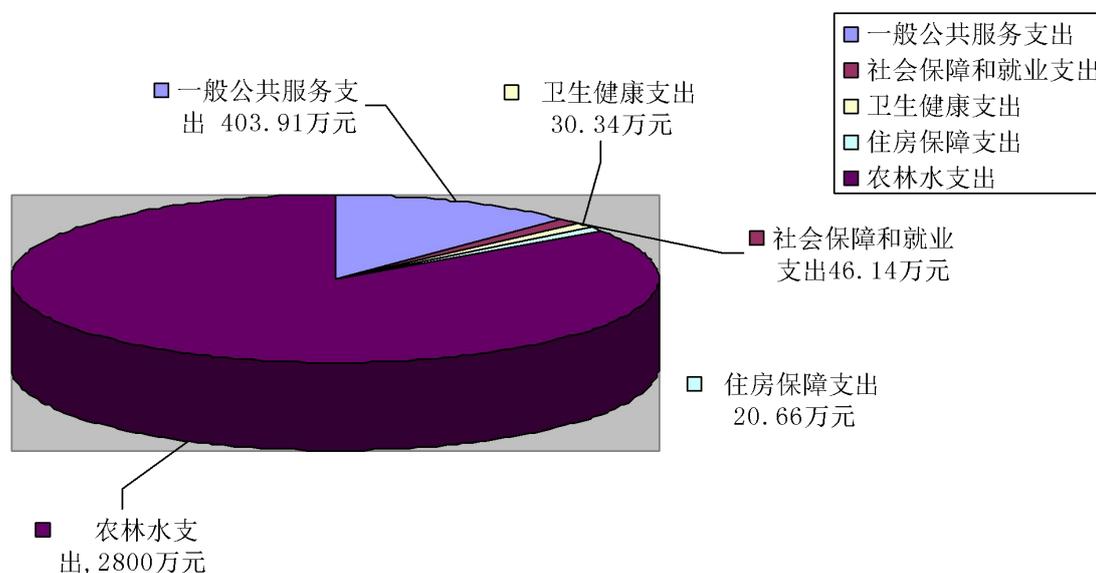


第三部分 化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

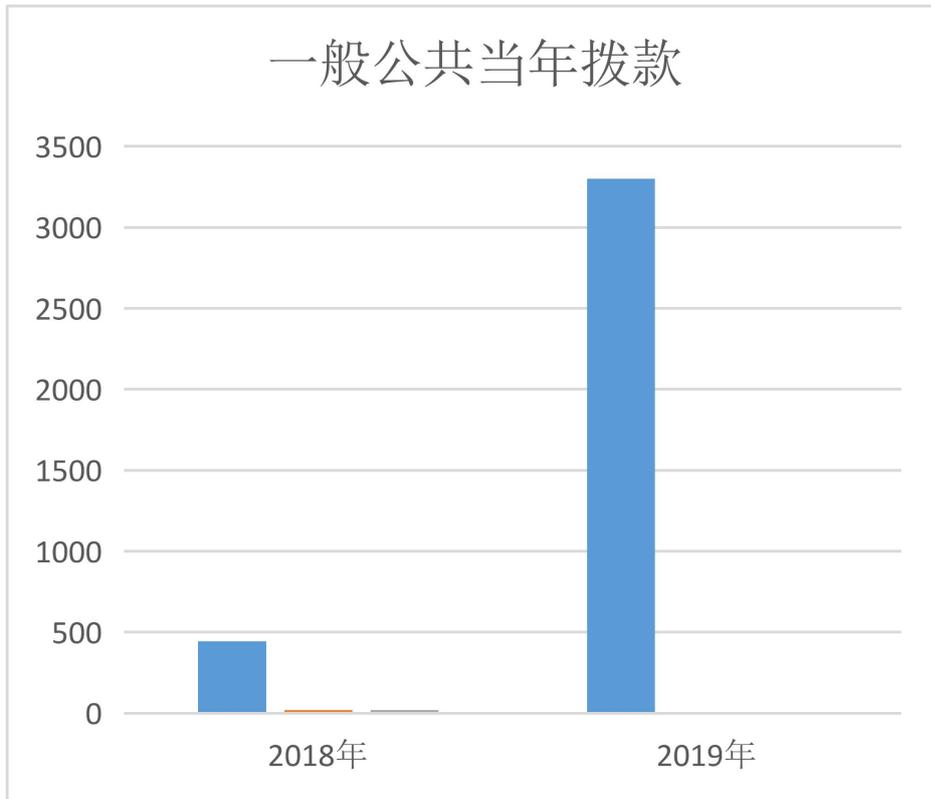
化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年财政拨款收支总预算 3301.05 万元，比 2018 年增加 2857.25 万元，主要是人员工资、宗教教职人员、寺管会主任培训经费、县级及省级专项增加增加。收入包括：一般公共预算拨款 3301.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 403.91 万元，社会保障和就业支出 46.14 万元，卫生健康支出 30.34 万元，农林水支出 2800 万元，住房保障支出 20.66 万元。



