

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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 2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表

预算01表

2019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	642.287992	一、基本支出	22	338.027992	338.027992	338.027992	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	642.287992	工资福利支出	23	309.512280	309.512280	309.512280	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	7.929000	7.929000	7.929000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	20.586712	20.586712	20.586712	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	304.260000	304.260000	304.260000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	148.640000	148.640000	148.640000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	155.620000	155.620000	155.620000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	642.287992	本年支出合计	36	642.287992	642.287992	642.287992	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	642.287992	支出总计	42	642.287992	642.287992	642.287992	0.000000	0.000000	0.000000

2. 2019 年部门收入总体情况表

预算02表

2019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	642.287992
其中：一般公共预算拨款	642.287992
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	642.287992
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	642.287992

3. 2019 年部门支出总体情况表

预算03表

2019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：	642.287992	338.027992	304.260000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	633.748992	329.488992	304.260000	0.000000	0.000000	0.000000
20123	民族事务	582.335944	278.075944	304.260000	0.000000	0.000000	0.000000
2012301	行政运行	278.075944	278.075944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务	224.260000	0.000000	224.260000	0.000000	0.000000	0.000000
2012304	民族工作专项	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20134	统战事务	51.413048	51.413048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013450	事业运行	51.413048	51.413048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8.539000	8.539000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	8.539000	8.539000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.539000	8.539000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2019 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

2019年财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	642.287992	本年支出	642.287992	642.287992	0.000000
一般公共预算	642.287992	一般公共服务支出	633.748992	633.748992	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	8.539000	8.539000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	642.287992	支出总计	642.287992	642.287992	0.000000

5. 2019 年一般公共预算支出情况表

预算05表

2019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：	642.287992	338.027992	304.260000
201	一般公共预算服务支出	633.748992	329.488992	304.260000
20123	民族事务	582.335944	278.075944	304.260000
2012301	行政运行	278.075944	278.075944	0.000000
2012302	一般行政管理事务	224.260000	0.000000	224.260000
2012304	民族工作专项	80.000000	0.000000	80.000000
20134	统战事务	51.413048	51.413048	0.000000
2013450	事业运行	51.413048	51.413048	0.000000
208	社会保障和就业支出	8.539000	8.539000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	8.539000	8.539000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.539000	8.539000	0.000000

6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

2019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：	338.027992	317.441280	20.586712
301	工资福利支出	309.512280	309.512280	0.000000
30101	基本工资	54.804000	54.804000	0.000000
30102	津贴补贴	130.816936	130.816936	0.000000
30103	奖金	5.635000	5.635000	0.000000
30107	绩效工资	14.100900	14.100900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.781820	30.781820	0.000000
30109	职业年金缴费	12.312728	12.312728	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.032310	19.032310	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	5.709693	5.709693	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.474201	2.474201	0.000000
30113	住房公积金	29.783892	29.783892	0.000000
30199	其他工资福利支出	4.060800	4.060800	0.000000
302	商品和服务支出	20.586712	0.000000	20.586712
30201	办公费	2.040000	0.000000	2.040000
30211	国内差旅费	0.255000	0.000000	0.255000
30213	维修(护)费	0.063750	0.000000	0.063750
30215	会议费	0.510000	0.000000	0.510000
30216	培训费	0.637500	0.000000	0.637500
30228	工会经费	3.566462	0.000000	3.566462
30229	福利费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	9.648000	0.000000	9.648000
30299	其他商品和服务支出	2.366000	0.000000	2.366000
303	对个人和家庭的补助	7.929000	7.929000	0.000000
30302	退休费	7.899000	7.899000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	0.000000

7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

2019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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

2019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	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

9. 2019 年项目支出预算情况表

预算09表

2019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	是否政府 购买服务	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：			304.260000	304.260000	0.000000	0.000000
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室			304.260000	304.260000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务			224.260000	224.260000	0.000000	0.000000
		少数民族传统体育项目培训、推广(冰蹴球、毽球)	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		组织参加全国民族传统体育运动会	否	61.620000	61.620000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		民族宗教事务经费	否	87.000000	87.000000	0.000000	0.000000
		保民生保稳定经费	否	61.640000	61.640000	0.000000	0.000000
2012304	民族工作专项			80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付2019年少数民族经济发展专项资金	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付东城区2019年市级规范化少数民族清真特色餐厅评比奖励	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000

