

白山市民族事务委员会
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，研究起草有关地方性民族事务的规范性文件，健全民族法规体系。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

（三）组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，加强对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查。

（四）指导实施和完善民族区域自治制度建设；研究少数民族妇女儿童状况和散杂居少数民族情况，监督办理少数民族权益保障事宜；组织指导民族自治地方逢 10 周年庆祝活动。

（五）协调民族关系，促进各民族间的平等、团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜；组织开展民族团结进步活动，承办民族团结进步表彰事宜。

（六）协助拟订民族地区改革开放、经济发展规划、研究提出民族地区经济发展的规划；组织调查研究少数民族经济发展中的有关问

题；组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作和民族贸易、民族特需用品生产。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（七）在国家有关方针、政策指导下，开展少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的工作，提出相关意见，承办相应事务。

（八）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译和民族古籍的搜集、整理工作。

（九）在全市教育总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助。

（十）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十一）加强同民族自治地方的联系，组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十二）协调民族关系，做好少数民族群众的来信来访工作，维护民族领域的稳定。

（十三）贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；对宗教方面有关重大问题进行调查研究，掌握动态，研究宗教理论问题，提出政策性意见；开展宗教政策和宗教法制的宣传教育工作。

（十四）依法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，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教

群众正常的宗教活动，促进宗教关系和谐。

（十五）指导全市各级政府宗教事务部门依法履行宗教事务管理职能、处理宗教方面的重要事件。对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、上报；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动。

（十六）推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十七）指导全市性宗教团体搞好自身建设，联系宗教界上层人士；办理宗教团体需由政府解决或协调的事务。

（十八）负责组织宗教干部和宗教教职人员的培训工作。

（十九）负责宗教方面的外事归口管理工作。组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动。

（二十）做好信教群众的来信来访工作，维护宗教领域的稳定。

（二十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

白山市民委共设三个科室分别是：民族事务科、宗教事务科、综合科。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市民委2020年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	194.97	一般公共预算服务支出	160.07
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	17.50
七、其他收入		卫生健康支出	9.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.82
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	194.97	本 年 支 出 合 计	194.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	194.97	支 出 总 计	194.97

四、财政拨款收支预算总表

白山市民委2020年财政拨款收支预算总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	194.97	一般公共服务支出	160.07		
财政拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.5		
		卫生健康支出	9.58		
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.82		
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	194.97	本年支出合计			194.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	194.97	支出总计			194.97

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市民委2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	194.97	158.75	140.10	18.65	36.22
301		工资福利支出	138.22	138.22	138.22		
301	01	基本工资	54.75	54.75	54.75		
301	02	津贴补贴	30.82	30.82	30.82		
301	03	奖金	3.90	3.90	3.90		
301	06	伙食补助费					
301	07	绩效工资	6.43	6.43	6.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	15.64		
301	09	职业年金缴费	3.91	3.91	3.91		
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	5.87		
301	11	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	2.93		
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78		
301	13	住房公积金	7.82	7.82	7.82		
301	14	医疗费	0.50	0.50	0.50		
301	99	其他工资福利支出	4.87	4.87	4.87		
302		商品和服务支出	27.15	18.65		18.65	8.50
302	01	办公费	1.13	0.63		0.63	0.50
302	02	印刷费	0.50	0.30		0.30	0.20
302	07	邮电费	2.55	0.25		0.25	2.30
302	11	差旅费	8.35	5.85		5.85	2.50
302	15	会议费	0.50				0.50
302	16	培训费	0.50				0.50
302	17	公务接待费	0.07	0.07		0.07	
302	26	劳务费	0.50				0.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	8.55	8.55		8.55	
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	1.50				1.50
303		对个人和家庭的补助	29.60	1.88	1.88		27.72
303	02	退休费	1.66	1.66	1.66		
303	05	生活补助	27.72				27.72
303	07	医疗费补助	0.20	0.20	0.20		
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2020年预算数
合计：	3.07
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.07
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
填报单位(盖章)	白山市民族事务委员会	预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称	2019年少数民族肉食补贴			
预算部门及编码	308001	基层预算单位及编码	白山市浑江区民族	
项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额: 23.22万元			
	其中: 财政拨款 :23.22万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	发放回族等少数民族群众人数
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	是否2020年春节前发放到位
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年春节前发放到位
	成本指标	指标1: 示范基地物化补贴	无	
	效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益	无
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益	指标1: 社会效益	是否引发上访问题
		生态效益指标	指标1: 粪污治理生态效益	无
指标2:				
可持续影响	指标1: 良种普及面	维护民族领域稳定情况		
满意度指标	指标1: 服务对象满意度	回族等少数民族群众是否满意		
	指标2: 示范主体满意度			

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 194.97 万元，比 2019 年预算减少了 22.9 万元，主要原因是项目资金减少。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算194.97万元，其中：本年收入194.97万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入194.97万元。

三、2020年支出预算情况

2020 年支出预算 194.97 万元，其中：基本支出 158.75 万元，占 81.42%；项目支出 36.22 万元，占 18.58%。基本支出中，人员经费 140.1 万元，占 88.25%；公用经费 18.65 万元，占 11.75% 。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算194.97万元，其中：一般公共预算拨款194.97万元。支出包括：一般公共服务支出160.07万元。社会保障和就业支出17.50万元，卫生健康支

出9.58万元，住房保障支出7.28万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款194.97万元，其中：基本支出158.75万元，占81.42%；项目支出36.22万元，占18.58%。基本支出中，人员经费140.1万元，占88.25%；公用经费18.65万元，占11.75%。

一般公共服务（类）支出160.07万元，占82.1%，主要用民族、宗教事务日常运行。

社会保障和就业（类）支出17.5万元，占8.98%，主要用退休人员的取暖补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出9.58万元，占4.91%，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

住房保障（类）支出7.82万元，占4.01%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出158.75万元，其中：

人员经费140.1万元，主要包括：基本工资54.75万元、津贴补贴30.82万元、奖金3.9万元、绩效工资6.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.64万元、职业年金缴费3.91万元、职工基本医疗保险缴费5.87万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金

7.82万元、医疗费0.5万元、其他工资福利支出4.87万元、退休费1.66、医疗补助费0.2万元、奖励金0.02万元。

公用经费 18.65 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 5.85 万元、公务接待费 0.07 万元，公车运行维护费 3 万元、其他交通费用 8.55 万元。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为3.07元，与2019年预算数增加0.03万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2019年预算数无变化。
2. 公务接待费0.07万元，比2019年预算数增加0.03万元，主要原因是2019年增加编制，公用定额增加。
3. 公务用车运行费维护费3万元，比2019年预算数减少0万元，主要原因是公车改革，节约开支，厉行节俭。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 18.65 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 5.85 万元、公务接待费 0.07 万元，公车运行维护费 3 万元、其他交通费用 8.55 万元。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

本级共有车辆2辆，其中，一般行政执法执勤用车1辆，一般公务用车1辆已经上交市机关事务管理局。

2020年，我部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年重点项目1个，即发放2019年回族等少数民族肉食补贴，预算资金23.22万元，拨付浑江区民族宗教局，要求在2020年春节前发放完毕，发放到回族等少数民族群众手中，不引发群众上访，维护民族领域团结稳定。现已全部发放到位，得到回族等少数民族群众肯定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指白山市政府取得的非财政补助收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。

十一、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反应用于民族事务管理方面的专项支出。

十三、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十四、一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。

十五、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、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）：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的公务员补助经费。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反应用于农村贫困地区乡村道路住房基本农田水利设施人畜饮水生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：
反应用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：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。