

宁夏回族自治区民族事务委员会(汇总)

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区民族事务委员会 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策，依法管理民族事务。拟订自治区民族工作的中长期规划和年度计划。组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议。

(二) 参与拟订自治区经济社会相关领域的发展规划，负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。对市县人民政府民族工作进行业务指导。

(三) 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

(四) 起草民族事务地方性法规、政府规章草案并组织实施。监督办理少数民族合法权益保障事宜。依法负责清真食品的监督管理工作。

(五) 负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步创建活动，承办自治区民族团结进步表彰工作。

(六) 指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。参

与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系散居少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（七）全面贯彻党的宗教工作基本方针和政策，坚持宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。依法履行宗教事务管理职责，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。

（八）组织实施国家的宗教事务工作法律、法规和政策。起草宗教事务地方性法规、政府规章草案并负责组织实施。引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内开展。

（九）指导宗教团体依法依章程开展活动，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、维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。指导宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。

（十）指导市县宗教事务部门依法履行管理职能，协助市县政府处理宗教方面的重大问题。

（十一）负责涉及民族宗教意识形态有关工作。参与组织协调民族工作领域和宗教方面有关对外和对港澳台的合作与交流，参与涉及民族事务和宗教方面对外宣传工作。

（十二）完成自治区党委和政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区民族事务委员会是自治区政府组成部门，为正厅级，归口自治区党委统战部领导，挂自治区宗教事务局牌子。内设机构包括：办公室、政策法规处（清真食品管理办公室）、经济发展处、宣传教育文化处、宗教一处、宗教二处、机关党委（人事与老干部处）、直属宁夏民族宗教信息舆情中心、宁夏朝觐管理服务中心、宁夏同心阿拉伯语学校等3个事业单位，其中：宁夏民族宗教信息舆情中心与宁夏朝觐管理服务中心财务不独立，宁夏同心阿拉伯语学校为二级预算单位。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区民族事务委员会2019年部门预算包括：宁夏回族自治区民族事务委员会本级和所属事业单位宁夏同心阿拉伯语学校（二级预算单位）。

宁夏回族自治区民族事务委员会 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4303.35	一、本年支出	4303.35	4303.35	
（一）一般公共预算财政拨款	4303.35	（一）一般公共服务支出	3299.58	3299.58	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（五）教育支出	506.94	506.94	
		（八）社会保障和就业支出	268.62	268.62	
		（十）卫生健康支出	79.44	79.44	
		（二十一）住房保障支出	148.77	148.77	
本年收入小计	4303.35	本年支出小计	4303.35	4303.35	
二、上年结转结余		年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4303.35	支出总计 4303.35			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
118	自治区民族事务委员会	3910.21	4303.35	1844.35	2459.00	393.14	10
118001	自治区民族事务委员会本级	2469.31	3642.49	1228.49	2414.00	1173.18	48
201	一般公共服务支出	2062.29	3299.58	885.58	2414.00	1237.29	60
20123	民族事务	1841.03	2879.58	885.58	1994.00	1038.55	56
2012301	行政运行	932.75	885.58	885.58		-47.17	-5
2012302	一般行政管理事务	81.19	1168.00		1168.00	1086.81	134
2012304	民族工作专项	827.08	826.00		826.00	-1.08	0
20134	统战事务	216.13	420.00		420.00	203.87	94
2013404	宗教事务	216.13	420.00		420.00	203.87	94
208	社会保障和就业支出	277.07	204.53	204.53		-72.54	-26
20805	行政事业单位离退休	277.07	204.53	204.53		-72.54	-26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	203.76	112.02	112.02		-91.74	-45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	92.51	92.51		19.19	26

