

2018年度梅州市民族宗教事务局预算公开

目 录

第一部分 2018年度梅州市民族宗教事务局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市民族宗教事务局预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市民族宗教局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有2个，分别是：市民族宗教局本级和梅州市宗教事务中心。

其中局本级内设科室2个，分别是：办公室和民族宗教科。

市民族宗教局的主要职能是：一是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；二是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；三是研究提出协调民族、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；四是负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；五是指导民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、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，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务；六是依法管理民族、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，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往；七是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；八是承办市委、市人民政府和

上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关有行政编制7名，退休人员共5人。

下属事业单位共有编制6名，其中：核拨事业编制6名。退休人员1人。

（三）预算年度的主要任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央，省委，省政府，市委，市政府的决策部署，保障重点项目支出。按照“勤俭节约、讲求绩效、统筹兼顾、确保重点、量入为出、收支平衡”的原则，切实加强预算管理。

二、收入预算说明(详情看收入情况表)

2018年部门预算收入数为2966213.96元，比上年增加808415.64元，增加（减少）37.46%。其中：一般公共预算拨款2966213.96元。增加的原因：工资、住房维修物业补贴增加和项目经费增加。

三、支出预算说明（详情看支出情况表）

2018年部门预算支出数为2966213.96元，其中：基本支出预算2466213.96元，占总支出83.14%，比上年增加408414.96元，增加19.85%。其中：工资福利支出1968893.96元；一般商品和服务支出377704元；对个人和家庭的补助119616元。增加的主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算500000元，占总支出16.86%，比上年增加400000元，增加400%。增加的主要原因：宗教团体经费支出增加，新增办公楼采购通用设备经费支出和参加广东省第六届少数民族传统体育运动会经费支出。

四、三公经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计44082元，比上年减少35918元。其中：因公出国（境）费0元，占0%，与上年持平，增长0%；公务用车购置及运行费25000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费25000元），占56.71%，与上年持平，增长0%；公务接待费19082元，占43.29%，比上年减少60918元，减少主要原因是根据工作需要调整编制数。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况。2018年本部门机关（事业）运行经费一般公共预算294504元，比2017年增加1.7元，增长6.1%，主要原因是增加了办公设备日常维修费用。包括办公费128000元；印刷费7835元；邮电费4899元；差旅费35564元；会议费36000元；培训费37620元；公务接待费19082元；公务用车运行维护费25000元；其它商品和服务支出504元。

（二）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套），单价50万元以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购情况。2018年本部门政府采购预算100000元，办公楼采购通用设备100000元。

（三）预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出

目标达到100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款,拨款关系的政府机关,社会团体和其他单位,依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3. 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。

4. 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,主要为完成我市国内公务接待发生的支出。

5. “三公”经费:纳入市财政预预算管理的“三公”经费,是指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公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:为保障行政单位(含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,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

用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018年度梅州市民族宗教事务局部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市民族宗教局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,966,213.96	一、基本支出	2,466,213.96
一般公共预算拨款	2,966,213.96	工资福利支出	1,968,893.96
预算安排拨款	2,966,213.96	对个人和家庭的补助	119,616.00
非税支出拨款		公用经费	307,504.00
基金预算拨款		公务交通补贴	70,200.00
国有资本经营		二、项目支出	500,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			

五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,966,213.96	支 出 合 计	2,966,213.96

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：市民族宗教局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,966,213.96
一般公共预算拨款	2,966,213.96
预算安排拨款	2,966,213.96
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	

收 入 合 计	2,966,213.96

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：市民族宗教局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,466,213.96
工资福利支出	1,968,893.96
对个人和家庭的补助	119,616.00
公用经费	307,504.00
公务交通补贴	70,200.00
二、项目支出	500,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	

支 出 合 计	2,966,213.96
---------	--------------

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市民族宗教局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,966,213.96	一、一般公共预算	2,966,213.96
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 合 计	2,966,213.96	本 年 支 出 合 计	2,966,213.96

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市民族宗教局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,966,213.96	2,466,213.96	500,000.00
201 一般公共服务支出	2,408,315.00	1,908,315.00	500,000.00
20124 宗教事务	2,408,315.00	1,908,315.00	500,000.00
2012401 行政运行	1,819,372.00	1,619,372.00	200,000.00
2012402 一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
2012450 事业运行	288,943.00	288,943.00	
208 社会保障和就业支出	362,208.00	362,208.00	
20805 行政事业单位离退休	362,208.00	362,208.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	117,864.00	117,864.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,344.00	244,344.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	49,050.96	49,050.96	
21011 行政事业单位医疗	49,050.96	49,050.96	
2101101 行政单位医疗	39,190.20	39,190.20	
2101102 事业单位医疗	9,860.76	9,860.76	
221 住房保障支出	146,640.00	146,640.00	
22102 住房改革支出	146,640.00	146,640.00	
2210201 住房公积金	146,640.00	146,640.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市民族宗教局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,966,213.96	2,466,213.96	500,000.00
梅州市宗教局		2,128,002.20	2,128,002.20	
梅州市民族宗教事务局		500,000.00		500,000.00
	201 一般公共服务支出	2,119,372.00	1,619,372.00	500,000.00
	20124 宗教事务	2,119,372.00	1,619,372.00	500,000.00
	2012401 行政运行	1,819,372.00	1,619,372.00	200,000.00
	2012402 一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
	208 社会保障和就业支出	322,800.00	322,800.00	
	20805 行政事业单位离退休	322,800.00	322,800.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	117,864.00	117,864.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,936.00	204,936.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	39,190.20	39,190.20	
	21011 行政事业单位医疗	39,190.20	39,190.20	
	2101101 行政单位医疗	39,190.20	39,190.20	
	221 住房保障支出	146,640.00	146,640.00	
	22102 住房改革支出	146,640.00	146,640.00	
	2210201 住房公积金	146,640.00	146,640.00	
梅州市宗教事务中心		338,211.76	338,211.76	
	201 一般公共服务支出	288,943.00	288,943.00	
	20124 宗教事务	288,943.00	288,943.00	

