

辽宁省民族和宗教事务委员会
2020 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省民族和宗教委概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省民族和宗教委 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 年辽宁省民族和宗教委部门预算批复表
 - 一、2020 年辽宁省民族和宗教委收支预算批复总表
 - 二、2020 年辽宁省民族和宗教委收入预算批复总表
 - 三、2020 年辽宁省民族和宗教委支出预算批复总表
 - 四、2020 年辽宁省民族和宗教委财政拨款收支预算批复总表
 - 五、2020 年辽宁省民族和宗教委按功能科目批复总表
 - 六、2020 年辽宁省民族和宗教委政府预算支出经济分类批复总表
 - 七、2020 年辽宁省民族和宗教委部门预算支出经济分类批复总表
 - 八、2020 年辽宁省民族和宗教委一般公共预算支出批复表
 - 九、2020 年辽宁省民族和宗教委财政拨款收入安排支出批复表

- 十、2020年辽宁省民族和宗教委中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年辽宁省民族和宗教委纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年辽宁省民族和宗教委纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年辽宁省民族和宗教委纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年辽宁省民族和宗教委一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年辽宁省民族和宗教委一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年辽宁省民族和宗教委项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年辽宁省民族和宗教委债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年辽宁省民族和宗教委政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2020年辽宁省民族和宗教委政府购买服务支出明细情况批复表
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省民族和宗教事务委员会部门预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽民宗办〔2019〕9号)

辽宁省民族和宗教事务委员会 预决算公开管理暂行办法

第一章 公开原则

第一条：为推进预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的本单位预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条：委办公室负责预决算信息公开工作，并履行下列职责：

- （一）负责制定本单位预决算信息公开管理办法。
- （二）按规定公开本单位预决算信息。并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政

部门反馈本部门预算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条：应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释

（二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明

（四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）关于国有资产占用情况。

（六）关于绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

第七条：与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决算公开工作。

（一）提前做好部门信息公开准备工作，参考省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

（二）要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

辽宁省民族和宗教事务委员会

2019年2月14日

第二部分 辽宁省民族和宗教委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（二）起草民族宗教地方性法规和省政府规章草案，负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。

（三）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办省政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动，协调推动城市民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（四）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，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，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（五）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，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（六）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（八）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）提出协调宗教关系的工作建议，指导市、县级政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十一）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界上层人士推荐工作，组织做好相关培训工作，承担省民族

宗教工作领导小组日常工作。

(十二) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省民族和宗教委 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省民族和宗教事务委员会机关
2. 辽宁省民族宗教联络与舆情中心

第三部分 辽宁省民族和宗教委 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省民族和宗教委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 3109.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3009.2 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 100 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算 3109.2 万元，包括：

1. 基本支出 1843.2 万元；
2. 项目支出 1266 万元。

在支出预算 3109.2 万元中，政府采购支出 87 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 100 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 71.8 万元，增减变化的主要原因为项目支出预算增加了用于奖励上年度参加全国第十一届少数民族传统体育运动会运动队、运动员及教练员奖励金等一次性支出。

二、机关运行经费安排情况

2020 年辽宁省民族和宗教委机关运行经费预算为 273.9 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2020 年辽宁省民族和宗教委安排政府采购预算 87 万元，其中货物 0 万元，服务 87 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，辽宁省民族和宗教委财政拨款安排的“三公”经费预算为 35.1 万元，比 2019 年减少 10.7 万元，下降 30%。

其中：

1. 因公出国（境）费 5 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因为与上年指标持平。

2. 公务接待费 2.3 万元，比 2019 年减少 1.2 万元，下降 52%。主要原因为压减公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 27.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费 27.8 万元，比 2019 年减少 9.5 万元，下降 34%），比 2019 年减少 9.5 万元，下降 34%。主要原因是压减公务用车费用支出。

