

第一部分 新平县民族宗教事务局 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下转项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 新平县民族宗教事务局 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表



新平县民族宗教事务局

2018 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，结合新平县民族宗教事务局实际情况和 2018 年工作安排，在坚持“应收尽收、量入为出”的原则下，在保工资发放、机构正常运转、社会稳定及各项重点工作需要的前提下，按照“零基预算”办法及部门预算编制要求，编制新平县民族宗教事务局 2018 年部门预算，现将有关编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、协调、督促、检查有关民族和宗教工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和宗教代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和宗教教职人员的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理好民族、宗教问题，并参与突发事件的处理。

2、配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3、联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，



了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4、联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5、积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

6、认真贯彻党和国家的侨务方针和政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

7、做好我县黄埔同学、起义投诚人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题。

8、完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

（1）根据职能，新平县民族宗教事务局属正科级单位，设置办公室、民族股、宗教股、工商经济股、联络股 5 个内设机构。

（2）2016 年 8 月 15 日经新平县机构编委会（新机编{2016}38 号）批复成立新平彝族傣族自治县民族研究所。研究所属于新平县民族宗教事务局所属事业财政全额拨款单位。



（三）重点工作概述

1、以建设高素质参政党为目标，开展党外干部培训，着力提升党外代表人士工作水平。

2、牢牢把握“两个共同”主题，着力推进全县民族团结进步事业。

3、加强和创新宗教工作，为全面深化改革营造和谐稳定的社会环境。

4、以招商引资工作为重点，不断推进非公有制经济统战工作。

5、继续深化港澳台及海外统战工作，促进新平对外开放。

6、以加强自身建设为重点，不断提高统战干部职工综合素质。

二、预算单位基本情况

民宗局编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人（含统战部），其中：行政编制 15 人（含统战部），工勤 2 人（含统战部），事业编制 4 人。在职实有 11



人，其中： 财政全供养 11 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 6 人，其中： 离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 482.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 482.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 482.46 万元，其中：本年收入 482.46 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 244.57 万元（本级财力 244.57 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 482.46 万元。财政拨款安排支出 482.46 万元，其中，基本支出 482.46 万元，项目支出 0 万元。



（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

一般公共服务支出 244.58 万元主要是民族事务支出，其中：2012301 行政运行 188.58 万元，2012304 民族工作专项 56 万元；

社会保障和就业支出 35.24 万元中行政事业单位离退休支出 34.4 万元（其中：2080501 归口管理的行政单位离退休 14.4 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 万元）；财政对其他社会保险基金的补助 0.84 万元（其中：2082701 财政对失业保险基金的补助 0.19 万元，2080702 财政对工伤保险基金的补助 0.35 万元，2080703 财政对生育保险基金的补助 0.3 万元）；

医疗卫生与计划生育支出 185.4 万元。主要是、行政事业单位医疗等，其中：2101101 行政单位医疗 6.77 万元，2101102 事业单位医疗 1.68 万元，2101103 公务员医疗补助 6.85 万元，2101,203 财政对新型农村合作医疗基金的补助 170.1 万元；

住房保障支出主要是住房改革支出，其中：2210201 住房公积金 17.24 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 482.46 万元，项目支出 0 万元）。



301 工资福利支出 211.55 万元，其中：基本工资 41.57 万元，津贴补贴 62.31 万元，奖金 49.32 万元，绩效工资 5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20 万元，职工基本医疗保险缴费 8 万元，公务员医疗补助缴费 6.85 万元，其他社会保障缴费 1.29 万元，住房公积金 17.24 万元；

302 商品和服务支出 81.01 万元，其中：办公费 59.19 万元，邮电费 0.4 万元，劳务费 9.36 万元，工会经费 1.21 万元，福利费 0.77 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 7.08 万元；

303 对个人和家庭的补助 189.9 万元，其中：退休费 14.4 万元，生活补助 170.1 万元，其他对个人和家庭的补助 5.4 万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政



府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购电脑 2 台，预算资金 1.2 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018 年项目预算收支 0 万元，2017 年项目支出 56 万元，减少 56 万元，主要原因是原属项目支出的县级民族机动金、民族合作专项经费、宗教工作经费在 2018 年调入基本支出预算。

（二）2018 年基本支出预算收支 482.46 万元，比 2017 年的 332.95 万元增加 149.51 万元，增 44.9%。具体预算收支增减变化如下：

