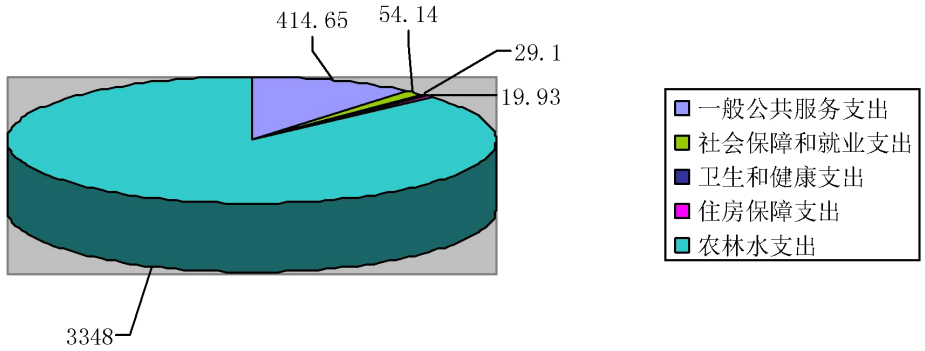
第三部分　化隆回族自治县民族宗教事务局2020年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县民族宗教事务局2020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2020年财政拨款收支总预算3865.82万元，比2019年增加564.77万元，主要是人员增加和项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款3517.82万元，上年结转348万元政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出414.65万元,社会保障和就业支出54.14万元,卫生和健康支出29.1万元，农林水支出3348万元，住房保障支出19.93万元,。

