

2019 年临沂市罗庄区民族宗教事务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市罗庄区民族宗教事务局基本情况：区民宗局主要负责全区民族宗教管理工作。内设办公室、民族科、宗教科。截止 2018 年底，区民宗局共有工作人员 8 人，其中：事业编制 8 人。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规；

（二）协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜。

（三）全面贯彻落实党和国家各项宗教信仰自由政策，依法加强对宗教事务的管理。

（四）办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务。

（五）会同有关部门处理民族宗教方面的涉外事务。

（六）参与有关少数民族的专项资金、专项贷款的分配和使用管理。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区民宗局部门预算仅包括临沂市罗庄区民宗局部门预算。

没有纳入临沂市罗庄区民宗局部门二级单位

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	108.55	一、一般公共服务支出	85.30
一般公共预算	108.55	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.48
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	3.49
		十一、住房保障支出	8.28
本年收入合计	108.55	本年支出合计	108.55
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	108.55	支出总计	108.55

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
																				经费拨款 (补助)	其他			经费拨款 (补助)
016001	罗庄区民宗局	201			一般公共服务支出	85.30	85.30	85.30																
016001	罗庄区民宗局		23		民族事务	85.30	85.30	85.30																
016001	罗庄区民宗局	201	23	0	行政运行	80.34	80.34	80.34																
016001	罗庄区民宗局	201	23	04	民族工作专项	4.00	4.00	4.00																
016001	罗庄区民宗局	201	23	99	其他民族事务支出	0.96	0.96	0.96																
016001	罗庄区民宗局	208			社会保障和就业支出	11.48	11.48	11.48																
016001	罗庄区民宗局		05		行政事业单位离退休	11.48	11.48	11.48																
016001	罗庄区民宗局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48	11.48																
016001	罗庄区民宗局	210			卫生健康支出	3.49	3.49	3.49																
016001	罗庄区民宗局		11		行政事业单位医疗	3.49	3.49	3.49																
016001	罗庄区民宗局	210	11	01	行政单位医疗	0.57	0.57	0.57																
016001	罗庄区民宗局	210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92																
016001	罗庄区民宗局	221			住房保障支出	8.28	8.28	8.28																
016001	罗庄区民宗局		02		住房改革支出	8.28	8.28	8.28																
016001	罗庄区民宗局	221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	8.28																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
016001	罗庄区民宗局	201			一般公共服务支出	85.30	80.34	
016001	罗庄区民宗局		23		民族事务	85.30	80.34	
016001	罗庄区民宗局	201	23	0	行政运行	80.34	80.34	
016001	罗庄区民宗局	201	23	04	民族工作专项	4.00		4.00
016001	罗庄区民宗局	201	23	99	其他民族事务支出	0.96		0.96
016001	罗庄区民宗局	208			社会保障和就业支出	11.48	11.48	
016001	罗庄区民宗局		05		行政事业单位离退休	11.48	11.48	
016001	罗庄区民宗局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48	
016001	罗庄区民宗局	210			卫生健康支出	3.49	3.49	
016001	罗庄区民宗局		11		行政事业单位医疗	3.49	3.49	
016001	罗庄区民宗局	210	11	01	行政单位医疗	0.57	0.57	
016001	罗庄区民宗局	210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	
016001	罗庄区民宗局	221			住房保障支出	8.28	8.28	
016001	罗庄区民宗局		02		住房改革支出	8.28	8.28	
016001	罗庄区民宗局	221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	108.55	一、一般公共服务支出	85.30	85.30		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、社会保障和就业支出	11.48	11.48		
		五、卫生健康支出	3.49	3.49		
		六、住房保障支出	8.28	8.28		
本年收入合计	108.55	本年支出合计	108.55	108.55		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	108.55	支出总计	108.55	108.55		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
016001	罗庄区民宗局	201			一般公共服务支出	85.30	80.34	
016001	罗庄区民宗局		23		民族事务	85.30	80.34	
016001	罗庄区民宗局	201	23	0	行政运行	80.34	80.34	
016001	罗庄区民宗局	201	23	04	民族工作专项	4.00		4.00
016001	罗庄区民宗局	201	23	99	其他民族事务支出	0.96		0.96
016001	罗庄区民宗局	208			社会保障和就业支出	11.48	11.48	
016001	罗庄区民宗局		05		行政事业单位离退休	11.48	11.48	
016001	罗庄区民宗局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48	
016001	罗庄区民宗局	210			卫生健康支出	3.49	3.49	
016001	罗庄区民宗局		11		行政事业单位医疗	3.49	3.49	
016001	罗庄区民宗局	210	11	01	行政单位医疗	0.57	0.57	
016001	罗庄区民宗局	210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	
016001	罗庄区民宗局	221			住房保障支出	8.28	8.28	
016001	罗庄区民宗局		02		住房改革支出	8.28	8.28	
016001	罗庄区民宗局	221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
016001	罗庄区民宗局	201	23	01	行政运行	0	0	0

