

省民宗委2018年部门预算及“三公”经费 预算信息

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能..... (1)
- (二) 部门机构设置情况..... (2)
- (三) 部门人员构成..... (3)

二、部门预算公开报表

- (一)表 1 贵州省民族宗教事务委员会 2018 年部门收支预算总表
.....(4)
- (二)表 2 贵州省民族宗教事务委员会 2018 年部门收入总表
.....(4)
- (三)表 3 贵州省民族宗教事务委员会 2018 年部门支出总表
.....(5)
- (四)表 4 贵州省民族宗教事务委员会 2018 年财政拨款收支总表
.....(6)
- (五)表 5 贵州省民族宗教事务委员会 2018 年一般公共预算支出
表 (6)
- (六)表 6 贵州省民族宗教事务委员会 2018 年一般公共预算基本
支出明细表(按经济分类)..... (7)
- (七)表 7 贵州省民族宗教事务委员会 2018 年一般公共预算“三
公”经费财政拨款支出表 (9)

(八)表 8 贵州省民族宗教事务委员会 2018 年政府性基金预算支出表	(10)
--	------

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况	(10)
(二)部门收入总体情况	(10)
(三)部门支出总体情况	(11)
(四)财政拨款收支总体情况	(11)
(五)一般公共预算支出情况	(12)
(六)一般公共预算基本支出情况	(14)
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况	(14)
(八)政府性基金预算支出情况	(15)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况	(15)
(二)政府采购情况	(15)
(三)国有资产占有使用情况	(16)
(四)预算绩效管理情况	(16)
(五)项目支出安排情况说明	(16)
(六)国有资本经营预算	(17)
(七)名词解释	(17)

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，起草有关民族宗教地方性法规、草案和政策规定并督促检查落实情况，组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施，研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出政策建议。

2. 宣传党和国家的民族宗教政策、建设民族团结进步繁荣发展示范区、巩固和发展民族团结进步事业、维护民族地区社会稳定、处理少数民族和民族地区以及宗教方面的突发事件和敏感性问题。

3. 帮助发展少数民族和民族地区经济、教育、科技、文化、卫生、体育、民族民间文化等，改善少数民族基本生活条件。

4. 进行少数民族人才培养；少数民族语言文字管理、翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版。

5. 协调民族关系、宗教关系，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护民族团结、宗教和谐。

6. 依法履行宗教事务管理职责，处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，承担宗教事务行政执法监管工作。

7. 指导宗教团体依法依规开展活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结

的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

8. 承办国家、省人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜，组织协调民族自治地方重大庆典活动。承办省人民政府和国家民族事务委员会、国家宗教事务局交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

本部门机构设置包括13个单位。

1. 行政单位：贵州省民宗委机关（内设 11 个处室：办公室、政策法规处、监督检查处、规划财务处、经济发展处、文教宣传处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、人事处、离退休干部处）。

2. 参公事业单位：省少数民族语言文字办公室、省民族古籍整理办公室。

3. 财政全额补助事业单位：贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州省民族歌舞团、贵州民族报社、省民宗委电子政务中心（无单独账户，经费与省民宗委合并计算）。贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会。

因省少数民族语言文字办公室、省民族古籍整理办公室、省民宗委电子政务中心、五个宗教团体驻会人员（贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会）经费没有独立核算，与省民宗委本级一起工资统发，省少数民族语言文字办公室、省民族古籍整理办公室预算指标推到本级，使

用“事业运行”科目。省民宗委电子政务中心、五个宗教团体驻会人员经费在贵州省民宗委本级核算，使用“行政运行”科目。

（三）部门人员构成

1. 行政及参公单位

单 位	核定编制	实际在编	离退休
省民宗委机关	68	66	48
省少数民族语言文字办公室	17	13	1
省民族古籍整理办公室	16	11	4

2. 事业单位

单 位	核定编制	实际在编	管理人员	专业技术人员	工勤人员	离退休人员
省民宗委电子政务中心	4	4	4	0	0	0
贵州省民族歌舞团	43	37	6	30	1	9
贵州民族文化宫	84	72	14	52	6	17
贵州民族报社	17	12	4	6	2	11
贵州省民族研究院	48	36	4	29	3	28
贵州省佛教协会	5	0	0	0	0	1
贵州省道教协会	5	0	0	0	0	0
贵州省伊斯兰教协会	5	4	4	0	0	0
贵州省天主教爱国会	5	1	0	0	1	0
贵州省基督教三自爱国运动委员会	5	0	0	0	0	3

