

2018年烟台市民族宗教事务局

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018年部门预算表

- 一、2018年收支预算总表
- 二、2018年收入预算表
- 三、2018年支出预算表（按科目）
- 四、2018年支出预算表（按单位）
- 五、2018年财政拨款收支预算表
- 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018年政府采购预算表
- 十一、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 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

## 概 况

## 一、主要职能

我局作为全市依法管理民族宗教事务的行政执法部门，具有以下职能：

（一）贯彻执行党和国家的关于民族、宗教工作的方针、政策和法律法规；掌握全市民族宗教情况和动态，协调处理民族宗教方面的重大事宜，努力维护国家统一，民族团结和社会稳定。

（二）组织开展民族宗教理论、政策等重要课题的调研；拟定我市有关民族、宗教事务管理的政策和办法；开展民族宗教政策和法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况。

（三）依法加强对宗教事务的管理，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（四）制订全市少数民族经济和社会发展规划；研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；组织协调对少数民族经济的支援。

（五）研究我市少数民族教育、科技、文化、卫生、艺术、体育等方面的特殊问题；协调民族关系，管理全市民族成份的恢复、改正工作，协调有关部门做好少数民族干部的教育、培养和使用工作，保障少数民族的各项权利。

（六）会同有关部门处理有关民族、宗教方面的对外事务；组织协调民族宗教领域的对外交流与合作；支持、帮助各宗教团体开展对外友好交往活动。

（七）帮助宗教团体加强自身建设，引导宗教与社会主义相

适应；承担宗教方面的行政执法，制止非法宗教活动、打击利用宗教进行的违法犯罪和抵御境外宗教渗透等管理职责和执法任务，团结信教群众为改革开放和经济建设服务。

## 二、部门预算单位构成

烟台市民族宗教事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市民族宗教事务局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市民族宗教事务局	局机关
2	烟台市民族宗教事务服务中心	局属事业单位

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

## 表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	597.66	201 一般公共服务支出	509.73
二、财政专户管理资金		20123 民族事务	40
三、事业收入		2012304 民族工作专项	40
四、事业单位经营收入		20124 宗教事务	469.73
五、其他收入		2012401 行政运行	355.98
		2012402 一般行政管理事务	21
		2012450 事业运行	92.75
		208 社会保障和就业支出	57.43
		20805 行政事业单位离退休	57.43
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.48
		210 医疗卫生与计划生育	30.50
		21011 行政事业单位医疗	30.50
		2101101 行政单位医疗	13.69
		2101102 事业单位医疗	4.14
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	12.67
本年收入合计	597.66	本年支出合计	597.66
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	597.66	支出总计	597.66

## 表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	321	烟台市民族宗教事务局	597.66	597.66									
	321001	烟台市民族宗教事务局(机关)	486.38	486.38									
201		一般公共服务支出	416.98	416.98									
20123		民族事务	40	40									
2012304		民族工作专项	40	40									
20124		宗教事务	376.98	376.98									
2012401		行政运行	355.98	355.98									
2012402		一般行政管理事务	21	21									

208		社会保障和就业支出	45.60	45.60									
20805		行政事业单位离退休	45.60	45.60									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48									
210		医疗卫生与计划生育	23.80	23.80									
21011		行政事业单位医疗	23.80	23.80									
2101101		行政单位医疗	13.69	13.69									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11									
	321V02	烟台市民族宗教事务局（民族宗教事务服务中心）	111.28	111.28									
201		一般公共服务支出	92.75	92.75									
20124		宗教事务	92.75	92.75									
2012450		事业运行	92.75	92.75									

208		社会保障和就业支出	11.83	11.83									
20805		行政事业单位离退休	11.83	11.83									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70									
21011		行政事业单位医疗	6.70	6.70									
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56									

### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出	事业单 位经营 支出	结余分 配 年支出	结转 下年
类	款	项									
			合 计	597.66	536.66	61					
<b>201</b>			一般公共服务支出	509.73	448.73	61					
	<b>23</b>		民族事务	40		40					
		<b>04</b>	民族工作专项	40		40					
	<b>24</b>		宗教事务	469.73	448.73	21					
		<b>01</b>	行政运行	355.98	355.98						
		<b>02</b>	一般行政管理事务	21		21					
		<b>50</b>	事业运行	92.75	92.75						
<b>208</b>			社会保障和就业支出	57.43	57.43						

	05		行政事业单位离退休	57.43	57.43						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48						
210			医疗卫生与计划生育支出	30.50	30.50						
	11		行政事业单位医疗	30.50	30.50						
		01	行政单位医疗	13.69	13.69						
		02	事业单位医疗	4.14	4.14						
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67						

