

大连市民族事务委员会 2018 年度部门预算

目录

第一部分 大连市民族事务委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市民族事务委员会 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算总表

三、2018 年支出预算总表

四、2018 年财政拨款收支预算总表

五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）

九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）

十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018 年政府采购预算情况表

第三部分 大连市民族事务委员会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市民族事务委员会概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家及省关于民族宗教工作的方针政策，提出民族宗教工作的政策建议；协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。起草民族宗教地方性法规和市政府规章草案；负责民族宗教政策及法律、法规、规章的督促检查、宣传教育工作；维护少数民族的合法权益。提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；承办市政府民族团结进步表彰活动。负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族乡（镇）经济、社会相关领域的发展规划。研究分析少数民族和民族乡（镇）经济发展、社会事业方面的问题，并提出特殊政策建议。参与少数民族专项资金的分配和管理；组织协调民族贸易和民族特需商品的生产。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，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。提出协调宗教关系的工作建议；指导区市县政府宗教事务部门依法履行管理职能。协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，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。

二、部门预算单位构成

大连市民族事务委员会部门预算是包括大连市民族事务委员会本部及下属 1 家预算单位的综合

收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：

1. 大连市民族事务委员会本部
2. 大连市民族事务委员会回民公墓管理所。

第二部分

大连市民族事务委员会 2018 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）
- 七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）
- 八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）
- 九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 十一、2018 年政府采购预算情况表

第三部分

大连市民族事务委员会 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门收支预算

2018 年收入预算 1795.34 万元，比 2017 年增加 856.73 万元。其中：财政拨款收入 1795.34 万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2018 年支出预算 1795.34 万元，比 2017 年增加 856.73 万元。其中：人员经费 639.41 万元，公用经费 85.63 万元，部门专项经费 220 万元，提前告知专项经费 850.3 万元。

二、2018 年财政拨款收支预算

2018 年财政拨款收入预算 1795.34 万元，比 2017 年增加 856.73 万元。其中：一般公共预算收入 639.41 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算 1795.34 万元，比 2017 年增加 856.73 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 639.41 万元，公用经费 85.63

万元，部门预算专项经费 220 万元，提前告知专项经费 850.30 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连市民族事务委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算为 18.92 万元，包括大连市民族事务委员会本部以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2017 年预算增加 3.92 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比 2017 年预算增加 0 万元，主要原因是 2017 年和 2018 年未安排因公出国工作计划。

公务接待费预算 8.12 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2017 年预算增加 4.42 万元，主要原因是民族、宗教工作量增加，公务接待增加。

公务用车购置及运行费预算 10.8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.8 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工

作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2017 年预算减少 0.5 万元，主要原因是合理利用资源，节约开支。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018 年度机关运行经费财政拨款预算 76.43 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

五、预算绩效情况

2018 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 1000 万元。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）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维护费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. **一般公共服务支出（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。

7. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于宗教事务管理方面的支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集

中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（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。

15. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。