10. 2019 年政府采购预算情况表

预算10表

2019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)
	总计：		73.620000	73.620000	0.000000	0.000000
01006021	北京市东城区民族宗教事务办公室		73.620000	73.620000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		73.620000	73.620000	0.000000	0.000000
20123	民族事务		73.620000	73.620000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务		73.620000	73.620000	0.000000	0.000000
	组织参加全国民族传统体育运动会	1	61.620000	61.620000	0.000000	0.000000
	民族宗教事务经费	1	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
	保民生保稳定经费	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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)

12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

预算12表

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年度北京市少数民族经济发展专项资金(清真)东城区项目					
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、东城区财政局	
项目属性		新增项目		项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		65万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		65万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				按照《关于进一步做好少数民族经济发展专项资金(清真)使用管理工作的通知》(京族字(2018)36号)的有关要求,区民族宗教办会同区财政局结合本区域少数民族经济发展实际,开展2019年度北京市少数民族经济发展专项资金(清真)东城区项目申报工作。		
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	申报2019年度北京市少数民族经济发展专项资金(清真)东城区项目	1个
			指标2:			拨付项目专项资金	65万元
		质量指标	指标1:		质量指标	覆盖率	100%
			指标2:				
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	时效指标	指标1:		时效指标	征集项目	2018年1月完成
			指标2:			进行实地验收并聘请区级第三方对申报项目进行评审	2018年1月完成
						上报市民委	2018年1月完成
						拨付资金	2019年2月完成
		成本指标	指标1:		成本指标	市级转移支付	65万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	提升清真食品服务水平,保障少数民族群众民生需求,促进少数民族经济发展	升级改造餐厅300平方米左右,餐位数130个
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进东城区各民族团结和谐发展	满足东城区少数民族群众生活需要
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	推进清真食品生产企业和少数民族特需商品生产企业的规范化、品牌化发展	为周边居民持续提供高质量的清真餐饮服务
			指标2:				
							
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	帮助项目申报企业发展,满足周边穆斯林群众生活需求	满意率90%	
		指标2:					
							

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 642.29 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 642.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 642.29 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 642.29 万元，其中：基本支出 338.03 万元，占 52.63%；项目支出 304.26 万元，占 47.37%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 642.29 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 642.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 633.75 万元、社会保障和就业支出 8.54 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 642.29 万元，比 2018 年预算数减少 67.89 万元，减少的主要原因是：2018 年组织参加第十届民族传统体育运动会 12 个竞赛、6 个表演项目，而 2019 年只组织参加全国民族传统体育运动会 2 个项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 633.75 万元，占 98.67%；社会保障和就业支出 8.54 万元，占 1.33%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 278.08 万元,比 2018 年预算数增加 2.97 万元,增加 1.07%。

（2）一般公共预算服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务(项)2019 年预算数为 224.26 万元,比 2018 年预算数减少 152.74 万元，减少 68.11%。减少的主要原因是：2018 年组织参加第十届民族传统体育运动会 12 个竞赛、6 个表演项目，而 2019 年只组织参加全国民族传统体育运动会 2 个项目。

（3）一般公共预算服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2019 年预算数为 80 万元,比 2018 年预算数增加 80 万元，增长 100%。增加的主要原因是：此项经费为提前告知市级专项转移支付，分别是 2019 年少数民族经济发展专项资金和东城区 2019 年市级少数民族规范化清真特色餐厅评比奖励。

（4）一般公共预算服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 51.41 万元,比 2018 年预算数增加 51.41 万元,增长 100%。增加的主要原因是：政府收支分类科目调整，原宗教事务经费变更为统战事务经费。

（5）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） 2019 年预算数为 8.54 万元，比 2018 年预算数减少 0.47 万元，减少 5.50%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 338.03 万元，其中：

人员经费 317.44 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 20.59 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 40000 元，比 2018 年增加 40000 元。其中：2018 年预算中未安排因公出国（境）经费。

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 40000 元，比 2018 年增加 40000 元。增加的原因主要是：根据 2019 年工作安排，我办将组织赴台交流活动。

2.公务接待费

2018 年、2019 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 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本办 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 20.59 万元，比 2018 年预算减少 0.02 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 304.26 万元。其中：财政拨款预算 304.26 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 73.62 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 74.62 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 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 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中其他车辆 2 辆。
2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

6. 绩效目标设置情况

2019 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 80 万元。2019 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 65 万元。其中本部门 2019 年少数民族经济发展专项资金项目的具体绩效目标见预算 12 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。

2013450 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

2019 年 2 月 1 日