	2012450 事业运行	288,943.00	288,943.00	
	208 社会保障和就业支出	39,408.00	39,408.00	
	20805 行政事业单位离退休	39,408.00	39,408.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,408.00	39,408.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	9,860.76	9,860.76	
	21011 行政事业单位医疗	9,860.76	9,860.76	
	2101102 事业单位医疗	9,860.76	9,860.76	

预算 06-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市民族宗教局

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		2,966,213.96	2,466,213.96	500,000.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,968,893.96	1,968,893.96	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	484,896.00	484,896.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	861,960.00	861,960.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	128,452.00	128,452.00	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	53,551.00	53,551.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,344.00	244,344.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	49,050.96	49,050.96	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	146,640.00	146,640.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	677,704.00	377,704.00	300,000.00
[50201]办公经费	30201	办公费	128,000.00	128,000.00	
[50201]办公经费	30202	印刷费	7,835.00	7,835.00	
[50201]办公经费	30203	咨询费			
[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	4,899.00	4,899.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	35,564.00	35,564.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费			
[50202]会议费	30215	会议费	36,000.00	36,000.00	
[50203]培训费	30216	培训费	37,620.00	37,620.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	19,082.00	19,082.00	
[50205]委托业务费	30226	劳务费			

[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	83,200.00	83,200.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	300,504.00	504.00	300,000.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	119,616.00	119,616.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	117,360.00	117,360.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	2,256.00	2,256.00	
[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出			
[50307]大型修缮	31006	大型修缮			
[50306]设备购置	31007	信息网络及软件购置更新			
[599]其他支出	399	其他支出	200,000.00		200,000.00
[59999]其他支出	39999	其他支出	200,000.00		200,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市民族宗教局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				2,966,213.96	2,466,213.96	500,000.00
梅州市民族宗教事务局				2,128,002.20	2,128,002.20	500,000.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,648,682.20	1,648,682.20	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	409,944.00	409,944.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	729,720.00	729,720.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	118,252.00	118,252.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,936.00	204,936.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	39,190.20	39,190.20	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	146,640.00	146,640.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	659,704.00	659,704.00	
	[50201]办公经费	30201	办公费	110,000.00	110,000.00	
	[50201]办公经费	30202	印刷费	7,835.00	7,835.00	
	[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	4,899.00	4,899.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	35,564.00	35,564.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）			

			费			
	[50202]会议费	30215	会议费	36,000.00	36,000.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	37,620.00	37,620.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	19,082.00	19,082.00	
	[50205]委托业务费	30226	劳务费			
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	83,200.00	83,200.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	504.00	504.00	300,000.00
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	119,616.00	119,616.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	117,360.00	117,360.00	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	2,256.00	2,256.00	
	[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出			
	[50307]大型修缮	31006	大型修缮			
	[50306]设备购置	31007	信息网络及软件购置更新			
	[599]其他支出	399	其他支出	200,000.00		200,000.00
	[59999]其他支出	39999	其他支出	200,000.00		200,000.00
梅州市宗教事务中心				338,211.76		
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	320,211.76		
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	74,952.00		
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	132,240.00		
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	10,200.00		
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	53,551.00		
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,408.00		
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	9,860.76		
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	18,000.00		
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	18,000.00		
	[50502]商品和服务支出	30202	印刷费			
	[50502]商品和服务支出	30203	咨询费			
	[50502]商品和服务支出	30204	手续费			
	[50502]商品和服务支出	30205	水费			
	[50502]商品和服务支出	30206	电费			
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费			
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费			

	[50502]商品和服务支出	30213	维修（护）费			
	[50502]商品和服务支出	30215	会议费			
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费			
	[50502]商品和服务支出	30226	劳务费			
	[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			
	[50905]离退休费	30302	退休费			

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市民族宗教局

项 目	金 额
行政经费	2347576.4
“三公”经费	44,082
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	19,082

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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。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。

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市民族宗教局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：此表为空表。

预算 08-2 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市民族宗教局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

注：此表为空表。

预算 09 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市民族宗教局

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		2,466,213.96	2,466,213.96	2,466,213.96				
梅州市宗教局		2,128,002.20	2,128,002.20	2,128,002.20				
	对个人和家庭的补助	119,616.00	119,616.00	119,616.00				
	工资福利支出	1,648,682.20	1,648,682.20	1,648,682.20				
	商品和服务支出	359,704.00	359,704.00	359,704.00				
梅州市宗教事务中心		338,211.76	338,211.76	338,211.76				
	工资福利支出	320,211.76	320,211.76	320,211.76				

	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00				
--	---------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

预算 10 表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市民族宗教局

单位：元

单位名称	项目名称	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			
合计		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
梅州市民族宗教事务局		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	参加广东省第六届少数民族传统体育运动会经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	新办公楼采购通用设备资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	宗教团体经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					