

同仁市民族宗教事务局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

依法管理民族宗教事务，加强寺院基础工作，加大少数民族经济扶持力度，立足市情、求真务实、真抓实干，力争为我市经济发展和社会稳定创造一个良好的社会政治环境，以强化寺院维稳工作为突破口，维护全市社会政治稳定。以注重教育引导为手段，营造良好舆论氛围。为强化寺院内部管理，正面宣传引导。结合寺院法制教育月活动要求，在各寺院全面深入地开展寺院法制宣传教育月活动，广泛开展爱国爱教、感恩团结、持戒守法的宣传教育，引导广大宗教界人士和信教群众积极参与新同仁建设，自觉维护团结、和谐、发展的大好局面。以加强依法管理为核心，推动宗教工作上水平。民宗局领导高度重视，年初召开专题会议，研究、部署重大社会矛盾纠纷排查化解工作方案、措施，定期或不定期地开展民族矛盾纠纷排查工作。以服务少数民族群众为己任，推动民族工作上台阶。积极稳妥开展穆斯林群众朝觐工作。严格执行网上报名制，认真审核朝觐人员资格条件，深入宣传有关朝觐政策和知识，严厉打击非法朝觐，确保了朝觐工作有组织、有计划，保证了朝觐工作健康有序地顺利完成。我局以扶持青海等藏区经济社会发展的一系列政策措施为机遇，为我市民族经济发展，加大项目争取和招商引资工

作力度。进一步推动民族工作公共服务均等化建设，不断促进少数民族群众融入城镇生活，提升寺院基础设施和公共服务建设，促进全市各项社会事业整体协调发展。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市民宗局部门本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3388.33	一、一般公共服务支出	29	442.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.41
	9		九、卫生健康支出	37	10.46
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2155.41
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1992.47
	23			51	
本年收入合计	24	3388.33	本年支出合计	52	4630.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1742.23	年末结转和结余	54	500.5
	27			55	
总计	28	5130.56	总计	56	5130.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3388.33	3388.33					
201	一般公共服务支出	288.49	288.49					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.39	24.39					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	24.39	24.39					
20123	民族事务	146.26	146.26					
2012301	行政运行	88.76	88.76					
2012302	一般行政管理事务	22.5	22.5					
2012399	其他民族事务支出	35	35					
20134	统战事务	117.84	117.84					
2013404	宗教事务	117.84	117.84					
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41					
20805	行政事业单位离退休	20.63	20.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.63	2.63					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.04	9.04					
20807	就业补助	1.26	1.26					
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26					
20827		0.53	0.53					

	财政对其他社会 保险基金的补助							
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.09	0.09					
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医 疗	10.64	10.64					
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56					
2101103	公务员医疗补 助	6.08	6.08					
213	农林水支出	1250	1250					
21305	扶贫	1250	1250					
2130504	农村基础设施建 设	900	900					
2130505	生产发展	350	350					
221	住房保障支出	6.79	6.79					
22102	住房改革支出	6.79	6.79					
2210201	住房公积金	6.79	6.79					
229	其他支出	1810	1810					
22999	其他支出	1810	1810					
2299901	其他支出	1810	1810					

注：21305 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4630.06	279.83	4350.23			
201	一般公共服务支出	442.34	239.99	202.35			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	24.39	24.39				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	24.39	24.39				
20123	民族事务	297.78	95.43	202.35			
2012301	行政运行	95.43	95.43				
2012302	一般行政管理事务	22.5		22.5			
2012304	民族工作专项	12		12			
2012399	其他民族事务支出	167.85		167.85			
20134	统战事务	117.84	117.84				
2013404	宗教事务	117.84	117.84				
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41				
20805	行政事业单位离退休	20.63	20.63				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.96	8.96				
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	2.63	2.63				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	9.04	9.04				
20807	就业补助	1.26	1.26				
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26				
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.53	0.53				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.09	0.09				

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56				
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08				
213	农林水支出	2155.41		2155.41			
21305	扶贫	2155.41		2155.41			
2130504	农村基础设施建设	1815.78		1815.78			
2130505	生产发展	339.63		339.63			
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				
229	其他支出	1992.47		1992.47			
22999	其他支出	1992.47		1992.47			
2299901	其他支出	1992.47		1992.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3388.33	一、一般公共服务支出	30	441.41	441.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.41	22.41	
	9		九、卫生健康支出	38	10.64	10.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2155.41	2155.41	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1992.47	1992.47	
	23			52			
本年收入合计	24	3388.33	本年支出合计	53	4629.12	4629.12	
年初财政拨款结转和结余	25	1741.29	年末财政拨款结转和结余	54	500.5	500.5	
一般公共预算财政拨款	26	1741.29		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5129.63	总计	58	5129.63	5129.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4629.13	278.9	4350.23
201	一般公共服务支出	441.41	239.06	202.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.39	24.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	24.39	24.39	
20123	民族事务	296.85	94.05	202.35
2012301	行政运行	94.5	94.5	
2012302	一般行政管理事务	22.5		22.5
2012304	民族工作专项	12		12
2012399	其他民族事务支出	167.85		167.85
20134	统战事务	117.84	117.84	
2013404	宗教事务	117.84	117.84	
20199	其他一般公共服务支出	2.32	2.32	
2019999	其他一般公共服务支出	2.32	2.32	
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	
20805	行政事业单位离退休	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.63	2.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.04	9.04	
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
2082701	财政对失业保险基金	0.04	0.04	

