唐山市民族宗教事务局

2023年部门预算

（草案）

**唐山市民族宗教事务局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市民族宗教事务局本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《唐山市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市民族宗教事务局的主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展。

3.负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

4.研究提出协调民族宗教关系工作建议。

5.参与拟订少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

6.负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。

7.提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

8.负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

9.参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

10.办理确定民族成份工作。

11.贯彻落实全国城市民族工作会议精神，研究分析全市少数民族流动人口服务管理工作形势并提出政策建议。

12.依法管理宗教行政事务。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 860.45 |
|  | 本年收入 | 860.45 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 860.45 |
|  | 其中：一般财力 | 841.45 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 19.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 860.45 |
| 1 | 基本支出 | 389.97 |
|  | 其中：人员经费 | 346.01 |
|  | 日常公用经费 | 43.96 |
| 2 | 项目支出 | 470.48 |

部门基本支出预算

| 213唐山市民族宗教事务局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 346.01 | 346.01 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 273.04 | 273.04 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 80.58 | 80.58 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 74.28 | 74.28 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员釆暖补贴 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 43.87 | 43.87 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 37.15 | 37.15 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 52.33 | 52.33 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 72.97 | 72.97 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员采暖补贴 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员生活补贴 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）其他离休费 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员采暖补贴 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员生活补贴 | 37.48 | 37.48 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）其他退休费 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、医疗费补助 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 470.48 | 470.48 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 409.00 | 409.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、2021年唐山市少数民族发展资金 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、少数民族地区补助经费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012399 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、省级少数民族地区补助费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、基层宗教事务专项经费 |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——基层宗教事务专项经费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 70.66 | 70.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2013404 | 129.34 | 129.34 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 61.48 | 61.48 |  |  |  |  |  |  |
| 1、城市民族工作专项经费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2、民族团结进步创建经费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、民族宗教工作人员培训经费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2050803 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 4、民族宗教工作人员培训印刷费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5、民族宗教日常会议经费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012301 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |
| 6、网络运行维护（一般公共预算） | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012301 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 7、专项购置（一般公共预算） | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012302 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 8、宗教工作专项经费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |
| 9、宗教工作专项经费会议费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 10、宗教工作专项培训费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2050803 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |
| 11、宗教工作专项印刷费 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |
| 12、宗教团体业务费补助 | 唐山市民族宗教事务局本级 | 2012304 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 860.45 | 860.45 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 273.04 | 273.04 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 428.20 | 428.20 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 158.31 | 158.31 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 唐山市民族宗教事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 日常公用 | 43.96 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 43.96 | 墨粉盒 | A05040202 | 支 | 32 | 0.02 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 日常公用 | 43.96 | 文具 | A05040401 | 盒 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用 | 43.96 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 43.96 | 物业管理服务 | C21040000 | 人 | 16 | 0.05 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用 | 43.96 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 43.96 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 90 | 0.01 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公设备购置费 | 0.90 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 民族宗教工作人员培训印刷费 | 3.25 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 1000 | 0.00 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 宗教工作专项经费 | 12.30 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 宗教工作专项经费 | 12.30 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 10 | 0.13 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 宗教工作专项经费 | 12.30 | 文具 | A05040401 | 盒 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 宗教工作专项印刷费 | 1.96 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 1000 | 0.00 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 2 | 16 |  | 16 |  | 1 | 17 |  |
| 唐山市民族宗教事务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 | 2 | 16 |  | 16 |  | 1 | 17 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市民族宗教事务局本级收支预算

收支预算总表

| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 860.45 |
|  | 本年收入 | 860.45 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 860.45 |
|  | 其中：一般财力 | 841.45 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 19.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 860.45 |
| 1 | 基本支出 | 389.97 |
|  | 其中：人员经费 | 346.01 |
|  | 日常公用经费 | 43.96 |
| 2 | 项目支出 | 470.48 |

人员经费预算

| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 346.01 | 346.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 273.04 | 273.04 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 80.58 | 80.58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 74.28 | 74.28 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30102 | 50101 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 43.87 | 43.87 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 37.15 | 37.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 52.33 | 52.33 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 72.97 | 72.97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30301 | 50905 | （1）离休人员采暖补贴 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30301 | 50905 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30301 | 50905 | （3）离休人员生活补贴 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30301 | 50905 | （4）其他离休费 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 37.48 | 37.48 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30299 | 50299 | （1）离休人员福利费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30299 | 50299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30299 | 50299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 470.48 | 470.48 |  |  |  |  |  |  |
| 基层宗教事务专项经费 | 2012304 | 70.66 | 70.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2013404 | 129.34 | 129.34 |  |  |  |  |  |  |
| 少数民族地区补助经费 | 2012399 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 少数民族发展资金 | 2012304 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 省级少数民族地区补助费 | 2012304 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 2012302 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 城市民族工作专项经费 | 2012304 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |
| 民族团结进步创建经费 | 2012304 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 民族宗教工作人员培训经费 | 2050803 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 民族宗教工作人员培训印刷费 | 2012304 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |
| 民族宗教日常会议经费 | 2012301 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |
| 全市应急指挥调度系统光纤租赁费 | 2012301 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 宗教工作专项经费 | 2012304 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |
| 宗教工作专项经费会议费 | 2012304 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 宗教工作专项培训费 | 2050803 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |
| 宗教工作专项印刷费 | 2012304 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |
| 宗教团体业务费补助 | 2012304 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 860.45 | 860.45 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 273.04 | 273.04 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 428.20 | 428.20 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 158.31 | 158.31 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |