

2019 年威海市民族宗教 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

(一)市民族宗教局贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策；拟订全市民族宗教工作规范性文件草案；负责监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况；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；发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务；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；参与拟订少数民族事业发展规划。

(二)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；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。

(三)尊重少数民族风俗习惯，维护民族团结；负责民族团结进步宣传工作，承办有关表彰活动；联系宗教界人士，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；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。

二、部门预算单位构成

威海市民族宗教事务局部门预算包括：局机关预算。

纳入威海市民族宗教事务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市民族宗教事务局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	356.74
一般公共预算	383.88	二、社会保障和就业支出	0.35
政府性基金预算		三、卫生健康支出	11.14
国有资本经营预算		四、住房保障支出	15.65
二、财政专户管理资金		五、其他支出	64.62
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	383.88	本年支出合计	448.5
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
九、上年结转	64.62		
收入总计	448.5	支出总计	448.5

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 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
类	款	项								
			313074	威海市民族宗教事务局	448.5	448.5				
201				一般公共服务支出	356.74	356.74				
201	23			民族事务	30	30				
201	23	01		行政运行	30	30				
201	34			统战事务	326.74	326.74				
201	34	01		行政运行	261.74	261.74				
201	34	04		宗教事务	65	65				
208				社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210				卫生健康支出	11.14	11.14				
210	11			行政事业单位医疗	11.14	11.14				
210	11	01		行政单位医疗	8.96	8.96				
210	11	03		公务员医疗补助	2.18	2.18				
221				住房保障支出	15.65	15.65				
221	02			住房改革支出	15.65	15.65				
221	02	01		住房公积金	15.65	15.65				
229				其他支出	64.62	64.62				
229	99			其他支出	64.62	64.62				
229	99	01		其他支出	64.62	64.62				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	383.88	一、一般公共服务支出	356.74	356.74		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	0.35	0.35		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11.14	11.14		
		四、住房保障支出	15.65	15.65		
		五、其他支出	64.62	64.62		
本年收入合计	383.88	本年支出合计	448.5	448.5		
四、上年结转	64.62	六、结转下年				
收入总计	448.5	支出总计	448.5	448.5		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			313074	威海市民族宗教事务局	383.88	383.88	228.92	3.15	151.81	
201				一般公共服务支出	356.74	356.74	201.78	3.15	151.81	
201	23			民族事务	30	30			30	
201	23	01		行政运行	30	30			30	
201	34			统战事务	326.74	326.74	201.78	3.15	121.81	
201	34	01		行政运行	261.74	261.74	201.78	3.15	56.81	
201	34	04		宗教事务	65	65			65	
208				社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
210				卫生健康支出	11.14	11.14	11.14			
210	11			行政事业单位医疗	11.14	11.14	11.14			
210	11	01		行政单位医疗	8.96	8.96	8.96			
210	11	03		公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18			
221				住房保障支出	15.65	15.65	15.65			

221	02			住房改革支出	15.65	15.65	15.65			
221	02	01		住房公积金	15.65	15.65	15.65			

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	383.88	383.88			合计	383.88	383.88
301		工资福利支出	228.92	228.92	501		机关工资福利支出	228.92	228.92
301	01	基本工资	52.22	52.22	501	01	工资奖金津补贴	179.93	179.93
301	02	津贴补贴	70.32	70.32	501	02	社会保障缴费	33.34	33.34
301	03	奖金	57.39	57.39	501	03	住房公积金	15.65	15.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	502		机关商品和服务支出	151.81	151.81
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	502	01	办公经费	72.07	72.07
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	502	02	会议费	4.5	4.5
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	502	03	培训费	1	1
301	13	住房公积金	15.65	15.65	502	05	委托业务费	2	2
302		商品和服务支出	151.81	151.81	502	06	公务接待费	1.8	1.8

