

舒城县民族宗教事务局 2020 年
部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 2020 年主要工作任务
3. 2020 年预算编制指导思想和原则
4. 部门机构设置和人员情况
5. 部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2020 年部门预算表

1. 县民宗局 2020 年财政拨款收支预算总体情况表
2. 县民宗局 2020 年一般公共预算支出预算表
3. 县民宗局 2020 年一般公共预算基本支出预算表
4. 县民宗局 2020 年政府性基金预算支出预算表
5. 县民宗局 2020 年国有资本经营预算支出预算表
6. 县民宗局 2020 年部门收支预算总体情况表
7. 县民宗局 2020 年部门收入预算总体情况表
8. 县民宗局 2020 年部门支出预算总体情况表
9. 县民宗局 2020 年部门基本支出预算总体情况表
10. 县民宗局 2020 年部门政府采购支出预算表
11. 县民宗局 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出
预算表
12. 县民宗局 2020 年部门政府购买服务支出预算表
13. 县民宗局 2020 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算安排情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年部门收入预算总体情况说明
3. 关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明
4. 关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
5. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
6. 关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明
7. 关于 2020 年部门社保基金预算安排情况说明
8. 关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明
9. 关于 2020 年部门收支预算总体情况说明
10. 关于 2020 年部门组织收入预算总体情况说明
11. 关于 2020 年部门支出预算总体情况说明
12. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
13. 关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县县民宗局基本概况

一、部门主要职责

根据舒办[2019]22号文件规定，县民宗局主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议；2. 协调处理民族关系中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界的合法权益；依法管理宗教事务；3. 指导宗教团体依法依规开展活动；负责联系少数民族干部和宗教界人士等。

二、2020年度主要工作任务

舒城县民族宗教事务局在县委、政府正确领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻落实十九大精神和习近平总书记关于宗教工作论述等，积极落实县委、政府确定的中心工作，紧紧围绕民族团结、宗教和谐稳定的目标，依法管理宗教事务，竭诚为少数民族和信教群众服务。

三、2020年预算编制指导思想和原则

1. **指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，

继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。

2. 基本原则：（一）坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。（二）坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。（三）坚持统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。（四）坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

舒城县民族宗教事务局设置于2008年6月，为正科级行政机构，与县政府办合署办公，领导职数1正1副，行政编制4人（六编<2008>34号、舒编办<2010>18号）。2015年，根据省、市关于市县政府职能转变和机构改革要求以及六安市委常委会会议精神，舒城县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，挂民族宗教事务局牌子，县委统战部内设民族宗教事务室（舒办发〔2015〕44号）。2019年3月，根据《舒城县机构改革实

施意见》，舒城县民族宗教事务局并入县委统战部，对外保留县民族宗教事务局牌子。设局长 1 名，由县委统战部副部长兼任，专职副局长 1 名。

县民宗局 2020 年度部门预算包括县民宗局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，（其中：行政单位 1 个），编制 4 个，现有编制 3 人（其中：行政编制 4 个）。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

详见财预[2019]139 号中的商品和服务支出。舒城县民宗局执行二类标准：一般行政事业单位每人每年 8000 元。共计 24000 元。

第二部分 2020 年舒城县民宗局预算安排情况表

部门公开表 1

县民宗局 2020 年财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出	62.51	62.51		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共 服务支出	62.51	62.51		
（二）政府性基金预算 拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算 拨款		（三）公共安全 支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	62.51	（五）科学技术 支出				
（一）一般公共预算拨款	62.51	（六）文化体育 与传媒支出				
经常收入预算拨款	62.51	（七）社会保障 和就业支出				
国库管理非税收入		（八）社会保障 和就业				
（二）政府性基金预算 拨款		（九）社会保险 基金支出				
（三）国有资本经营预算 拨款		（十）医疗卫生				
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社 区事务				
		二、结转下年				
收入总计	62.51	支出总计	62.51	62.51		