2020 年辽宁省民族和宗教委“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	45.8	35.1
1. 因公出国（境）费	5	5
2. 公务接待费	3.5	2.3
3. 公务用车购置及运行费	37.3	27.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	37.3	27.8

五、国有资产占用情况

辽宁省民族和宗教委 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省民族和宗教委 2020 年应编制

部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 1 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 1 个，涉及资金 100 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
5. **行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. **一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。

10. **一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括省政府奖励第十一届全国少数民族传统体育运动会获奖运动队、运动员及教练员的奖励金支出。

11. **一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出和项目支出。

12. **一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**：指行政单位专项用于民族事务管理方面的项目支出。

13. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：指行政单位专项用于宗教事务管理方面的项目支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 2020年辽宁省民族和宗教委部门预算批复表

(附省财政厅 辽财指预〔2020〕1号文批复表)

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会部门预算批复表

省财政厅

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	3,109.2	3,009.2			100.0					3,109.2	1,345.2	403.9	80.1	14.0	1,266.0
辽宁省民族和宗教事务委员会机关	2,333.8	2,233.8			100.0					2,333.8	759.0	262.9	69.9	11.0	1,231.0
辽宁省民族宗教联络与舆情中心	775.4	775.4								775.4	586.2	141.0	10.2	3.0	35.0

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	3,109.2	3,009.2			100.0				
辽宁省民族和宗教事务委员会机关	2,333.8	2,233.8			100.0				
辽宁省民族宗教联络与舆情中心	775.4	775.4							

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	3,109.2	1,345.2	403.9	80.1	14.0	1,266.0
辽宁省民族和宗教事务委员会机关	2,333.8	759.0	262.9	69.9	11.0	1,231.0
辽宁省民族宗教联络与舆情中心	775.4	586.2	141.0	10.2	3.0	35.0

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	3,009.2	3,009.2	1,345.2	403.9	80.1	14.0	1,166.0
辽宁省民族和宗教事务委员会机关	2,233.8	2,233.8	759.0	262.9	69.9	11.0	1,131.0
辽宁省民族宗教联络与舆情中心	775.4	775.4	586.2	141.0	10.2	3.0	35.0

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	3,109.2	3,009.2			100.0				
201			一般公共服务支出	2,484.1	2,484.1							
	23		民族事务	1,918.1	1,918.1							
201	23	01	行政运行	782.9	782.9							
201	23	04	民族工作专项	184.0	184.0							
201	23	50	事业运行	570.2	570.2							
201	23	99	其他民族事务支出	381.0	381.0							
	34		统战事务	566.0	566.0							
201	34	04	宗教事务	566.0	566.0							
208			社会保障和就业支出	222.4	222.4							
	05		行政事业单位养老支出	222.4	222.4							
208	05	01	行政单位离退休	73.3	73.3							
208	05	02	事业单位离退休	12.2	12.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.9	136.9							
210			卫生健康支出	96.3	96.3							
	11		行政事业单位医疗	96.3	96.3							
210	11	01	行政单位医疗	51.3	51.3							
210	11	02	事业单位医疗	45.0	45.0							
221			住房保障支出	206.4	206.4							
	02		住房改革支出	206.4	206.4							
221	02	01	住房公积金	206.4	206.4							
229			其他支出	100.0				100.0				
	60		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	100.0				100.0				

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	100.0				100.0				

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	3,109.2	3,009.2			100.0				
501机关工资福利支出	759.0	759.0							
50101工资奖金津补贴	507.8	507.8							
50102社会保障缴费	128.3	128.3							
50103住房公积金	118.3	118.3							
50199其他工资福利支出	4.6	4.6							
502机关商品和服务支出	1,270.9	1,170.9			100.0				
50201办公经费	297.4	297.4							
50203培训费	73.0	73.0							
50205委托业务费	772.0	672.0			100.0				
50206公务接待费	1.3	1.3							
50207因公出国(境)费用	5.0	5.0							
50208公务用车运行维护费	17.8	17.8							
50209维修(护)费	10.3	10.3							
50299其他商品和服务支出	94.1	94.1							
503机关资本性支出(一)	11.0	11.0							
50306设备购置	11.0	11.0							
505对事业单位经常性补助	762.2	762.2							
50501工资福利支出	586.2	586.2							
50502商品和服务支出	176.0	176.0							
506对事业单位资本性补助	3.0	3.0							
50601资本性支出(一)	3.0	3.0							