1、工资福利支出 211.55 万元，比 2017 年 145.66 万元增加 65.89 万元，主要是由于政策性增资、政策性增加离退休人员生活补助 1 及增加事业人员；

2、商品和服务支出 81.01 万元，比 2017 年 13.68 万元增加 67.33 万元，主要是由于政策性增加办公经费和其他交通费用及增加劳务费，各项工作业务费用调入商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 189.9 万元，比 2017 年 173.61 万元增加 16.29 万元，主要是 2018 年生活补助标准提高，原 2017 年属工资福利支出的退休费在 2018 年调入对个人和家庭的补助。

八、其他公开信息



(一) 专业名词解释

无

(二) 机关运行经费安排

2018 年机关运行经费安排 81.01 万元，主要用于支付以下经费：办公费、差旅费、民族宗教工作业务经费 59.19 万元，福利费 0.77 万元，工会经费 1.21 万元，公务交通补贴 7.08 万元，公务用车运行维护费 3 万元，邮电费 0.4 万元。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

新平民族宗教事务局

2018 年 2 月 8 日



6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称: 新平县民族宗教事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	482.46	一. 一般公共服务支出	244.57
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	35.24
		九. 医疗卫生与计划生育支出	185.41
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.24
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	482.46	支出总计	482.46



6-2 部门收入总体情况表

单位名称：新平县民族宗教事务局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	244.57
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	244.57



6-1 部门财务收支总体情况表

单位:万元

单位名称:新宁县民族宗教事务局

收 入		项目 (按功能分类)	支 出	预算数
项 目	预算数			
一、一般公共预算财政拨款	482.46	一、一般公共服务支出		244.57
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		六、科学技术支出		
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		35.24
		九、医疗卫生与计划生育支出		185.41
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		17.24
		二十一、预备费		
		二十二、其他支出		
收 入 总 计	482.46	支 出 总 计		482.46



由 扫描全能王 扫描创建

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：新平县民族宗教事务局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	244.57
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	244.57



6-3 部门支出总体情况表

单位名称: 新平县民族宗教事务局

单位: 万元

项目 (按功能分类)	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	244.57
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	35.24
九. 医疗卫生与计划生育支出	185.41
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	17.24
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	482.46





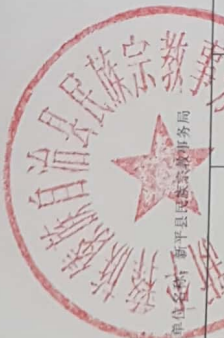
名称：新平县民族宗教事务局

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	预算数		支出功能分类科目	预算数
本年收入				
一、一般公共预算财政拨款	482.46		一、一般公共服务支出	244.57
本级财力	482.46		二、外交支出	
专项收入	482.46		三、国防支出	
执法办案补助			四、公共安全支出	
收费成本补偿			五、教育支出	
财政专户管理的收入			六、科学技术支出	
国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿			七、文化体育与传媒支出	
）政府性基金预算财政拨款			八、社会保障和就业支出	35.24
）国有资本经营预算财政拨款			九、医疗卫生与计划生育支出	185.41
上年结转			十、节能环保支出	
			十一、城乡社区支出	
			十二、农林水支出	
			十三、交通运输支出	
			十四、资源勘探信息等支出	
			十五、商业服务业等支出	
			十六、金融支出	
			十七、援助其他地区支出	
			十八、国土海洋气象等支出	
			十九、住房保障支出	17.24
			二十、粮油物资储备支出	
			二十一、预备费	
			二十二、其他支出	
收入总计	482.46		支出总计	482.46





6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万

功能科目编码			单位支出功能科目		全年数				基本支出				项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					工资福利支出				商品和服务支出				已预拨		扣上年		本年下达				商品和服务支出				其中：行		小计		其中：本																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
类	款	项	合计	小计	行政人员	事业人员	其他	合计	其中：汽	其中：汽	其中：汽	其中：行	其中：行	其中：行	合计	小计	行政人员	事业人员	其他	合计	其中：汽	其中：汽	其中：汽	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中：行	其中



