

镇安县民族宗教事务局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇安县民族宗教事务局是县政府的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，认真落实省、市关于民族宗教工作的政策、部署和指示。

2. 制定我县民族、宗教工作中长期规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查；起草有关民族、宗教工作的规范性文件；组织开展对全县少数民族和宗教情况的调研，提出有关政策建议。

3. 监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；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益，促进宗教关系和谐。

4. 负责协调推动有关部门共同做好少数民族工作；协调制定少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况；制定少数民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施。

5. 在中省市有关方针、政策指导下，协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作。

作，承办相应事宜。

6. 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。

7. 指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体搞好自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

8. 贯彻落实民间信仰管理的有关规定，了解掌握民间信仰的动态，对涉及民间信仰有关问题进行调研，协助政府及时处理民间信仰方面的问题，指导各乡镇做好民间信仰活动及场所的管理工作。

9. 负责组织全县民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

10. 组织协调民族、宗教对外交流与合作。

11. 依法审核审批宗教方面的有关事项，指导镇民族宗教工作。

12. 推动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。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）

及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》（镇办字〔2015〕91号），本部门现内设2个机构，包括党政办公室、政策法规股。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，县民族宗教事务局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是做好民族宗教事务管理工作；二是做好少数民族发展资金项目的争取和实施工作；三是做好精准脱贫工作；四是完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

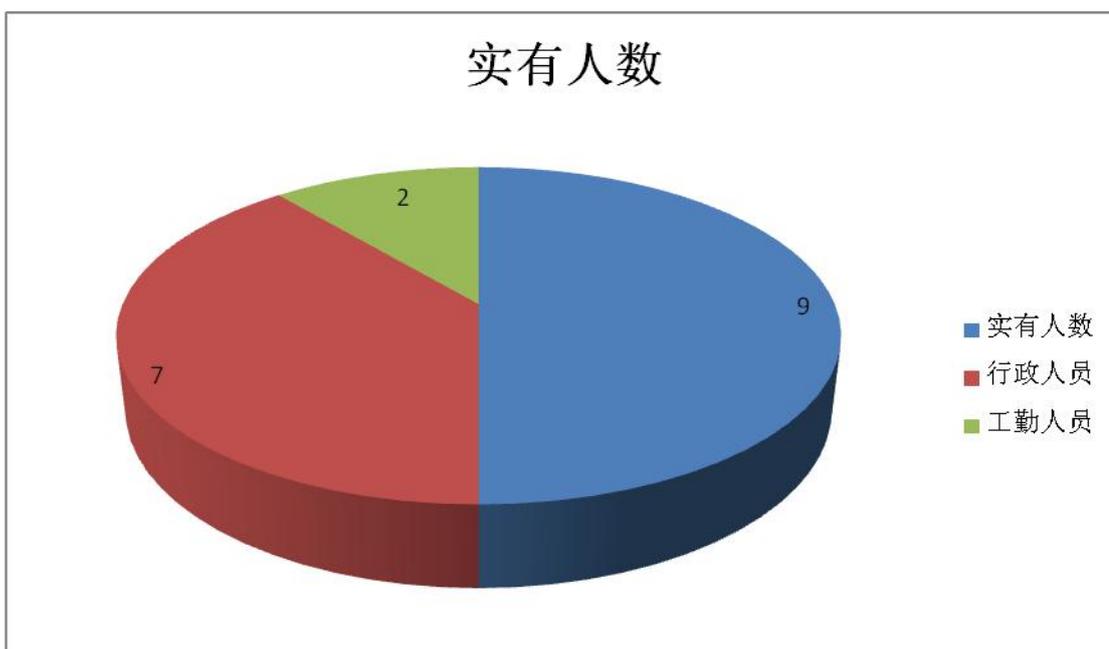
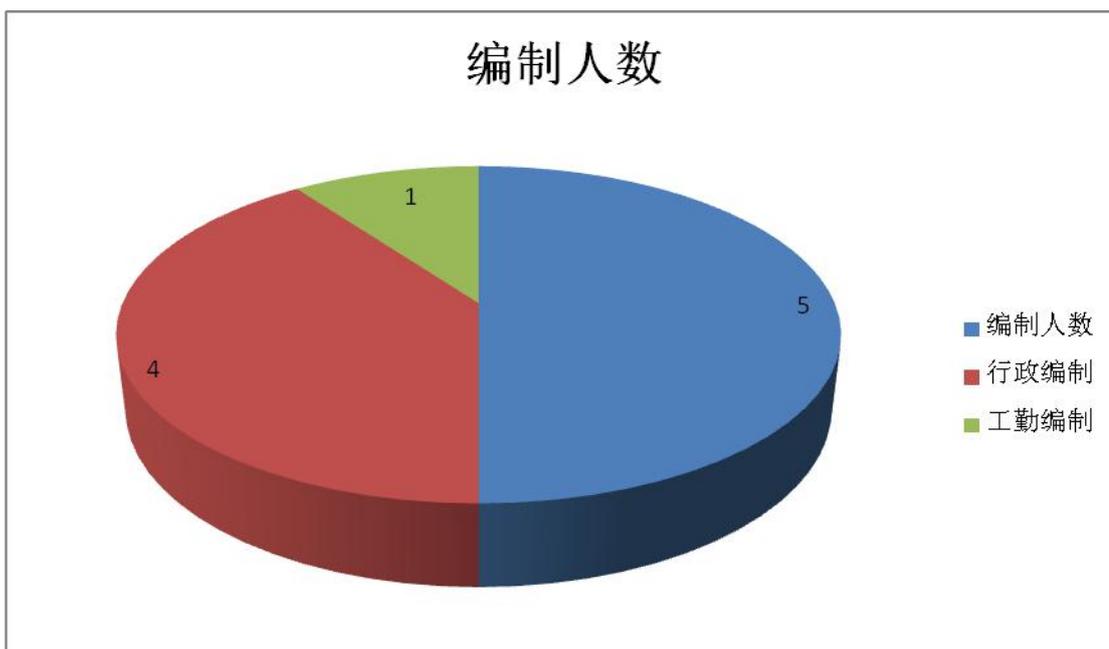
镇安县民族宗教事务局预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年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 | 镇安县民族宗教事务局部门本级（机关） |
| 2 | |