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
509对个人和家庭的补助	303.1	303.1							
50901社会福利和救助	229.1	229.1							
50905离退休费	74.0	74.0							

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	3,109.2	3,009.2			100.0				
301工资福利支出	1,345.2	1,345.2							
30101基本工资	473.0	473.0							
30102津贴补贴	228.5	228.5							
30103奖金	24.0	24.0							
30107绩效工资	168.0	168.0							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	136.9	136.9							
30110职工基本医疗保险缴费	64.2	64.2							
30111公务员医疗补助缴费	32.1	32.1							
30112其他社会保障缴费	2.7	2.7							
30113住房公积金	206.4	206.4							
30114医疗费	9.4	9.4							
302商品和服务支出	1,446.9	1,346.9			100.0				
30201办公费	35.0	35.0							
30202印刷费	7.2	7.2							
30204手续费	0.5	0.5							
30205水费	2.2	2.2							
30206电费	13.2	13.2							
30207邮电费	70.1	70.1							
30209物业管理费	38.6	38.6							
30211差旅费	172.8	172.8							
30212因公出国（境）费用	5.0	5.0							

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30213维修（护）费	10.3	10.3							
30216培训费	97.0	97.0							
30217公务接待费	2.3	2.3							
30226劳务费	39.0	39.0							
30227委托业务费	747.0	647.0			100.0				
30228工会经费	19.4	19.4							
30231公务用车运行维护费	27.8	27.8							
30239其他交通费用	55.4	55.4							
30299其他商品和服务支出	104.1	104.1							
303对个人和家庭的补助	303.1	303.1							
30301离休费	56.2	56.2							
30302退休费	17.8	17.8							
30305生活补助	1.3	1.3							
30307医疗费补助	4.8	4.8							
30309奖励金	223.0	223.0							
310资本性支出	14.0	14.0							
31002办公设备购置	14.0	14.0							

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,009.2	1,843.2	1,166.0
201			一般公共服务支出	2,484.1	1,318.1	1,166.0
	23		民族事务	1,918.1	1,318.1	600.0
201	23	01	行政运行	782.9	782.9	
201	23	04	民族工作专项	184.0		184.0
201	23	50	事业运行	570.2	535.2	35.0
201	23	99	其他民族事务支出	381.0		381.0
	34		统战事务	566.0		566.0
201	34	04	宗教事务	566.0		566.0
208			社会保障和就业支出	222.4	222.4	
	05		行政事业单位养老支出	222.4	222.4	
208	05	01	行政单位离退休	73.3	73.3	
208	05	02	事业单位离退休	12.2	12.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.9	136.9	
210			卫生健康支出	96.3	96.3	
	11		行政事业单位医疗	96.3	96.3	
210	11	01	行政单位医疗	51.3	51.3	
210	11	02	事业单位医疗	45.0	45.0	
221			住房保障支出	206.4	206.4	
	02		住房改革支出	206.4	206.4	

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	206.4	206.4	

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					3,009.2	1,345.2	403.9	80.1	14.0	1,166.0
辽宁省民族和宗教事务委员会机关					2,233.8	759.0	262.9	69.9	11.0	1,131.0
	201	23	01	行政运行	782.9	512.4	259.5		11.0	
	201	23	04	民族工作专项	184.0					184.0
	201	23	99	其他民族事务支出	381.0					381.0
	201	34	04	宗教事务	566.0					566.0
	208	05	01	行政单位离退休	73.3		3.4	69.9		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.0	77.0				
	210	11	01	行政单位医疗	51.3	51.3				
	221	02	01	住房公积金	118.3	118.3				
辽宁省民族宗教联络与舆情中心					775.4	586.2	141.0	10.2	3.0	35.0
	201	23	50	事业运行	570.2	393.2	139.0		3.0	35.0
	208	05	02	事业单位离退休	12.2		2.0	10.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.9	59.9				
	210	11	02	事业单位医疗	45.0	45.0				
	221	02	01	住房公积金	88.1	88.1				

