

2018 年度（民宗局）预算公开

目 录

第一部分 2018 年民宗局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年民宗局部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年民宗局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

部门职责

（一）贯彻执行党的民族宗教政策，贯彻国家有关民族宗教法规，参与起草民族宗教地方性条例，并组织实施。

（二）对民族、宗教工作情况和问题进行调查研究，及时反映和提出政策性建议，协助承办有关事务。

（三）检查、督促民族区域自治制度的建设和民族区域自治法、自治条例的贯彻落实，开展民族政策法规的宣传教育，协调处理民族关系的重大事宜，维护和保障少数民族的合法权益。

（四）协助推广民族地区经济发展的先进事迹和经验，争取民族地区发展经济的特殊优惠政策措施，参与民族经费的安排，检查监督民族经费的使用。

（五）会同有关部门开展民族教育、文化、科技、卫生、体育运动。

（六）加强对宗教事务的管理，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动；防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

（七）推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、爱国爱教和民族团结的自我教育，团结广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（八）组织、指导宗教政策和宗教法规的宣传教育工作，协调培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

（九）管理民族、宗教方面的涉外事务，开展对外民族、宗教团体的联系，做好对外友好交往和联谊活动。

（十）协助有关部门组织培训民族干部，做好民族干部的培养、教育和使用工作。

（十一）承办县人民政府和上级民族宗教事务管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县民族宗教事务局设 2 个内设机构：

（一）办公室

负责局机关日常工作；负责机关的人事、党务、纪检、监察、计划生育等工作；负责文秘、档案、会议、保密、宣传、信息、信访等日常行政事务工作。

（二）民族宗教股

负责民族宗教业务工作，贯彻民族区域自治和权益保障法律、法规；调查研究民族问题；配合有关部门做好民族干部的

选拔推荐、培养工作；指导宗教团体的管理；负责与外界宗教团体人士的友好交往；参与其他有关事务。

三、人员编制

连南瑶族自治县民族宗教事务局行政编制 7 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名；内设机构正股级领导职数 2 名。

(三) 预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神..... (2016 年度工作任务)

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1410503.76 元,比上年减少 19596019.64 元,下降 94%。其中:一般公共预算拨款 1410503.76 元,财政专户拨款 0 元,其他资金 0 元,上级补助收入 0 元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1410503.76 元,其中:基本支出预算 1410503.76 元,占总支出的 100%,比上年增加 353980.36 元,增长 34%。其中:工资福利支出 1154325.6 元;一般商品和服务支出 76200 元;对个人和家庭的补助 179978.16 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 0 元,占总支出的 0%,比上年增加(或减少) 0 元,增加(或减少) 0%。其四、

“三公”经费说明

2018 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 8000 元,比上年减 8000 元。其中:因公出国(境)费 0 元,占 0%,比上年增加(或减少)0 元;公务用车购置及运行费 0 元(其中公务用车购置 0 元,公务用车运行维护费 0 元),占 0%,比上年增加(或减少)0 元;公务接待费 8000 万元,占 100%,比上年增加(或减少)0 元。

五、其他需要说明的情况

(一)行政经费一般公共预算 76200 元,包括办公费 15000 元、邮电费 5000 元、差旅费 8000 元、会议费 2000 元、公务接待费 8000 元、办公用房水费 2000 元、其他交通费用 34200 元,工会经费 2000 元。

(三)政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五)预算绩效

2018 年,我局的主要工作目标有:

2018 年工作计划

(一)积极开展民族团结进步创建活动,加大对民族宗教政策法规宣传力度。结合进村、进社区、进企业、进学校等创建活动,借助民族团结进步宣传月、宗教政策法规学习月等活动的契机,通过悬挂横额、电子滚动屏、手机电视等形式

多样的形式，不断提高全县干部群众对新时期、新阶段民族宗教工作重要性的认识。

（二）重点推进少数民族特色村镇建设工作。继续重点推进三江镇，三排镇，三排镇连水村、油岭古寨，涡水镇大竹湾村等少数民族特色镇村建设，使民族地区特色村镇建设进一步得到保护与开发，全力将连南打造建设成一批全国、全省的典型少数民族特色示范县。

（三）做好第六届全省少数民族传统体育运动会筹备工作。配合省民宗委、省体育局及县委县政府开展第六届全省少数民族传统体育运动会筹备工作。

（四）加强周边区域合作。积极开展与连州、连山、阳山、乳源和广西、湖南邻县的联动与合作，推动各地联合开展交通建设、生态保护和旅游开发，扩大与连山、乳源等地区少数民族文化交流合作。

（五）做好少数民族发展资金项目建设及跟踪检查工作。合理利用好少数民族发展资金，做好少数民族特色镇村建设，完善交通、水利等配套设施，改善人居环境，配合县财政局做好项目建设及资金使用、跟踪检查管理等工作。同时，做好少数民族文化的挖掘、整理和推动工作。

（六）继续抓好和跟踪少数民族大学生资助工作。继续做好少数民族大学生资助工作，健全资金发放、资料和档案管理

工作，使我县少数民族大学生能顺利完成大学学业，培养新一代少数民族人才，为家乡建设贡献力量。

（七）加大对民族地区发展情况调查研究。重点对少数民族地区生产生活所需所求发展的调研，掌握民族地区的新情况新问题，向上级部门提供有建议性的参考价值调查报告和信息，帮助促进民族地区经济发展。

