

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市民族宗教事务局本级预算，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。市民族宗教局本部总编制数15名。其中：行政编制13名，后勤雇佣编制2名。下属市宗教团体事务协助中心编制3名，编制共18名。

市民族宗教局财政供养人数25人。其中：在职16人，离退休9人（含离岗退养3人）。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	381.7	一、基本支出	304.3
二、基金预算拨款	120.00	二、项目支出	197.4
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	501.7	本年支出合计	501.7
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	501.7	支出总计	501.7

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	501.7
一般公共预算拨款	381.7
基金预算拨款	120.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
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	501.7
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
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	501.7

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	304.3
工资福利支出	212.5
一般商品和服务支出	28.12
对个人和家庭的补助	63.68
二、项目支出	197.4
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	197.4
因公出国（境）项目	0.00

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

项 目	2018 年预算
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
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	501.7

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	501.70	一、一般公共预算	501.70
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	501.7	本年支出合计	501.7

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

功能科目编码	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		381.7	304.3	77.4
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.89	76.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.89	76.89	0.00
201	一般公共服务支出	282.98	205.58	77.4
20124	宗教事务	282.98	205.58	77.4
2012401	行政运行（宗教事务）	180.43	180.43	0.00
2012404	宗教工作专项	36.00	0.00	36.00
2012499	其他宗教事务支出	41.40	0.00	41.40
2012450	事业运行（宗教事务）	25.15	25.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位： 万元

功能科目编码	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
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	304.3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	186.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	56.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.41
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.75
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.67
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.7
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.76
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.46
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.20
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	26.32
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	8.60
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	2.40
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	2.15
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	7.05
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.75
[50501] 工资福利支出	[30111] 公务员医疗补助缴费	0.2

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	63.68
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	62.91
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.77

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市民族宗教事务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.12
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	2.64
（三）公务接待费支出	1.48

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。

2018 年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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 501.7 万元，比上年增加 115.24 万元，增长 29.82%，主要原因是广东省少数民族运动会经费拨款增加；支出预算 501.7 万元，比上年增加 115.24 万元，增长 29.82%，主要原因是广东省少数民族运动会经费拨款增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.12 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.64 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.48 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、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。2018年，本部门机关运行经费安排26.2万元，办公费1.7万元、手续费1万元，邮电费6.71万元、办公用房水费1万元、电费1万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他交通费用8.59万元，其他商品和服务支出

万元，比上年减少5.75万元，下降17.99%，主要原因是2018年在职人员比2017年减少2人。

四、政府采购情况

2018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1月1日，本部门固定资产金额103.25万元，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6万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
湛江市参加广东省第六届少数民族传统体育运动会备战及参赛经费	120 万元	根据市财政局核准的备战及参赛经费，经初步选拔运动员和教练员，我市定于 9 月 13 日至 19 日组织 146 人代表团参加广东省第六届少数民族传统体育运动会 10 个竞赛项目和 1 个表演项目的比赛，有力地弘扬我市少数民族传统体育运动、促进我市各民族团结进步发展。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**