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					100.0					100.0
辽宁省民族和宗教事务委员会机关					100.0					100.0
	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.0					100.0

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	1,843.2
301	工资福利支出	1,345.2
30101	基本工资	473.0
30102	津贴补贴	228.5
30103	奖金	24.0
30107	绩效工资	168.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.9
30110	职工基本医疗保险缴费	64.2
30111	公务员医疗补助缴费	32.1
30112	其他社会保障缴费	2.7
30113	住房公积金	206.4
30114	医疗费	9.4
302	商品和服务支出	403.9
30201	办公费	32.0
30202	印刷费	2.2
30204	手续费	0.5
30205	水费	2.2
30206	电费	13.2
30207	邮电费	70.1
30209	物业管理费	38.6
30211	差旅费	81.8
30212	因公出国（境）费用	5.0

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30213	维修（护）费	4.3
30216	培训费	4.0
30217	公务接待费	2.3
30226	劳务费	1.0
30228	工会经费	19.4
30231	公务用车运行维护费	27.8
30239	其他交通费用	55.4
30299	其他商品和服务支出	44.1
303	对个人和家庭的补助	80.1
30301	离休费	56.2
30302	退休费	17.8
30305	生活补助	1.3
30307	医疗费补助	4.8
310	资本性支出	14.0
31002	办公设备购置	14.0

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	35.1
1. 因公出国（境）费	5.0
2. 公务接待费	2.3
3. 公务用车购置及运行费	27.8
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	27.8

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							1,266.0	1,166.0			100.0				
辽宁省民族和宗教事务委员会机关							1,231.0	1,131.0			100.0				
	201	23	04	民族工作专项	民族工作经费	<p>项目依据：</p> <p>1.《中华人民共和国国务院令》规定“地方财政相应设立并安排民族工作经费”。《中华人民共和国民族区域自治法》实施办法规定“省、市、自治县财政设立并安排民族工作经费”。</p> <p>2.《关于加强和改进新形势下全省民族工作的意见》（辽委发2015]17）规定“省市财政加大对少数民族文化事业资金投入力度，推动少数民族民族文化事业发展。扶持民族演艺团体和民族文化艺术展馆的发展，重点扶持朝鲜文蒙古文出版物的出版，加强民族文化、民族语言、民族体育基地建设”。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>1.少数民族公共事业经费114万元。 (1)全省民族语言辅导业务费16万元。 (2)民族精品剧目下乡活动经费25万元。 (3)“手牵手·共成长”全国内地民族班现场交流会经费12万元。 (4)省内民族班“手牵手·共成长”行动工作经费43万元。 (5)非遗发掘整理保护经费3万元。 (6)全国蹴球体育比赛活动经费10万元。 (7)民族健身操推广费5万元。 2.少数民族法制建设及宣传工作经费9万元。 3.少数民族维稳保障工作经费10万元。 4.民族团结进步创建活动经费31万元。 5.民族政策能力提升工作经费20万元。 以上共安排184万元。</p>	184.0	184.0							
	201	23	99	其他民族事务支出	全国第十一届少数民族传统体育运动会奖励经费	<p>项目依据：</p> <p>为增强吸引力，留住我省民族体育人才，继续保持我省民族体育在全国的优势项目地位，对参加第十一届民族运动会获奖运动队、运动员和教练员给予奖励。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>用于第十一届全国民族运动会获奖运动队、运动员和教练员奖励。</p>	223.0	223.0							

