

2016年烟台市民族宗教事务局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

我局作为全市依法管理民族宗教事务的行政执法部门，具有以下职能：

（一）贯彻执行党和国家的关于民族、宗教工作的方针、政策和法律法规；掌握全市民族宗教情况和动态，协调处理民族宗教方面的重大事宜，努力维护国家统一，民族团结和社会稳定。

（二）组织开展民族宗教理论、政策等重要课题的调研；拟定我市有关民族、宗教事务管理的政策和办法；开展民族宗教政策和法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况。

（三）依法加强对宗教事务的管理，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护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。

（四）制订全市少数民族经济和社会发展规划；研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；组织协调对少数民族经济的支援。

（五）研究我市少数民族教育、科技、文化、卫生、艺术、体育等方面的特殊问题；协调民族关系，管理全市民族成份的恢复、改正工作，协调有关部门做好少数民族干部的教育、培养和使用工作，保障少数民族的各项权利。

（六）会同有关部门处理有关民族、宗教方面的对外事务；组织协调民族宗教领域的对外交流与合作；支持、帮助各宗教团体开展对外友好交往活动。

(七)帮助宗教团体加强自身建设,引导宗教与社会主义相适应;承担宗教方面的行政执法,制止非法宗教活动、打击利用宗教进行的违法犯罪和抵御境外宗教渗透等管理职责和执法任务,团结信教群众为改革开放和经济建设服务。

二、部门预算单位构成

烟台市民族宗教事务局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位——烟台市民族宗教事务服务中心预算。

纳入烟台市民族宗教事务局 2016 年部门预算编制范围的单位共 2 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市民族宗教事务局	局机关
2	烟台市民族宗教事务服务中心	局属事业单位

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单

位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	520.77	201 一般公共服务支出	517.97
二、财政专户管理资金		20123 民族事务	4
三、事业收入		2012302 一般行政管理事务	4
四、事业单位经营收入		20124 宗教事务	513.97
五、其他收入		2012401 行政运行	421.95
		2012402 一般行政管理事务	21
		2012450 事业运行	71.02
		210 医疗卫生与计划生育	2.80
		21005 医疗保障	2.80
		2100501 事业单位医疗	2.80
本年收入合计	520.77	本年支出合计	520.77
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	520.77	支出总计	520.77

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收 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	上年 结转
		合计	520.77	520.77								
	321001	烟台市民族宗教事务局(机关)	446.95	446.95								
201		一般公共服务支出	517.97	517.97								
20123		民族事务	4	4								
2012302		一般行政管理事务	4	4								
20124		宗教事务	513.97	513.97								
2012401		行政运行	421.95	421.95								
2012402		一般行政管理事务	21	21								
	321u02	烟台市民族宗教事务服务中心	73.82	73.82								
2012450		事业运行	71.02	71.02								
210 生育		医疗卫生与计划	2.80	2.80								

21005		医疗保障	2.80	2.80								
2100501		事业单位医疗	2.80	2.80								

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
201			一般公共服务支出	520.77	495.77	25			
201	23		民族事务	4		4			
201	23	02	一般行政管理事务	4		4			
201	24		宗教事务	513.97	492.97	21			
201	24	01	行政运行	421.95	421.95				
201	24	02	一般行政管理事务	21		21			
201	24	50	事业运行	71.02	71.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.80	2.80				
208	05		医疗保障	2.80	2.80				
210	05	02	事业单位医疗	2.80	2.80				

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
321001	烟台市民族宗教事务局(机关)	446.95	421.95	25			
321u02	烟台市民族宗教事务服务中心	73.82	73.82				

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	520.77	本年支出合计	520.77
一般公共预算	520.77	201 一般公共服务支出	517.97
经费拨款（补助）	520.77	20123 民族事务	4
统筹安排的专项收入		2012302 一般行政管理事务	4
专项收入		20124 宗教事务	513.97
罚没收入		2012401 行政运行	421.95
政府性基金		2012402 一般行政管理事务	21
		2012450 事业运行	71.02
		210 医疗卫生与计划生育	2.80
		21005 医疗保障	2.80
		2100501 事业单位医疗	2.80

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计		烟台市民族宗教事务局	520.77	302.83	148.93	44.01	25
	321001	烟台市民族宗教事务局(机关)	446.95	258.07	124.56	39.32	25
201		一般公共服务支出	446.95	258.07	124.56	39.32	25
20124		宗教事务	442.95	258.07	124.56	39.32	21
2012401		行政运行	421.95	258.07	124.56	39.32	
2012402		一般行政管理事务	21				21
20123		民族事务	4				4
2012302		一般行政管理事务	4				4
	321u02	烟台市民族宗教事务服务中心	73.82	44.76	24.37	4.69	
201		一般公共服务支出	71.02	44.76	21.57	4.69	
20124		宗教事务	71.02	44.76	21.57	4.69	
2012450		事业运行	71.02	44.76	21.57	4.69	
210		医疗卫生与计划生育支出			2.8		
21005		医疗保障			2.8		
2100502		事业单位医疗			2.8		

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：我局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																		
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出			
合计																													

注：我局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																																					
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加	其他商品和服务支出											
合计																																								

注：我局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								

注：我局本年度没安排政府采购项目

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
10.4	0	2.4	0	2.4	8

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

本年度预算编制根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《烟台市市级部门预算管理办法》及其他相关文件，结合本部门的实际情况编制而成。在编制过程中，根据政府收支分类的要求，年度部门支出预算按照支出功能分类及经济分类科目进行编制。本年度人员经费支出预算按照规定的人员范围、支出项目和支出标准测算确定；日常公用经费支出，

依照市财政部门核定的分类分档标准定额测算确定。

二、部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 520.77 万元，其中：财政拨款 520.77 万元，上年无结转结余。

2016 年支出预算为 520.77 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 520.77 万元。具体情况如下：

1、201（类）24（款）宗教事务支出 513.97 万元，主要用于基本支出及项目支出——宗教政策法规培训和宗教人士补贴。

2、201（类）23 款）民族事务支出 4 万元，主要用于 2016 年召开市委民族工作会议暨第三次全市民族团结进步表彰大会所需会议费。

3、210（类）05（款）医疗卫生与计划生育支出 2.8 万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险和剩余保险。

四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 10.4 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。

（三）公务接待费预算 8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费减少 5.6 万元，务接待费减少 0.5 万元。2016 年未安排因公出国（境）费用。主要原因为：2016 年面临公车改革，车辆由原来的三台车只保留一辆机

要用车，车况较好，车辆运行费 2016 年预算为 2.4 万元，与 2015 年相比有较大幅度的减少。按照进一步减少公务接待费用、厉行节约的原则，2016 年公务接待费与 2015 年相比减少 0.5 万元。

五、政府性基金预算收支情况

烟台市民族宗教事务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。