

附件 1

海南州民宗委部门

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州有关民族宗教工作的法律法规和方针政策；起草民族、宗教工作的地方性法规、政府规章草案；提出有关民族宗教工作的政策建议。

（二）依法保障少数民族权利，协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；协助有关部门做好少数民族干部的培训、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

（四）负责少数民族事业发展综合评价监督体系、民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

（五）组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作，促进各民族共同团结奋进、共同繁荣发展，维护国家统一；组织宗教教职人员的培训工作。

（六）执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规

划；协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

（七）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

（八）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；支持宗教团体搞好自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

（十）负责宗教活动处所的设立和活佛转世申报工作。

（十）承办政府交办的其他事项。

二、机构设置

海南州民宗委设 3 个内设机构，办公室、民族工作科、宗教管理科。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州民宗委部门预算为州本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	356. 02	一. 一般公共服务支出	954. 97
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	40. 59
		九. 卫生健康支出	21. 95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	20. 90
本 年 收 入 合 计	356. 02	本 年 支 出 合 计	1038. 41
十. 上年结转	682. 39	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1038. 41	支 出 总 计	1038. 41

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	1038.41	291.76	746.65			
201	一般公共服务支出	954.97	208.32	746.65			
20123	民族事务	682.39		682.39			
2012399	其他民族事务支出	682.39		682.39			
20134	统战事务	272.58	208.32	64.26			
2013401	行政运行	149.66	149.66				
2013404	宗教事务	64.26		64.26			
2013450	事业运行	58.66	58.66				
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59				
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42				
221	住房保障支出	20.90	20.90				
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				

财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	356.02	一、本年支出	1038.41	1038.41	
（一）一般公共预算拨款	356.02	（一）一般公共服务支出	954.97	954.97	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	682.39	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	682.39	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	40.59	40.59	
		（九）卫生健康支出	21.95	21.95	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出	20.90	20.90	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1038.41	支 出 总 计	1038.41	1038.41	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	356.02	291.76
201			一般公共预算支出	272.58	208.32
	34		统战事务	272.58	208.32
		01	行政运行	149.66	149.66
		04	宗教事务	64.26	64.26
		50	事业运行	58.66	58.66
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59
	05		行政事业单位养老支出	40.59	40.59
		01	行政单位离退休	8.45	8.45
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72
210			卫生健康支出	21.95	21.95
	11		行政事业单位医疗	21.95	21.95
		01	行政单位医疗	5.93	5.93
		02	事业单位医疗	2.60	2.60
		03	公务员医疗补助	13.42	13.42
221			住房保障支出	20.90	20.90
	02		住房改革支出	20.90	20.90
		01	住房公积金	20.90	20.90

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	291.76	266.14	25.62
301		工资福利支出	254.76	254.76	
	01	基本工资	52.62	52.62	
	02	津贴补贴	67.89	67.89	
	03	奖金	33.25	33.25	
	07	绩效工资	20.82	20.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43	
	09	职业年金缴费	10.72	10.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
	11	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
	13	住房公积金	20.90	20.90	
	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	25.62		25.62
	01	办公费	3.83		3.83
	02	印刷费	0.13		0.13
	05	水费	0.40		0.40
	06	电费	0.79		0.79
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	取暖费	4.09		4.09
	11	差旅费	1.19		1.19
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.53		0.53
	16	培训费	0.79		0.79
	17	公务接待费	0.47		0.47
	28	工会经费	3.24		3.24
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	5.12		5.12
	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	11.38	11.38	
	02	退休费	8.45	8.45	
	07	医疗费补助	2.93	2.93	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.28	0.01	3.80		3.80	0.47	4.28	0.01	3.80		3.80	0.47

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空，我单位 2023 年无政府性基金			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州民宗委部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州民宗委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 356.02 万元、上年结转 682.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 954.97 万元、社会保障和就业支出 40.59 万元、卫生健康支出 21.95 万元、住房保障支出 20.90 万元。海南州民宗委部门 2023 年收支总预算 1038.41 万元。

二、关于海南州民宗委部门 2023 年部门收入预算情况说明

海南州民宗委部门 2023 年收入预算 1038.41 万元，其中：上年结转 682.39 万元，占 65.72%；一般公共预算拨款收入 356.02 万元，占 34.28%。

三、关于海南州民宗委部门 2023 年部门支出预算情况说明

海南州民宗委部门 2023 年支出预算 1038.41 万元，其中：基本支出 291.76 万元，占 28.10%；项目支出 746.65 万元，占 71.90%。

四、关于海南州民宗委部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州民宗委部门 2023 年财政拨款收支总预算 1038.41 万元，比上年增加 450.78 万元，主要是配套基础设施项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 356.02 万元，上年结转 682.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 954.97 万元，社会保障和就业支出 40.59 万元，卫生健康支出 21.95 万元，住房保障支出 20.90 万元。

