
**2018 年北京市东城区民族宗教
事务办公室部门预算**

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；监督检查民族、宗教政策执行情况；负责民族、宗教政策的宣传教育工作；负责调查研究本区民族、宗教基本情况；制订本区民族、宗教工作发展规划；负责培训民族、宗教工作干部；协助市民委（市宗教局）制订有关地方性法规、规章草案和政策；负责民族、宗教信访工作。依法保护本区少数民族公民的合法权益；负责开展民族团结进步创建活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系各界少数民族人士；依法对本区宗教事务进行管理，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；对宗教活动进行行政管理和监督；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协调或协助的事务；组织拟订本区宗教活动场所有关安全方面的规章制度，组织安全教育宣传工作，督促本区宗教重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，在权限范围内监督检查本区宗教重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合市有关部门及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户,包括政府机关 1 户; 财政补助事业单位 1 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括:

东城区民族宗教事务办公室

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表

预算01表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	710.181916	一、基本支出	22	333.181916	333.181916	333.181916				
其中：一般公共预算拨款	2	710.181916	工资福利支出	23	304.200142	304.200142	304.200142				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	8.367000	8.367000	8.367000				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	20.614774	20.614774	20.614774				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	377.000000	377.000000	377.000000				
批准留用	6		经常性项目	27	191.000000	191.000000	191.000000				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	186.000000	186.000000	186.000000				
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	710.181916	本年支出合计	36	710.181916	710.181916	710.181916				
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	710.181916	支出总计	42	710.181916	710.181916	710.181916				

2. 2018 年部门收入总体情况表

预算02表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	710.181916
其中：一般公共预算拨款	710.181916
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	710.181916
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	710.181916

3. 2018 年部门支出总体情况表

							预算03表
2018年部门支出总体情况表							
单位名称: 北京市东城区民族宗教事务办公室						单位: 万元 (保留6位小数)	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计:	710.181916	333.181916	377.000000			
201	一般公共服务支出	701.176916	324.176916	377.000000			
20123	民族事务	652.106561	275.106561	377.000000			
2012301	行政运行	275.106561	275.106561				
2012302	一般行政管理事务	377.000000		377.000000			
20124	宗教事务	49.070355	49.070355				
2012450	事业运行	49.070355	49.070355				
208	社会保障和就业支出	9.005000	9.005000				
20805	行政事业单位离退休	9.005000	9.005000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.005000	9.005000				

5. 2018 年一般公共预算支出情况表

				预算05表
2018年一般公共预算支出情况表				
单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室			单位：万元（保留六位小数）	
科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	710.181916	333.181916	377.000000
201	一般公共服务支出	701.176916	324.176916	377.000000
20123	民族事务	652.106561	275.106561	377.000000
2012301	行政运行	275.106561	275.106561	
2012302	一般行政管理事务	377.000000		377.000000
20124	宗教事务	49.070355	49.070355	
2012450	事业运行	49.070355	49.070355	
208	社会保障和就业支出	9.005000	9.005000	
20805	行政事业单位离退休	9.005000	9.005000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.005000	9.005000	

6. 2018年一般公共预算基本支出情况表

				预算06表
2018年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室			单位：万元（保留六位小数）	
科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	333.181916	312.567142	20.614774
301	工资福利支出	304.200142	304.200142	
30101	基本工资	53.254800	53.254800	
30102	津贴补贴	130.469176	130.469176	
30103	奖金	5.505900	5.505900	
30107	绩效工资	13.110300	13.110300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.240840	30.240840	
30109	职业年金缴费	12.096336	12.096336	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.772620	18.772620	
30111	公务员医疗补助缴费	5.631786	5.631786	
30112	其他社会保障缴费	2.440440	2.440440	
30113	住房公积金	28.593144	28.593144	
30199	其他工资福利支出	4.084800	4.084800	
302	商品和服务支出	20.614774		20.614774
30201	办公费	2.040000		2.040000
30211	国内差旅费	0.255000		0.255000
30213	维修(护)费	0.063750		0.063750
30215	会议费	0.510000		0.510000
30216	培训费	0.637500		0.637500
30228	工会经费	3.514524		3.514524
30229	福利费	1.500000		1.500000
30239	其他交通费用	9.648000		9.648000
30299	其他商品和服务支出	2.446000		2.446000
303	对个人和家庭的补助	8.367000	8.367000	
30302	退休费	8.325000	8.325000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.042000	0.036000	

7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

							预算07表
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表							
单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室						单位：万元（保留六位小数）	
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：						
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室						

8. 2018年政府性基金预算支出情况表

					预算08表
2018年政府性基金预算支出情况表					
单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室				单位：万元（保留六位小数）	
科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计 (1)	基本支出 (2)	项目支出 (3)	
**	**				