## 表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	基本支 出	项目支 出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转 下年
	合 计	597.66	536.66	61					
321	烟台市民族宗教事务局	597.66	536.66	61					
321001	烟台市民族宗教事务局（机关）	486.38	425.38	61					
321V02	烟台市民族宗教事务局（民族宗教事务服务中心）	111.28	111.28						

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	597.66	201 一般公共服务支出	509.73
经费拨款（补助）	597.66	20123 民族事务	40
统筹安排的专项收入		2012304 民族工作专项	40
专项收入		20124 宗教事务	469.73
罚没收入		2012401 行政运行	355.98
行政事业性收费		2012402 一般行政管理事务	21
政府性基金		2012450 事业运行	92.75
城市重点项目		208 社会保障和就业支出	57.43
		20805 行政事业单位离退休	57.43
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.48
		210 医疗卫生与计划生育	30.50

		21011 行政事业单位医疗	30.50
		2101101 行政单位医疗	13.69
		2101102 事业单位医疗	4.14
		2101199其他行政事业单位医疗支出	12.67
本年收入合计	597.66	本年支出合计	597.66

## 表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目 支出
				工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	
合 计	321	烟台市民族宗教事务局	597.66	441.42	28.65	66.59	61
	321001	烟台市民族宗教事务局(机关)	486.38	338.61	26.89	59.88	61
201		一般公共服务支出	416.98	269.21	26.89	59.88	61
20123		民族事务	40				40
2012304		民族工作专项	40				40
20124		宗教事务	376.98	269.21	26.89	59.88	21
2012401		行政运行	355.98	269.21	26.89	59.88	
2012402		一般行政管理事务	21				21
208		社会保障和就业支出	45.60	45.60			

20805		行政事业单位离退休	45.60	45.60			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48			
210		医疗卫生与计划生育	23.80	23.80			
21011		行政事业单位医疗	13.69	13.69			
2101101		行政单位医疗	13.69	13.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11			
	321V02	烟台市民族宗教事务局（民族宗教事务服务中心）	111.28	102.81	1.76	6.71	
201		一般公共服务支出	92.75	84.28	1.76	6.71	
20124		宗教事务	92.75	84.28	1.76	6.71	
2012450		事业运行	92.75	84.28	1.76	6.71	
208		社会保障和就业支出	11.83	11.83			
20805		行政事业单位离退休	11.83	11.83			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70			
21011		行政事业单位医疗	6.70	6.70			
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56			

## 表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
合计	321	烟台市民族宗教事务局	536.66	123.34	110.57	19.81			50.95	6.48	17.83	12.67	4.21	37.38		58.18		28.40									0.25
	321001	烟台市民族宗教事务局(机关)	425.38	93.73	80.86	19.81			39.12	6.48	13.69	10.11	2.69	28.51		43.61		26.87									0.02
201		一般公共服务支出	355.98	93.73	80.86	19.81							2.69	28.51				26.87									0.02
20124		宗教事务	355.98	93.73	80.86	19.81							2.69	28.51				26.87									0.02
2012401		行政运行	355.98	93.73	80.86	19.81							2.69	28.51		43.61		26.87									
208		社会保障和就业支出	45.6						39.12	6.48																	





## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
合计	321	烟台市民族宗教事务局	7.7	1.2					2			5.34				2		4.9				6.2		8		2.1	12.07		15.08
	321001	烟台市民族宗教事务局(机关)	3	1.2					2			5.34				2		4.9				6.2		6		2.1	12.07		15.07
201		一般公共服务支出	3	1.2					2			5.34				2		4.9				6.2		6		2.1	12.07		15.07
20124		宗教事务	3	1.2					2			5.34				2		4.9				6.2		6		2.1	12.07		15.07
2012401		行政运行	3	1.2					2			5.34				2		4.9				6.2		6		2.1	12.07		15.07
208		社会保障和就业支出																											
20805		行政事业单位离退休																											





## 表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	321	烟台市民族宗教事务局	0				
	321001	烟台市民族宗教事务局（机关）	0				
	321V02	烟台市民族宗教事务局（民族宗教事务服务中心）	0				

注：烟台市民族宗教事务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助												
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
合计	321	烟台市民族宗教事务局	0																								
	321001	烟台市民族宗教事务局(机关)	0																								
	321V02	烟台市民族宗教事务局(民族宗教事务服务中心)	0																								

注：烟台市民族宗教事务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
合计	321	烟台市民族宗教事务局																											
	321001	烟台市民族宗教事务局(机关)																											
	321V02	烟台市民族宗教事务局(民族宗教事务服务中心)																											

