

2019 年
广州市民族宗教事务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市民族宗教事务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市民族宗教事务局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省、市关于民族、宗教工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

(二) 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) 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) 负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织议定本市少数民族经济、文化、教育等专项规划，组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。

(五) 指导本市民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体和开展爱国主义、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或协调的有关事务。

（六）依法管理民族、宗教方面的涉外事务，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）协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

（八）指导区、县级市民族、宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

（九）承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市宗教团体事务协助管理办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5086.09	一、一般公共服务支出	3601.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.96
		九、卫生健康支出	107.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	968.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5086.09	本年支出合计	5086.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5086.09	支出总计	5086.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障	968.45	968.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	968.45	968.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	730.16	730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5086.09	3653.50	1432.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3601.69	2169.10	1432.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3008.56	2169.10	839.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1428.98	1428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	839.46	0.00	839.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	740.12	740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	593.13	0.00	593.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	593.13	0.00	593.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	968.45	968.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	968.45	968.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	730.16	730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5086.09	一、一般公共服务支出	3601.69
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.96
		九、卫生健康支出	107.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	968.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5086.09	本年支出合计	5086.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5086.09	支出总计	5086.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5086.09	3653.50	1432.59
[201]一般公共服务支出	3601.69	2169.10	1432.59
[20123]民族事务	3008.56	2169.10	839.46
[2012301]行政运行	1428.98	1428.98	0.00
[2012304]民族工作专项	839.46	0.00	839.46
[2012350]事业运行	740.12	740.12	0.00
[20134]统战事务	593.13	0.00	593.13
[2013404]宗教事务	593.13	0.00	593.13
[208]社会保障和就业支出	407.96	407.96	0.00
[20805]行政事业单位离退休	253.85	253.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	146.37	146.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	107.48	107.48	0.00
[210]卫生健康支出	107.99	107.99	0.00
[21007]计划生育事务	42.99	42.99	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	42.99	42.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.00	34.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
[221]住房保障支出	968.45	968.45	0.00
[22102]住房改革支出	968.45	968.45	0.00
[2210201]住房公积金	238.29	238.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	730.16	730.16	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3653.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1778.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	218.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	786.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	34.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	449.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1005.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	127.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	185.33
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	239.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	67.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	12.44
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	80.58
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	31.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	261.84
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	243.04
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	13.30
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.10
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.68
[30206] 电费	[50201] 办公经费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	12.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	28.39
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	14.70
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.26
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.30
[30215] 会议费	[50202] 会议费	10.08
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.09
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	21.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.14
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	52.81
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	103.11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.54
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.02
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.23
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.99
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.87
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.16
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.64
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	515.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	434.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.04
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.04
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.90
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	272.13	272.13	0.00	0.00
“三公”经费	39.41	39.41	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.28	14.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.28	14.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.13	14.13	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市民族宗教事务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5086.09 万元，比上年增加 585.02 万元，增长 13%，主要原因是政策性因素及增人因素调整预算，同时新增“办公软件正版化工作经费”“组队参加省第六届少数民族传统体育运动会奖金及组织单位贡献奖”等项目；支出预算 5086.09 万元，比上年增加 585.02 万元，增长 13%，主要原因是与收入预算增长原因一致。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.41 万元，比上年减少 5.79 万元，下降 12.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.28 万元），比上年减少 1 万元，下降 6.54%，主要原因是厉行节约，减少公务车的使用；公务接待费 17.13 万元，比上年减少 4.79 万元，下降 21.85%，主要原因是工作事项调整减少部分接待任务，以及按照八项规定厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排272.13万元，比上年增加37.95万元，增长16.21%，主要原因是增人因素。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排28.72万元，其中：货物类采购预算28.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，本部门固定资产金额499.56万元，分布构成情况为：房屋2408平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9万元，主要是台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：重点项目指预算金额500万元以上项目，本部门2019年无500万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。