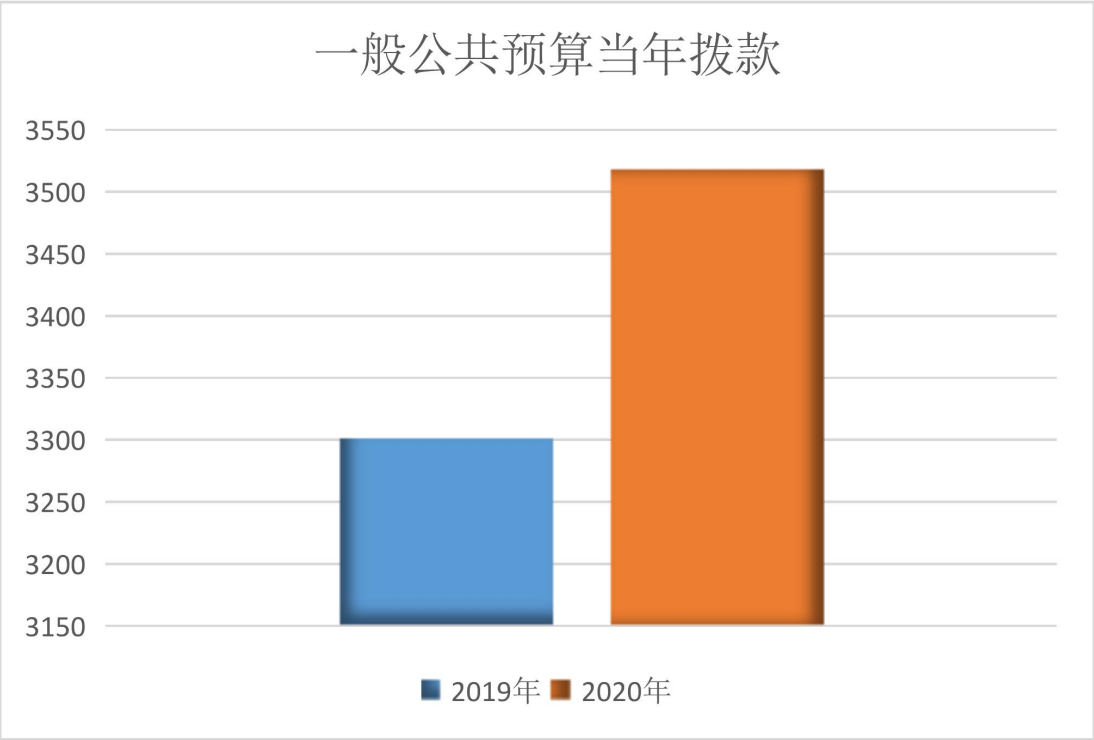


二、关于化隆回族自治县民族宗教事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

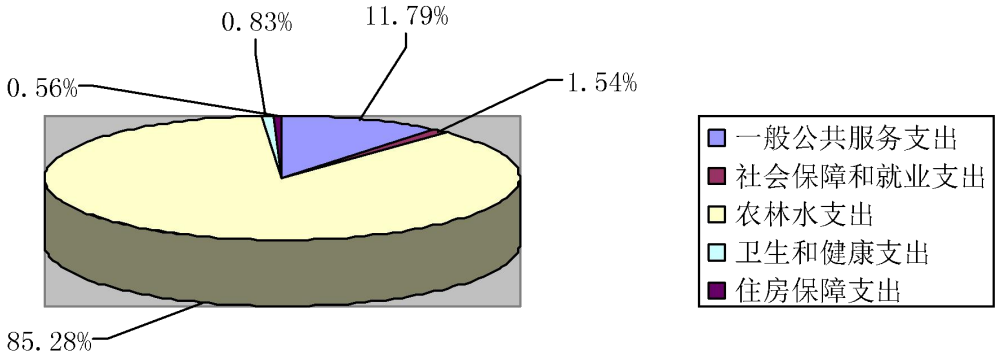
化隆回族自治县民族宗教事务局2020年一般公共预算当年拨款3517.82万元,比2019年增加216.77万元，主要是人员增加和项目

资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 414.65 万元，占 11.79%；社会保障和就业（208 类）支出 54.14 万元，占 1.54%；卫生健康支出（210 类）29.1 万元，占 0.83%，；农林水支出（213 类）3000 万元，占 85.28%；住房保障支出（221 类）19.93 万元，占 0.56%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及相关事务（23 款）行政运行（01 项）2020 年预算数为 206.7 万元，比 2019 年净增加 197.2 万元，增长 48.82%。主要是调入人员工资增加项目经费增加。

2、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及相关事务（23 款）一般行政管理事务（02 项）2020 年预算数为 207.95 万元，比 2019 年净增加 207.95 万元，增长 100%。主要是 2019 年县级配套资金在 2012399，

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)2020 年预算数为 23.39 万元，比 2019 年减少 5.15 万元，下降 18.04%。主要是由于养老金基数下调。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 10.34 万元，比 2019 年增加 10.34 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年纳入本单位预算。

5、社会保障和就业支出(208 类）行政事业离退休(05 款)其他行政事业单位养老支出（99 项)2020 年预算数为 19.02 万元， 比 2019 年增加 2.95 万元，增长 18.36%，主 是人员工资增加。

6、社会保障和就业支出（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 项）2020 年预算数为 1.39 万元，比 2019 年减少 0.32 万元，增长 9%，主要是由于人员工资增加，失业金、工伤保险、生育保险等相应增加。

7、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）2020 年预算数 29.1 万元，比 2019 年减少 1.24 万元，下降 4.09%,主要是调进调出人员调整所致。

8、农林水支出（213 类）扶贫支出（05 款）农村基础设施建设（04 项）2020 年预算数 3000 万元，比 2019 年增加 200 万元,增长 7.14%，主要是因为 2020 年增加项目资金。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 19.93 万元，比 2019 年减少 0.73 万元，下降 3.8%，主要是因为人员调进调出调整，导致住房公积金变动。

三、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 309.87 万元，其中：

人员经费 302.67 万元，主要包括：基本工资 65.94 万元、津贴补贴 117.19 万元、奖金 8.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.39 万元、职业年金缴费 10.34 万元、职工基本医疗保险缴费 29.10 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 19.93 万元、其他工资福利支出 6.75 万元。退休费 19.02 万元生活补助 1.43 万元。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费0.8万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，培训费0.2万元，公务接待费1.97万元、公务用车运行维护费2.87万元，其他商品和服务支出0.06万元。

四、关于化隆回族自治县民族宗教事务局2020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2020年“三公”经费预算数为4.84万元，比2019年增加0.1万元，其中：公务用车购置及运行费2.87万元，增加0.16万元；公务接待费1.97万元，减少0.06万元。2020 年“三公”经费预算比2019年减少主要是三公经费严格按照中央八项规定执行，节约公用经费。