9. 2018 年项目支出预算情况表

预算09表								
2018年项目支出预算情况表								
单位名称: 北京市东城区民族宗教事务办公室						单位: 万元(保留六位小数)		
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				377.000000	377.000000		
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室				377.000000	377.000000		
2012302	一般行政管理事务				377.000000	377.000000		
		组织参加第十届北京市民族传统体育运动会	否	是	166.000000	166.000000		
		少数民族传统体育项目推广	否	否	20.000000	20.000000		
		民宗办2018年事务经费	否	否	131.000000	131.000000		
		民宗办2018年保民生保稳定经费	否	否	60.000000	60.000000		

10. 2018 年政府采购预算情况表

			预算10表			
2018年政府采购预算情况表						
单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室			单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

11. 2018年项目支出绩效目标申报表

							预算11表	
项目支出绩效目标申报表								
(2018年度)								
项目名称		组织参加第十届北京市民族传统体育运动会						
主管部门及代码		东城区民族宗教事务办公室(01006021)		实施单位		东城区民族宗教事务办公室、东城区教委、东城区体育局		
项目属性		新增项目		项目日期		1年期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		166.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		166.00		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(20年—20年)				年度目标			
					参加第十届北京市民族传统体育运动会(北京市民族传统体育运动会每四年举办一次。市领导对北京市民委、北京市教委、北京市体育局已联合向市政府请示(京族字【2017】43号)已有批示,正式参赛通知及比赛规程、细则待发,以下预算数据根据2014年第九届北京市民族传统体育运动会东城区参赛情况拟定)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 参赛人数	542人(参照上届参赛人数)	
			指标2:			指标2: 体育项目	18个大项51个小项目(参照上一届比赛项目)	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 参赛选手覆盖率	95%以上	
			指标2:			指标2: 参加项目	95%以上	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 准备比赛	2018年1月至8月	
			指标2:			指标2: 参加比赛	2018年8月中下旬	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	166万元		
		指标2:			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 推广少数民族传统体育项目	至少在10家以上单位进行推广	
			指标2:			指标2: 推动民族项目融入全民健身运动	至少2项以上民族体育项目面向全民健身运动推广	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用		
		指标2:			指标2:	不适用		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 代表队及参赛单位能组织常态化训练,竞技水平持续提高。	参赛单位日常组队参训率90%以上		
指标2:			指标1: 民族传统体育项目群众知晓率提高,在全民健身中的参与度提高。		知晓率和参与率有明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 参赛队员满意	参赛人员满意度98%以上		
		指标2:			指标2: 将传统体育项目逐步纳入部分区属学校体育校本课程	5个以上学校		

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 710.18 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 710.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 710.18 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 710.18 万元，其中：基本支出 333.18 万元，占 46.91%；项目支出 377 万元，占 53.09%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 710.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 710.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 701.18 万元、社会保障和就业支出 9.01 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 710.18 万元，比 2017 年预算数减少 25.71 万元，减少的主要原因是北京市民委未拨付 2018 年少数民族经济发展专项资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 701.18 万元，占 98.73%；社会保障和就业支出 9.01 万元，占 1.27%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项） 2018 年预算数为 275.11 万元，比 2017 年预算数减少 14.20 万元，减少 5.16%。

(2) 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项） 2018 年预算数为 377 万元，比 2017 年预算数增加 232 万元，增长 61.54%。增加的主要原因是：北京市民族事务委员会将于 2018 年召开第十届北京市民族传统体育运动会，我区将组织运动员培训并参赛。

(3) 一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项） 2018 年预算数为 49.07 万元，比 2017 年预算数增加 15.66 万元，增长 31.91%。增加的主要原因是：调整东城区天主教爱国会预算费用。

(4) 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） 2018 年预算数为 9.01 万元，比 2017 年预算数增加 0.84 万元，增长 9.32%。

(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 333.18 万元，其中：

人员经费 312.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、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。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区民族宗教事务办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2017 年减少 40000 元。其中：2018 年未安排因公出国（境）人员。

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 40000 元。减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量。

2.公务接待费

2017 年、2018 年预算均无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

我办车辆运行维护费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本办 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 20.61 万元，比 2017 年预算减少 1.88 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 377 万元。其中：财政拨款预算 377 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门没有政府采购预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门没有政府购买服务项目预算。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中其他车辆 2 辆。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 186 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 166 万元。其中本部门组织

参加第十届北京市民族传统体育运动会项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

2012302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012450 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

北京市东城区民族宗教事务办公室

2018 年 2 月 9 日