302	01	办公费	44.5	44.5	502	09	维修(护)费	4	4
302	02	印刷费	0.5	0.5	502	99	其他商品和服务支出	66.44	66.44
302	06	电费	3	3	509		对个人和家庭的补助	3.15	3.15
302	07	邮电费	0.5	0.5	509	01	社会福利和救助	3.15	3.15
302	08	取暖费	1.8	1.8					
302	09	物业管理费	3	3					
302	11	差旅费	6.74	6.74					
302	13	维修(护)费	4	4					
302	15	会议费	4.5	4.5					
302	16	培训费	1	1					
302	17	公务接待费	1.8	1.8					
302	27	委托业务费	2	2					
302	39	其他交通费用	12.03	12.03					
302	99	其他商品和服务支出	66.44	66.44					
303		对个人和家庭的补助	3.15	3.15					
303	05	生活补助	3.12	3.12					
303	09	奖励金	0.03	0.03					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共 预算安排		小 计	其中一般公共 预算安排		小 计	其中一般公 共预算安排
合 计：	383.88	383.88		383.88	383.88		383.88	383.88
30101-基本工资	52.22	52.22	50101-工资奖金津补贴	179.93	179.93	2012301-行政运行	30	30
30102-津贴补贴	70.32	70.32	50102-社会保障缴费	33.34	33.34	2013401-行政运行	261.74	261.74
30103-奖金	57.39	57.39	50103-住房公积金	15.65	15.65	2013404-宗教事务	65	65
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	21.85	21.85	50201-办公经费	72.07	72.07	2089901-其他社会保障 和就业支出	0.35	0.35
30110-职工基本医疗 保险缴费	8.96	8.96	50202-会议费	4.5	4.5	2101101-行政单位医疗	8.96	8.96
30111-公务员医疗补 助缴费	2.18	2.18	50203-培训费	1	1	2101103-公务员医疗补 助	2.18	2.18
30112-其他社会保障 缴费	0.35	0.35	50205-委托业务费	2	2	2210201-住房公积金	15.65	15.65
30113-住房公积金	15.65	15.65	50206-公务接待费	1.8	1.8			
30201-办公费	44.5	44.5	50209-维修（护）费	4	4			

30202-印刷费	0.5	0.5	50299-其他商品和服务支出	66.44	66.44			
30206-电费	3	3	50901-社会福利和救助	3.15	3.15			
30207-邮电费	0.5	0.5						
30208-取暖费	1.8	1.8						
30209-物业管理费	3	3						
30211-差旅费	6.74	6.74						
30213-维修(护)费	4	4						
30215-会议费	4.5	4.5						
30216-培训费	1	1						
30217-公务接待费	1.8	1.8						
30227-委托业务费	2	2						
30239-其他交通费用	12.03	12.03						
30299-其他商品和服务支出	66.44	66.44						
30305-生活补助	3.12	3.12						
30309-奖励金	0.03	0.03						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算					国有资 本经营 预算						

备注：本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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	
1.8	0	0	0	0	1.8

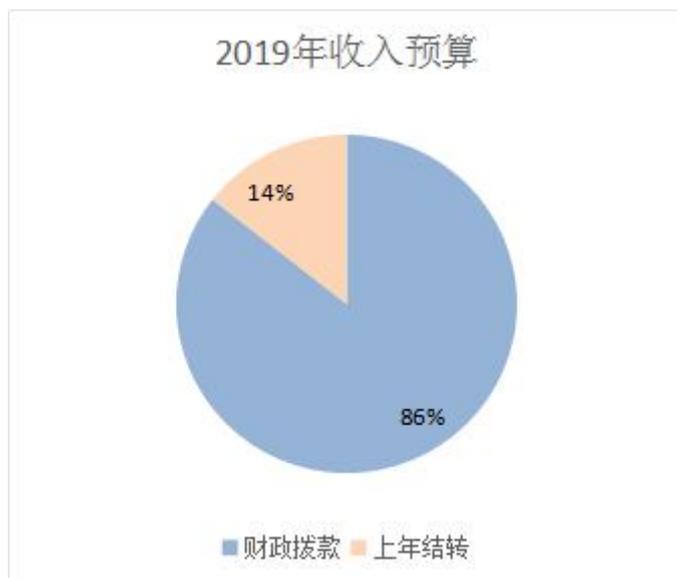
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

