

2019 年
湛江市民族宗教事务局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市民族宗教事务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 湛江市民族宗教事务局 2019 年部门预算 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市民族宗教事务局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省和市有关方针政策，调查研究民族宗教方面的理论和方针、政策，向市委、市政府反映民族宗教情况，提出意见和建议，检查民族宗教政策、法规的执行情况，协调民族宗教各方面的关系。联系宗教团体代表人物、少数民族代表，了解情况，协调关系，提出意见和建议，协调有关部门做好少数民族干部和宗教上层人士的培养、选拔和政治安排工作。依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗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。组织指导宗教政策和宗教法规的宣传教育工作，做好宗教教职人员，宗教骨干和民族宗教干部的培训教育工作；推动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和自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应；指导、管理民族、宗教方面的涉外事务。

(二) 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，指导、监督、协调有关部门落实少数民族优惠政策，搞好民族团结进步事业。拟定少数民族地区经济

发展规划，提出和制定扶持少数民族脱贫奔康方案和措施，做好少数民族扶贫工作，研究少数民族经济、文化、艺术、卫生、体育等方面的问题，提出和制定推动少数民族经济和社会各项事业发展的政策和措施，并组织实施。承办市委、市政府、省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市宗教团体事务协助中心。

我局内设 3 个职能科室，分别为办公室、民族科、宗教科，另外有一个下属事业单位市宗教团体事务协助中心。市民族宗教局本部编制数 15 名。其中：行政编制 13 名，工勤编制 2 名。下属事业单位市宗教团体事务协助中心编制 3 名，编制共 18 名。

市民族宗教局及下属事业单位财政供养人数共 27 人。其中：局本局在职 15 人（含雇佣制后勤人员 2 人），离退休 9 人；下属事业单位在职 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	394.71	一、一般公共服务支出	306.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.78
		九、卫生健康支出	13.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	394.71	本年支出合计	394.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	394.71	支出总计	394.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行（统战事务）	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	78.5	78.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行（统战事务）	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	394. 71	316. 21	78. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 78	52. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	52. 78	52. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23. 12	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 66	29. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 47	13. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政 事业单位医疗	13. 47	13. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政事业单位医疗	10. 53	10. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	公务员医疗补助	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.39	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	306.39	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行（统战事务）	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	78.5	0.00	78.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行（统战事务）	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	394.71	一、一般公共服务支出	306.39
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.78
		九、卫生健康支出	13.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	394.71	本年支出合计	394.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	394.71	支出总计	394.71

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

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	394.71	316.21	78.50
208 社会保障和就业支出	52.78	52.78	0.00
20805 行政事业单位离退休	52.78	52.78	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	23.12	23.12	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.00
210 卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
2101101 行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101102 事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101102 公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00
221 住房保障支出	22.07	22.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

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
2102 住房改革支出	22.07	22.07	0.00
2210201 住房公积金	22.07	22.07	0.00
201 一般公共服务支出	306.39	306.39	0.00
20134 统战事务	306.39	306.39	0.00
2013401 行政运行（统战事务）	202.32	202.32	0.00
2013404 宗教事务	78.50	0.00	78.50
2013450 事业运行（统战事务）	25.57	25.57	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	316.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	232.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	51.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	83.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.31
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	35.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	33.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.15
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22. 89
[30302]退休费	[50905]离退休费	8. 66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	14. 23

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.96	26.96	0.00	0.00
“三公”经费	6.02	6.02	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.10	2.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.51	2.51	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.51	2.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.41	1.41	0.00	0.00

注：“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 394.71 万元，比上年减少 106.99 万元，下降 21.32%，主要原因是省民运会经费减少；支出预算 394.71 万元，比上年减少 106.99 万元，下降 21.32%，主要原因是省民运会经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.02 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 46.12%，主要原因是因公出境费用增加。其中：因公出国（境）费 2.1 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是 18 年没有因公出境费用，19 年增加因公出境费用；公务用车购置及运行费 2.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元），比上年减少 0.13 万元，下降 4.92%，主要原因是节约公务用车运行费；公务接待费 1.41 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 4.72%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 26.96 万元，办公费 4.3 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 2.15 万元、办公用房水费 0.5 万元、电费 1 万元、会议费 0.7 万元、培训费 1 万元，劳务费 1.5 万元，咨询费 0.6 万元，公务接待费 1.48 万元，维护费 0.5 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 8.93 万元，其他商品和服务支出 2 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 2.9%，主要原因是 2019 年预算支出需求增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 110.14 万元，分布构成情况为：房屋 548.74 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.8 万元，主要是 台式电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门今年没有重点项目绩效目标	0	0

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。