

2020 年度  
南阳市民族宗教事务局部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 南阳市民族宗教事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 南阳市民族宗教事务局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

2. 协调全市民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法保护少数民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜。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；组织和承办民族团结进步表彰活动。

3. 协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

4. 协同有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5. 协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作。

6. 依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。

7. 依法加强对全市宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法

活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

8. 负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

9. 指导全市各地民族、宗教事务部门的工作，协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

10. 负责少数民族古籍的搜索、整理和出版等工作。

11. 承办上级民族、宗教工作部门和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市民族宗教事务局内设机构 4 个，包括：办公室、民族科、宗教科、政策法规科。

从决算单位构成看，市民族宗教事务局部门决算包括：机关本级和所属事业单位。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：局机关本级、宗教团体管理办公室，清真食品管理办公室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：南阳市民族宗教事务委员会

2020年度

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	711.17	一、一般公共服务支出	32	594.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.87
	9		九、卫生健康支出	40	50.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	178.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>861.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>963.13</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	192.76	年末结转和结余	60	90.80
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,053.93</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,053.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

部门：南阳市民族宗教事务委员会

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合	计	861.17	861.17
201	一般公共服务支出	521.01	521.01
20123	民族事务	195.10	195.10
2012301	行政运行	82.26	82.26
2012350	事业运行	112.84	112.84
20134	统战事务	325.91	325.91
2013401	行政运行	5.76	5.76
2013404	宗教事务	320.15	320.15
205	教育支出	16.00	16.00
20508	进修及培训	16.00	16.00
2050803	培训支出	16.00	16.00
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91
2080501	行政单位离退休	33.68	33.68
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24
20899	其他社会保障和就业支出	34.96	34.96
2089901	其他社会保障和就业支出	34.96	34.96
210	卫生健康支出	50.32	50.32
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21
21099	其他卫生健康支出	28.73	28.73
2109901	其他卫生健康支出	28.73	28.73
212	城乡社区支出	150.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00
221	住房保障支出	22.97	22.97
22102	住房改革支出	22.97	22.97
2210201	住房公积金	22.97	22.97

注：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：南阳市民族宗教事务委员会

2020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		963.13	571.15	391.97
201	一般公共服务支出	594.52	365.19	229.33
20123	民族事务	195.10	195.10	0.00
2012301	行政运行	82.26	82.26	0.00
2012350	事业运行	112.84	112.84	0.00
20134	统战事务	399.42	170.09	229.33
2013401	行政运行	5.76	5.76	0.00
2013404	宗教事务	393.66	164.33	229.33
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00
2050803	培训支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	0.00
2080501	行政单位离退休	33.68	33.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.73	28.73	0.00
2109901	其他卫生健康支出	28.73	28.73	0.00
212	城乡社区支出	178.44	31.80	146.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.44	31.80	146.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.44	31.80	146.64
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00

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  
金额单位：万元

部门：南阳市民族宗教事务委员会

2020年度

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	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	711.17	一、一般公共服务支出	33	594.52	594.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.00	16.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.87	100.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.32	50.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178.44	0.00	178.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.97	22.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	861.17	<b>本年支出合计</b>	59	963.13	784.68	178.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.76	年末财政拨款结转和结余	60	90.80	87.44	3.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,053.93	<b>总 计</b>	64	1,053.93	872.13	181.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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  
金额单位：万元

部门：南网

2020年度

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		<b>784.68</b>	<b>539.35</b>	<b>245.33</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>594.52</b>	<b>365.19</b>	<b>229.33</b>
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>195.10</b>	<b>195.10</b>	<b>0.00</b>
2012301	行政运行	82.26	82.26	0.00
2012350	事业运行	112.84	112.84	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>399.42</b>	<b>170.09</b>	<b>229.33</b>
2013401	行政运行	5.76	5.76	0.00
2013404	宗教事务	393.66	164.33	229.33
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>
2050803	培训支出	16.00	0.00	16.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.87</b>	<b>100.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.91</b>	<b>65.91</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	33.68	33.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>34.96</b>	<b>34.96</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.32</b>	<b>50.32</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>28.73</b>	<b>28.73</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	28.73	28.73	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.97</b>	<b>22.97</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.97</b>	<b>22.97</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00