四、部门人员情况说明

2019年本部门人员编制5人，其中行政编制4人、工勤编制1人；年初实有在职人员9人，其中行政人员7人，工勤人员2人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年1月1日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门还未实现绩效目标管理全覆盖，本部门2019年正在研究推进绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门收入预算总计89.05万元，较上年增长31%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增加。

支出预算89.05万元，较上年增长31%，主要原因是人员工资上调人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收入预算89.05万元，较上年增长21.08万元，增幅31%，支出预算89.05万元，较上年增加21.08万元，增幅3.16%。主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长。

（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年部门公共预算拨款支出预算89.05万元。其中：人员经费支出81.45万元，较上年增加33.2%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长。公用经费支出3.6万元，较上年增长6.3%，主要原因是人员增加公用经费定额补助增加。专项经费支出4万元，与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年当年一般公共预算支出 89.05 万元，其中：

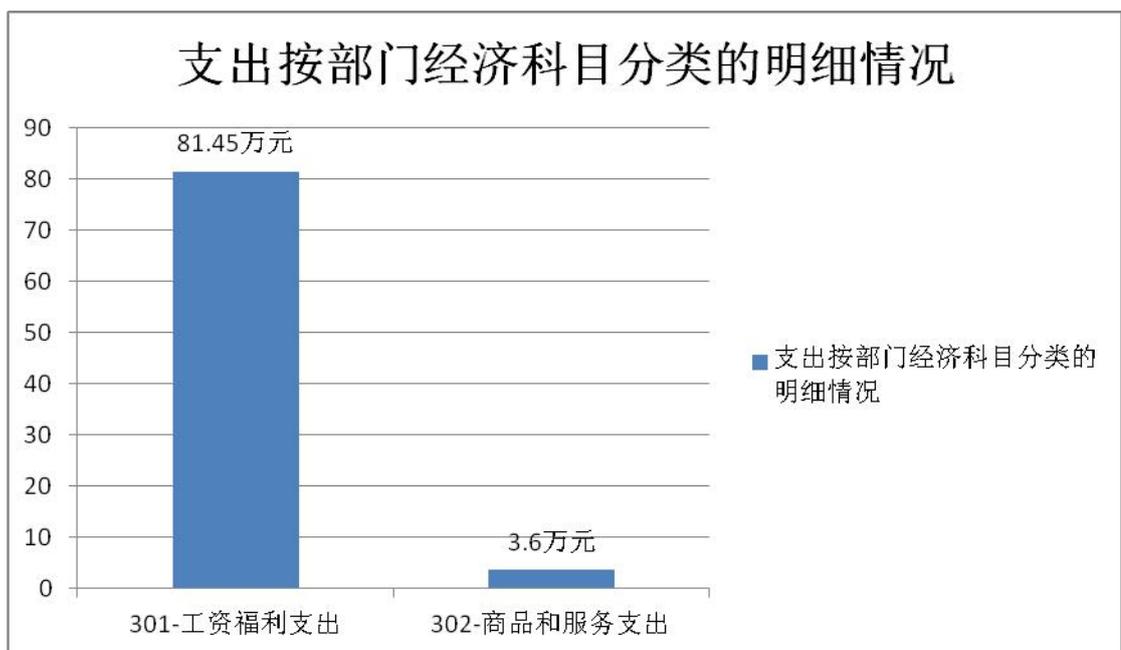
(1) 20123-民宗字教事务事务 89.05 万元（其中人员经费支出 81.45 万元、公用经费支出 3.6 万元、专项经费 4 万元）；(2012301)-行政运行 89.05 万元(其中人员经费支出 81.45 万元、公用经费支出 3.6 万元、专项经费 4 万元)。

3、支出按部门经济科目分类的明细情况。

2019 年当年一般公共预算支出 89.05 万元，其中：

(1) 301-工资福利支出 81.45 万元，较上年增长 20.28 万元，增幅 33.2%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长。

(2) 302-商品和服务支出 3.6 万元，较上年增长 0.4 万元，增幅 13%，人员经费财政补助增长。



(四) 政府性基金预算支出情况。

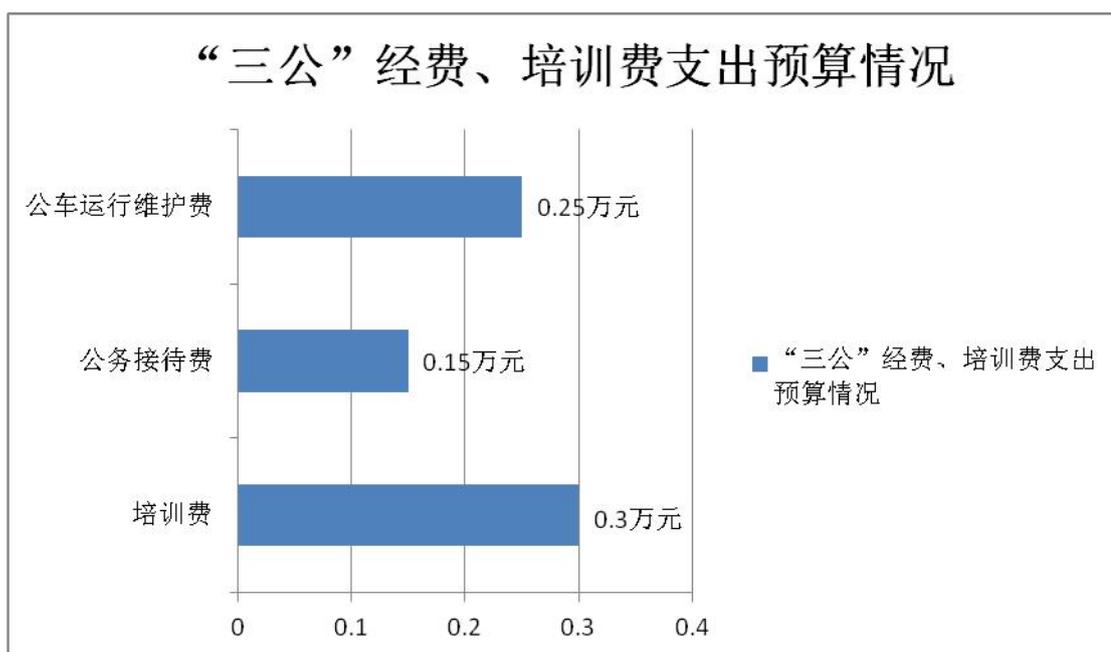
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费等支出预算情况。