二、部门预算公开报表

本部门 2018 年初预算公开共 8 张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。具体如下：

表1

贵州省民族宗教事务委员会2018年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	19821.55		19821.55	
1.原一般公共预算拨款收入	18858.05	一、一般公共服务支出	12123.06	
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	963.5	二、科学技术	536.34	
二、政府性基金预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	389.74	
三、财政专户管理非税收入		四、农林水支出	6500	
四、事业收入		五、住房保障支出	272.41	
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	19821.55	本年支出合计	19821.55	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	19821.55	支 出 总 计	19821.55	

表2

贵州省民族宗教事务委员会2018年部门收入总表

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	12123.06		12123.06						
20103	民族事务	10519.06		10519.06						
2012301	行政运行	1178.23		1178.23						
2012304	民族工作经费	5526		5526						
2012304	民族事务管理经费	90		90						
2012304	少数民族教育专项补助资金	1000		1000						
2012350	事业运行	1374.83		1374.83						
2012399	其他民族事务(非税成本性支出)	950		950						
2012399	民族事务管理经费	400		400						
20124	宗教事务	1604		1604						

2012404	省级宗教工作专项经费	1604		1604						
206	科学技术	536.34		536.34						
20606	社会科学	536.34		536.34						
2060601	社会科学研究机构	437.84		437.84						
2060602	社会科学研究经费	85		85						
2060602	社会科学研究经费	13.5		13.5						
208	社会保障和就业支出	389.74		389.74						
20805	行政事业单位离退休	362.76		362.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.76		362.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98		26.98						
213	农林水支出	6500		6500						
21305	扶贫	6500		6500						
2130504	农村基础设施建设	300		300						
2130599	其他扶贫支出	6200		6200						
221	住房保障支出	272.41		272.41						
22102	住房改革支出	272.41		272.41						
2210201	住房公积金	272.41		272.41						
合计		19821.55		19821.55						

表3

贵州省民族宗教事务委员会2018年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	12123.06	2553.06	9570			
20123	民族事务	10519.06	2553.06	7966			
2012301	行政运行	1178.23	1178.23				
2012304	民族工作经费	5526		5526			
2012304	民族事务管理经费	90		90			
2012304	少数民族教育专项补助资金	1000		1000			
2012350	事业运行	1374.83	1374.83				
2012399	其他民族事务（非税成本性支出）	950		950			
2012399	民族事务管理经费	400		400			
20124	宗教事务	1604		1604			
2012404	省级宗教工作专项经费	1604		1604			
206	科学技术	536.34	437.84	98.5			
20606	社会科学	536.34	437.84				
2060601	社会科学研究机构	437.84	437.84				
2060602	社会科学研究经费	85		85			
2060602	社会科学研究经费	13.5		13.5			
208	社会保障和就业支出	389.74	389.74				

20805	行政事业单位离退休	362.76	362.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.76	362.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98				
213	农林水支出	6500		6500			
21305	扶贫	6500		6500			
2130504	农村基础设施建设	300		300			
2130599	其他扶贫支出	6200		6200			
221	住房保障支出	272.41	272.41				
22102	住房改革支出	272.41	272.41				
2210201	住房公积金	272.41	272.41				
合计		19821.55	3653.05	16168.5			

表4

贵州省民族宗教事务委员会2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	19821.55	一、一般公共预算支出	12123.06	12123.06			
（一）一般公共预算拨款	18858.05	二、科学技术	536.34	536.34			
1. 原一般公共预算拨款	963.5	三、社会保障和就业支出	389.74	389.74			
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、农林水支出	6500	6500			
（二）政府性基金预算拨款		五、住房保障支出	272.41	272.41			
（三）财政专户管理非税							
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	19821.55	支出总计	19821.55	19821.55			