五、关于海南州民宗委部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州民宗委部门 2023 年一般公共预算当年拨款 356.02 万元，比上年减少 15.14 万元，主要是人员发生变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 272.58 万元，占 76.56%；社会保障和就业支出 40.59 万元，占 11.40%；卫生健康支出 21.95 万元，占 6.17%；住房保障支出 20.90 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 149.66 万元，比上年减少 23.81 万元，下降 13.73%。主要是人员发生变动。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算数为 64.26 万元，比上年增加 18.40 万元，增长 40.12%。主要是绩效项目资金增加。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算数为58.66万元，比上年减少4.70万元，下降7.42%。主要是预算调整及人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为8.45万元，比上年增加0.68万元，增长8.75%。主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.43万元，比上年增加0.59万元，增长2.83%。主要是人员工资基数变动导致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.72万元，比上年增加0.3万元，增长2.88%。主要是人员工资基数变动导致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.93万元，比上年减少1.76万元，下降22.89%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.60万元，比上年增加0.02万元，增长0.78%。主要是人员工资基数变动导致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.42万元，比上年减少

1.28 万元，下降 8.71%。主要是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.90 万元，比上年减少 3.57 万元，下降 14.59%。主要是人员发生变动。

六、关于海南州民宗委部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州民宗委部门 2023 年一般公共预算基本支出 291.76 万元，其中：

人员经费 266.14 万元，主要包括：基本工资 52.62 万元，津贴补贴 67.89 万元，奖金 33.25 万元，绩效工资 20.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.43 万元，职业年金缴费 10.72 万元，职工基本医疗保险缴费 8.53 万元，公务员医疗补助缴费 10.49 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 20.90 万元，其他工资福利支出 7.50 万元，退休费 8.45 万元，医疗费补助 2.93 万元。

公用经费 25.62 万元，主要包括：办公费 3.83 万元，印刷费 0.13 万元，水费 0.40 万元，电费 0.79 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费 4.09 万元，差旅费 1.19 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.53 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 0.47 万元，工会经费 3.24 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他交通费用 5.12 万元，其他商品和服务支出 1.07 万元。

七、关于海南州民宗委部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州民宗委部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.28 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3.80 万元，与上年持平；公务接待费 0.47 万元与上年持平。2023 年“三公”经费预算与上年持平主要是未发生变化。

八、关于海南州民宗委部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州民宗委部门 2023 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

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州民宗委部门机关运行经费财政拨款预算 25.62 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 7.91%。主要是人员调整导致机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州民宗委部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州民宗委共有车辆 1 辆，均一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州民宗委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 64.26 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
佛协论坛 专项经费	5.36	举办全州 佛教论坛 会议、全 州藏传佛 教因明学 辩经会、 开展藏传 佛教活佛 转世工作	产出指 标	数量指标	因明学辩经	≥	1	次
					藏传佛教活佛 转世工作	≥	1	次
					佛教论坛	≥	1	次
				时效指标	按期完成率	≡	1	年
				质量指标	提高宗教界人 士爱国爱教守 法持戒意识	定性	1	年
			效益指 标	社会效益指 标	宗教领域和谐 团结	定性	1	年
			成本指 标	经济成本指 标	对促进提高本 地经济起到较 大推动作用	≡	5.36	万元
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	宗教界人士满 意度	≥	95	%
伊协寺院 教务管理 专项经费	10	开展州伊 协理事会 正常的办 公费培训 会议检查 指导及涉 及寺院教 务管理方 面	产出指 标	数量指标	督导寺院教务 管理	≥	4	次
					会议及培训	≥	2	2次
					其他费用	≡	1	次
				时效指标	按期完成率	≡	1	年
				质量指标	管理覆盖率	≥	90	%
			效益指 标	社会效益指 标	宗教领域和谐 团结	定性	1	年
			成本指 标	经济成本指 标	指导检查涉及 教务管理费用	≡	10	万元
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	宗教界人士满 意度	≥	95	%

民族团结进步创建和民族宗教专项经费	20	通过举办培训班、印发宣传材料等方式加强民族团结进步教育及时、有效地解决涉及民族宗教教务管理方面的问题	产出指标	数量指标	业务指导检查	≥	1	年
					车辆运行	≥	1	年
					其他费用	≥	1	年
				质量指标	工作正常运转率	≥	1	年
				时效指标	按期完成率	≡	1	年
			效益指标	社会效益指标	保持宗教领域和谐团结	定性	1	年
			成本指标	经济成本指标	指导检查涉及教务管理费用	≡	20	万元
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
佛教寺院教务管理经费	20	全州藏传佛教寺院教务管理进行检查指导工作及举办教务人员培训班	产出指标	数量指标	教务工作指导检查	≥	4	次
					培训	≥	1	次
					车辆运行	≥	4	次
				质量指标	教务工作覆盖率	≥	90	%
				时效指标	工作完成率	≡	1	年
			效益指标	社会效益指标	民族团结社会和谐	定性	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	95	%
			佛教论坛刊物经费	8.9	《海南佛教》刊物设计、征稿、编辑、校正、印刷等费用	产出指标	数量指标	设计征稿印刷《海南佛教》刊物
时效指标	完成时间	≥					1	年
质量指标	质量合格率	≥					95	%
效益指标	社会效益指标	教规教义符合时代要求				定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度				≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无