

临夏回族自治州民族事务委员会部门预算

(2017年度)

2017年4月

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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) 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: 临夏州少数民族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 2017 年部门预算表格

一、2017 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	1891763	一、一般公共服务支出	2365392	2365392	
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	323162	323162	
		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	1891763	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	7967921				
收入总计	2688554	支出总计	2688554	2688554	

二、2017年部门收入总表

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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合计	2688554	1891764			796791			796791
201	23	01	行政运行	2165392	1368601			796791			
201	23	04	民族工作专项	200000	200000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	323162	323162						

三、2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

科目			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
科目编码		单位和科目名称						
类	款		项					
			合计	2688554	1891764		796791	
201	23	01	行政运行	2165392	1368601		796791	
201	23	04	民族工作专项	200000	200000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	323162	323162			

四、2017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	1891763	一、一般公共服务支出	2365392	2365392	
（一）一般公共预算财政拨款	1891763	二、国防支出			
1. 人员经费	1547763	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	200000	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	323162	323162	
（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	7967921	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	2688554	支出总计	2688554	2688554	

五、2017 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	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2688554	2688554	
201	23	01	行政运行	2165392	2165392	
201	23	04	民族工作专项	200000	200000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	323162	323162	

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
单位和科目名称					
			合计		

七、2017 年部门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

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 的非税收入 安排的拨款		
合计	2688554	1547763	144000	200000	0	0	796791
工资福利支出	1162916	1162916	0	0	0	0	0
基本工资	616197	616197	0	0	0	0	0
津贴补贴	335215	335215	0	0	0	0	0
奖金	58352	58352	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	153152	153152	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	990384	20093	76300	125200	0	0	768791

办公费	100470	0	20700	20900		0	58870
印刷费	32500	0	5400	11000		0	16100
咨询费	0	0				0	
手续费	1300	0	900	400		0	
水费	0	0				0	
电费	0	0				0	
邮电费	24500	0	7400	9600		0	7500
取暖费	0	0				0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	50700	0	13800	12800		0	24100
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	0	0				0	
租赁费	0	0				0	
会议费	152721	0	20500			0	132221
培训费	600	0	600			0	
公务接待费	32400	0	3000	29400		0	

专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	530000	0				0	530000
工会经费	0	0				0	
福利费	20093	20093	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	45100	0	4000	41100		0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	364754	364754	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	275484	275484	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	

生活补助	33840	33840	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	180	180	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	55250	55250	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	170500	0	67700	74800	0	0	28000
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	170500	0	67700	74800		0	28000
专用设备购置	0	0				0	

基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

八、2017 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	203000	73100	85800	0	0	44100
货 物	203000	73100	85800			44100
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

九、2017年“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”财政拨款预算总额	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
一、州民委	77500	0	32400	0	45100
1. 州民委机关	77500		32400		45100

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入2688554元，比上年预算数增长41%，其中：一般公共预算财政拨款收入1891763元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转796791元。预算支出2688554元，相应比上年预算数增长41%。增长（下降）的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算，增长预算数基本

上为上年结转数。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2688554 元，其中：财政拨款 1891763 元，上年结转 796791 元，比上年预算数增长 41%。社会保障和就业支出 323162 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 1162916 元，商品和服务支出 990384 元，对个人和家庭的补助 364754 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 170500 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） 2017 年预算支出 2365392 元，比上年预算数增长 59.41%。其中：**行政运行（项）** 2017 年预算支出 2165392 元，比上年预算数增长 68.77%。**民族工作专项（项）** 2017 年预算支出 200000 元，比上年预算数下降 37.5%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2017 年预算支出 323162 元，比上年预算数增长 6.74%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项） 2017 年预算支出 323162 元，比上年预算数增长 6.74%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出2688554元，其中：人员经费1547763元，单位运转经费14400元，专项资金200000元，上年结转796791元。比上年预算数增长41%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算77500元，比上年预算数减少11400元，下降12.82%，减少原因是严格执行中央“八项规定”、省“双十条规定”和州上的“五要十不准”规定，做到不上烟酒、不超标接待及公车改革后，公车收回，不再产生相关的费用。

(一) 因公出国(境)费 0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二) 公务接待费 32400元，比上年预算数减少3800元，下降10.50%。

(三) 公务用车购置和运行费 45100元，比上年预算数减少7600元，下降14.42%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费45100元，比上年预算数减少7600元，下降14.42%，公车改革后，公车收回，不再产生相关的费用。

(四) 会议费 152721元，比上年预算数增加60221元，增加65%，增加部分为上年结转临夏州60

周年庆典活动经费。

(五) 培训费 600 元，比上年预算数减少 600 元，下降 50%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 144000 元，较 2016 年无变化；政府采购预算 203000 元，比上年预算数增加 18500 元，增长 10.03%，其中：政府采购货物预算 203000 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 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) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。