表5

贵州省民族宗教事务委员会2018年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				19821.55	3653.05	16168.5	98.5	9372	
201			一般公共预算支出	12123.06	2553.06	9570		2872	

201	23		民族事务	10519.06	2553.06	7966		1895	
201	23	01	行政运行	1178.23	1178.23				
201	23	04	民族工作经费	5526		5526	4091	1435	
201	23	04	民族事务管理经费	90		90	90		
201	23	04	少数民族教育专项补助资金	1000		1000	540	460	
201	23	50	事业运行	1374.83	1374.83				
201	23	99	其他民族事务（非税成本性支出）	950		950	950		
201	23	99	民族事务管理经费	400		400	400		
201	24		宗教事务	1604		1604	627	977	
201	24	04	省级宗教工作专项经费	1604		1604	627	977	
206			科学技术	536.34	437.84	98.5	98.5		
206	06		社会科学	536.34	437.84	98.5	98.5		
206	06	01	社会科学研究机构	437.84	437.84				
206	06	02	社会科学研究经费	85		85	85		
206	06	02	社会科学研究经费	13.5		13.5	13.5		
208			社会保障和就业支出	389.74	389.74				
208	05		行政事业单位离退休	362.76	362.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.76	362.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98				
213			农林水支出	6500		6500		6500	
213	05		扶贫	6500		6500		6500	
213	05	04	农村基础设施建设	300		300		300	
213	05	99	其他扶贫支出	6200		6200		6200	
221			住房保障支出	272.41	272.41				
221	02		住房改革支出	272.41	272.41				
221	02	01	住房公积金	272.41	272.41				

注：此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况

表6

贵州省民族宗教事务委员会2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	3,653.05	**	**	合 计	3,653.05
501		机关工资福利支出	1,220.59	301		工资福利支出	1,220.59
	01	工资奖金津补贴	915.22		01	基本工资	453.26
					02	津贴补贴	427.15
					03	奖金	34.81
	02	社会保障缴费	153.06		08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.06
	03	住房公积金	114.37		13	住房公积金	114.37
	99	其他工资福利支出	37.94		07	绩效工资	37.94
502		机关商品和服务支出	288.69	302		商品和服务支出	288.69

	01	办公经费	262.00		01	办公费	29.42
					02	印刷费	1.00
					04	手续费	0.20
					05	水费	3.00
					06	电费	14.00
					07	邮电费	13.50
					11	差旅费	66.00
					14	租赁费	0.48
					28	工会经费	17.92
					29	福利费	11.00
					39	其他交通费用	105.48
	05	委托业务费	4.00		26	劳务费	4.00
	06	公务接待费	3.15		17	公务接待费	3.15
	08	公务用车运行维护费	16.65		31	公务用车运行维护费	16.65
	09	维修（护）费	2.10		13	维修（护）费	2.10
	99	其他商品和服务支出	0.79		99	其他商品和服务支出	0.79
503		机关资本性支出（一）	0.41	310		资本性支出	0.41
	06	设备购置	0.41		02	办公设备购置	0.41
505		对事业单位经常性补助	1,880.84	301		工资福利支出	1,715.63
				302		商品和服务支出	165.21
	01	工资福利支出	1,715.63	301		工资福利支出	1,715.63
					01	基本工资	609.00
					02	津贴补贴	23.01
					07	绩效工资	682.30
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.70
					09	职业年金缴费	26.98
					12	其他社会保障缴费	6.60
					13	住房公积金	158.04
	02	商品和服务支出	165.21	302		商品和服务支出	165.21
					01	办公费	34.00
					02	印刷费	2.50
					03	咨询费	0.50
					04	手续费	2.25
					05	水费	5.50
					06	电费	10.60
					07	邮电费	7.60
					08	取暖费	1.00
					09	物业管理费	1.00
					11	差旅费	15.43
					13	维修（护）费	6.50
					14	租赁费	1.00
					15	会议费	0.20
					16	培训费	7.50
					17	公务接待费	3.32
					18	专用材料费	1.00
					26	劳务费	4.00
					28	工会经费	25.97
					29	福利费	14.00