五、关于化隆回族自治县民族宗教事务局2020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2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

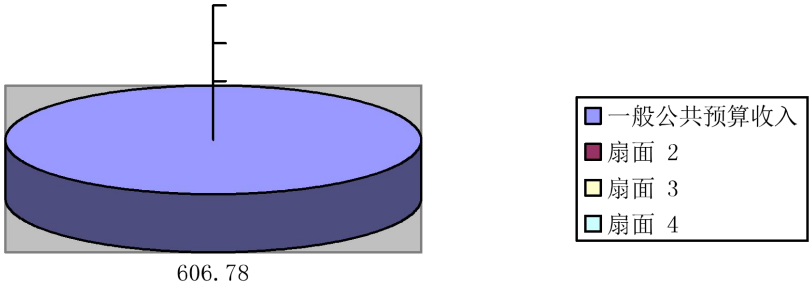
六、关于化隆回族自治县民族宗教事务局2020年部门收支预算情况的总体说明

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3517.82万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转348万元。支出包括：一般公共服务支出（201类）414.65万元；社会保障和

就业（208 类）支出 54.14 万元；卫生健康支出（210 类）29.1 万元；农林水支出 3348 万元；住房保障支出（221 类）19.93 万元。化隆回族自治县民族宗教事务局 2020 年收支总预算 3865.82 万元。

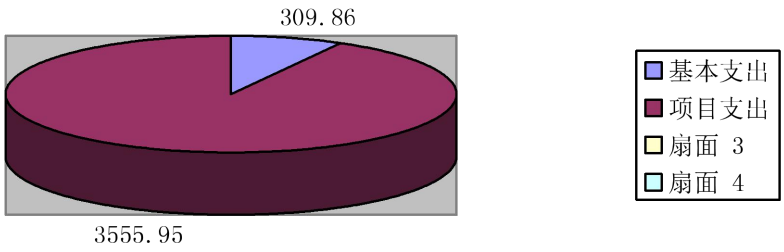
七、化隆回族自治县民族宗教事务局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县民族宗教事务局 2020 年收入预算 3865.82 万元，其中：上年结转 348 万元，占 9%；一般公共预算拨款收入 3517.82 万元，占 91%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于化隆回族自治县民族宗教事务局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

化隆回族自治县民族宗教事务局 2020 年支出预算 3865.82 万元，其中：基本支出 309.86 万元，占 8.02%；项目支出 3555.95 万元，占 91.98%。



九、关于化隆回族自治县民族宗教事务局2020年支出预算情况的说明

化隆回族自治县民族宗教事务局2020年支出预算3865.82万元，比2019年增加564.77万元，增长17.11%，主要是人员增加和项目资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020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7.2万元，比2019年预算减少0.57万元，下降16.37%。主要是因为人员性质变动。

（二）政府采购安排情况。

2020年**化隆回族自治县民族宗教事务局**各单位政府采购预算总额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2019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，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年**化隆回族自治县民族宗教事务局**专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款207.95万元。

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）下级单位上缴收入：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，如投资收益、利息收入等。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）一般公共服务支出（201 类）民族（23 款）行政运行（01 项）：指化隆回族自治县民族宗教事务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及相关事务（23 款）一般行政管理事务（02 项）；指化隆回族自治县民族宗教事务局县级项目配套项目各项费用支出

（三）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）：反映化隆回族自治县民族宗教事务局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。

（四）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（06 项）：反映化隆回族自治县民族宗教事务局机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）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)：反映化隆回族自治县民族宗教事务局离退休人员的统筹外工资支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映化隆回族自治县民族宗教事务局生育保险、失业保险、工伤保险财政配套。

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映化隆回族自治县民族宗教事务局医疗保险财政配套

（八））农林水支出（213 类）扶贫（05 款）农村基础设施建设（04 项）：反映化隆回族自治县民族宗教事务局贫困村基础设施建设支出。

（九）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）： 反映化隆回族自治县民族宗教事务局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。

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务出国（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。