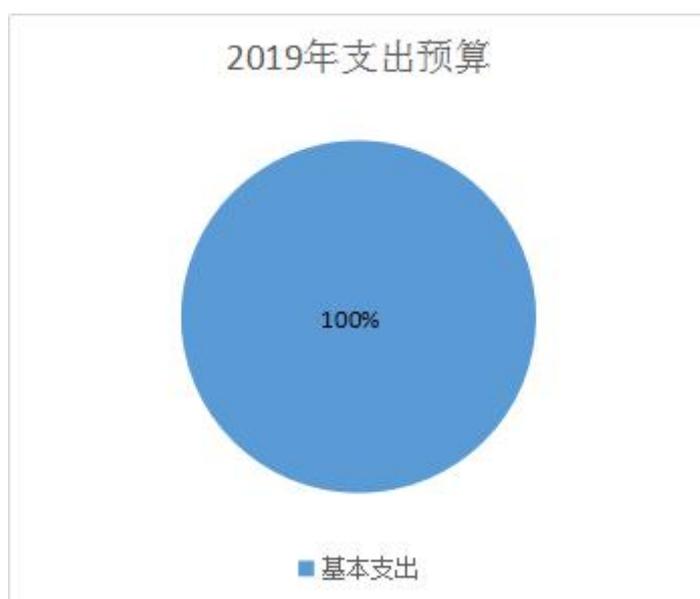
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 448.5 万元，其中：财政拨款 383.88 万元，占 86%，上年结转 64.62 万元，占 14%。



2019 年支出预算为 448.5 万元，其中：基本支出 448.5 万元，占 100%。

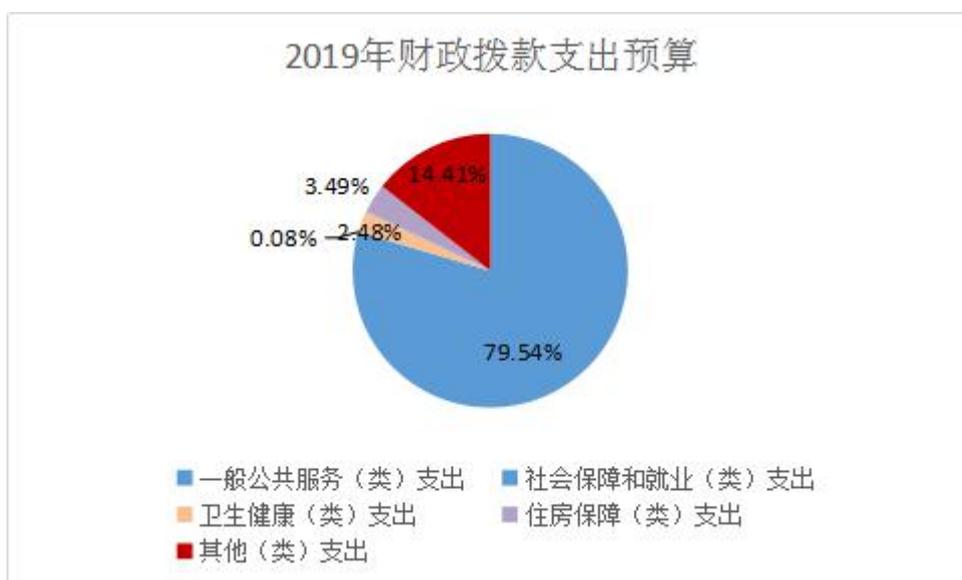


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为448.5万元，其中：一般公共预算383.88万元，占86%；上年结转收入64.62万元占14%。