210	医疗卫生与计划生育支出	53.29	57.15	57.15		3.86	7
21011	行政事业单位医疗	53.29	57.15	57.15		3.86	7
2101101	行政单位医疗	34.51	37.01	37.01		2.5	7
2101103	公务员医疗补助	18.74	20.14	20.14		1.4	7
221	住房保障支出	76.65	81.23	81.23		4.58	6
22102	住房改革支出	76.65	81.23	81.23		4.58	6
2210201	住房公积金	55.83	59.78	59.78		3.95	7
2210203	购房补贴	20.82	21.45	21.45		0.63	3
118002	宁夏同心阿拉伯语学校	1440.90	660.86	615.86	45	-780.04	-54
205	教育支出	1254.16	506.94	461.94	45	-747.22	-60
20503	职业教育	1254.16	506.94	461.94	45	-747.22	-60
2050302	中专教育	1254.16	506.94	461.94	45	-747.22	-60
208	社会保障和就业支出	87.70	64.09	64.09		-23.61	-27
20805	行政事业单位离退休	87.70	64.09	64.09		-23.61	-27

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	55.72	55.72		-1.14	-2
2080506	机关事业单位职业年金支出	21.96				-21.96	-100
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.89	8.37	8.37		-0.52	-6
210	卫生健康支出	21.96	22.29	22.29		0.33	2
21011	行政事业单位医疗	21.96	22.29	22.29		0.33	2
2101102	事业单位医疗	21.96	22.29	22.29		0.33	2
221	住房保障支出	50.05	67.54	67.54		17.49	35
22102	住房改革支出	50.05	67.54	67.54		17.49	35
2210201	住房公积金	35.69	36.09	36.09		0.4	1
2210203	购房补贴	14.36	31.45	31.45		17.09	119

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	自治区民族事务委员会	1844.35	1604.16	240.19
	自治区民族事务委员会本级	1228.49	1063.93	164.56
301	一、工资福利支出	1477.17	1477.17	
30101	基本工资	415.69	415.69	
30102	津贴补贴	317.46	317.46	
30103	奖金	250.29	250.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	96.83	96.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.23	148.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.30	59.30	
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	20.14	
30112	其他社会保险缴费	12.82	12.82	
30113	住房公积金	95.87	95.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	60.54	60.54	
302	二、商品和服务支出	240.19		240.19

30201	办公费	28.07		28.07
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30208	取暖费	5.82		5.82
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	13.56		13.56
30216	培训费	15.93		15.93
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	14.16		14.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.55		8.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.90		13.90
30239	其他交通费用	61.20		61.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.50		14.50
303	三、对个人和家庭的补助	126.99	126.99	
30301	离休费	61.84	61.84	
30302	退休费	42.11	42.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.40	2.40	
30306	救济费			
30307	医疗费	16.44	16.44	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人家庭的补助	4.20	4.20	

310	四、其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
310902	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算 安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出	

注：本单位不涉及此项内容，因此是空表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4303.35	一、行政支出	4303.35
（1）一般公共预算财政拨款收入	4303.35	其中：财政拨款支出	4303.35
其中：自治区本级安排	4203.35	一般公共预算财政拨款支出	4303.35
中央转移支出	100.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款	
中央转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	20.00	二、事业支出	20.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助）		其中：财政拨款支出	
教育收费安排支出	20.00	一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	20.00
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	20.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4323.35	本年支出合计	4323.35
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结转		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入合计	4323.35	支出合计	4323.35

宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总） 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区民族事务委员 2019 年财政拨款收支总预算 4303.35 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 4303.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 3299.58 万元、教育支出 506.94 万元，社会保障和就业支出 268.62 万元、卫生健康支出 79.44 万元、住房保障支出 148.77 万元。

二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2019 年一般公共预算拨款基本支出 1844.35 万元，比 2018 年执行数据减少 327.23 万元，下降 15%。

人员经费 1604.16 万元，主要包括：基本工资 415.69 万元、津贴补贴 317.46 万元、奖金 250.29 万元、绩效工资 96.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.23 万元、职工基本医疗保险缴费 59.30 万元、公务员医疗补助缴费 20.14 万元、其他社会保险缴费 12.82 万元、住房公积金 95.87 万元、其他工资福利支出 60.54 万元、离休费 61.84 万元、退休费 42.11 万元、生活补助 2.4 万元、医疗费补助 16.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.20 万元；