6-6 部门基本支出情况表

部门预算经济科目 编码			资金来源																			
单位、部门预算经济科目名称			财政拨款																单位自筹			
			总计	一般公共预算										政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
				合计	小计	本级财 力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户 管理的收 入	国有资产 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转										
类	款		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
单位名称新平县民族宗教事务局			482.46	482.46	482.46	482.46																
301		工资福利支出	211.55	211.55	211.55	211.55																
	01	基本工资	41.57	41.57	41.57	41.57																
	02	津贴补贴	62.31	62.31	62.31	62.31																
	03	奖金	49.32	49.32	49.32	49.32																
	06	伙食补助费																				
	07	绩效工资	4.97	4.97	4.97	4.97																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	20	20																
	09	职业年金缴费																				
	10	职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8																
	11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	6.85	6.85																
	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	1.29																
	13	住房公积金	17.24	17.24	17.24	17.24																
	14	医疗费																				
	99	其他工资福利支出																				
302		商品和服务支出	81.01	81.01	81.01	81.01																
	01	办公费	59.19	59.19	59.19	59.19																
	02	印刷费																				
	03	咨询费																				
	04	手续费																				
	05	水费																				
	06	电费																				
	07	邮电费	0.4	0.4	0.4	0.4																
	08	取暖费																				
	09	物业管理费																				

单位：万元

单位：万元



6-6 部门基本支出情况表

单位: 万元

部门预算经济科目 编码		资金来源															单位：万元		
类	款	单位、部门预算经济科目名称	财政拨款												单位自筹				
			总计	合计	小计	本级财 力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户 管理的收 入	国有资产 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	11	差旅费																	
	12	因公出国（境）费用																	
	13	维修（护）费																	
	14	租赁费																	
	15	会议费																	
	16	培训费																	
	17	公务接待费																	
	18	专用材料费																	
	24	被装购置费																	
	25	专用燃料费																	
	26	劳务费	9.36	9.36	9.36	9.36													
	27	委托业务费																	
	28	工会经费	1.21	1.21	1.21	1.21													
	29	福利费	0.77	0.77	0.77	0.77													
	31	公务用车运行维护费	3	3	3	3													
	39	其他交通费用	7.08	7.08	7.08	7.08													
	40	税金及附加费用																	
	99	其他商品和服务支出																	
303		对个人和家庭的补助	189.9	189.9	189.9	189.9													
	01	离休费																	
	02	退休费																	
	03	退职（役）费	14.4	14.4	14.4	14.4													
	04	抚恤金																	
	05	生活补助	170.1	170.1	170.1	170.1													
	06	救济费																	
	07	医疗费补助																	
	08	助学金																	
	09	奖励金																	
	10	个人农业生产补贴																	
	99	其他对个人和家庭的补助	5.4	5.4	5.4	5.4													





6-7 部门政府性基金预算支出表

单位名称: 新平县民族宗教事务局

单位:万元

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

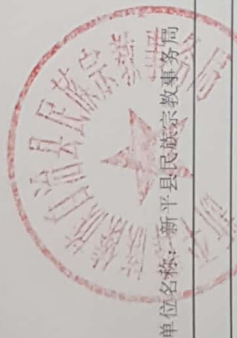
单位名称：新平县民族宗教事务局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			支出			支出			支出			支出			支出		
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			一般公共预算			一般公共预算			一般公共预算			一般公共预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
501	01	机关工资福利支出	211.55	211.55	301		工资福利支出	211.55	211.55								
	02	工资奖金津补贴	158.16	158.16		01	基本工资	41.57	41.57								
	03	社会保障缴费	36.15	36.15		02	津贴补贴	62.31	62.31								
	99	住房公积金	17.24	17.24		03	奖金	49.32	49.32								
		其他工资福利支出				06	伙食补助费										
502	01	机关商品和服务支出	81.01	81.01		07	绩效工资	4.97	4.97								
	02	办公经费	68.65	68.65		08	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20								
	03	会议费				09	职业年金缴费										
	04	专用材料购置费				10	职工基本医疗保险缴费	8	8								
	05	委托业务费	9.36	9.36		11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85								
	06	公务用车运行维护费				12	其他社会保障缴费	1.29	1.29								
	07	因公出国（境）费用				13	住房公积金	17.24	17.24								
	08	公务用车运行维护费	3	3		14	医疗费										
	09	维修（护）费				99	其他工资福利支出										
	99	其他商品和服务支出					商品和服务支出	81.01	81.01								
503		机关资本性支出（一）				01	办公费	59.19	59.19								
	01	房屋建筑物购建				02	印刷费										
	02	基础设施建设				03	咨询费										
	03	公务用车购置				04	手续费										
	05	土地征迁补偿和安置支出				05	水费										
	06	设备购置				06	电费										
	07	大型修缮				07	邮电费	0.4	0.4								
	99	其他资本性支出				08	取暖费										
504		机关资本性支出（二）				09	物业管理费										
	01	房屋建筑物购建				11	差旅费										
	02	基础设施建设				12	因公出国（境）费用										
	03	公务用车购置				13	维修（护）费										
	04	设备购置				14	租赁费										
	05	大型修缮				15	会议费										
	99	其他资本性支出				16	培训费										
505		对事业单位经常性补助				17	公务接待费										
	01	工资福利支出				18	专用材料费										
	02	商品和服务支出				24	被装购置费										
	99	其他对事业单位补助				25	专用燃料费										
		对事业单位资本性补助				26	劳务费	9.36	9.36								
506		对事业单位资本性补助				27	委托业务费										
	01	资本性支出（一）				28	工会经费	1.21	1.21								
	02	资本性支出（二）				29	福利费	0.77	0.77								



