

2018 年临夏回族自治州民族事务 委员会部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 取消管理有关少数民族和民族地区的专项资金、少数民族发展资金、扶持人口较少民族发展专项资金的权限;

(二) 取消清真食品许可证和标志牌的发放权限。

二、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规;研究拟定民族事务方面的有关政策措施,组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作,监督检查民族政策和法律法规的执行情况。

(二) 建立完善民委委员制度,协调推动有关部门履行民族工作的相关职责,促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。

(三) 指导实施和不断完善民族区域自治制度,监督检民族区域自治法及地方法规的贯彻实施;协调处理民族关系中的重大事宜,维护社会稳定和民族团结,开展民族团结进步创建活动;监督办理有关少数民族权益保障事宜;指导自治县庆典活动。

(四) 研究民族理论和民族政策;组织开展对全州民族问题的综合调查,研究发展趋势,提出有关民族工作的政策性建议和意见。

(五) 参与制定全州国民经济和社会发展中长期规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议;会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。

(六) 参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项,提出相关意见并承办有关事宜,负责审核涉及少数民族内容的出版物、音像制品等;负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。

(七) 负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作,组织实施《国务院清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品管理条例》和《临夏回族自治州清真食品管理办法》及国家有关清真食品方面的法律法规,尊重和保护少数民族的饮食习惯。

(八) 贯彻执行民贸民族用品优惠政策,筛选申报民贸民族点生产企业;参与制定发展民贸民族用品优惠政策。

(九) 组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作,管理有关涉及民族方面的涉外事务;组织、接待国内少数民族团体的学习、参观、考察等事宜。

(十) 指导和检查县(市)民族工作部门的业务工作,加强同两个自治县和民族乡的联系。

(十一) 承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

州民族事务委员会设4个职能科（室）：人事秘书科、政策法规督查科、经济社会发展科（州少数民族经济协作办公室、州民贸民族用品工作办公室）、清真食品管理科（临夏州清真食品执法监察大队）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州民族事务委员会无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州民族事务委员会下属1个非参照公务员法管理事业单位，古籍搜集整理出版办公室（少数民族语言文字工作办公室、民族研究所）。

第二部分 2018年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：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、一般公共预算财政拨款	2275754	一、一般公共服务支出	1938956	1938956	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	336798	336798	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2275754	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	2275754	支出总计	2275754	2275754	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：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、本年预算收入	2275754	一、一般公共服务支出	1938956	1938956	
（一）一般公共预算财政拨款	2275754	二、国防支出			
1. 人员经费	1811754	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	144000	四、教育支出			
3. 专项资金	320000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	336798	336798	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	2275754	支出总计	2275754	2275754	

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2275754	1955754	320000
			州民委机关	1938956	1618956	320000
201	01	01	行政运行	1618956	1618956	
201	23	04	民族工作专项	320000		320000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	336798	336798	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款		
	合计	2275754	1811754	144000	320000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1465914	1455614	9300	1000			
工资奖金津补贴	基本工资	766488	766488					
	津贴补贴	625252	625252					
	奖金	63874	63874					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	10300		9300	1000			
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	410994	22594	95200	293200			
办公经费	办公费	110800		35600	75200			
	印刷费	69200		11800	57400			
	手续费	3650		1350	2300			
	水费							
	电费							
	邮电费	26350		7850	18500			
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	53100		14500	38600			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	22594	22594					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	64200		20500	43700			
培训费	培训费	29100		600	28500			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	32000		3000	29000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	65300		39500	25800			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	65300		39500	25800			

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	333546	333546					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	33840	33840					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	299526	299526					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					

	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					

设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	176100	110800	65300			
货 物	176100	110800	65300			
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表 10

2018 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

部 门	“三公经费”财政 款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行 费	
				公务用车 购置费	公务用车 运行费
合计	32000	0	32000	0	0
州民委机关	32000		32000		

第三部分 部门预算情况说明

部门预算总体说明

2018 年预算收入 2275754 元，比上年预算数增长 20.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2275754 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 2275754 元，相应比上年预算数增长 20.29%。增长的主要原因是：2012301 行政运行比 2017 年增加 18.29%，2012304 民族工作专项经费比上年增加 60%，2080501 归口管理离退休增加 4.21%。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2275754 元，比上年预算数增长 20.29%，
社会保障和就业支出 336798 元，比上年预算数增长 4.21%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1455614 元，商品和服务支出 410994 元，对个人和家庭的补助 333546 元，资本性支出 65300 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1455614 元，机关商品和服务支出 410994 元，机关资本性支出（一）65300 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 333546 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）2018 年预算支出 1938956 元，比上年预算数增长 23.61%。
其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 1618956 元，比上年预算数增长 18.29%。

民族工作专项（项）2018 年预算支出 320000 元，比上年预算数增长 60%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 336798 元，比上年预算数增长 4.21%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 336798 元，比上年预算数增长 4.21%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2275754 元，其中：人员经费 1811754 元，单位运转经费 144000 元，专项资金 320000 元，比上年预算数增长 20.29%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及个 0 项目，较 2017 年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算32000元，比上年预算数减少45500元，下降57.42%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较2017年无变化。

(二)公务接待费32000元，比上年预算数减少400元，下降1.25%。严格执行中央、省州相关规定，压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少45100元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，较2017年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少32400元，下降100%，本部门公车划转州政府，不再产生相关费用。

(四)会议费64200元，比上年预算数增加43700元，增加213%。2018年召开全州民委主任会议，州民委委员单位会议等各类会议。

(五)培训费29100元，比上年预算数增加28500元，增加475%。举办民族团结进步创建工作、禁毒工作、清真食品管理工作人员及企业管理人员培训班。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算144000元，较2017年无变化；政府采购预算176100元，比上年预算数减少26900元，下降13.25%，其中：政府采购货物预算176100元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2017〕33号文件精神，我委围绕预算完成“三公”经费、会议费、培训费的控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了2017年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

临夏州民族事务委员会委正县级行政单位，负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；研究拟定民族事务方面的有关政策措施，组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况。建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责，促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。指导实施和不断完善民族区域自治制度，监督检民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜；指导自治县庆典活动。研究民族理论和民族政策；组织开展对全州民族问题的综合调查，研究发展趋势，提出有关民族工作的政策性建议和意见。参与制定全州国民经济

和社会发展中长期规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议;会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项,提出相关意见并承办有关事宜,负责审核涉及少数民族内容的出版物、音像制品等;负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作,组织实施《国务院清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品管理条例》和《临夏回族自治州清真食品管理办法》及国家有关清真食品方面的法律法规,尊重和保护少数民族的饮食习惯。贯彻执行民贸民族用品优惠政策,筛选申报民贸民族点生产企业;参与制定发展民贸民族用品优惠政策。组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作,管理有关涉及民族方面的涉外事务;组织、接待国内少数民族团体的学习、参观、考察等事宜。指导和检查县(市)民族工作部门的业务工作,加强同两个自治县和民族乡的联系。承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

二、整体收支情况

1、财政拨款收入情况

2017年财政拨款实际收入2275754元。

2、“三公”经费

2017年“三公”经费总计支出84531元,其中:公务用车运行维护费支出3990元,公务接待费支出62654元,因公出国境费17887元。

三、存在的问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面，存在“不够再申请”的观念，尤其是对“三公”经费预算的意识不够认真。

2、年度预算编制不够细化，商品服务支出只是预算到了总支出数，各项商品没有做到细化。

（二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款227.75万元，占部门预算安排总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。