二、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

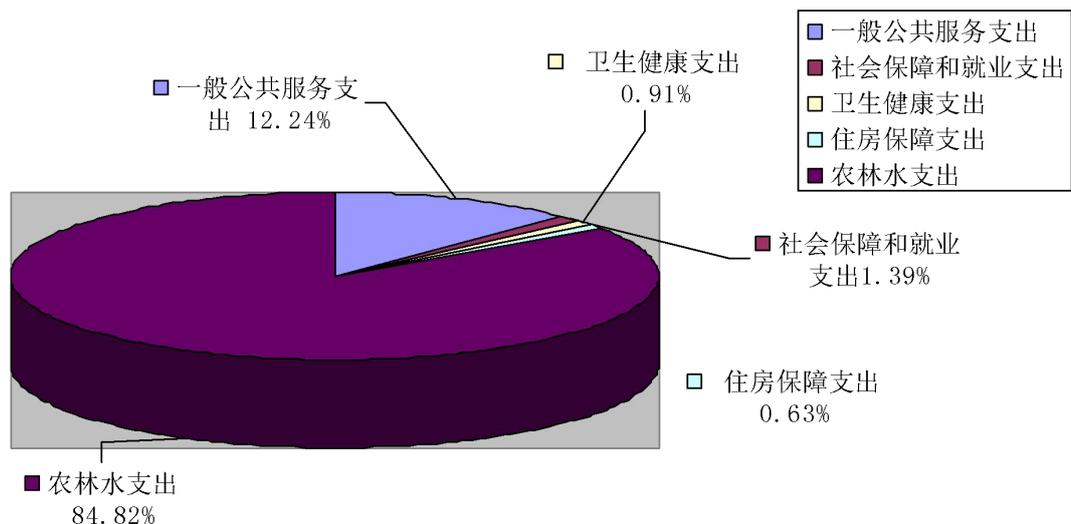
(二) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算当年拨 3301.05 万元，比 2018 年增加 2857.25 万元，主要是人员工资、宗教教职人员、寺管会主任培训经费、县级及省级专项增加增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 403.91 万元，占 12.24%；社会保障和就业支出 46.14 万元，占 1.39%；卫生健康支出 30.34 万元，占 0.91%；农林水支出 2800 万元，占 84.82%；住房保障支出 20.66 万元，占 0.63%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201类)民族事务(23款)行政运行(01项)2019年预算数为195.96万元，比2018年减少1.37万元，下降0.7%。主要是行政运行经费压缩。

2、一般公共服务(201类)民族事务(23款)其他民族事务支出(99项)2019年预算数为207.95万元，比2018年增加8万元，增加4%。主要是宗教教职人员和寺管会主任培训经费增加。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为28.54万元，比2018年增加2.56万元，增加9.9%。主要是人员工资增加。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)2019年预算数为16.07万元，比2018年增加16.07万元，增加100%。主要是2018年由社保部门发放，本年转入本单位发放。

5、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2019年预算数为1.53万元,比2018年增加1.53万元,增加100%。主要是2018年由社保部门发放,本年转入本单位发放。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数为30.34万元,比2018年增加30.34万元,增加100%。主要是2018年由社保部门发放,本年转入本单位发放。

7、农林水支出(213类)扶贫(05款)农村基础设施建设(04项)2019年预算数为2800万元,比2018年增加100万元,增长3.7%,主要是2019年较少发展资金。

8、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为20.66万元,比2018年增加0.11万元,增加0.54%。主要是人员工资增加。

三、关于化隆回族自治县民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出293.10万元,其中:

人员经费 285.33万元,主要包括:基本工资69.37万元、津贴补108.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元、职工基本医疗保险缴费30.34万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金20.66万元、其他交通费用8.81万元、退休费16.08万元、生活补助1.17万元。

公用经费 7.77万元,主要包括:办公费0.45万元、印刷费0.06万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费0.22万元、邮电费0.4万元、

差旅费 0.3 万元、租赁费 0.11 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 2.03、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他商品服务支出 0.31 万元。

