

白水县民宗局

2018年部门综合预算公开文字说明

一、部门主要职责:本单位负责宣传和贯彻执行党和国家的民族宗教政策;促进民族团结,宗教和顺;维护民族宗教领域的安全稳定。

二、2018 年年度部门工作任务: (一)继续做好精准扶贫、脱贫攻坚工作,力争全面完成脱贫攻坚任务。

(二)坚持两学一做常态化,把党建工作始终放在全局工作的引领地位,规范党建工作各项制度,抓好党员日常管理,用党建引领促进工作发展。(三)加强和谐寺观教堂建设工作,使宗教界规范发展。(四)加强民族团结进步创建工作,营造良好的民族团结氛围。(五)监管好少数民族发展资金项目。(六)保持民族宗教领域和谐发展,确保我县民族宗教界的和谐稳定。

三、部门预算单位构成

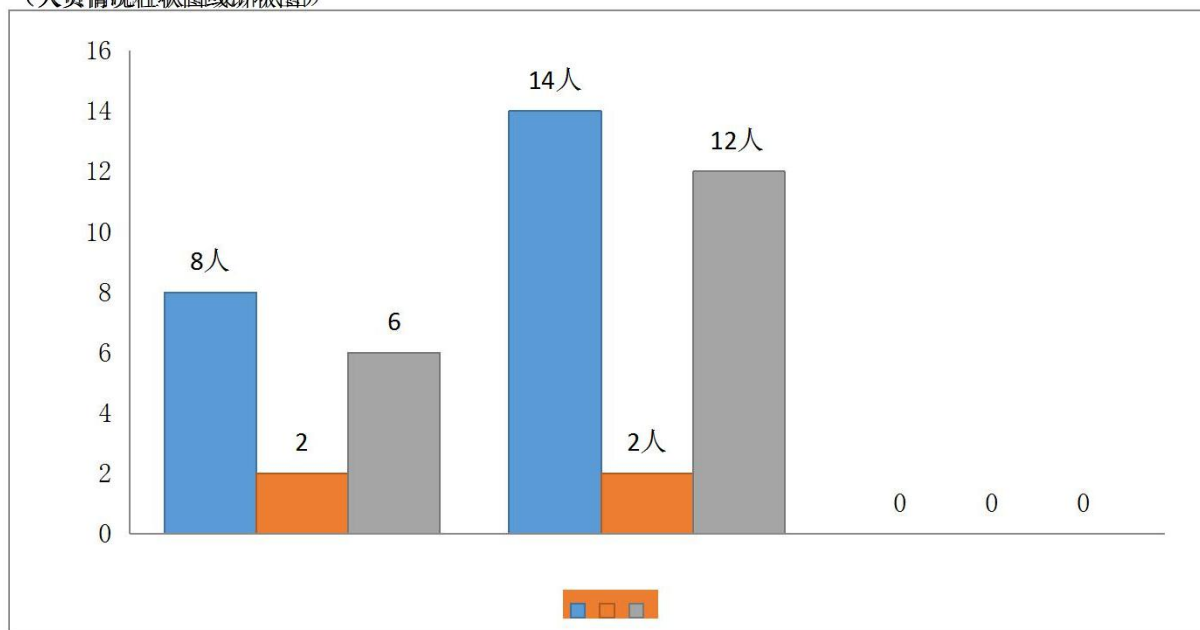
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括白水县民族宗教事务局

序号	单位名称
1	白水县民族宗教事务局

四、部门人员情况说明

截止2017 年底,本部门人员编制8 人,其中行政编制2 人、事业编制6 人;实有人员14人,其中行政2人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

(人员情况柱状图或饼状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作要求和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年民宗局收入总预算141.29万元，支出总预算141.29万元，支出总预算141.29万元，其中：人员经费支出94.829万元，公用经费支出16万元。与上年比较，人员经费支出比上年减少了16.81万元，原因是人员减少，工资性支出、社会保障以及住房公积金相应减少。公用经费支出较去年增加了6万元，原因是增加了交通补贴6万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款141.29万元，支出141.29万元，2017年民宗局预算总收入152.10万元，与上年比较减少了10.81万元，主要原因是人员减少，工资性支出以及社会保障、住房公积金相应减少

。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年民宗局预算总收入141.29万元，一般公共预算总收入比上年下降7.6%。支出总预算141.29万元，其中人员经费支出125.29万元，公用经费支出16万元，与上年比较人员经费减少16.81万元，主要原因是人员工资减少。公用经费增加公务交通补贴6万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201，一般公共服务支出110.8290万元，其中人员经费支出94.829万元，公用经费支出16万元。20123，民族事务110.8290万元，其中人员经费支出94.829万元，公用经费支出16万元。2012301，行政运行（民族事务）110.829万元，其中人员经费支出94.829万元，公用经费支出16万元。208，社会保障和就业支出18.4433万元。20805，行政事业单位离退休17.9935万元，其中人员经费支出17.9935万元。2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出0.4498万元，其中人员经费支出0.4498万元。2082702，财政对工伤保险基金的补助0.1799万元，其中人员经费支出0.1799万元。2082703，财政对剩余基金保险的补助0.2699万元，其中人员经费支出0.2699万元。210，医疗卫生与计划生育支出3.024万元。21011，行政事业单位医疗3.024万元，其中人员经费支出3.024万元。2101101，行政单位医疗3.024万元，其中人员经费支出3.024万元。221，住房保障支出8.996万元。22102，住房改革支出8.9967万元，其中人员经费支出8.9967万元。2210201，住房公积金8.9967万元，其中人员经费支出8.9967万元。与上年比较，人员经费减少16.8134万元，减少原因是人员工资减少。公用经费增加6万元，增加了公务交通补贴。

3、支按经济分类上下年变动情况

2018年，（301）工资福利支出125.2931万元。（302）商品和服务支出16万元。总计141.2931万元。2017年人员经费支出129.5016万元，对个人和家庭补助12.605万元，公用经费支出10万元，总计152.1066万元。较上年减少10.81万元，主要原因是人员工资减少。

（四）政府性基金预算支出表。

民宗局2018年无政府性基金预算收支并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年民宗局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。民宗局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费3.8万元，同上年无增减，其中因公出国（境）费预算0万元，本年度无因公出国（境）。公务用车购置预算0万元，本年度无公务用车购置。公务接待费预算0.8万元，会议费2万元，培训费1万元，本年度公务接待费、会议费、培训费与上年一致，无增减。执行中省市县各项规定，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年民宗局运行经费共16万元。其中办公费2.5万元，印刷费2万元，水费0.3万元，电费0.35万元，邮电费0.25万元，培训费1万元，会议费2万元，公务接待费0.8万元，差旅费0.35万元，维护费0.35万元，工会经费0.1万元，其他交通费6万元。较上年增加了6万元交通补贴。

（八）政府采购情况。

民宗局2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、培训费、日常维修费、水电费以及其他费用。

白水民族宗教事务局
2018年2月12日