**浉河区民宗委**

**2018年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　区民宗委概况

1. 部门基本情况

第二部分　　区民宗委2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分　　区民宗委2018年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　民宗委概况**

1. **部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

信阳市浉河区民族宗教委是正科级规格，为区政府工作部门。职能为贯彻执行党和国家的民族、宗教工作方针、政策，协调全区民族关系，促进各民族间的平等团结，依法加强对宗教事务管理。

区民族宗教委无内设科室，下设一个二级机构--信阳市浉河区宗教团体管理办公室。

 （二）人员构成情况

区民族宗教委共有编制8名，其中行政编制5名；事业编制3名。在职人员8名，离退休人员2名。

（三）预算年度主要工作任务

围绕市、区各项重大工作部署的贯彻落实，确保我区民族宗教领域的团结稳定。

纳入区民族宗教委2018年度部门预算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

**第二部分**

**浉河区民宗委2018年度部门预算表**

|  |
| --- |
| 收入支出预算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **金额** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏　　次** |  | **2** |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 87.3 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 87.3 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0 |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
|  | 17 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 |
|  | 19 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
|  | 20 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
|  | 21 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
|  | 22 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | **24** | 87.3 | **本年支出合计** | **52** | 87.3 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 　结余分配 | 53 | 0 |
| 　年初结转和结余 | 26 | 0 | 　年末结转和结余 | 54 | 0 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | **28** | 87.3 | **总计** | **56** | 87.3 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | 87.3 | 87.3 |  |  |  |  |  |
| 2012401 | 行政运行 | 50.3 | 50.3 |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | 87.3 | 77.3 | 10 |  |  |  |
| 2012401 | 行政运行 | 50.3 | 50.3 |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 5.0 |  | 5.0 |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏 次** |  | **2** | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 87.3 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 87.3 | 87.3 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | 87.3 | **本年支出合计** | **55** | 87.3 | 87.3 | 0 |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0 | 0 | 0 |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 |  | 57 |  |  |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | 87.3 | **总计** | 60 | 87.3 | 87.3 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。  |
| 一般公共预算支出预算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | 87.3 | 77.3 | 10 |
| 2012401 | 行政运行 | 50.3 | 50.3 |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 3.5 |  | 3.5 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 5.0 |  | 5.0 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.5 |  | 1.5 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.8 | 6.8 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.8 | 3.8 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.9 | 4.9 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.3 | 2.3 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.0 | 1.0 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.2 | 8.2 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | 63.9 | 302 | **商品和服务支出** | 6.6 |
| 30101 |  基本工资 | 24.2 | 30201 |  办公费 | 1 |
| 30102 |  津贴补贴 | 9.0 | 30202 |  印刷费 |  |
| 30103 |  奖金 | 5.3 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 8.4 | 30204 |  手续费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5.1 | 30206 |  电费 | 0.7 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.2 | 30207 |  邮电费 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.3 | 30208 |  取暖费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.4 | 30209 |  物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 10.6 | 30211 |  差旅费 |  |
| 30301 |  离休费 | 3.3 | 30212 |  因公出国(境)费用  |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  |
| 30303 |  退职(役)费 |  | 30214 |  租赁费 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 3.8 | 30215 |  会议费 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3.5 | 30216 |  培训费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.1 |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  |
| 30311 |  住房公积金 |  | 30227 |  委托业务费 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 3.8 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **人员经费合计：** | 74.5 | **公用经费合计：** | 6.6 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2017年度决算数** | **2018年度预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务接待费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务接待费** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.19** | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | **1.1** | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 1.1 | 二、机关运行经费 | 29.5 |
| （一）支出合计 |  | （一）行政单位 | 29.5 |
|  1．因公出国（境）费 |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 |  | 　 |  |
|  （1）公务用车购置费 |  | 三、国有资产占用情况 |  |
|  （2）公务用车运行维护费 |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
|  3．公务接待费 | 1.1 |  1．部级领导干部用车 |  |
|  （1）国内接待费 | 1.1 |  2．一般公务用车 |  |
|  其中：外事接待费 |  |  3．一般执法执勤用车 |  |
|  （2）国（境）外接待费 |  |  4．特种专业技术用车 |  |
| （二）相关统计数 |  |  5．其他用车 |  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） |  | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） |  |
|  2．因公出国（境）人次数（人） |  | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） |  |
|  3．公务用车购置数（辆） |  | 　 |  |
|  4．公务用车保有量（辆） |  | 　 |  |
|  5．国内公务接待批次（个） | 26 | 　 |  |
|  其中：外事接待批次（个） |  | 　 |  |
|  6．国内公务接待人次（人） | 260 | 　 | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） |  | 　 | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） |  | 　 | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） |  | 　 | 　 |

 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| **说明：民宗委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

**第三部分**

**浉河区民宗委**

**2018年度部门预算情况说明**

一、浉河区民宗委2018年预算收支增减变化情况说明

1、关于收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计 87.3 万元，支出总计87.3万元，与2017年预算相比，收、支总计各增加8.52万元，上升10.8%。

2、关于收入预算情况说明

2018年度收入合计87.3万元，其中：财政拨款收入87.3万元，占100%。

3、关于支出预算情况说明

2018年度支出合计87.3万元，其中：基本支出87.3万元，占100%。

 4、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算87.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.52万元，上升10.8%。

二、浉河区民宗委2018年部门预算机关运行经费安排情况说明

 浉河区民宗委2018年部门预算中公用经费财政收入为12.8万元，财政支出为12.8万元，其中办公费2.8万元，民族宗教工作经费3.5万元，年终民族宗教人士慰问费1.5万元，宗教场所安全、清真食品、维稳工作经费5万元。特此说明。

三、浉河区民宗委2018年部门预算政府采购执行情况说明

2018年民宗委没有安排政府采购情况，金额为零。特说明。

四、浉河区民宗委2018年部门预算一般公共预算“三公经费”增减变化说明

浉河区民宗委按照“三公经费”逐年下降的原则，节省开支，压减支出，我委“三公经费”中只有公务招待费用，2018年预算“公务招待费用”为1.1万元比2017年预算数1.19万元，减少900元，下降7.5%。减少的主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

1、因公出国（境）费0万元。 。

2、公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费支出0万元。公车保有量为0 。

3、公务接待费1.1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费支出情况

　　浉河区宗教局局2018年机关运行经费支出预算29.61万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

宗教局2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

 宗教局局2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

 2017年期末我单位无国有资产。

**第四部分　　名词解释**

**1、财政拨款收入：**是指财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、一般公共服务财政事务（款）行政运行（项）：**是指民宗委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**4、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 **5、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。

**6、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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。

**7、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、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。