（八）加强宗教管理，促进社会和谐稳定。积极开展创建平安教堂工作，对基督教三江堂和寨岗聚会点严格管理，保证宗教活动的正常开展，防止、制止非法宗教活动。

（九）加强民族宗教干部队伍建设。按照民族宗教工作新要求，继续完善民族宗教工作相关规章制度建设，加强民族宗教队伍的对业务知识及思想教育等学习，增强干部队伍和提高队伍整体业务素质水平，不断提升民族宗教工作水平。

（十）推进民族贸易企业相关工作。为我县民族贸易企业开拓更广的发展空间，用足用活民贸政策，促进我县民族地区经济发展。

（十一）全面落实精准扶贫工作。

（十二）抓党风廉政建设，促进支部班子建设。

（六）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

10. 行政经费：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资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 民生政策性支出：指按照上级部门和县委县政府的统一部署，有相关文件设立，对象为全区性的，用于保障社会民生福利和公共服务水平的各项资金，如基本公共卫生服务区级配套经费、美丽乡村建设配套资金等此类支出。或对社会个

体或特定的群体，按人数、面积等数量因素进行补贴和补助的支出，如城乡居民最低生活保障金、免费义务教育经费。

12. 经常性业务支出：按“一事一议”的原则核定。此类支出是指行政事业单位开展特定行政工作任务和事业发展任务需要，一次性发生或阶段性发生的工作经费。

13. 偿债支出：指偿还银行等金融机构贷款和偿还政府债券本金及利息支出。

14. 财政投资性项目支出：指经政府同意批准立项，由财政性基本建设资金投入或部分投资的项目支出。

15. 其他项目支出：指上述四类项目支出外的项目支出。

第二部分 2018 年民宗局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,410,503.76	一、基本支出	1,410,503.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,410,503.76	本年支出合计	1,410,503.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,410,503.76	支出总计	1,410,503.76

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1,410,503.76
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1,410,503.76
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1,410,503.76

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,410,503.76
工资福利支出	1,154,325.60
一般商品和服务支出	76,200.00
对个人和家庭的补助	179,978.16
其他资本性支出	
二、项目支出	0.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	0.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,410,503.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1,410,503.76

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,410,503.76	一、一般公共预算	1,410,503.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,410,503.76	本年收入合计	1,410,503.76

五、2018年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：元

类	款	项	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	1,410,503.76	1,410,503.76	0.00
201			一般公共服务支出	838,236.96	838,236.96	0.00
	23		民族事务	838,236.96	838,236.96	0.00
201	23	01	行政运行(民族事务)	807,784.56	807,784.56	0.00
201	23	03	机关服务(民族事务)	30,452.40	30,452.40	0.00

208			社会保障和就业支出	297,293.64	297,293.64	0.00
	05		行政事业单位离退休	296,770.56	296,770.56	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	179,816.40	179,816.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,954.16	116,954.16	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	523.08	523.08	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	279.00	279.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	69.72	69.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	174.36	174.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51,737.16	51,737.16	0.00
	11		行政事业单位医疗	51,737.16	51,737.16	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51,737.16	51,737.16	0.00
221			住房保障支出	223,236.00	223,236.00	0.00
	02		住房改革支出	223,236.00	223,236.00	0.00
221	02	01	住房公积金	223,236.00	223,236.00	0.00

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单
位：
元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	1,410,503.76
301		工资福利支出	1,154,325.60
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116,954.16
	30101	基本工资	294,792.00
	30102	津贴补贴	378,214.80
	30103	奖金	162,288.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37,603.56
	30111	公务员医疗补助缴费	14,133.60
	30112	其他社会保障缴费	523.08
	30113	住房公积金	119,364.00
	30199	其他工资福利支出	30,452.40
302		商品和服务支出	76,200.00
	30201	办公费	15,000.00
	30207	邮电费	5,000.00
	30215	会议费	2,000.00

	30217	公务接待费	8,000.00
	30205	水费	2,000.00
	30211	差旅费	8,000.00
	30239	其他交通费用	34,200.00
	30228	工会经费	2,000.00
303		对个人和家庭的补助	179,978.16
	30307	医疗费补助	161.76
	30305	生活补助	85,000.80
	30302	退休费	94,815.60

七、2018年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		

八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年三公经费	8,000.00

其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	8,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共	政府性基	国有资本经营		

			预算	金预算	预算		
合计	1,410,503.76	1,410,503.76	1,410,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县民族宗教事务局	1,410,503.76	1,410,503.76	1,410,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,410,503.76	1,410,503.76	1,410,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,154,325.60	1,154,325.60	1,154,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	985,111.20	985,111.20	985,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	294,792.00	294,792.00	294,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	269,374.80	269,374.80	269,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	67,327.00	67,327.00	67,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	94,961.00	94,961.00	94,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	119,364.00	119,364.00	119,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	103,872.00	103,872.00	103,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	169,214.40	169,214.40	169,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	116,954.16	116,954.16	116,954.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	51,737.16	51,737.16	51,737.16	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76,200.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	179,978.16	179,978.16	179,978.16	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	69,267.60	69,267.60	69,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	69,267.60	69,267.60	69,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	85,000.80	85,000.80	85,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	85,000.80	85,000.80	85,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	14,868.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	14,868.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县民族宗教事务局

单位：元

单位名称（项目类别、	总计	财政拨款支出	财	其	绩
------------	----	--------	---	---	---

项目名称)		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政专户管理资金	他资金	效目标