连云港市民族宗教事务管理局

2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 部门概况

一、主要职能

连云港市民族宗教事务局是市政府民族宗教方面工作的职能部门，基本任务是：

贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策、法律和法规；负责民族宗教政策和法制的宣传教育工作，监督检查民族宗教政策、法规的执行情况。

依法保护本市少数民族公民的合法权益；组织和承办民族团结进步表彰等活动，协调民族关系，增强民族团结，协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作；配合有关部门加强对少数民族流动经商人员的管理，会同有关部门处理由民族问题而引发的事件，负责联系各界少数民族人士。

调查本市少数民族生产、生活情况，加强对少数民族生产基地的协调和指导服务工作；会同有关部门做好少数民族扶贫工作。

协助有关部门做好少数民族特需品的生产和供应工作；加强对本市少数民族民贸企业的政策指导；核审少数民族成份，对清真网点设点和清真标志牌发放的管理工作。

协助有关部门推动少数民族聚居村组、街道（居委会）的经济、教育、文化、体育等各项事业的发展，加强与民族村组、街道（居委会）和民族学校的联系。

依法保护公民宗教信仰自由；保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动；保护信教群众正常的宗教活动。

依法对本市宗教事务进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止、取缔不法分子利用宗教进行非法、违法活动；配合有关部门打击和遏制境外敌对势力利用宗教进行渗透和各类邪教活动。

帮助宗教团体加强自身建设，协助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府协调或协助的事务。

掌握国内外宗教动态；及时发现和处理宗教方面出现的新情况、新问题；帮助、支持宗教界开展对外友好交往活动；积极引导宗教界参与社会主义两个文明建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、民族处、宗教处、政策法规处。本部门下属单位包括：连云港市民族宗教团体服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计两家，具体包括： 连云港市民族宗教事务局本级、连云港市民族宗教团体服务中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，市民宗局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大精神，贯彻执行国务院《宗教事务条例》。围绕中心、服务大局，把握重点、攻克难点，进一步加快民族村组发展，提高宗教事务管理水平，强化干部队伍建设，突出抓好主责主业，不断巩固和扩大我市民族团结、宗教和顺的良好局面，切实维护全市民宗领域安全稳定。

四、工作总基调：

基础更加牢固，特色更加鲜明，形象更加良好，作用更加突出。

五、工作总目标：

争创“双一流”。即：在市级机关中争创一流业绩，在全省设区市级民宗部门中争创一流业绩。

六、重点工作安排：

（一）深入学习贯彻党的十九大精神。按照市委统一部署，组织党员干部认真研读十九大报告和新《党章》，准确领会把握思想精髓、核心要义，务求学懂弄通、取得实效。组织开展集中宣讲活动，引导少数民族群众和信教群众积极参与，在民族宗教界形成学习贯彻党的十九大精神的浓厚氛围。抓好国务院《宗教事务条例》的学习培训，认真组织宣贯，确保学习取得实效。

（二）维护民宗领域安全稳定。围绕“安全稳定”核心目标，抓好宗教场所消防、活动、施工安全工作。加大宗教场所消防安全隐患排查和整改力度，建立完善事故应急预案，组织开展消防安全演练。指导宗教界开展宗教活动，确保活动安全有序。规范在建场所建设流程，完善防护措施。维护少数民族代表人士和教职人员稳定，防范和化解民宗领域矛盾纠纷。

（三）开展“三大创建活动”。持续深入开展民族团结进步、和谐寺观教堂、星级宗教活动场所创建活动。加强民族团结进步宣传教育，加快民族村组小康建设，支持民品企业做大做强。提升宗教团体和场所规范化建设水平，增强星级宗教场所创建实效。推动创建工作取得新成绩。

（四）加强干部队伍建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，打造一支高素质专业化，忠诚干净担当的民宗干部队伍。