	的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	10.64	10.64	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
213	农林水支出	2155.41		2155.41
21305	扶贫	2155.41		2155.41
2130504	农村基础设施建设	1815.78		1815.78
2130505	生产发展	339.63		339.63
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	
229	其他支出	1992.47		1992.47
22999	其他支出	1992.47		1992.47
2299901	其他支出	1992.47		1992.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.9	302	商品和服务支出	137.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.69	30201	办公费	36.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.27	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.04	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.9			
人员经费合计		140.94	公用经费合计				137.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.9		0.5		0.5	0.4								0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4629.13	278.9	4350.23
201	一般公共服务支出	441.41	239.06	202.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.39	24.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	24.39	24.39	
20123	民族事务	296.85	94.05	202.35
2012301	行政运行	94.5	94.5	
2012302	一般行政管理事务	22.5		22.5
2012304	民族工作专项	12		12
2012399	其他民族事务支出	167.85		167.85
20134	统战事务	117.84	117.84	
2013404	宗教事务	117.84	117.84	
20199	其他一般公共服务支出	2.32	2.32	
2019999	其他一般公共服务支出	2.32	2.32	
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	
20805	行政事业单位离退休	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.63	2.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.04	9.04	
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	10.64	10.64	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
213	农林水支出	2155.41		2155.41
21305	扶贫	2155.41		2155.41
2130504	农村基础设施建设	1815.78		1815.78
2130505	生产发展	339.63		339.63
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	
229	其他支出	1992.47		1992.47
22999	其他支出	1992.47		1992.47
2299901	其他支出	1992.47		1992.47

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		137.96
302	商品和服务支出	137.96
30201	办公费	36.78
30202	印刷费	1.51
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	0.14
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.84
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	91.56
30227	委托业务费	2.01
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.9
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市民宗局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表无数据

第三部分 同仁市民宗局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5130.56 万元，较上年收入、支出总计各增加 1358.83 万元。主要原因是：人员增资及项目款增加。其中：

（一）收入总计 5130.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3388.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 443.63 万元，增长 15.06%，主要原因是人员增资及项目款增加。

2. 年初结转和结余 1742.23 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目款等资金。

（二）支出总计 5130.56 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 442.34 万元，占 9.6%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 131.62 万元，下降 22.9%，主要原因是主科目发生变化。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.41 万元，占 0.5%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会

福利等方面的支出。较上年增加 21.15 万元，增长 1678%，主要原因是增加了退休人员工资、养老金等。

3. 卫生健康（类）支出 10.46 万元，占 0.22%，主要用于我单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3.9 万元，下降 27.05%，主要原因是人员变动。

4. 农林水（类）支出 2155.41 万元，占 46.55%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1486.18 万元，增长 222%，主要原因是项目款增加。

5. 住房保障（类）支出 6.79 万元，占 0.1%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.35 万元，下降 39.04%，主要原因是人员变动。

6. 其他（类）支出 1992.47 万元，占 43.03%，主要用于项目方面的支出。较上年增加 1232.92 万元，增长 162%，主要原因是项目款增加。

7. 年末结转和结余 500.5 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3388.33 万元，其中：财政拨款收入 3388.33 万元，占 100%。

本年支出合计 4630.06 万元，其中：基本支出 279.83 万元，占 6.04%；项目支出 4350.23 万元，占 93.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5129.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1569.9 万元，增长 44%。主要原因是人员增资及项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4629.13 万元，占本年支出合计的 90.24%。较上年增加 2810.7 万元，增长 154.56%。主要原因是人员增资及项目款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 441.41 万元，占 9.5%；社会保障和就业（类）支出 22.41 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 10.64 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 2155.41 万元，占 46.56%；住房保障（类）支出 6.79 万元，占 0.14%，其他支出（类）1992.47 万元，占 43.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 183.07 万元，支出决算为 4446.09 万元，完成年初预算的 2428%。决算数

大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 134.12 万元，支出决算为 94.5 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员合并到统战部，人员支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是年初无预算。

(6) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(7) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 21.39 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 41.88%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员合并到统战部，人员支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 68.67%。决算数小于预算数的主要原

