因是人员工资增长。

2012301, 行政运行(民族事务) 114.63 万元, 其中人员经费支出 94.83 万元, 公用经费支出 16 万元。较上年增加 3.8 万元, 原因是人员工资增长。

208, 社会保障和就业支出 18.75 万元。较上年增加 0.31 万元, 原因是人员工资增长, 社会保障和就业支出相应增加。

20805, 行政事业单位离退休 18.40 万元。较上年增加 0.41 万元, 原因是人员工资增长, 相应费用增加。

2080505, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.40 万元。较上年增加 0.41 万元, 原因是人员工资增长, 基本养老保险缴费支出增加。

20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.35 万元。较上年增加 0.17 万元, 原因是人员工资增长, 相应费用增加。

2082702, 财政对工伤保险基金的补助 0.18 万元。2082703, 财政对生育保险基金的补助 0.16 万元。较上年增加 0.05 万元, 原因是人员工资增长, 相应费用增加。

210, 医疗卫生健康支出 3.33 万元。较上年增加 0.31 万元, 原因是人员工资增长, 医疗卫生健康支出增加。

21011, 行政事业单位医疗 3.33 万元。较上年增加 0.31 万

元，原因是人员工资增长，行政事业单位医疗支出增加。

2101101，行政单位医疗 3.33 万元。较上年增加 0.31 万元，原因是人员工资增长，行政单位医疗支出增加。

221，住房保障支出 9.20 万元。较上年增加 0.20 万元，原因是人员工资增长，住房保障支出增加。

22102，住房改革支出 9.20 万元。较上年增加 0.20 万元，原因是人员工资增长，相应费用支出增加。

2210201，住房公积金 9.20 万元。较上年增加 3.8 万元，原因是人员工资增长，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 129.92 万元，50101 工资奖金津补贴 96.86 万元，50102 社会保障缴费 22.08 万元，50103 住房公积金 9.20 万元，50199 其他工资福利支出 1.78 万元。

502 机关商品和福利支出 16 万元，50201 办公费 11.85 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 1 万元，50206 公务接待费 0.8 万元，50209 维护费 0.35 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 129.92 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是：人员工资增加；30101 基本工资 54.57 万元，30102 津贴补贴 42.28 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.40 万元，30112 其他社会保障缴费 3.68 万元，30113 住房公积金

9.20 万元，30199 其他工资福利支出 1.78 万元。

302 商品和服务支出 16 万元，较上年无变化，原因是：较上年无增减；30201 办公经费 2.5 万元，30202 印刷费 2 万元，30205 水费 0.3 万元，30206 电费 0.35 万元，30207 邮电费 0.25 万元，30211 差旅费 0.35 万元，30213 维护费 0.35 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 1 万元，30217 公务接待费 0.8 万元，30228 工会经费 0.1 万元，30239 其他交通补贴 6 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

民宗局 2019 年无政府性基金预算收支并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

民宗局无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 3.8 万元，较上年无变化，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 0.8 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 1 万元，较上年持平，严格执行八项

规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算 16 万元，较上年无增，其中：办公费 2.5 万元，印刷费 2 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.25 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.25 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.35 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.35 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 1 万元，公务接待费 0.8 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.1 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 6 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 16 万元。

(八) 政府采购情况

民宗局 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

白水县民族宗教事务局

2019年1月23日