

# 广州市民族宗教事务局 2013 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 广州市民族宗教事务局概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 2013 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2013 年部门预算表**

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

### **第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明**

## **第一部分 广州市民族宗教事务局概况**

### **一、广州市民族宗教事务局主要职能**

（一）贯彻执行中央和省、市有关民族、宗教工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

（二）负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

（三）研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

（四）负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织拟订本市少数民族经济、文化、教育等专项规划。组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动，依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。

（五）指导本市民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育，办理民族、

宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

(六) 依法管理民族、宗教方面的涉外事务，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

(七) 协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

(八) 指导区、县级市民族、宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

(九) 承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市民族宗教事务局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市民族宗教事务局 2013 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市民族宗教事务局	行政单位
2	广州市宗教团体事务协助管理办公室	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

广州市民族宗教事务局总编制人数 67 人,在职实有人数 61 人,其中:行政编制 28 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 8 人;离退休人员 36 人,其中:离休 3 人、退休 33 人。

## 第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

### 一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市民族宗教事务局 2013 年收支总预算 3,306.10 万元,其中:本年收入 3,306.10 万元,占收入预算 100%;本年支出 3,306.10 万元。

### 二、2013 年收入预算情况说明

广州市民族宗教事务局 2013 年度收入预算 3,306.10 万元,其中:公共财政预算资金 3,306.10 万元,占 100%。

### 三、2013 年支出预算情况说明

#### (一) 支出预算总体情况

广州市民族宗教事务局 2013 年度支出预算 3,306.10 万元,包括:基本支出 1,585.58 万元,占支出预算 47.96%,其中:工资福利支出 665.75 万元,商品和服务支出 173.55 万元,对个人和家庭的补助 746.28 万元;项目支出 1,720.52 万元,占支出预算 52.04%,其中:经常性专项支出 780.32 万元,一次性专项支出 940.20 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,550.90 万元，占 77.16%；社会保障就业支出 347.19 万元，占 10.50%；医疗卫生支出 78.50 万元，占 2.37%；住房保障支出 329.51 万元，占 9.97%。

## （二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市民族宗教事务局 2013 年公共财政预算资金安排支出预算 3,306.10 万元，比 2012 年预算增加 979.57 万元，其中：基本支出安排 1,585.58 万元，比 2012 年预算增 35.89 万元；项目支出安排 1,720.52 万元，比 2012 年预算增 943.68 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 77.16%；社会保障和就业支出占 10.50%；医疗卫生支出占 2.37%；住房保障支出占 9.97%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 25.42 万元，比 2012 年预算增加 6.21 万元，增长 32.34%，主要原因：按规定人均计生奖标准有所提高。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 318.67 万元，比 2012 年预算增加 24.29 万元，增长 8.25%，主要原因是：局、处级退休人员增加。

**(3) 医疗卫生（类）医疗保障（款）** 2013 年公共财政预算资金支出预算 78.50 万元，比 2012 年预算增加 10.10 万元，增长 14.77%，主要原因是：离、退休人员年龄偏大，体弱多病。

**(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）** 2013 年公共财政预算资金支出预算 329.51 万元，比 2012 年预算减少 7.59 万元，下降 2.25%，主要原因是：在职人员减少。

### **(三) 2013 年部门预算“三公”经费情况**

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 141.01 万元。其中：因公出国（境）经费预算 7.32 万元、公务用车购置及运行费预算 67.37 万元（包括：公务用车购置费 24 万元、公务用车运行费 43.37 万元）、公务接待费预算 66.32 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算减少 71.83 万元。主要原因：一是公务用车购置及运行维护费支出减少 27.16 万元，原因是 2011 年新购置车辆两台共 37.28 万元，市政府支持宗教团体购买办公用车补助经费 15 万元。二是公务接待费减少 44.67 万元。

### **(四) 项目支出安排情况**

1. 经常性专项支出 780.32 万元，主要项目如下：

(1) 少数民族发展资金 180.00 万元，用于对少数民族史料进行挖掘、整理和研究；建立各民族体育项目基地，组织推广少数民族传统体育，扶持畲族村社会、经济、文化建设等，促进民族和谐稳定。

(2) 市民宗局宗教文化建设专项经费 150.00 万元，用于推进宗教文化思想建设，创建宗教文化模范窗口，开辟宗教文化旅游风景线，开展各种主题鲜明的宗教文化活动，深入挖掘历史文化资源，打造宗教文化品牌。

(3) 市民宗局民族团结进步创建工作专项经费 100.00 万元，主要用于开展民族团结进步宣传教育活动（宣传月），民族团结进步区（县级市）、街道、社区、学校、企业创建活动，组织开展群众性民族团结进步活动等，推进民族团结教育基地建设，以及少数民族事务服务体系建设。

(4) 宗教工作专项工作经费 70.00 万元，主要用于五大宗教团体、基督教女青年会、青年会方面的工作经费，培育宗教社团和促进组织建设，发挥服务社会，构建和谐作用。

2. 一次性专项支出 940.20 万元，主要项目如下：

(1) 怀圣寺光塔等修缮工程经费 850.00 万元，用于我市伊斯兰教怀圣寺光塔修缮，它是全国仅存的唐代古塔，距今有 1300 多年历史，为全国重点保护文物；

(2) 宗教界人士培养教育专项经费 66.20 万元。用于爱国宗教界人士研修班、宗教界中青年骨干短期培训班、宗教界人士学历再教育，到 2015 年，培养和造就一支有较高文化素养，有较强综合素质的爱国宗教人才队伍。