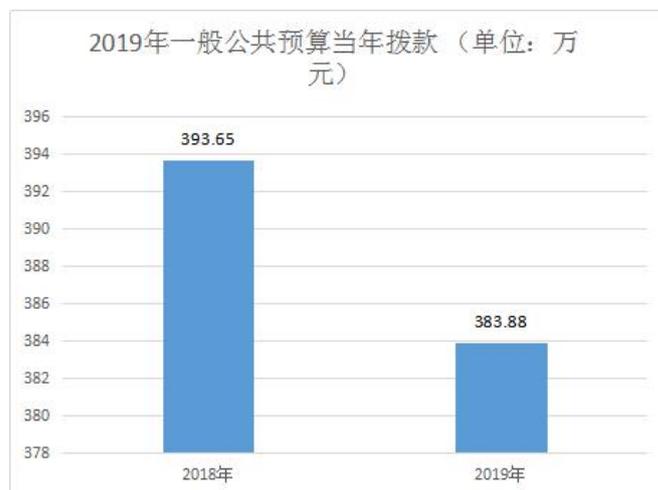


2019年财政拨款支出预算为448.5万元，其中：一般公共服务（类）支出356.74万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出0.35万元，占0.08%；卫生健康（类）支出11.14万元，占2.48%；住房保障（类）支出15.65万元，占3.49%；其他（类）支出64.62万元，占14.41%。

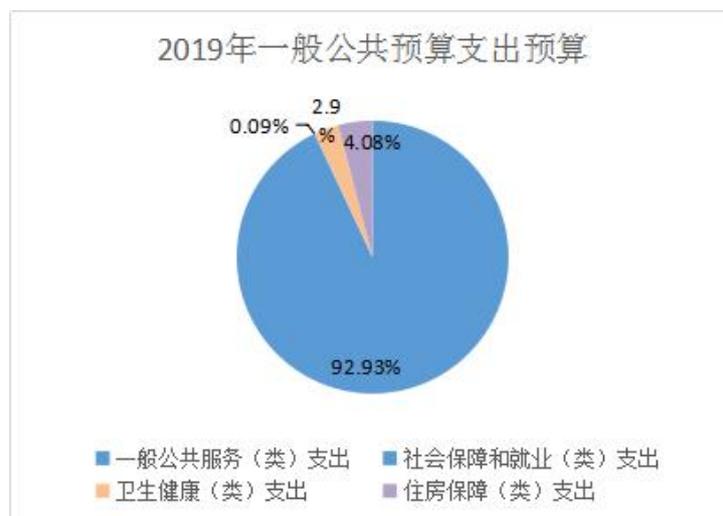


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 383.88 万元，比上年下降 2.48%，主要是商品和服务支出减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为 383.88 万元，比上年下降 2.48%，其中：一般公共服务（类）支出 356.74 万元，占 92.93%；社会保障和就业（类）支出 0.35 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 11.14 万元，占比 2.9%；住房保障（类）支出 15.65 万元，占比 4.08%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）支出 30 万元，与上年持平。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 261.74 万元，比上年下降 0.94%，主要是商品和服务支出略有减少。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 65 万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.35 万元，比上年下降 82.14%，主要是人员变动所致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.96 万元，比上年下降 1.97%，主要是人员变动所致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.18 万元，比上年下降 2.24%，主要是人员变动所致。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 15.65 万元，比上年下降 25.79%，主要是人员变动所致。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市民族宗教事务局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算383.88万元，其中：

人员经费232.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费151.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.8万元。

2019年“三公”经费预算比2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年威海市民族宗教事务局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为151.81万元。较2018年预算增加1.5万元，增长1%，主要原因是办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市民族宗教事务局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年威海市民族宗教事务局部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、“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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例，为职工缴纳的住房公积金。

十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。