第二部分　2018年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称：市民宗局 |  |  |  | 单位:万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | **支出用途** |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 524.96　 | 一、一般公共服务支出 | 　459.96 | 一、基本支出 | 389.93　 |
| 1. 一般公共预算 | 524.96　 | 二、外交支出 | 　0.00 | 二、项目支出 | 135.03　 |
| 2. 政府性基金预算 | 　0.00 | 三、国防支出 | 　0.00 | 三、单位预留机动经费 | 　0.00　 |
| 二、财政专户管理资金 | 　0.00　 | 四、公共安全支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 三、其他资金 | 　0.00　 | 五、教育支出 | 　0.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　0.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　0.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　0.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、国土海洋气象等支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、住房保障支出 | 65.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、粮油物资储备支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、其他支出 | 　0.00 | 　 | 　 |
| **当年收入小计** | 524.96　 | **当年支出小计** | 524.96　 |
| 上年结转资金 | 　0.00 | 结转下年资金 | 　0.00 |
| **收入合计** | 524.96　 | **支出合计** | 524.96　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 |
| 部门名称：市民宗局 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** | **524.96** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 　524.96 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 　524.96 |
| 专项收入 | 　　0.00 |
| 政府性基金 | 小计 | 　　0.00 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 　　0.00 |
| 专户管理教育收费 | 　　0.00 |
| 其他非税收入 | 　　0.00 |
| 其他资金 | 小计 | 　　0.00 |
| 事业收入 | 　　0.00 |
| 经营收入 | 　　0.00 |
| 其他收入 | 　　0.00 |
| 债务资金（银行贷款） | 　　0.00 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 　 0.00 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 　 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 |
| 部门名称：市民宗局 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 524.96 | 389.93 | 135.03 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：市民宗局 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 524.96 | 一、基本支出 | 389.93 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 135.03 |
| 　 |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 524.96 | **支出合计** | 524.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：市民宗局 | 　 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** |
| **合计** | 524.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 459.96 |
| 20123 | 民族事务 | 351.59 |
| 2012301 | 行政运行（民族事务） | 20.45 |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族事务） | 260.14 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 71.00 |
| 201224 | 宗教事务 | 108.37 |
| 2012402 | 一般行政管理事务（宗教事务） | 21.35 |
| 2012403 | 机关服务（宗教事务） | 87.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.49 |
| 2210202 | 提租补贴 | 38.51 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：市民宗局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 353.74 |
| 30101 | 基本工资 | 82.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.35 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.47 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.68 |
| 30201 | 办公费 | 9.15 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 4.90 |
| 30215 | 会议费 | 1.07 |
| 30216 | 培训费 | 1.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 3.58 |
| 30229 | 福利费 | 2.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.51 |
| 30302 | 退休费 | 5.89 |
| 30305 | 生活补助 | 0.62 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：市民宗局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** |
| **合计** | 524.96　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 459.96 |
| 20123 | 民族事务 | 351.59 |
| 2012301 | 行政运行（民族事务） | 20.45 |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族事务） | 260.14 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 71.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 108.37 |
| 2012402 | 一般行政管理事务（宗教事务） | 21.35 |
| 2012403 | 机关服务（宗教事务） | 87.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.49 |
| 2210202 | 提租补贴 | 38.51 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：市民宗局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 353.74 |
| 30101 | 基本工资 | 82.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.35 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.47 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.68 |
| 30201 | 办公费 | 9.15 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 4.90 |
| 30215 | 会议费 | 1.07 |
| 30216 | 培训费 | 1.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 3.58 |
| 30229 | 福利费 | 2.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.51 |
| 30302 | 退休费 | 5.89 |
| 30305 | 生活补助 | 0.62 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
| 部门名称：市民宗局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 33.19 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 9.07 | 13.6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 部门名称：市民宗局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** |
| **合计** | 　0.00 |
| 　无本项收支 | 　 | 　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 部门名称：市民宗局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | 29.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.68 |
| 30201 | 办公费 | 9.15 |
| 30207 | 邮电费 | 0.7 |
| 30211 | 差旅费 | 4.9 |
| 30215 | 会议费 | 1.07 |
| 30216 | 培训费 | 1.6 |
| 302017 | 公务接待费 | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 3.58 |
| 30229 | 福利费 | 2.25 |
| 30299 | 其他商品福利支出 | 5.91 |
| 注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 |
| 部门名称：市民宗局 |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.00　 |
| 一、货物A | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.00 |
| A030201 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 计算机及外部设备 | 集中采购 | 3.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、工程B | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、服务C | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

1. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2018年市级部门预算的批复》（连财预〔2018〕1号）填列。