				31	公务用车运行维护费	17.71
				99	其他商品和服务支出	3.63
506		对事业单位资本性补助	12.50	310	资本性支出	12.50
	01	资本性支出（一）	12.50	310	资本性支出	12.50
				02	办公设备购置	7.00
				03	专用设备购置	1.00
				07	信息网络及软件购置更新	1.00
				99	其他资本性支出	3.50
509		对个人和家庭的补助	250.02	303	对个人和家庭的补助	250.02
	01	社会福利和救助	6.79	05	生活补助	6.79
	05	离退休费	243.23	01	离休费	14.94
				02	退休费	228.29

表7

贵州省民族宗教事务委员会2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017年初 预算数	2018年初 预算数	2018年与上年 预算数相比增 减变化比率	2018年与上年 预算数相比增 减变化原因	2018年“三 公”经费支出 占公共财政预 算支出的比重	备注
合计	117.16	105	-10.37%	出国经费年初 财政未分配	1.69%	委本级及委属 单位
一、因公出国（境）费	12.79	0		年初财政实行 总额控制，未分 配		
二、公务接待费	31.32	30	-4.21%	厉行节约	0.48%	
三、公务用车购置及运行维护 费	73.05	75	2.66%	油价上涨，下基 层增多	1.20%	
1、公务用车运行维护费	73.05	75	2.66%			
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，

年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表8

贵州省民族宗教事务委员会2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
206	科学技术支出						
.....							
207	文化体育与传媒支出						
.....							
合计		0	0	0	0	0	

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2018年本部门预算收入共19821.55万元，其中原一般公共预算拨款收入18858.05万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入963.50万元。2018年部门支出19821.55万元，其中一般公共服务支出12163.54万元，科学技术支出522.84万元，社会保障和就业支出362.76万元，农林水事务6500万元，住房保障支出272.41万元。

我单位2018年部门预算收入19821.55万元，比2017年21195.45减少1373.9万元，减少的原因是：2017年省财政安排我委民族自治州、自治县庆活动补助经费2000万元，以及贵州省代表团参加全国十届民族运动会奖励经费490.96万元，2018年度不再安排。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2018年本部门预算收入共19821.55万元，按科目划分，包括行政运行1178.23万元，占总预算收入的5.94%；民族工作经费5526万元，占总预算收入的27.88%；民族事务管理经

费 490 万元，占总预算收入的 2.47%；少数民族教育专项补助资金 1000 万元，占总预算收入的 5.05%；事业运行 1374.83 万元，占总预算收入的 6.94%；其他民族事务 950 万元，占总预算收入的 4.79%；宗教工作专项经费 1604 万元，占总预算收入的 8.09%；社会科学经费 536.34 万元，占总预算收入的 2.71%；社会保障和就业支出 389.74 万元，占总预算收入的 1.97%；农林水事务 6500 万元，占总预算收入的 32.79%；住房保障支出 272.41 万元，占总预算收入的 1.37%。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2018 年本部门预算支出共 19821.55 万元，按科目划分，包括行政运行 1178.23 万元，民族工作经费 5526 万元，民族事务管理经费 490 万元，少数民族教育专项补助资金 1000 万元，事业运行 1374.83 万元，其他民族事务 950 万元，宗教工作专项经费 1604 万元，社会科学经费 536.34 万元，社会保障和就业支出 389.74 万元，农林水事务 6500 万元，住房保障支出 272.41 万元。在 19821.55 万元的总支出中，基本支出 3653.05 万元，占总支出的 18.43%；项目支出 16168.5 万元，占总支出的 81.57%。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2018 年本部门财政拨款预算收入 19821.55 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 18858.05 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 963.5 万元。2018 年财政拨款支出 19821.55 万元，其中：一般公共服务支出 12123.06 万元，科学技术支出 536.34 万元，社会保障和就业支出 389.74 万元，农

