

附件：

## **宣城市民族事务委员会（宗教事务局）**

### **2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市民族事务委员会（宗教事务局）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市民族事务委员会（宗教事务局）2018 年度部门 决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市民族事务委员会（宗教事务局）2018 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 宣城市民族事务委员会（宗教事务局）2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市民族事务委员会（宗教事务局）概况

### 一、部门职责

#### （一）市民族事务委员会主要职责

- 1.宣传贯彻中央、省关于民族工作的方针、政策，督促、检查民族政策、法规的贯彻实施。
- 2.办理或监督办理少数民族权益保障事宜，协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，协调处理民族关系中的重要问题，维护社会稳定。
- 3.参与全市少数民族经济和社会发展规划措施的研究和制定，促进少数民族和民族地区经济及各项社会事业的发展。参与有关少数民族专项资金的使用、管理。
- 4.掌握全市民族成份情况，负责民族成份认证工作。
- 5.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、教育和使用等工作。
- 6.指导各县市区民族工作。进行有关民族问题的调查工作。
- 7.承办省民委、市政府交办的其他事项。

#### （二）市宗教事务局主要职责

- 1.贯彻执行党的宗教政策，对有关宗教的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督。
- 2.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群

众正常的宗教活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

3.调查、掌握全市各种宗教情况和动态，研究发展趋势，提出政策性建议和意见。

4.指导帮助宗教团体充分发挥其桥梁作用。协助宗教团体处理各项事务。指导宗教团体搞好宗教教职人员的培训与管理。联系宗教界上层人士。

5.引导宗教活动在法律、法规和政策规定的范围内进行，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

6.组织指导宗教政策和宗教法规的宣传、教育工作。

7.指导宗教界开展与境外宗教界的友好往来，处理宗教方面的涉外事宜。

8.指导各县市区宗教事务部门工作。指导和协助各县市区及时处理宗教方面的重大问题。

9.承办省宗教事务局、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算仅含委局本级1个独立决算单位，没有下级独立决算单位，与预算比较，保持一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市民族事务委员会（宗教事务局）本级

## 第二部分 宣城市民族事务委员会（宗教事务局）2018 年度

### 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	271.17	一、一般公共服务支出	269.11
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.0
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.0
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.0
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.0
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	2.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.0
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	271.17	本年支出合计	271.17
用事业基金弥补收支差额	0.0	结余分配	0.0
年初结转和结余	0.0	年末结转和结余	0.0
总计	271.17	总计	271.17

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	271.1 7	271.1 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.1 1	269.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	232.1 1	232.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	197.4 0	197.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	271.17	199.47	71.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	269.11	197.40	71.71	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	232.11	197.40	34.71	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	12.00	0.0	12.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	22.71	0.0	22.71	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	37.00	0.0	37.00	0.00	0.00	0.00
2012401			行政运行	37.00	0.0	37.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	271.17	一、一般公共服务支出	269.11
二、政府性基金预算财政拨款	0.0	二、外交支出	0.0
		三、国防支出	0.0
		四、公共安全支出	0.0
		五、教育支出	0.0
		六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	2.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.0
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	271.17	本年支出合计	271.17
年初财政拨款结转和结余	0.0	年末财政拨款结转和结余	0.0
一般公共预算财政拨款	0.0		
政府性基金预算财政拨款	0.0		
合计	271.17	合计	271.17

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	271.17	199.46	71.71	271.17	199.46	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	269.11	197.40	71.71	269.11	197.40	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	232.11	207.40	24.71	232.12	207.40	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	0.00	0.00	0.00	197.40	197.40	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	22.71	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401			行政运行	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	163.42	302	商品和服务支出	27.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.92	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国(境)费用	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	1.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	8.59	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	捐赠支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		172.13	公用经费合计					27.33

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	无	无	无	无	无	无
无			无						

### 第三部分 宣城市民族事务委员会（宗教事务局）2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 271.17 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 271.17 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 40.66 万元，增长率 17.6%，主要原因：2018 年人员工资调资支出增加，以及增加 2018 年全省少数民族运动会参赛经费等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计271.17万元,其中:财政拨款收入271.17万元,占100%。

### 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计271.17万元,其中:基本支出199.46万元,占73.6%;项目支出71.71万元,占26.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计271.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计271.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加40.66万元,上升17.6%,主要原因:2018年人员工资调资支出增加,以及增加2018年全省少数民族运动会参赛经费等项目经费。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入271.17万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加40.66万元,上升17.6%。主要原因是2018年人员工资调资支出增加以及新增2018年全省少数民族运动会参赛经费等项目经费。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出271.17万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.66万元,上升17.6%。主要原因是2018年人员工资调资

支出增加,以及新增 2018 年全省少数民族运动会参赛经费等项目经费。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 271.17 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 269.11 万元,占 99%;社会保障和就业(类)支出 2.06 万元,占 1%。

### **(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.27 万元,支出决算为 271.17 万元,完成年初预算的 144.80%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员、退休人员增资,考核奖励、全省少数民族运动会组织参赛等项目经费支出等未列入年初预算,年中进行了调整。其中:基本支出 199.46 万元,占 73.56%;项目支出 71.71 万元,占 26.44%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 131.27 万元,支出决算为 197.40 万元,完成年初预算的 150.38%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资、考核奖励等未列入年初预算,年中进行了调整。

2. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项),年初预算为 19 万元,支出决算为 24.71 万元,完成年初预算的 130.05%,决算数大于小于预算数的主要原因是增加其他民族事务支出 22.71 万元,用于组织我市少数民族运动员参加全省少数民族运动会需要。

4. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 37 万元，支出决算数为 37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 271.17 万元，其中人员经费 172.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 27.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市民族事务委员会（宗教事务局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市民族事务委员会（宗教事务局）机关运



行经费支出 33.22 万元,比 2017 年减少 0.86 万元,下降 2.52%,主要原因是主要原因是厉行节约。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2018 年度,宣城市民族事务委员会(宗教事务局)无政府采购支出。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日,宣城市民族事务委员会(宗教事务局)无车辆,无价值 200 万以上的大型设备。

## **(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,宣城市民族事务委员会(宗教事务局)组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 71.71 万元,占项目预算总额的 100%。

1. 民族专项工作(包括民族宗教领域应急管理及矛盾纠纷排查化解、民族团结进步创建、少数民族特色村寨保护与发展项目、联系少数民族代表人士、慰问困难群众经费等)做到了专款专用,对完成各项民族工作任务和考核任务,完成省局、市委、市政府交办的任务,维护我市民族团结进步的良好局面发挥了基础性、保障性作用,达到了预期绩效目标。

2. 其他民族事务支出,即组织参加全省少数民族体育运动会专项经费支出,也做到了专款专用,我市运动员在各项比赛项目中取得较好的成绩。

3. 宗教专项工作（包括和谐寺观教堂创建、市级宗教团体建设、爱国宗教教职人员队伍建设、联系宗教界代表人士等）做到了专款专用，对对完成各项宗教工作任务和考核任务，完成省局、市委、市政府交办的任务，维护我市宗教领域稳定和和睦起到了基础性、保障性作用。

本部门没有委托第三方机构开展项目绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)**

宣城市民族事务委员会（宗教事务局）2018 年无市财政批复绩效目标的项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指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支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。