四、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年“三公”经费预算数为 4.74 万元,比 2018 年减少 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.71 万元,增加(减少)0 万元;公务接待费 2.03 万元,增加(减少)0 万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求,我单位将继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格预算执行管理,严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年保持一致。

五、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 3301.05 万元、上级补助收入等;支出包括:一般公共服务支出 403.91 万元、社会保障和就业支出 46.14 万元、卫生健康支出 30.34 万元、农林水支出 2800 万元、

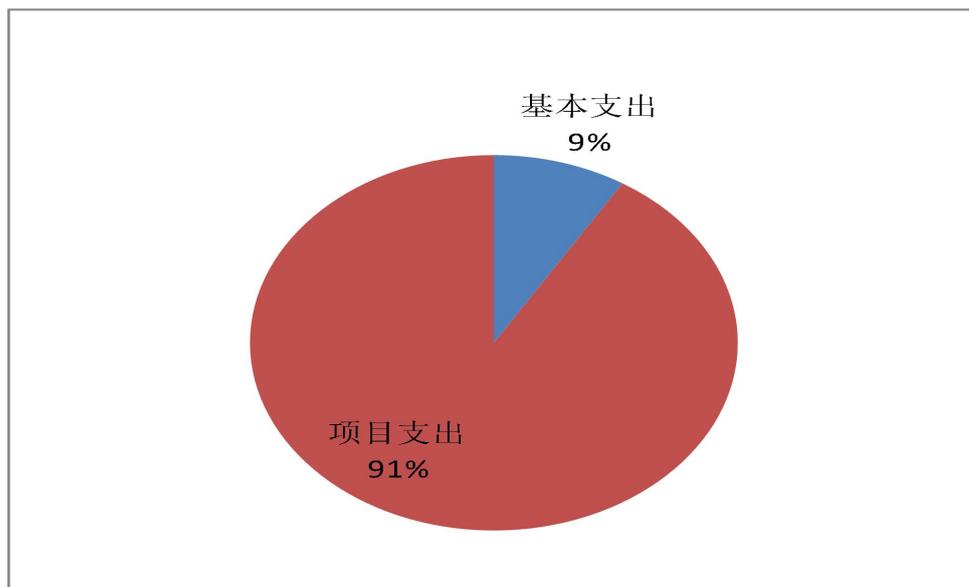
住房保障支出 20.66 万元。化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年收支总预算 3301.05 万元。

七、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年收入预算 3301.05 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3301.05 万元。

八、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2019 年支出预算 3301.05 万元,其中:基本支出 293.10 万元,占 8.88%;项目支出 3007.95 万元,占 91.12%。



九、关于化隆回族自治县民族宗教事务局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)2019年预算数为 207.95 万元,比 2018 年增加 8 万元,增长 4%。主要是宗教教职人员和寺管会主任培训经费增加。

2、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2019年预算数为2800万元,比2018年增加100万元,增长3.7%。主要是少数民族发展项目资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算7.77万元,比2018年预算减少1.37万元,增长(下降)0.7%。主要是行政运行经费压缩。

(二) 政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县民族宗教事务局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,化隆回族自治县民族宗教事务局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2019年化隆回族自治县民族宗教事务局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款3007.95万元。总体目标:通过项目的实施,提高寺院社会化管理,加强民族团结,维护社会稳定,实现平安、有序、文明朝觐;通过少数民族发展项目的实施,有效改善少数民族地区基础设施

和村容村貌，不断提升少数民族地区群众生产生活条件，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入: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。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务(201类)(款)行政运行(项):**指化隆回族自治县民族宗教事务局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。1、一般公共服务(201类)民族事务(23款)行政运行(01项)2019年预算数为195.96万元,比2018年减少1.37万元,下降0.7%。主要是行政运行经费压缩。

1、一般公共服务(201类)民族事务(23款)行政运行(01项)2019年预算数为195.96万元,比2018年减少1.37万元,下降0.7%。主要是行政运行经费压缩。

2、一般公共服务(201类)民族事务(23款)其他民族事务支出(99项)指化隆回族自治县民族宗教事务局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位离退休支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

4、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映退休人员统外工资

5、社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01款）：反映在职人员工伤保险、失业金、生育保险工资。

6、卫生健康支出(210类)事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（02款）：反映在职人员医疗保险配套。

7、农林水支出(213类)扶贫(05款)农村基础设施建设（04项）：反映提前下达省级专项资金。

8、住房保障支出(221类)住房改革支出）（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2018年度住房公积金单位缴费12%部分

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指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: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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县民族宗教事务局无部门专业类名词。

