柳州市民族宗教事务委员会

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况**

一、主要职能

（一）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，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

（三）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，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。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（四）拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

（六）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

（七）负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（九）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、教育和使用工作，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

柳州市民族宗教事务委员会设下列内设机构：

机构和人员情况表

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 聘用人数 | 遗属人数 |
| 柳州市民族宗教事务委员会 | 行政 | 17 | 17 |  | 8 | 0 |  |
| 柳州市少数民族语言文字工作办公室 | 参公 | 5 | 3 |  | 2 | 2 |  |

**第二部分：柳州市民族宗教事务委员会 2019年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 872.30 | 一、一般公共服务支出 | 739.49 |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、其他收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
|  |  | 五、社会保障和就业支出 | 77.92 |
|  |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 50.90 |
| 　 |  | 七、农林水支 | 0.99 |
| 　 |  | 八、住房保障支出 | 33.53 |
| **本年收入合计** | 872.30 | **本年支出合计** | **902.84** |
| 　用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 　上年结转 | 82.52 | 年末结转与结余 | 51.98 |
| 　 |  |  |  |
| **收入总计** | **954.83** | **支出总计** | **954.83** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 872.30 | 872.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 708.81 | 708.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 656.49 | 656.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 |  行政运行 | 348.41 | 348.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 |  一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 |  民族工作专项 | 185.11 | 185.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 119.96 | 119.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 52.32 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 |  宗教事务 | 52.32 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表三：支出决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 902.84 | 507.62 | 395.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 739.49 | 345.26 | 394.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 691.31 | 345.26 | 346.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 |  行政运行 | 345.26 | 345.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 |  一般行政管理事务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 |  民族工作专项 | 207.98 | 0.00 | 207.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 137.06 | 0.00 | 137.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 48.18 | 0.00 | 48.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 |  宗教事务 | 48.18 | 0.00 | 48.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表 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收入 | 1 | 872.30 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 739.49 | 739.49 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
| 　 | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
| 　 | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 22 | 77.92 | 77.92 | 0 |
| 　 | 6 |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 50.90 | 50.90 | 0 |
| 　 | 7 |  | 七、农林水支 | 24 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| 　 | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 33.53 | 33.53 | 0 |
| 　 | 9 |  |  | 26 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 10 | 872.30 | 本年支出合计 | 29 | 902.84 | 902.84 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 82.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 51.98 | 51.98 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 82.52 | 　 | 31 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 32 |  |  |  |
| 合计 | 14 | 954.83 | 合计 | 34 | 954.83 | 954.83 | 0 | 　 |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 902.84 | 507.62 | 395.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 739.49 | 345.26 | 394.23 |
| 20123 | 民族事务 | 691.31 | 345.26 | 346.05 |
| 2012301 |  行政运行 | 345.26 | 345.26 | 0.00 |
| 2012302 |  一般行政管理事务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 2012304 |  民族工作专项 | 207.98 | 0.00 | 207.98 |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 137.06 | 0.00 | 137.06 |
| 20134 | 统战事务 | 48.18 | 0.00 | 48.18 |
| 2013404 |  宗教事务 | 48.18 | 0.00 | 48.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 77.92 | 77.92 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.90 | 50.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.01 | 30.01 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 423.24 | 302 | 商品和服务支出 | 54.64 |
| 30101 |  基本工资 | 181.81 | 30201 |  办公费 | 10.11 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1.43 | 30202 |  印刷费 | 1.01 |
| 30103 |  奖金 | 54.64 | 30204 |  手续费 | 0.06 |
| 30106 |  伙食补助费 | 7.98 | 30205 |  水费 | 0.06 |
| 30107 |  绩效工资 | 39.34 | 30206 |  电费 | 1.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.63 | 30207 |  邮电费 | 4.79 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.90 | 30211 |  差旅费 | 3.77 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 30.01 | 30213 |  维修（护）费 | 1.20 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.61 | 30215 |  会议费 | 1.19 |
| 30113 |  住房公积金 | 33.44 | 30216 |  培训费 | 0.16 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.45 | 30217 |  公务接待费 | 0.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.74 | 30228 |  工会经费 | 5.32 |
| 30302 |  退休费 | 3.11 | 30229 |  福利费 | 0.15 |
| 30304 |  抚恤金 | 20.72 | 30239 |  其他交通费用 | 22.13 |
| 30305 |  生活补助 | 5.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.75 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.91 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员经费合计 | 452.98 | 公用经费合计 | 54.64 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
| 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 |
| 0.64 |  | 0.64 |  |  | 0.64 | 1.36 |  | 1.36 |  |  | 1.36 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

柳州市民族宗教事务委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计872.3万元，支出总计902.84万元，与2018年相比，收入减少32.42万元；下降3.58%；支出增加88.51万元；增长10.87%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计872.3万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入739.49万元；占比84.77%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计902.84万元，其中：基本支出 507.62万元，占56.22%；项目支出 395.22万元，占43.78%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2019年度财政拨款收入总决算872.3万元，财政拨款支出总决算902.84万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少32.42万元，下降3.58%；财政拨款支出总计增加88.51万元；增长10.87%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出902.84万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 88.51 万元，增长10.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出902.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出739.49万元， 占81.91%；社会保障和就业（类）支出77.92万元，占8.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出50.90万元，占5.64%；农林水（类）支出0.99 万元，占0.11%； 住房保障（类）支出33.53万元，占3.71%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为872.3万元，支出决算为902.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。 年初预算为348.41万元，支出决算为345.26万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出结转至下年使用。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为3万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的33.67%，决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出结转至下年使用。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。 年初预算为185.11万元，支出决算为207.98万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结转资金。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。 年初预算为119.96万元，支出决算为137.06万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结转资金。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。 年初预算为52.32万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是：结转次年使用。

6. 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）。年初预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算为48.63万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.01万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（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0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：结转次年使用。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

13. 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33.44万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出507.62万元，其中：人员经费452.98万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费54.64万元，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、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.64万元，支出决算为1.36万元，完成预算的212.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的212.50%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：接待上级检查调研督查人员增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.59万元，下降30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出，决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降30%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019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1.36 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次0。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出1.36万元，主要用于接待上级调研检查人员，2019 年共接待国内调研督查组40个、来宾270人次。

 **八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本委2019年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元，支出总决算0万元。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金954.83万元，自评覆盖率达到 100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门收入总计954.83万元，其中：本年收入合计954.83万元（财政拨款收入872.30万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余82.52万元）。2019年本部门支出总计902.84万元，其中：本年支出合计902.84万元（基本支出507.62万元，项目支出395.22万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元）,结余分配0万元，年末结转和结余51.98万元。

通过开展各部门整体支出绩效目标分项自评，总结分析评价目标完成情况，资金使用率94.56%,更好的完成绩效分析和履行。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出54.64万元，比 2018年增加1.02万元，增长1.90 %，增加原因财政追加预算，机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额28.98万元，其中：货物支出25.58万元、工程支出0万元、服务支出3.4万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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”、“经营收入”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。