2020年辽宁省民族和宗教事务委员会政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计				100.0	100.0							
辽宁省民族和宗教事务委员会机关				100.0	100.0							
项目支出				100.0	100.0							
	[201]一般公共服务支出	清真食品监督管理服务费	0160102政府委托的其他质量技术监督服务	100.0	100.0							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省民族和宗教事务委员会机关		
部门（单位）财政供养人员数量	51	所属单位数量 (仅部门填列)	2
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2333.8
	1. 财政拨款收入		2233.8
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		100
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2333.8
	一、基本支出（第1至4项小计）		1102.8
	1. 工资福利支出		759
	2. 商品和服务支出		262.9
	3. 对个人和家庭的补助		69.9
	4. 资本性支出		11
	二、项目支出（第1至2项小计）		1231
	1. 履职保障类项目支出		1131
	2. 事业发展类项目支出		100
部门职能概述	<p>1. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。</p> <p>2. 起草民族宗教地方性法规和省政府规章草案，负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。</p> <p>3. 提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办省政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动，协调推动城市民族工作，协调相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。</p> <p>4. 拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，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，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作。</p> <p>7. 依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。</p> <p>8. 指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。</p>		

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限			
	保障机关内网安全运行	内网运行维护费	6	2020年12月			
	推进民族事务管理，促进全省民族共同团结进步、繁荣发展	民族工作经费	184	2020年12月			
	撰写民族志	民族志和宗教志修志经费	52	2020年12月			
	促进传统体育事业发展	少数民族传统体育基地专项经费	100	2020年12月			
	加强对全省清真屠宰企业的监管，切实保障清真食品安	清真食品监督管理服务费	100	2020年12月			
	对全国第十一届少数民族传统体育运动会获奖人员给予奖励	全国第十一届少数民族传统体育运动会奖励经费	223	2020年12月			
	保障部门正常运转	基本支出	1102.8	2020年12月			
年度绩效目标	推进民族事务管理法治进程，促进全省民族共同团结进步、共同繁荣发展，维护社会和谐。						
依法管理宗教事务，加强宗教团体建设，维护宗教领域和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制的完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月
		预算收支管理	预算收支管理合法性		合法合规		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性	=	100	%	2020年11月
		业务管理		国库集中支付违规操作次数	=	0	次数
	政府采购管理违法违规行为发生次数			=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	解决宗教领域违法违规问题		稳妥有效		2020年12月
		社会效益	全省民族团结进步事业繁荣发展		促进		2020年12月
可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		推进		2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省民族宗教联络与舆情中心		
部门（单位）财政供养人员数量	48	所属单位数量 (仅部门填列)	0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		775.4
	1. 财政拨款收入		775.4
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		775.4
	一、基本支出（第1至4项小计）		740.4
	1. 工资福利支出		586.2
	2. 商品和服务支出		141
	3. 对个人和家庭的补助		10.2
	4. 资本性支出		3
	二、项目支出（第1至2项小计）		35
	1. 履职保障类项目支出		35
	2. 事业发展类项目支出		
部门职能概述	1. 承担省民族社团、宗教团体和宗教院校联络工作；开展民族宗教舆情联络服务工作，承担网络宗教事务相关服务工作。 2. 指导全省各宗教院校开展教育教学活动，开展宗教教职人员培训工作。 3. 开展民族工作问题调查研究；开展全省少数民族古籍和少数民族非物质文化遗产抢救、整理、保护工作。		
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)
	保障部门正常运转	基本支出	740.4
年度绩效目标	做好民族宗教网络舆情工作，提供有力信息。		
	加强宗教界人士的培养，提升依法管理宗教事务和依法开展宗教活动能力和水平。		

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作完成率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成及时率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	建立单位财务内控制度		完善		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月
		预算收支管理	内部收入支出管理制度健全性		合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理		规范		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	三支队伍培训及收集整理民族宗教舆情信息		持续有效		2020年12月