公用经 240.19 万元，主要包括：办公费 28.07 万元、印刷费 18 万元、水费 3 万元、电费 6 万元、邮电费 13.5 万元、取暖费 5.82 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 3 万元、会议费 13.56 万元、培训费 15.93 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 14.16 万元、工会经费 8.55 万元、公务用车运行维护费 13.9 万元、其他交通费 61.2 万元、其他商品和服务支出 14.50 万元。

（二）项目支出情况说明。

2019 年一般公共预算拨款项目支出 2459 万元，其中：

一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 1168 万元，比 2018 年执行数增加 1086.81 万元，增长 134%。主要用于民族事务管理经费及全区第九届少数民族传统体育运动会和全国第十一届少数民族传统体育运动会经费（运动会四年举办一届）；**一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2019 年预算 826 万元**，比 2018 年执行数减少 1.08 万元，下降 0%。主要用于民族工作专项经费、民族团结进步创建示范单位以奖代补资金、民族宗教网站运行维护费等；**一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（款）2019 年预算 420 万元**，比 2018 年执行数增加 203.87 万元，增长 94%。主要用于宗教事务管理经费、四个宗教团体业务费等经费。**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019 年预算 45 万元**，比 2018 年执行数减少 779.19 万元，下降 95%。主要用于学校项目维修工程质保金。

三、关于 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30.09 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17.9 万元，公务接待费 8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年预算支出减少 2.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因厉行节约，严格控制出国人数；公务用车运行费增加 3.9 万元，主要原因公务用车老旧，燃油费费用涨价，修理费增加；公务接待费减少 5.5 万元，主要原因为厉行节约，严格执行八项规定。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年决算支出增加 3.46 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.8 万元，主要原因厉行节约，严格控制出国人数；公务用车运行费减少 0.93 万元，主要原因严格管理公务用车，严格把控费用支出；公务接待费增加 4.47 万元，主要原因为 2019 年项目增加，费用预算增加。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区民族事务委员会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（一）基本支出情况说明

2019 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2018 年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元。

五、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区民族事务委员会 2019 年收入总预算 4323.35 万元，其中：本年收入 4323.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4323.35 万元，其中：本年支出 4323.35 万元，年末结转结余 0 万元。

收入预算包括：财政拨款预算收入 4303.35 万元，占 99.5%；事业预算收入 20 万元，占 0.5%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收入 0 万

元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4303.35 万元，占 99.5%；事业支出 20 万元，占 0.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，宁夏回族自治区民族事务委员会本级及委属事业单位宁夏同心阿拉伯语学校，1 个行政单位和 1 个事业单位，行政单位机关运行经费财政拨款预算 240.19 万元，比 2018 年预算减少 3.25 万元，降低 2%，主要原因是厉行节约，压减行政机关运行经费成本。

（二）政府采购情况

2019 年，宁夏回族自治区民族事务委员会政府采购预算 286 万元，其中：政府采购货物预算 256 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区民族事务委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 14668.76 平方米，价值 1288.05 万元；车辆 5 辆，价值 77.54 万元；办公家具 177.02 万元，其他资产价值 1248.30 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，

价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 52.15 万元；办公家具价值 59.72 万元；其他资产价值 331.90 万元。

所属单位宁夏同心阿拉伯语学校房屋 14668.76 平方米，价值 1288.05 万元；车辆 2 辆，价值 25.39 万元；办公家具价值 117.30 万元；其他资产价值 916.40 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年我单位项目支出预算中涉及的专项经费均为专项业务费，全部列入绩效目标管理，按照《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效综合评价指标及计分标准》，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

九、一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级未单独设置项级科目的开展民族工作的其他项目支出。

十、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级专项用于民族事务管理方面及民族团结创建活动的项目支出。

十一、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级未单独设置项级科目的开展宗教事务管理方面的项目支出。

十二、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会所属事业单位宁夏同心阿拉伯语学校开展教学活动等支出。

十三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指宁夏回族自治区民族事务委员会委机关离退休人员的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。