因是人员减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.86 万元,支出决算为 6.08 万元,完成年初预算的 68.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1815.78 万元,完成年初预算的 10%。决算数大于预算数的主要原因是项目在年初未做预算。

(2) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 339.63 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目在年初未做预算。

5. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.08 万元,支出决算为 6.79 万元,完成年初预算的 56.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 其他支出(类)

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1992.47 万元,完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是项目在年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 278.9 万元，其中：人员经费 140.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 137.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0

万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.28 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无变化，主要原因是 2019 年未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.96 万元，增下降 100%，主要原因是 2019 年未发生支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.32 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年未发生支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年，本部门无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出4629.13万元，占本年支出合计的100%。较上年增加2810.7万元，增长154%。主要原因是人员增资及项目款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.41万元，占9.5%；社会保障和就业（类）支出22.41万元，占0.48%；卫生健康（类）支出10.64万元，占0.22%；农林水（类）支出2155.41万元，占46.56%；住房保障（类）支出6.79万元，占0.14%，其他支出（类）1992.47万元，占43.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出137.96万元，比上年增长129.91万元，增长162%，主要原因是增加寺管会主任工资等。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

1、2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 900 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市民族宗教事务局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 900 万元，占部门项目支出预算总额的 70%。绩效目标完成情况：

2019 年少数民族发展建设项目，根据青海省财政厅《关于提前切块下达 2019 年第一批少数民族发展资金的通知》（青财农字〔2018〕2149 号）文件精神，我局下达少数民族发展资金 900 万元，用于我市少数民族村落基础设施、公共服务建设和产业扶持，资金到账后，我局向市人民政府主要领导进行了汇报并详细说明了情况，之后组织专人深入少数民族村进行了调研，完成了项目的初步筛选，并报市人民政府进行了确定。其次，我们牵头相关专业人员深入项目实施村进行了现场查勘、测绘、资金概算等工作，在完成项目方案的编制及资金概算后，及时召开专家评审委员会征求意见，同时委托青海天成工程咨询有限公司进行招投标工作，项目由重庆万亚建设有限公司中标并实施，现项目已全部完工并交付使用。

2、项目信息公告公示制度落实情况

2019 年少数民族发展项目及时在政府门户网站公开项目名称、资金分配、开工时间等；同时，在项目实施地村委会公示栏公开建设内容、完工时限、受益人等，共计公开村落（少数民族村）6 个，公开次数 3 次，从而提高少数民族项目资金使用和项目安排、实施、管理的透明度，确保项目资金真正落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市民族宗教事务局在2019年度部门决算中反映“2019年第一批少数民族发展项目”绩效自评结果。

1. 2019年第一批少数民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：改善基础设施建设，改善村容村貌，发展产业，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为900万元，实际支出783万元，结转117万元，完成年度预算的87%。通过项目实施，进一步改善了少数民族群众居住地的基础设施、环境卫生条件，同时，少数民族群众的科学文化素质和劳动技能得到提高，群众的思想观念不断转变，致富意识群众自我发展的能力不断增强，促进了当地经济社会发展，为少数民族聚集村“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设奠定了坚实的发展基础。存在的主要问题：我单位将项目进展情况进行了详细的自查梳理，今后，将重点抓好以下方面的工作。**一是**严格执行项目基本建设程序，进一步加强监督管理服务，使各项项目实施顺利；**二是**深化施工现场管理，加快工程实施进度，促进工程质量管理再上新水平；**三是**加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年第一批少数民族发展项目					
主管部门及代码		11632321679178381F		实施单位	同仁市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	900 万元	900 万元	900 万元	100%	
		其中：财政拨款	900 万元				
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善基础设施建设,改善村容村貌,发展产业,不断提升少数民族地区群众生产生活环境,丰富少数民族地区群众文化生活,充分发挥示范、辐射作用,推动民族关系和谐发展。			改善基础设施建设,改善村容村貌,发展产业,不断提升少数民族地区群众生产生活环境,丰富少数民族地区群众文化生活,充分发挥示范、辐射作用,推动民族关系和谐发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	尕沙日建设幼儿园一座	788.4 m ²	788.4 m ²	已完工	
			双朋西村综合活动室维修	527 m ²	527 m ²	已完工	
			卧科村、年都乎村六月会传承保护场地 2 处	5197 m ²	5197 m ²	已完工	
		质量指标	基础设施质量达标率	100%	100%		
		时效指标	按时开工	2019/6/1	2019/10/1		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	改善村容村貌,丰富群众文化生活				
		社会效益指标	改善少数民族地区基础设施	基本有保障	基本有保障		
受益人口数量			≥5320 人	≥5320 人			
生态效益指标							

		可持续影响指标	工程使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	≥90%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

八、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。