备注：临沂市罗庄区民族宗教事务局 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	103.59	103.59
301		工资福利支出	94.63	94.63
301	30101	基本工资	29.03	29.03
301	30102	津贴补贴	36.42	36.42
301	30103	奖金	5.31	5.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49
301	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
301	30113	住房公积金	8.28	8.28

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	8.50	8.50
302	30201	办公费	3.72	3.72
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	1.38	1.38
302	30239	其他交通费用	2.70	2.70
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	0.46	0.46
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
016001	罗庄区民宗局	201			一般公共服务支出		1.5	1.5	1.5	1.5					
016001	罗庄区民宗局		23		民族事务		1.5	1.5	1.5	1.5					
016001	罗庄区民宗局	201	23	04	民族工作专项	多功能一体机	1.5	1.5	1.5	1.5					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
016001	罗庄区民宗局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2019 年罗庄区民族宗教事务局“三公”经费支出表为零

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 108.55 万元，其中：财政拨款 108.55 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%。上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 108.55 万元，其中：基本支出 103.59 万元，占 95.43%，项目支出 4.96 万元，占 4.57%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 108.55 万元，其中：一般公共预算 108.55 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。国有资本经营预算 0 万元，占 0%。上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 108.55 万元，其中：一般公共服务（类）支出 85.30 万元，占 78.58%；社会保障和就业支出（类）11.48 万元，占 10.58%；行政事业单位医疗支出 3.49 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）8.28 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 108.55 万元，比上年增长 10.59%，主要是单位人员工资及社保增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 108.55 万元，比

上年增长 10.59%，其中：一般公共服务（类）支出 85.30 万元，占 78.58%；社会保障和就业支出（类）11.48 万元，占 10.58%；行政事业单位医疗支出 3.49 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）8.28 万元，占 7.62%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）民族宗教事务（款）行政运行（项）支出 85.30 万元，比上年增长 11.75%，主要是单位人员有变动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 11.48 万元，比上年增长 6.79%，主要是单位人员有变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.74 万元，比上年增长 3.6%。主要是单位人员有变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.28 万元，比上年下降 7.3%。主要是单位人员有变动。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区民族宗教事务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 103.59 万元，其中：人员经费 95.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 1.5 万元，其中：财政拨款安排 1.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018

年持平、公务接待费与 2018 年持平。因公出国（境）费持平主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行费持平主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费持平主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2019 年罗庄区民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算为 8.5 万元。较 2018 年预算增加 2.7 万元，增长 46.55%，主要原因是单位人员有变动，车补增加、办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年本部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临沂市罗庄区民族宗教事务局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民族宗教专项经费						
主管部门	罗庄区民宗局						
资金情况	财政拨款年度金额：	2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					民族宣传印刷		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印刷质量	60
		质量指标			质量指标	更好完成工作	100%
		成本指标			成本指标	印刷超标率	≤10%
		时效指标			时效指标	印刷质量完成工作率	及时率
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	促进经济稳定有序，诚信发展	明显
		社会效益			社会效益	维护宗教领域稳定	显著提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会信用度	良好
	满意度指标				服务对象满意度		96%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民族宣传培训经费						
主管部门	罗庄区民宗局						
资金情况	财政拨款年度金额：	2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					提升宗教教职人员素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	外出培训	100%
		质量指标			质量指标	更好完成工作	100%
		成本指标			成本指标	印刷超标率	≤10%
		时效指标			时效指标	培训完成工作率	及时率
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	促进宗教工作人员稳定有序发展	明显
		社会效益			社会效益	宗教政策知识	显著提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会信用度	良好
	满意度指标				服务对象满意度		92%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、(1)一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(2) 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(3) 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的专项支出。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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缴费支出。

财政对工伤保险基金补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