林水事务 6500 万元，住房保障支出 272.41 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

1、基本支出年初预算 3653.05 万元，比 2017 年初预算减少 21.28 万元，主要原因是人员变动。具体情况如下：

2012301 行政运行年初预算为 1178.23 万元(委本级预算支出)，比 2017 年减少 86.76 万元。

2012350 事业运行年初预算为 1374.83 万元(包括贵州少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室、贵州省民族研究院、贵州民族文化宫、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团预算支出)，比 2017 年增加 32.99 万元。

2010601 社会科学研究机构年初预算为 437.84 万元（贵州省民族研究院预算支出），比 2017 年增加 4.2 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 362.76 万元(包括委本级、贵州少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室、贵州省民族研究院、贵州民族文化宫、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团预算支出)，比 2017 年增加 0.74 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 26.98 万元（包括贵州民族报社、贵州省民族歌舞团预算支出），比 2017 年增加 26.98 万元。

2210201 住房公积金年初预算为 271.84 万元（包括委本级、贵州少数民族语言文字办公室；贵州省民族古籍整理办公室、贵州省民族研究院、贵州民族文化宫、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团），比 2017 年增加 0.57 万元。

2、项目支出年初预算 16168.5 万元，其中：原一般公共预算支出 15205 万元，原预算外转一般公共预算管理支出 963.5 万元。具体情况如下：

2012304 民族工作经费年初预算 5526 万元（省本级 4091 万元、省对下 1435 万元），比 2017 年减少 1500 万元，主要原因是本年度减少了民族自治县逢十周年庆祝经费 2000 万元；民族工作经费“十三五”期间逐年递增，本年度增加 500 万元。

2012304 民族事务管理经费年初预算 90 万元，与 2017 年度持平。

2012304 少数民族教育专项补助资金年初预算 1000 万元，与 2017 年度持平。

2012399 民族事务管理经费年初预算 400 万元，比 2017 年增加 400 万元，系贵州民族文化宫三馆业务及运行经费。

2012399 其他民族事务（非税成本性支出）年初预算 950 万元，系原预算外转一般公共预算管理支出，具体组成：贵州民族文化宫 600 万元、贵州民族报社 350 万元。

2012404 宗教工作专项年初预算 1604 万元（省本级 627 万元、省对下 977 万元），比 2017 年减少 0.8 万元。

2060602 社会科学研究经费支出年初预算 85 万元、非税成本性支出 13.5 万元（原预算外转一般公共预算管理支出），全部为贵州省民族研究院项目支出。

2130504 贫困地区少数民族建房补助年初预算 300 万元，与 2017 年持平。

2130599 少数民族发展资金 6200 万元，比 2017 年增加 500 万元。主要原因是少数民族发展资金“十三五”期间逐年递增，本年度增加 500 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6）

2018 年度一般公共预算基本支出 3653.05 万元，包括省民宗委本级（含省民宗委电子政务中心、贵州省宗教事务执法监察总队）、贵州省民族古籍整理办公室、贵州省少数民族语言文字办公室、贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团。用于工资福利支出、公用支出及住房公积金。其中：人员经费 2622.97 万元，包括基本工资、津贴补贴、行政及参公单位公车改革补贴、离退休费等；公用经费 361.33 万元，包括办公费、水电费、差旅费、印刷费等；单位承担各项缴费 668.75 万元，主要包括养老保险、职业年金、住房公积金。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 7）

2018 年部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数为 105 万元，比 2017 年预算 117.16 万元减少 10.37%。包括委机关及省民宗委电子政务中心、贵州省宗教事务执法监察总队、贵州少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室、贵州省民族研究院、贵州民族文化宫、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团。