县民宗局 2020 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	27.3
30101	基本工资	12.88
30102	津贴补贴	6.35
30103	奖金	1.07
30104	社保保障缴费	7.00
302	商品和服务支出	5.21
30201	办公费	0.2
30216	培训费	0.4
30211	差旅费	0.3
30215	会议费	0.5
30239	其他交通费用	2.22
30217	公务接待费	1.0
30299	其他商品服务支出	0.59
	合计	32.51

县民宗局 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

县民宗局 2020 年国有资本经营预算支出预算表

单位：
万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

县民宗局 2020 年部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	62.51	一、一般公共服务支出	62.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
本年收入合计	62.51	本年支出合计	62.51
上年结余		结转下年	
收入总计	62.51	支出总计	62.51

县民宗局 2020 年部门收入预算总体情况表

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他
201	一般公共服 务支出	62.51		62.51									
20123	民族宗教事 务	62.51		62.51									
2012301	行政运行	32.51		32.51									
2012302	一般行政 管理事务	10		10									
2012304	民族工作专 项	20		20									
合计		62.51		62.51									

县民宗局 2020 年部门支出预算总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	62.51	32.51	30
20123	民族宗教事务	62.51	32.51	30
2012301	行政运行	32.51	32.51	
2012302	一般行政管理事务	10		10
2012304	民族工作专项	20		20
合计		62.51	32.51	30

县民宗局 2020 年部门基本支出预算总体情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	27.3
30101	基本工资	12.88
30102	津贴补贴	6.35
30103	奖金	1.07
30104	社保保障缴费	7.00
302	商品和服务支出	5.21
30201	办公费	0.2
30216	培训费	0.4
30211	差旅费	0.3
30215	会议费	0.5
30239	其他交通费用	2.22
30217	公务接待费	1.0
30299	其他商品服务支出	0.59
合计		32.51

2020 年民宗局一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	4.1
因公出国（境）费	0
公务接待费	4.1
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

注：公务接待费含项目经费“一般行政事务和宗教工作专项”中安排公务接待费 3.1 万元。

2020 年民宗局项目支出预算绩效目标表
(2020 年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020—2022)				年度目标		
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
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

县民宗局 2020 年财政拨款收支预算 62.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 62.51 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 62.51 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 62.51 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%。

二、关于 2020 年部门收入预算总体情况说明

县民宗局 2020 年收入预算 62.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.51 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 17.22 万元，下降 21.6%，下降原因主要一是压缩单位财政预算；二是单位人员减少 1 人；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算 0 减少 0 万元，下降 0%。

三、关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明

县民宗局一般公共预算收入 62.51 万元，较上年减少 17.22 万元，下降 21.6%，主要原因一是压缩单位财政预算；二是单位人员减少 1 人。一般公共预算支出 62.51 万元，比上年预减

少 17.22 万元，下降 21.6%，主要原因一是压缩单位财政预算；二是单位人员减少 1 人。具体情况如下：

“一般公共服务支出” 62.51 万元，较上年减少 17.22 万元，下降 21.6%，主要原因一是压缩单位财政预算；二是单位人员减少 1 人。其中“行政运行”预算 32.51 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；“一般行政管理事务”预算 10 万元，民族工作专项 20 万元，主要用于民族宗教事务支出。

四、关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

县民宗局 2020 年一般公共预算基本支出 32.51 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 27.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）商品和服务支出 5.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

五、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

县民宗局 2020 年项目支出预算 30 万元，比 2019 年项目支出预算减少 5 万元，下降 14.3%，下降原因主要是县财政压缩经费。

六、关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明

县民宗局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于 2020 年部门社保基金预算安排情况说明

县民宗局 2020 年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明

县民宗局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2020 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，县民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县民宗局 2020 年收支总预算 62.51 万元，较上年减少 17.22 万元，下降 21.6%，主要原因：一是压缩单位财政预算；二是单位人员减少 1 人。收入来源为：县财政预算拨款；支出包括：一般公共预算支出和项目支出。

