

**2018 年
广东省民族宗教
事务委员会
部门预算**

目 录

第一部分 广东省民族宗教事务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 广东省民族宗教事务委员会 2018 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 广东省民族宗教事务委员会 2018 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

广东省民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

广东省民族宗教委是主管民族宗教事务的广东省人民政府组成部门。主要职责包括：

（一）贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，起草地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

（二）负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施。

（三）研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

（四）负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，组织协调民族地区和城市涉及民族因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

（五）指导民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

（六）依法管理民族、宗教方面的涉外事务，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

(七) 参与拟订少数民族人才队伍建设规划, 协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作, 帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

(八) 承办省委、省政府和国家民族事务委员会、国家宗教局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算。纳入省民族宗教委 2018 年部门预算编制范围的单位包括: 民族宗教委委机关本级和省民族宗教研究院等 6 个下属预算单位。

(二) 省民族宗教委本部内设机构 6 个, 分别是: 办公(人事)室(与机关党委办公室、政策法规处合署), 民族工作一处、民族工作二处、宗教工作一处、宗教工作二处、宗教工作三处。

(三) 人员构成情况: 本部共有行政编制 45 人, 离退休人员共 36 人。其他下属预算单位共有事业编制 71 人, 离退休人员共 9 人。

第二部分
广东省民族宗教事务委员会
2018 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4,768.83	一、基本支出	3,573.89
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,910.94
三、其他资金	716.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,484.83	本年支出合计	5,484.83
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	5,484.83	支出总计	5,484.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,768.83
一般公共预算拨款	4,768.83
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	716.00
事业收入	1.80
事业单位经营收入	
其他收入	714.20
本 年 收 入 合 计	5,484.83
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	5,484.83

支出总体情况表

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,573.89
工资福利支出	2,745.47
一般商品和服务支出	298.67
对个人和家庭的补助	519.95
其他资本性支出等	9.80
二、项目支出	1,910.94
日常运转类项目	1,828.97
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	47.00
因公出国（境）项目	34.97
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,484.83
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	5,484.83

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,768.83	一、一般公共预算	4,768.83
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4,768.83	本年支出合计	4,768.83

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,768.83	3,498.89	1,269.94
[201]一般公共服务支出	3,511.91	2,488.97	1,022.94
[20123]民族事务	2,302.50	1,629.56	672.94
[2012301]行政运行	1,629.56	1,629.56	
[2012302]一般行政管理事务	271.00		271.00
[2012350]事业运行	17.50		17.50
[2012399]其他民族事务支出	384.44		384.44
[20124]宗教事务	1,209.41	859.41	350.00
[2012401]行政运行	859.41	859.41	
[2012404]宗教工作专项	350.00		350.00
[2012499]其他宗教事务支出			
[206]科学技术支出	938.86	691.86	247.00
[20606]社会科学	938.86	691.86	247.00
[2060601]社会科学研究机构	691.86	691.86	
[2060602]社会科学研究	247.00		247.00
[208]社会保障和就业支出	318.06	318.06	
[20805]行政事业单位离退休	318.06	318.06	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	261.00	261.00	
[2080502]事业单位离退休	57.06	57.06	

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3,498.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,026.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	453.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,093.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	114.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	3.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	289.80
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	41.45
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	284.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.30
[50201]办公经费	[30205]水费	3.03
[50201]办公经费	[30206]电费	23.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.47
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	85.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	37.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	69.46
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.16

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	649.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	137.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	166.22
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	261.75
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	74.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	6.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.39
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.07
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.96
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	514.95
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	15.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	120.79
[50905]离退休费	[30301]离休费	58.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	162.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	153.50

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,269.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	911.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	44.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	74.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.27
[50201]办公经费	[30205]水费	1.78
[50201]办公经费	[30206]电费	5.02
[50201]办公经费	[30207]邮电费	49.68
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	108.55
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.47
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	4.56
[50202]会议费	[30215]会议费	55.60
[50203]培训费	[30216]培训费	94.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	82.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	14.37
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	23.47
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.18
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	70.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	234.66
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	111.74
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	36.80
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	7.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	67.94

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	232.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	34.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.10
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	61.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	11.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	39.45
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	15.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	15.00
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	2,334.15
2018 年“三公”经费	87.92
其中：（一）因公出国（境）支出	34.97
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.18
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	37.18
（三）公务接待费支出	15.77

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,573.89	3,498.89	3,498.89				75.00
广东省民族宗教事务委员会本部	1,890.56	1,890.56	1,890.56				
工资和福利支出	1,318.00	1,318.00	1,318.00				
商品和服务支出	237.56	237.56	237.56				
对个人和家庭的补助	335.00	335.00	335.00				
其他下属预算单位	1,683.33	1,608.33	1,608.33				75.00
工资和福利支出	1,427.47	1,357.47	1,357.47				70.00
商品和服务支出	61.11	61.11	61.11				0.00
对个人和家庭的补助	184.95	179.95	179.95				5.00
其他资本性等支出	9.80	9.80	9.80				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省民族宗教事务委员会

