

**濮阳市民族宗教事务局  
2020 年度部门预算**

**2020 年 6 月 5 日**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 濮阳市民族宗教事务局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：濮阳市民族宗教事务局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳市民族宗教事务局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

濮阳市民族宗教事务局内设办公室、民族科（清管办）、宗教科，行政编制 11 名。所属事业单位民族宗教事务服务中心，事业编制 5 名。2019 年末实有 12 人。

#### （二）部门职责

贯彻落实党和国家、省民族宗教工作法律、法规和方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

### 二、濮阳市民族宗教事务局预算单位构成

我单位没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市民族宗教事务局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2020 年收入 254.03 万元，支出总计 254.03 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 34.96 万元，减少 13.76%。主要原因：退休三人，结转资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2020 年收入合计 254.03 万元，其中：一般公共预算收入 242.23 万元；上年结转 11.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2020 年支出合计 254.03 万元，其中：基本支出 174.65 万元，占 68.75%；项目支出 79.38 万元，占 31.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2020 年一般公共预算收支预算 242.23 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 46.76 万元，减少 19.3%，主要原因：机关退休三人。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 254.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 219.34 万元，占 86.34%；社会保障和就业支出 19.93 万元，占 7.85%；卫生健康支出 5.56 万元，占 2.19%；住房保障支出 9.2 万元，占 3.62%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2020 年一般公共预算基本支出 171.23 万元，其中：人员经费 154.25 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2020 年“三公”经费预算为 5.8 万元。比 2019 年预算数减少 3.7 万元，下降 38.95%。

具体支出情况如下：公务用车运行费 4.8 万元，公务接待 1 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.8 万元。其中公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.8 万元，主要用于参加市外会议，县区、乡村调研检查，比 2019 年减少 3.7 万元，较上年下降 43.53%，主要原因：2019 年落实宗教工作督查整改下乡、外出参加会议较多。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于接待省来濮督导检查，与 2019 年持平。

### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市民族宗教事务局2020年机关运行经费支出预算16.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费。比2019年减少21.23万元，下降20.02万元，主要原因：机关退休3人。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2020年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金23万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23万元，支出项目共1个，支出总额23万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

## **（四）国有资产占用情况**

2019年期末，濮阳市民族宗教事务局固定资产总额89.92万元，其中，房屋建筑物3.44万元，车辆36.9万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## **（六）关于预算部门构成说明**

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市民族宗教事务局2020年度部门预算表

2020年6月5日

部门预算01表

## 2020年部门财政拨款收支总表

濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	242.23	（一）一般公共服务支出	207.54	207.54	0.00
其中：财政拨款	242.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及 罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	9.20	9.20	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支 出	0.00	0.00	0.00

## 2020年部门一般公共预算支出表

濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			2020预算数比2019年执行数	
科目编码	科目名称	2019执行数	小 计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	258.01	242.23	171.23	71.00	-15.78	-6.12%
2012301	行政运行（民族事务）	158.97	121.58	121.58	0.00	-37.39	-23.52%
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	34.12	21.00	0.00	21.00	-13.12	-38.45%
2012350	事业运行（民族事务）	16.98	14.96	14.96	0.00	-2.02	-11.9%
2012399	其他民族事务支出		23.00	0.00	23.00	23	100%
2013404	宗教事务	18	27.00	0.00	27.00	9	33.33
2080501	行政单位离退休	8.32	7.77	7.77	0.00	-0.55	-6.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	12.16	12.16	0.00	-3.6	-22.84
2101101	行政单位医疗	5.86	4.86	4.86	0.00	-1	-17.06
2101102	事业单位医疗		0.70	0.70	0.00	0.7	100%
2210201	住房公积金		9.20	9.20	0.00	9.2	100%

# 2020年部门一般公共预算基本支出表

濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
	合计	171.23	147.18	7.07	16.98
30101	基本工资	49.52	49.52	0.00	0.00
30102	津贴补贴	30.66	30.66	0.00	0.00
30103	奖金	37.83	37.83	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.25	2.25	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00
30201	办公费	3.70	0.00	0.00	3.70
30202	印刷费	1.58	0.00	0.00	1.58
30207	邮电费	2.00	0.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.62	0.00	0.00	0.62
30239	其他交通费用	9.08	0.00	0.00	9.08
30302	退休费	7.07	0.00	7.07	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.5	0	0	0	8.5	1	0	0	0	0	4.96	0.34	5.80	0.00	4.80	0	4.80	1.00

## 2020年部门政府性基金预算支出表

濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

部门预算06表

## 2020年部门收支总表

濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

收	入	支	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.23	一、一般公共服务支出	219.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	242.23	八、社会保障和就业支出	19.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	11.80	十、卫生健康支出	5.56
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	9.20
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	254.03	支 出 总 计	254.03



## 2020年部门支出总表

濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	254.03	174.65	79.38
2012301	行政运行（民族事务）	125.00	125.00	0.00
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	21.00	0.00	21.00
2012350	事业运行（民族事务）	14.96	14.96	0.00
2012399	其他民族事务支出	23.00	0.00	23.00
2013404	宗教事务	35.38	0.00	35.38
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00