

2017 年
揭阳市民族宗教事务局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市民族宗教事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市民族宗教事务局概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施，并组织实施和督促检查。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，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。

3、提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

4、负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

5、指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理需政府帮助解决或协调的有关事务。

6、依法管理民族、宗教方面的涉外事务，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导宗教团体开展对外友好交往。

7、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

8、承办市委、市政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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：市宗教团体事务协助办公室（没有独立核算账户）

（二）本部门机构设置。

本部门内设机构、人员构成情况：市民宗局是市政府组成单位，正处级。内设三个科（室），包括办公室、民族科、宗教科。局机关编制 11 人，实有人数 13 人，退休人员 2 人。下属事业单位编制 4 人，实有 2 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	223.28	一、基本支出	185.55
二、财政专户拨款		二、项目支出	37.73
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出		本年支出支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	223.28	支出总计	223.28

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	223.28
一般公共预算拨款	223.28
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	223.28

四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	223.28

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	185.55
工资福利支出	144.68
一般商品和服务支出	23.83
对个人和家庭的补助	17.04
其他资本性支出等	
二、项目支出	37.73
日常运转类项目	1.32

政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	36.41
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	223.28
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	223.28

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	223.28	一、一般公共预算	223.28
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	223.28	本年支出总计	223.28

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

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		185.55	37.73
[201]一般公共服务支出		185.55	37.73
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			

[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			

[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
------------------------	--	--	--

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	185.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	157.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	47.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	82.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.04
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	4.14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.4
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.47
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.27

[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9. 9
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 2
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 15
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3. 87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3. 87
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	

[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市民族宗教事务局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.73
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	31.32
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	

[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	6.41
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	
“三公经费”	3.2
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	0.2

注

1、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、信息网络运行维护等。

2、“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。

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 10

2017 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	185.55	185.55	185.55				
揭阳市民族宗教事务局	185.55	185.55	185.55				
基本工资（不含个人医疗保险费）	46.89	46.89	46.89				
基本工资（个人医疗保险费）	0.93	0.93	0.93				
地方统一津贴补贴	75.26	75.26	75.26				
四大节日津贴补贴	7.25	7.25	7.25				
奖金	7.69	7.69	7.69				
其他社会保障缴费	2.79	2.79	2.79				

绩效工资	3.87	3.87	3.87				
办公费	4.14	4.14	4.14				
邮电费	0.8	0.8	0.8				
差旅费	1.4	1.4	1.4				
会议费	1	1	1				
培训费	0.5	0.5	0.5				
公务接待费	0.2	0.2	0.2				
工会经费	0.47	0.47	0.47				
福利费	0.27	0.27	0.27				
公务用车运行维护费	3	3	3				
公务交通补贴	9.9	9.9	9.9				
其他商品和服务支出	2.15	2.15	2.15				
住房公积金	17.04	17.04	17.04				

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	37.73	37.73	37.73					
天主教专项工作（揭阳市民族宗教事务局）	6.41	6.41	6.41					
协办日常运行经费（揭阳市民族宗教事务局）	1.32	1.32	1.32					
市级宗教团体工作经费（揭阳市民族宗教事务局）	30	30	30					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 223.28 万元,比上年增加 15.77 万元,增长 7%,主要原因是工资变动;支出预算 207.51 万元,比上年增加 15.77 万元,增长 7%,主要原因是工资变动。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 3.2 万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 3 万元,与上年保持不变;公务接待费 0.2 万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年,本部门机关运行经费安排 23.83 万元,基本与上年保持一致。其中:办公费 4.14 万元,邮电费 0.8 万元,差旅费 1.4 万元,会议费 1,培训费 0.5 万元,福利费 0.27,工会经费 0.47 万元,公务用车运行维护费 3 万元,公务接待费 0.2 万元,公共交通补贴 9.9 万元,其他商品和服务支出 2.15 万元。

四、政府采购情况

2016 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 2017 年 3 月 31 日，本局以及下属事业单位共有车辆 1 辆合计 17.99 万元，其中一般公务用车一辆 17.99 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，市民宗局推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本年市民宗局项目支出科目共 3 项，预算资金安排 37.73 万元，与上年预算资金安排持平。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：“三公”经费是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、公务购车晃用车等方面在开支。

（二）行政事业运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。