### 第三部分 2013 年部门预算表

#### 1. 收支预算总表 ( 预算 01 表 )

部门名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2013 年 预 算	支 出 项 目	2013 年 预 算
一、公共财政预算资金	3306.10	一、一般公共服务	2550.90
二、政府性基金		人口和计划生育事务	25.42
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业	347.19
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	318.67
五、事业收入		三、医疗卫生	78.50
六、事业单位经营收入		医疗保障	78.50
七、其他收入		四、住房保障支出	329.51
		住房改革支出	329.51
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3306.10</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3306.10</b>
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>3306.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3306.10</b>



## 2. 收入预算总表 ( 预算 02 表 )

部门名称: 广州市民族宗教事务局

单位: 万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共 财政 预算 资金	政府性 基 金	财政 专户拨款	财政 专户 管理 资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	其他	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3306.10	3306.10									
	行政单位	2652.57	2652.57									
104001	广州市民族宗教事务局	2652.57	2652.57									
	财政核拨事业单位	653.53	653.53									
104002	广州市宗教团体事务协 助管理办公室	653.53	653.53									

## 3. 支出预算总表 ( 预算 03 表 )

部门名称: 广州市民族宗教事务局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3306.10	1585.58	665.75	173.55	746.28	1720.52	780.32	940.20

				<b>行政单位</b>	2652.57	942.05	396.41	113.47	432.17	1710.52	770.32	940.20
			104001	广州市民族宗教事务局	2652.57	942.05	396.41	113.47	432.17	1710.52	770.32	940.20
201	03	05	104001	专项业务活动	798.52					798.52	732.32	66.20
201	12	15	104001	人口和计划生育目标责任制考核	15.04	15.04			15.04			
201	23	01	104001	行政运行	538.79	500.79	389.48	111.31		38.00	38.00	
201	24	99	104001	其他宗教事务支出	874.00					874.00		874.00
208	05	01	104001	归口管理的行政单位离退休	186.17	186.17		2.16	184.01			
208	99	01	104001	其他社会保障就业支出	6.93	6.93	6.93					
210	05	01	104001	行政单位医疗	39.50	39.50			39.50			
221	02	01	104001	住房公积金	56.28	56.28			56.28			
221	02	03	104001	购房补贴	137.34	137.34			137.34			
				<b>财政核拨事业单位</b>	653.53	643.53	269.34	60.08	314.11	10.00	10.00	
			104002	广州市宗教团体事务管理办公室	653.53	643.53	269.34	60.08	314.11	10.00	10.00	
201	03	05	104002	专项业务活动	10.00					10.00	10.00	
201	12	15	104002	人口和计划生育目标责任制考核	10.38	10.38			10.38			
201	23	50	104002	事业运行	304.17	304.17	247.75	56.42				
208	05	02	104002	事业单位离退休	132.50	132.50		3.66	128.84			
208	99	01	104002	其他社会保障就业支出	21.59	21.59	21.59					
210	05	02	104002	事业单位医疗	39.00	39.00			39.00			

221	02	01	104002	住房公积金	34.97	34.97			34.97		
221	02	03	104002	购房补贴	100.92	100.92			100.92		

#### 4. 公共财政预算资金支出预算表 ( 预算 04 表 )

部门名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2013 年预算							
类	款	项			总计	基本支出			项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3306.10	1585.58	665.75	173.55	746.28	1720.52	780.32	940.20
				行政单位	2652.57	942.05	396.41	113.47	432.17	1710.52	770.32	940.20
			104001	广州市民族宗教事务局	2652.57	942.05	396.41	113.47	432.17	1710.52	770.32	940.20
201	03	05	104001	专项业务活动	798.52					798.52	732.32	66.20
201	12	15	104001	人口和计划生育目标责任制考核	15.04	15.04			15.04			
201	23	01	104001	行政运行	538.79	500.79	389.48	111.31		38.00	38.00	
201	24	99	104001	其他宗教事务支出	874.00					874.00		874.00
208	05	01	104001	归口管理的行政单位离退休	186.17	186.17		2.16	184.01			
208	99	01	104001	其他社会保障就业支出	6.93	6.93	6.93					
210	05	01	104001	行政单位医疗	39.50	39.50			39.50			

221	02	01	104001	住房公积金	56.28	56.28			56.28			
221	02	03	104001	购房补贴	137.34	137.34			137.34			
				<b>财政核拨事业单位</b>	653.53	643.53	269.34	60.08	314.11	10.00	10.00	
			104002	广州市宗教团体事务管理办公室	653.53	643.53	269.34	60.08	314.11	10.00	10.00	
201	03	05	104002	专项业务活动	10.00					10.00	10.00	
201	12	15	104002	人口和计划生育目标责任制考核	10.38	10.38			10.38			
201	23	50	104002	事业运行	304.17	304.17	247.75	56.42				
208	05	02	104002	事业单位离退休	132.50	132.50		3.66	128.84			
208	99	01	104002	其他社会保障就业支出	21.59	21.59	21.59					
210	05	02	104002	事业单位医疗	39.00	39.00			39.00			
221	02	01	104002	住房公积金	34.97	34.97			34.97			
221	02	03	104002	购房补贴	100.92	100.92			100.92			

## 5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表 ( 预算 10 表 )

部门名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

单位编码	部门名称	2011 年决算					2013 年预算				
		总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104001	广州市民族宗教事务局	212.84	7.32	52.28	42.25	110.99	141.01	7.32	24.00	43.37	66.32