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他资 金	绩效 目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,910.94	1,269.94	1,269.94				641.00	
广东省民族宗教事务委员会本部	675.44	655.44	655.44				20.00	
办公业务用房维修改造项目	62.94	62.94	62.94					
民族宗教工作经费	255.20	255.20	255.20					
全省民族团结进步专项工作经费	190.00	190.00	190.00					
委机关民族宗教工作专项(自有资金)	20.00						20.00	
民族宗教地区补助专项经费(本级)	131.50	131.50	131.50					
2018年民族宗教因公出国(境)经费	15.80	15.80	15.80					
其他下属预算单位	1,235.50	614.50	614.50				621.00	
广东少数民族特色村寨专项调查	10.00	10.00	10.00					
院级课题研究经费	35.00	35.00	35.00					
民族宗教研究专项	190.50	190.50	190.50					
委属事业单位因公出国(境)经费	19.17	19.17	19.17					
宗教业务经费	342.33	342.33	342.33					
民族宗教地区补助专项经费(下属预算单位)	17.50	17.50	17.50					
其他下属预算单位其它支出(自有资金)	621.00						621.00	

第三部分
广东省民族宗教事务委员会
2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年收入预算 5,484.83 万元，比上年增加 1,008.44 万元，增长 22.53%，其中：一般公共预算拨款 4,768.83 万元，比上年增加 898.5 万元，其他各项收入 716 万元，比上年增加 109.94 万元。主要原因：民族宗教工作任务的逐年增加和省财政对民族宗教工作的支持和重视力度不断加大。

2018 年支出预算 5,484.83 万元，比上年增加 1,008.44 万元，增长 22.53%，其中：一般公共预算拨款 4,768.83 万元，其他资金 716 万元。主要原因：项目支出比例的上升和总支出额度上升呈正相关态势，反映出我省近年来民族宗教领域工作任务不断加重，同时我委在促进全省民族宗教领域和谐稳定有新举措、在依法管理民族宗教事务水平有新提高、引导宗教与社会主义社会相适应有新成效。

二、2018 年“三公经费”预算支出说明

2018 年我委系统“三公经费”预算共 87.92 万元，比上年减少 12.79 万元，下降 12.70%。主要原因是从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本；坚持总量控制，严格控制“三公”经费支出总额。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 34.97 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 6.07%。开支内容包括赴外国及港澳台地区访问、国际民族宗教事务交流合作、参加国际组织会议和业务考察的住宿

费、交通费、差旅补助等。相比 2017 年预算有所减少，下降原因是我委从严从俭、厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 37.18 万元，比上年增加 3.26 万元，增加 9.61%。开支用途主要为开展业务过程中出差、参加会议、调查研究、监督检查等所发生的公务用车运行维护费用，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。相比 2017 年预算有所增加，增加原因是因车辆使用年限较长，预计维修维护费用将有所增加；加大基层调研检查力度，预计燃料费用将有所增加。2018 年度我委无公务用车购置计划，公务用车购置预算为 0 元。

（三）公务接待费支出 15.77 万元，比上年减少 13.79 万元，下降 46.65%。开支内容包括接待外国政府部门、国际性宗教组织、港澳台地区和国内宗教人士，以及接待地方民族宗教部门来委商谈业务等。公务接待费支出预算同比上年大幅下降，主要原因是我委厉行节约，着力降低公务活动成本；坚持总量控制，严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年度我委系统机关运行经费支出 293.87 万元，比 2017 年度有较大幅度增加，主要原因是 2018 年起大院物业管理费项目拟通过公开招标的方式确定承接主体（服务期限 3 年），预计物业管理费支出上升幅度较大。其中办公费 14.3 万元、水费 3.03 万元、电费 23 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 85 万元、差旅费 2.5 万元、工会经费 37.15 万元、福利费

4 万元、其他交通费用 69.46 万元、咨询费 2 万元、其他商品和服务支出 43.16 万元；办公设备购置 9.8 万元。

四、政府采购情况

2018 年度我委系统政府采购支出总额 395.12 万元，其中：政府采购货物支出 106.53 万元、政府采购工程支出 62.94 万元、政府采购服务支出 225.65 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本委系统车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年度我委的主要工作任务为：贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，继续贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针、政策，实现民族团结、宗教和睦，此绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 4,768.83 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是省级财政安排的当年财政资金。

二、其他收入：是除财政拨款收入以外取得的收入。

三、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在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。

六、一般公共服务（类）：指用于保障机构正常运行，开展民族宗教工作的基本支出和项目支出。

七、科学技术支出（类）：指为保存抢救少数民族优秀文化及弘扬宗教优秀文化内涵，助力文化强省建设，而用于科研专项业务工作方面的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）：指组织开展民族宗教文化交流活动、展览展示等专项业务工作方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）：指我委系统用于社会保障和就业、离退休经费方面的支出。

十、医疗卫生和计划生育（类）：指我委系统用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指我委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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政机关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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。