注：烟台市民族宗教事务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计	321	烟台市民族宗教事务局	0				
201			一般公共服务支出			0				
	24		宗教事务			0				
		02	一般行政管理事务			0				

注：烟台市民族宗教事务局本年度无政府采购预算。

## 表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	7.00	0	2.10	0	2.10	4.90
烟台市民族宗教事务局	7.00	0	2.10	0	2.10	4.90

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为597.66万元，比上年增加42.97万元，增长7.7%，主要原因是项目经费比去年增加37万元。其中：财政拨款597.66万元、上年结转0万元。

2018年支出预算为597.66万元，比上年增加42.97万元，增长7.7%，主要原因是项目经费比去年增加37万元。其中：一般公共服务类509.73万元、社会保障和就业类57.43万元、医疗卫生与计划生育类30.5万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为597.66万元。其中：经费拨款597.66万元。

2018年财政拨款支出预算为597.66万元。具体情况如下：

1、201（类）一般公共服务支出509.73万元，主要用于基本支出及项目支出——宗教政策法规培训、宗教人士补贴和第十届省少数民族传统体育运动会。

2、208（类）社会保障和就业支出57.43万元，主要用于机关事业单位养老保险费支出及职业年金缴费支出。

3、210（类）医疗卫生与计划生育支出30.5万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险和生育保险。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为597.66万元，具体

情况如下:

1、201 类 23 款 04 项 (民族工作专项) 40 万元, 用于省第十届少数民族传统体育运动会。

2、201 类 24 款 01 项 (行政运行)) 355.98 万元, 主要用于行政单位 (局机关) 基本支出。02 项 (一般行政管理事务) 21 万元, 主要用于我局民族宗教政策法规培训、宗教人士补贴 50 项 (事业运行) 92.75 万元, 主要用于局属事业单位的基本支出。

3、208 类 05 款 05 项 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 50.95 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。06 项 (机关事业单位职业年金缴费支出) 6.48 万元, 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、210 类 11 款 01 项 (行政单位医疗) 13.69 万元, 主要用于局机关行政人员医疗保险缴费。02 项 (事业单位医疗) 4.14 万元 主要用于局属事业单位人员缴纳医疗保险和生育保险。99 项 (其他行政事业单位医疗支出) 12.67 万元, 主要用于行政事业单位补充医疗缴费支出。

5、一般公共预算财政拨款收支增减变动情况:

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 597.66 万元, 比去年增加 42.97 万元 (2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 554.69 万元, 上年无结转结余)。

#### (四) 政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

**烟台市民族宗教事务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。**

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 470.07 万元，主要用于机关事业单位工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费预算为 66.59 万元，主要用于机关事业单位商品和服务的支出。具体安排情况如下：办公费 7.7 万元、印刷费 1.2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5.34 万元、会议费 2 万元、公务接待 4.9 万元、工会经费 8 万元、劳务费 6.2 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费 12.07 万元、其他商品服务支出 15.08 万元。

3. 机关运行经费安排 66.59 万元，比上年增长 12.7%，其中：办公费 7.7 万元，主要用于局机关及事业单位购置办公用品；印刷费 1.2 万元用于印刷文件；邮电费 2 万元，用于机要邮寄电话费；差旅费 5.34 万元，用于差旅方面的支出；会议费 2 万元，用于召开民族宗教方面的协调会；公务接待 4.9 万元，用于国内公务方面的接待支出；工会经费 8 万元，用于缴纳工会经费；劳务费 6.2 万元，用于劳务派遣人员的支出、公务用车运行维护费 2.1 万元，用于机要用车的运行维护；其他交通费 12.07 万元，用于行政人员的公车补助；其他商品服务支出 15.08 万元，用于除商品服务支出以外的其他商品服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

注：烟台市民族宗教事务局 2018 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 7 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 2.1 万元。其中：公务用车购置费为 0 元；公务用车运行维护费 2.1 万元，主要用于公务用车的日常维护费、燃油费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行费增加 0.1 万元，主要原因车辆维修方面的费用有所增加。

（三）公务接待费预算 4.9 万元。包括各类国内公务接待。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 3 万元，主要原因是公务接待费有所减少。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费增加 0.1 万元，主要原因车辆维修方面的费用有所增加；公务接待费减少 3.1 万元，主要原因是进一步减少不必要的接待，今年将继续落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市民族宗教事务局机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的大型设备。

#### **（四）重点项目预算绩效目标情况说明**

2018 年，烟台市民族宗教事务局机关及所属各预算单位均没有财政拨款安排的投资发展项目，不涉及绩效目标设置情况。

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“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接待（含外宾接待）支出。