由 扫描全能王 扫描创建



单位名称: 新平彝族宗教事务局

6-8 财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				支 出		支 出			
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算		一般公共预算			
类	款	科目名称	科目名称	小计	基本支出	类	款	科目名称	政府性基金预算
1	2	3	12	4	5	10	11	12	小计
507	01	对企业补助	公务用车运行维护费				31	公务用车运行维护费	13
	02	费用补贴	其他交通费				39	其他交通费	3
	99	利息补贴	税金及附加费用				40	税金及附加费用	7.08
		其他对企业补助	其他商品和服务支出				99	其他商品和服务支出	
508		对企业资本性支出	对个人和家庭的补助			303		对个人和家庭的补助	189.9
	01	对企业资本性支出 (一)	离退休费				01	离退休费	
	02	对企业资本性支出 (二)	退休费				02	退休费	14.4
509	01	对个人和家庭的补助	退职 (役) 费	189.9	189.9		03	退职 (役) 费	14.4
	02	社会福利和救助	抚恤金	170.1	170.1		04	抚恤金	
	03	助学金	生活补助				05	生活补助	170.1
	05	离休费	救济费				06	救济费	
	99	其他对个人和家庭补助	医疗费补助	14.4	14.4		07	医疗费补助	
510		对个人农业生产补贴	助学金	5.4	5.4		08	助学金	
	02	对社会保障基金补助	奖励金				09	奖励金	
	03	对社会保险基金补助	个人农业生产补贴				10	个人农业生产补贴	
		补充全国社会保障基金	其他对个人和家庭补助			307	99	其他对个人和家庭补助	5.4
511		债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息	国内债务付息				01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	国外债务付息				02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	国内债务发行费用				03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	国外债务发行费用				04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	资本性支出 (基本建设)			309		资本性支出 (基本建设)	
	01	国内债务还本	房屋建筑物购建				01	房屋建筑物购建	
	02	国外债务还本	办公设备购置				02	办公设备购置	
		转移性支出	专用设备购置				03	专用设备购置	
513	01	上下级政府间转移性支出	基础设施建设				05	基础设施建设	
	02	援助其他地区支出	大型修缮				06	大型修缮	
	03	债务转贷	信息网络及软件购置更新				07	信息网络及软件购置更新	
	04	调出资金	物资储备				08	物资储备	
514	01	预备费及预留	公务用车购置				13	公务用车购置	
	02	预备费	其他交通工具购置				19	其他交通工具购置	
		其他支出	文物和陈列品购置				21	文物和陈列品购置	
	06	赠与	无形资产购置				22	无形资产购置	
	07	国家赔偿费用支出	其他基本建设支出				99	其他基本建设支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	资本性支出			310		资本性支出	
	99	其他支出	房屋建筑物购建				01	房屋建筑物购建	
			办公设备购置				02	办公设备购置	
			专用设备购置				03	专用设备购置	





6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平县民族宗教事务局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	8.9	8.9		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	5.9	5.9		
3. 公务用车购置及运行	3	3		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3	3		

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：新平县民族宗教事务局2018年公务接待费年初预算8.9万元，公务用车运行费年初预算3万元，“三公”经费预算8.9万元，与2017年持平。





单位名称: XX部门

6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							





6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：XX部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
且本级二级项目1							
县本级二级项目2							



