龙山县民族宗教事务局

2020年部门预算公开

目录

**第一部分  龙山县民族宗教事务局单位概况**

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

**第二部分  龙山县民族宗教事务局2020年度部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

**第三部分  龙山县民族宗教事务局2020年度部门预算表**

　一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表

七、2020年政府性基金支出明细表

八、2020年“三公”经费预算表

九、2020年政府经济科目支出明细表

十、2020年部门经济科目支出明细表

十一、2020年项目支出绩效目标表

十二、2020年整体支出绩效目标表

龙山县民族宗教事务局

2020年部门预算说明

第一部分  龙山县民族宗教事务局单位概况

一、部门职能职责

1.贯彻执行党和国家的民族宗教政策。

2.负责做好我县民族宗教有关工作。

3.按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

龙山县民族宗教事务局是县人民政府工作部门，单位级别为正科级。核定编制19人，行政编制11人，事业编制8人。实有在职人数19人。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、民族事务股、宗教事务股等股室；

第二部分  龙山县民族宗教事务局2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

 龙山县民族宗教事务局2020年收支总预算2345649元。2020年预算总收入2345649元。其中：一般预算拨款(补助)拨款2345649元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2020年年初预算支出数2345649元，收支总预算较2019年预算数减少了856058元，降低了26.74%，主要原因是单位专项业务经费减少。

 二、一般公共预算拨款支出预算

 2020年一般公共预算拨款支出2345649元，具体安排情况如下：

1. **基本支出。**

 基本支出1883649元，占2020年一般公共预算拨款支出的80.30%。其中：人员经费1683649元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费200000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费33115元。基本支出较上年减少了391058元，降低了17.19%，主要原因为公用经费减少。

1. **项目支出**

 项目支出462000元，占2020年一般公共预算拨款支出的19.70%，主要项目有：1、 少数民族工作经费125000元，2、宗教工作经费100000元，3、土家文化收集整理经费70000元，4、租车费17000元，5、民族团结创建工作经费150000元。2020年项目支出年初预算较上年减少465000元，降低50.16%，主要原因单位专项经费减少。

三、财政拨款收支情况

 本单位2020年财政拨款收入年初预算数2345649元，全部为一般公共预算拨款，较2019年预算数减少了856058元，降低了26.74%，主要原因是单位专项业务经费预算减少。

 本单位2020年财政拨款支出年初预算数2345649元，较2019年预算减少了856058元，比2019年降低了26.74%，主要原因是单位专项业务经费预算减少。

 四、政府经济科目支出情况

 本单位2020年政府经济科目支出2345649元，其中：

机关工资福利支出1471823元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出605600元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）56400元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助183936元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助；

对事业单位资本性补助0元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对企业补助0元，为其他对企业补助；

对个人和家庭的补助27890元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；

其他支出0元。

五、部门经济科目支出情况

本单位2020年部门经济科目支出2345649元，其中：

工资福利支出1655759元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出605600元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助27890元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出（基本建设）0元，为办公设备购置；

资本性支出56400元，包括办公设备购置、其他资本性支出；

对企业补助0元，为其他对企业补助。

其他支出0元。

六、政府性基金预算支出

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2020年机关运行经费一般公共预算拨款为200000元，比2019年预算数减少130000元，降低了39.39%，主要原因是上年度包含纪检人员公用经费预算。

**（二）“三公”经费支出情况**

2020年“三公”经费预算数为2500元，比2019年预算数减少0元，增加0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费2500元，比2019年预算数减少（增加）0元；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），比2019年预算数减少（增加）0元；因公出国（境）费0元，比2019年预算数减少（减少）0元。

**（三）会议费支出情况**

2020年预算会议费支出71000元，2020年度相关会议支出。与上年预算持平。

**（四）培训费支出情况**

2020年预算培训费支出50000元，用于开展业务知识培训。与上年预算持平。

**（五）政府采购预算情况**

2020年政府采购预算56400元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0元、货物采购预算56400元，用于办公设备购置。

**（六）绩效目标设置情况**

2020年龙山县民族宗教事务局整体支出绩效目标2345649元，其中：基本支出1883649元，项目支出462000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2345649元。

2020年龙山县民族宗教事务局项目支出绩效目标462000元，包括1、少数民族工作经费125000元，2、宗教工作经费100000元，3、土家文化收集整理经费70000元，4、租车费17000元，5、民族团结创建工作经费150000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款462000元。

**（七）国有资产占用情况**

流动资产3884494元，固定资产773567元（主要包括房屋构筑物560642元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产212925元），无形资产0元。

八、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**（五）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第三部分  龙山县民族宗教事务局2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表

七、2020年政府性基金支出明细表

八、2020年“三公”经费预算表

九、2020年政府经济科目支出明细表

十、2020年部门经济科目支出明细表

十一、2020年项目支出绩效目标表

十二、2020年整体支出绩效目标表

 龙山县民族宗教事务局

2020年2月3日