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  
金额单位：万元

部门：南阳市民族宗教事务委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.47	302	商品和服务支出	21.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.16	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
	人员经费合计	517.40		公用经费合计				21.96

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：115101

公开07表

部门：南阳市民族宗教事务委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.65	0.00	3.70	0.00	3.70	4.95	8.64	0.00	3.69	0.00	3.69	4.95

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：南阳市民族宗教事务委员会

2020年度

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		31.80	150.00	178.44	31.80	146.64	3.36
212	城乡社区支出	31.80	150.00	178.44	31.80	146.64	3.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.80	150.00	178.44	31.80	146.64	3.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.80	150.00	178.44	31.80	146.64	3.36

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。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,053.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.68 万元，增长 6.32%。主要原因是本年业务量增加，新增核心业务 2 个，专项费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 861.17 万元，其中：财政拨款收入 711.17 万元，占 82.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 963.12 万元，其中：基本支出 571.15 万元，占 59.30%；项目支出 391.97 万元，占 40.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,053.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.68 万元，增长 5.95%。主要原因是业务量增加，人员有变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 784.68 万元，占支出合计的 81.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 110.83 万元，增长 16.45%。主要原因是业务量增加，人员有变动。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 784.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 594.52 万元，占 75.8%；教育支出 16 万元，占 2%；社会保障和就业支出 100.87 万元，占 12.9%；卫生健康支出 50.32 万元，占 6.4%；住房保障支出 22.97 万元，占 2.9%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 757.10 万元，支出决算为 784.68 万元，完成年初预算的 103.64%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 42 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 195%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为 118.73 万元，支出决算为 112.84 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 5.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用

于其他科目。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 328.68 万元，支出决算为 393.66 万元。完成年初预算的 119.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响有些业务未开展。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 20.02 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 168.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.24 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.87 万

元，支出决算为 34.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

10. 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 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

15. 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 22.97 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.36 万元。

其中：人员经费 517.4 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.96 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.65 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算评估偏差。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.69 万元，完成预算的 99.76%，占 42.72%；公务接待费支出决算 4.95 万元，完成预算的 100.00%，占 57.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 人 0 次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是公务用车费用支出下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.69 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年外宾接待 0 团组，全年接待外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.95 万元。主要用于接待上级财政部门和外省、市（地）财政系统领导同志及有关来宾的公务活动。

2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 389 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位对全部资金进行来绩效评价，完成财政预算专项资金支出 963.12 万元，其中基本支出 571.15 万元，专项支出 391.97 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年完成财政预算专项资金支出 963.12 万元，其中基本支出 571.15 万元，专项支出 391.97 万元。专项支出涉及 10 个项目，分别是全市宗教工作经费，全市民族工作经费，教育

培训费，民族宗教特支费，民族宗教宣传经费，宗教团体办公事业费，石佛寺流动少数民族群众管理费，节日慰问民族宗教界人士，清真食品执法年检费，农村基督教专项行动工作经费。完成预算 100%，利用上述资金部门重点工作计划完成情况。宗教工作方面，一是深入学习宣传各级宗教工作会议精神和新修订《宗教事务条例》。在全市开展了《宗教事务条例》的学习宣传和基层党员干部教育培训工作，统一了宗教活动场所《宗教事务条例》悬挂上墙标准，开展了《宗教事务条例》、社会主义核心价值观、中国梦进宗教活动场所和“宗教政策法规宣传月”活动。二是以“和谐寺观教堂”创建活动为抓手，着力推进场所规范化管理。三是坚持问题导向，着力解决宗教领域重点、难点问题。民族工作方面，一是积极服务少数民族经济社会事业发展。二是深入开展民族团结进步创建活动。三是努力打造涉疆服务管理“升级版”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位重点绩效评价结果优秀。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 150 万元，支出决算为 178.44 万元，完成年初预算的 118.96%。主要用于基本支出，其中基本支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于发放人员基本社会保障费用。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 21.956 万元，支出决

算为 21.956 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相同。2019 年度支出决算为 14.745 万元，2020 年度机关运行经费与上年相比增加了 48.9%。2020 年度决算数比上年增加的主要原因是工作业务量增加等。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 150 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但

尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。