2019年部门“三公”经费预算0.7万元。(公务接待费0.15万元)，较上年减少0.15万元，减幅50%；(公务用车运行维护费0.25)，较上年减少0.75万元，减幅300%；“三公”经费减少的主要原因是2019年度严格控制下乡派车，扶贫驻村和非紧急公务一律乘坐公共交通工具，降低公务用车运行维护费。严格执行公务接待规定，来函接待，按照标准接待，从而降低公务接待费开支。出国出境、公务车购置、会议费为0元。培训费预算0.3万元，与上年持平。通过以上举措压缩开支，降低“三公经费”开支。



（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算3.6万元，较上年持平，主要是财政定额预算标准无变化。

（八）政府采购情况。

2019年本部门未安排政府货物类采购预算。并公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附：镇安县民族宗教事务局2019年部门综合预算公开表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县民族宗教事务局

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 报表 | 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（按支出功能科目分） | 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分） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分） | 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分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门2019年度无政府采购计划 |
| 表13 | 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 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 89.05 | 一、部门预算 | 89.05 | 一、部门预算 | 89.05 | 一、部门预算 | 89.05 |
| 1、财政拨款 | 89.05 | 1、一般公共服务支出 | 89.05 | 1、人员经费和公用经费支出 | 85.05 | 1、工资福利支出 | 65.31 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 89.05 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 65.31 | 2、机关商品和服务支出 | 3.60 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 3.6 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 16.14 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 4 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 16.14 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | 4 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 89.05 | 本年支出合计 | 89.05 | 本年支出合计 | 89.05 | 本年支出合计 | 89.05 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 89.05 | 支出总计 | 89.05 | 支出总计 | 89.05 | 支出总计 | 89.05 |

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 89.05 | 一、部门预算 | 89.05 | 一、部门预算 | 89.05 | 一、部门预算 | 89.05 |
| 1、财政拨款 | 89.05 | 1、一般公共服务支出 | 89.05 | 1、人员经费和公用经费支出 | 85.05 | 1、工资福利支出 | 65.31 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 89.05 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 65.31 | 2、机关商品和服务支出 | 3.60 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 3.6 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 16.14 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 4 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 16.14 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | 4 |
| | | 16、商业服务业支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 89.05 | 本年支出合计 | 89.05 | 本年支出合计 | 89.05 | 本年支出合计 | 89.05 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 89.05 | 支出总计 | 89.05 | 支出总计 | 89.05 | 支出总计 | 89.05 |

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 | | | 89.05 | 81.45 | 3.6 | 4 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 81.45 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 65.31 | 65.31 | | | |
| 30108 | 机关社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.73 | 12.73 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资福利支出 | 3.41 | 3.41 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.60 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公费 | 1.40 | | 1.40 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.15 | | 0.15 | | |
| 30231 | 公务用车维护运行费 | 50208 | 公务用车维护运行费 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 30239 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.50 | | 1.50 | 4.00 | |

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 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.05 | 81.45 | 3.60 | |
| 20123 | 民族宗教事务 | 85.05 | 81.45 | 3.60 | |
| 2012301 | 行政运行 | 85.05 | 81.45 | 3.60 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | ** |
| | | | | 89.05 | 81.45 | 3.6 | 4 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 81.45 | 81.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.31 | 65.31 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.14 | 16.14 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.60 | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.40 | | 1.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30239 | 其他交通费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 | |

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 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 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、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 | | 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