具体构成如下：

1. 因公出国（境）经费预算数为 0，经费由省财政实行总额控制，年初未分配。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 75 万元，其中：公务用车运行费预算数为 75 万元，占公共财政预算支出的 1.2%，较上一年增长 2.66%，无购置费，委本级及贵州民族文化宫、贵州省民族研究院财政拨款汽车保有数 17 辆（其中：委本级 8 辆、贵州省民族研究院 3 辆、贵州民族文化宫 3 辆，贵州民族报社 2 辆、贵州省民族歌舞团 1 辆）。公务用车运行主要用于下基层调研和参加省委省政府举办的大型活动及接待少数民族参观团和接待港台及外国友好人士的过路费、燃油费、修车费等；

3. 公务接待费预算数为 30 万元，占公共财政预算支出的 0.48%，比上年减少 3.3%。用于接待和组织少数民族参观团、兄弟省区交流、参加省委省政府举办的大型活动以及民族文化宫举办的展览等。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年省民宗委机关运行经费年初预算 183.62 万元，比 2017 年减少 5.69 万元，下降 3%。包括委机关含省民宗委电子政务中心、贵州省宗教事务执法监察总队；贵州少数民族语言文字办公室；贵州省民族古籍整理办公室。

（二）政府采购情况

2018 年省民宗委（包括委本级、贵州省民族研究院、贵州民族文化宫）政府采购预算支出包括政府采购货物支出和

工程类支出、政府采购服务支出，预算共计 1226.038 万元，比 2017 年政府采购预算 1234.87 万元减少 8.832 万元，其中：货物和工程采购预算 36.038 万元，比 2017 年减少 27.88%；政府购买服务预算 1190 万元，比 2017 年增加 0.43%；向小微企业购买，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 26 日，省民宗委共有车辆 17 辆，其中：委机关 8 辆、贵州省民族研究院 3 辆、贵州民族文化宫 3 辆，贵州民族报社 2 辆、贵州省民族歌舞团 1 辆，以上均为一般公务用车。

（四）预算绩效管理情况

2018 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，二级项目 12 个，涉及财政拨款预算 15205 万元。

（五）项目支出安排情况

本部门 2018 年项目支出共 16168.5 万元，主要包括民族工作经费 5526 万元，少数民族发展资金 6200 万元，少数民族教育专项补助资金 1000 万元、省级宗教工作专项经费 1604 万元等。根据省委省政府工作部署及本委重点安排，项目支出主要投入在以下方面：民族团结进步繁荣发展示范等支出 521 万元，占比 3.22%；少数民族文化卫生体育设施建设支出 930 万元，占比 5.75%；民族法律法规宣传教育和民族自治地方重要纪念活动补助支出 693 万元，占比 4.29%；少数民族人才培养支出 388 万元，占比 2.4%；少数民族教育支出 1000 万元，占比 6.18%；发展少数民族和民族地区经济等方面支出

965 万元，占比 5.97%；少数民族语言文字翻译出版及民族古籍整理出版支出 685 万元，占比 4.24%；特色民族村寨、传统手工艺等工作、扶持人口较少民族发展等少数民族扶贫工作 6700 万元，占比 41.44%；宗教场所维修补助 800 万元，占比 4.95%；全省性宗教团体补助 290 万元，占比 1.79%。

（六）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

（七）名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨入的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指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。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、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。

12、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。

13、经营支出：指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发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

16、机关运行经费：为保障行政单位(含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。

17、会计科目解释：

(1) 2012301 指一般公共服务支出 民族事务 行政运行

(2) 2012302 指一般公共服务支出 民族事务 一般行政管理事务

(3) 2012304 指一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项

(4) 2012350 指一般公共服务支出 民族事务 事业运行

(5) 2012399 指一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出

(6) 2012402 指一般公共服务支出 宗教事务 一般行政管理事务

(7) 2012404 指一般公共服务支出 宗教事务 宗教工作专项

(8) 2060601 指科学技术支出 社会科学研究机构

(9) 2060602 指科学技术支出 社会科学研究

(10) 2080505 指社会保障和就业支出 机关事业单位基

本养老保险缴费支出

（11）2080506 指社会保障和就业支出 机关事业单位职业年金缴费支出

（12）2130504 指农林水支出 农村基础设施建设

（13）2130599 指农林水支出 其他扶贫支出

（14）2210201 指住房保障支出 住房公积金