连云港市民族宗教事务局2018年度收入、支出预算总计 524.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加134.27万元，增长34.37%。主要原因是人员增加、政策性调资（基本工资标准的提高）、住房公积金扩面提标及下拨项目预算经费支出增加。其中：

1. 收入预算总计524.96万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计524.96万元。

（1）一般公共预算收入预算524.96万元，与上年相比增加134.27万元，增长34.37%。主要原因是人员增加、政策性调资（基本工资标准的提高）、住房公积金扩面提标及下拨项目预算经费支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计524.96万元。包括：

１．一般公共服务支出（类）支出459.96万元，主要用于市宗教局正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加101.25万元，增长28.22%。主要原因是人员增加、政策性调资（基本工资标准的提高）、住房公积金扩面提标及下拨项目预算经费支出增加。

２．住房保障支出（类）支出65万元，主要用于市民宗局按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加33.02万元，增长103.25%。主要原因是公积金、提租补贴扩面提标。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《连云港市民族宗教事务局收支预算总表》收入数一致。

连云港市民族宗教事务局本年收入预算合计524.96万元，其中：

一般公共预算收入524.96万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《连云港市民族宗教事务局收支预算总表》支出数一致。

连云港市民族宗教事务局本年支出预算合计524.96万元，其中：

基本支出389.93万元，占74.28%；

项目支出135.03万元，占25.72%。

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《连云港市民族宗教事务局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

连云港市民族宗教事务局2018年度财政拨款收、支总预算524.96万元。与上年相比增加134.27万元，增长34.37%。主要原因是人员增加、政策性调资（基本工资标准的提高）、住房公积金扩面提标及下拨项目预算经费支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《连云港市民族宗教事务局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

连云港市民族宗教事务局2018年财政拨款预算支出524.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.27万元，增长34.37%。主要原因是人员增加、政策性调资（基本工资标准的提高）、住房公积金扩面提标及下拨项目预算经费支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．民族事务（款）民族工作专项（项）支出71万元，与上年相比增加71万元，主要原因是增加了下拨社团经费60万元和下拨清真饮食补贴11万元。

２．宗教事务（款）行政运行（项）支出280.59万元，与上年相比减少14.09万元，下降4.78%。主要原因的预算项目调整。

３．宗教事务（款）一般行政管理事务（项）支出21.35万元，与上年相比减少12万元，下降35.98%。主要原因的预算项目调整。

４．宗教事务（款）机关服务（项）支出87.02万元，与上年相比增加87.02万元。主要原因的预算项目调整。

（二）住房保障支出（类）

１．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.49万元。与上年相比增加3.7万元，增长16.24%。主要原因是人员增加和政策性调资（基本工资标准的提高）。

２．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出38.51万元。与上年相比增加29.32万元，增长319.04%。主要原因是本次预算合并了下属单位的事业编人员，人员增减和政策性调资（基本工资标准的提高），以及增加了新职工的住房公积金增额。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

连云港市民族宗教事务局2018年度财政拨款基本支出预算389.93万元，其中：

（一）人员经费360.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费29.68万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

连云港市民族宗教事务局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 524.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.27万元，增长34.37%。主要原因是人员增加、政策性调资（基本工资标准的提高）、住房公积金扩面提标及主要原因的预算项目调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

连云港市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算389.93万元，其中：

（一）人员经费360.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费29.68万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

连云港市民族宗教事务局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出2万元，占“三公”经费的19.01%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8.52万元，占“三公”经费的80.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出2万元，与上年一致
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年一致。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

３．公务接待费预算支出8.52万元，比上年预算减少5.22万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，从严控制公务接待支出。

连云港市民族宗教事务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.07万元，比上年预算减少3.13万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，大力压缩会议经费支出。

连云港市民族宗教事务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.6万元，比上年预算增加1.35万元，主要原因是加强本单位职工的业务培训。

十、政府性基金支出预算情况说明

反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《连云港市民族宗教事务局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

连云港市民族宗教事务局2018年没有政府性基金支出，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.68万元，与上年相比减少8.88万元，减少23%。主要原因是军转干部公用经费未纳入预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额3万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共两个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计71万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收支均为0万元，与上年相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。