十、关于 2020 年部门组织收入预算总体情况说明

2020 年部门组织收入 0 万元，部门可支配收入 62.51 万元，较上年减少 17.22 万元，下降 21.6%，主要原因：一是压缩单位财政预算；二是单位人员减少 1 人。。

十一、关于 2020 年部门支出预算总体情况说明

2020 年部门支出预算总额 62.51 万元，同上年相比减少 17.22 万元。其中：财政拨款安排 62.51 万元，同上年相比减少 21.6%。一般公共服务支出减少原因分析：一是压缩单位财政预算；二是单位人员减少 1 人。

十二、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020 年共安排支出项目 2 个，资金总额 30 万元（包括所有资金），其中：财政

预算内拨款安排 30 万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元，非税收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，政府债券收入安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元。具体项目情况说明如下：

1. 僧尼生活困难补助项目支出 10 万元，其中：财政预算内拨款安排 10 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：《中共安徽省委统战部 安徽省人力资源社会保障厅 安徽省财政厅转发统发[2016]53 号〈中央统战部 人力资源社会保障部 财政部关于增加部分党外人士生活费的通知〉的通知》（皖发[2016]40 号）。

项目内容：对本辖区内有特殊困难的僧尼给予生活困难补助。

项目起止时间：2020.1 - 12 月

项目级次：一般行政管理事务

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 0.5 万元、差旅费 1 万元、会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、福利费 6 万元。

项目政府采购预算金额：10 万元

项目细化编制情况：僧尼生活困难补助 10 万元

2. 民族宗教工作经费项目支出 20 万元，其中：财政预算内拨款安排 20 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：中共中央、安徽省委会议决定事项通知（第 11 号）、国家民委发（2010）13 号、安徽省民族工作条例；中共安徽省委[2017]9 号文件、安徽省委会议决定事项通知（省

委办公厅 2007) 11 号, 六安市委办公厅 (2008) 2 号, 六安市民族宗教工作领导小组文件六族宗组 (2008) 1 号。

项目内容: 通过投入相关经费, 确保民族宗教工作正常开展。

项目起止时间: 2020.1 - 12 月

项目级次: 一般行政管理事务

项目经济科目 (款级) 细化编制为: 办公费 10 万元、差旅费 4 万元、会议费 3 万元、培训费 1.5 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

项目政府采购预算金额: 20 万元

项目细化编制情况: 民族宗教工作开展保障经费 20 万元。

十三、关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定, 结合部门实际, 2020 年共安排“三公”经费预算 4.1 万元, 较上年减少 0.1 万元, 下降 2.4%。三公经费 4.1 万元中一般公共服务支出公务接待费安排 1 万元, 项目经费“一般行政事务和宗教工作专项”中安排公务接待费 3.1 万元。因公出国 (境) 费支出预算为 0 万元, 公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下:

(一) 因公出国 (境) 费支出 0 万元, 较上年预算增加 (减少) 0 万元。我单位无因公出国 (境) 事项。

(二) 公务接待费支出 4.1 万元, 较上年预算减少 0.1 万元, 主要原因是压缩非生产性开支。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市县委要求, 严格执行县直机关公务接待费管理

办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出 0 万元,较上年预算增加(减少)0 万元。我单位未保留公务用车。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年县民宗局机关运行经费安排 5.21 万元,包括:办公费、培训费、会议费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等,较上年减少 2 万元,下降 27.7%,主要原因是一是压缩单位财政预算;二是单位人员减少 1 人。

(二) 政府采购预算安排情况。

县民宗局 2020 年没有政府采购预算拨款收入,也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 2020 年部门政府采购服务预算安排情况

县民宗局 2020 年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,舒城县民宗局固定资产总金额 0 万元,较上年增长 0 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 0 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆,其中,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

县民宗局2020年没有50万元以上的专项资金。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。