

**2019 年度三明市民族与宗教事务局  
部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、机构运行信息表.....	13

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
六、预算绩效情况明.....	18
七、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释 .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市民族与宗教事务局的主要职责是：1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策；组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策贯彻执行。2. 负责组织协调民族、宗教问题的调查研究，掌握民族、宗教方面的最新动态，提出有关政策建议；协调处理民族、宗教方面突发事件和影响社会稳定的重大问题。3. 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步创建和民族团结宣传教育活动；协调处理民族关系中的重大事项，做好城市民族工作，提出协调民族关系的工作建议，保障和维护少数民族合法权益，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。4. 研究分析少数民族和民族乡村经济社会事业发展方面的问题并提出政策措施建议；协调、配合有关部门处理相关事宜；协调开展少数民族和民族乡村帮扶活动，承担市民族工作协调委员会的日常工作。5. 参与起草少数民族事业发展等专项规划，监督检查实施情况；指导少数民族和民族乡村制定经济社会相关领域的发展规划；建立和完善少数民族事业综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。6. 依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保护宗教团

体和宗教活动场所的合法权益；指导县(市、区)宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，配合有关部门防范和制止不法分子利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；指导和帮助宗教界开展对外及港澳台地区的友好交往活动。7. 指导宗教团体依法依规开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务。8. 依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，拟订有关管理规定并组织实施；协调处理民间信仰方面的重大问题，指导县(市、区)民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作；对涉台、涉侨、涉外的民间信仰活动进行引导和管理。9. 负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排，负责组织培训民族、宗教工作干部和宗教界人士。10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市民族与宗教事务局包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市民族与宗教事务局	财政核拨	13	10

### 三、部门主要工作总结

2019年，三明市民族与宗教事务局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、市委关于民族宗教工作决策部署，民族工作要以铸牢中华民族共同体意识为主线，以弘扬民族传统文化、构建共同精神家园为主题，巩固民族乡村脱贫攻坚成效，加强少数民族流动人口服务管理，促进各民族交往交流交融，推动建设中华民族团结进步窗口，着力开创民族工作新局面；宗教工作要以中央宗教工作督查反馈意见整改为契机，以规范管理宗教场所、创建和谐寺观教堂为主题，着力构建引导宗教中国化长效机制，进一步提高宗教工作法治化水平，进一步解决宗教领域突出问题，进一步加强宗教界自身建设，积极引导宗教界发挥积极作用，着力取得宗教工作新实效，为坚持高质量发展落实赶超、奋力推进新三明建设做出新的贡献，以优异的成绩迎接新中国成立70周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治建设，推动新思想学习贯彻走深走实。一是继续强化党的政治建设，营造机关良好政治生态。二是深化创新理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是严格落实意识形态工作责任制。

（二）勇担当善作为，推进民族宗教工作取得新成效。一是落实重大决策部署有新亮点。深化挂钩帮扶助力民族乡村振兴发

展。推动中央宗教督查整改工作取得显著成效。二是推动重点难点工作有新突破。规划先行，试点带动，着力打造“畲乡山寨”民族特色小镇和精品民族特色村寨。突出重点，强化服务，逐步帮助解决宗教团体“三无”问题。三是抓实民宗基础工作有新进展。传承弘扬民族传统文化，积极构建共同精神家园。扎实做好城市民族工作，持续促进交往交流交融。规范宗教活动场所管理，依法管理宗教事务水平不断提高。支持爱国宗教团体加强自身建设，积极引导我市宗教中国化方向。加强民生和安全工作，维护民族宗教领域和谐稳定。

（三）忠诚履职尽责，全面从严管党治党向纵深推进。一是坚决扛起主业主责，提升机关党组织组织力。二是严格履行主体责任，层层督促落实“一岗双责”。三是强化纪律建设，着力构建“三不”机制。

（四）加强作风建设，服务高质量发展落实赶超大局。一是驰而不息纠正“四风”。二是推动党风政风向上向善。三是激励干部担当作为干事创业。四是圆满完成各项服务保障工作。

（五）坚持党管干部原则，切实抓好选人用人和干部监督工作。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	267.83	一、一般公共服务支出	272.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.97
		九、卫生健康支出	4.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>267.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>289.60</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00



年初结转和结余	46.13	年末结转和结余	24.36
合计	313.96	合计	313.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

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								
类	款	项	合计						
			267.83	267.83					
	201		251.13	251.13					
	20110		0.72	0.72					
	2011008		0.72	0.72					
	20123		245.19	245.19					
	2012301		166.03	166.03					
	2012304		20.00	20.00					
	2012399		59.16	59.16					
	20132		1.22	1.22					
	2013202		1.22	1.22					
	20134		4.00	4.00					
	2013404		4.00	4.00					
	208		11.97	11.97					
	20805		11.97	11.97					
	2080504		0.15	0.15					
	2080505		11.82	11.82					
	210		4.73	4.73					
	21011		4.73	4.73					
	2101101		4.75	4.75					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

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	289.60	193.22	96.38		
201			一般公共服务支出	272.90	176.52	96.38		
20110			人力资源事务	0.72	0.72			
2011008			引进人才费用	0.72	0.72			
20123			民族事务	266.96	175.80	91.16		
2012301			行政运行	175.80	175.80			
2012304			民族工作专项	32.00		32.00		
2012399			其他民族事务支出	59.16		59.16		
20132			组织事务	1.22		1.22		
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22		
20134			统战事务	4.00		4.00		
2013404			宗教事务	4.00		4.00		
208			社会保障和就业支出	11.97	11.97			
20805			行政事业单位离退休	11.97	11.97			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.73	4.73			
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73			
			行政单位医	4.73	4.73			

2101101	疗						
---------	---	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共 预算财政 拨款	267.83	一、一般公共服务支出	272.90	272.90	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
		九、卫生健康支出	4.73	4.73	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	267.83	<b>本年支出合计</b>	289.60	289.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.13	年末财政拨款结转和结余	24.36	24.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	46.13				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	313.96	<b>总计</b>	313.96	313.96	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

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
合计		289.60	193.22	96.38
201	一般公共服务支出	272.90	176.52	96.38
20110	人力资源事务	0.72	0.72	
2011008	引进人才费用	0.72	0.72	
20123	民族事务	266.96	175.80	91.16
2012301	行政运行	175.80	175.80	
2012304	民族工作专项	32.00		32.00

2012399	其他民族事务支出	59.16		59.16
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
20134	统战事务	4.00		4.00
2013404	宗教事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	
20805	行政事业单位离退休	11.97	11.97	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		289.6
301	工资福利支出	161.75
302	商品和服务支出	126.79
303	对个人和家庭的补助	0.61
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.45
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.75	302	商品和服务支出	30.42	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	50.21	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	32.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31022	无形资产	0.00

1							购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	5.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	19.56	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		162.36	公用经费合计						30.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 9. 机构运行信息表

#### 机构运行信息表

编制单位：三明市民族与宗教事务局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	30.87
（一）支出合计	0.22	（一）行政单位	30.87
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.22	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.22	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	2	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次	0.00	（一）政府采购支出合计	0.99



(个)			
6. 国内公务接待人次 (人)	16	1. 政府采购货物支出	0.99
其中：外事接待人次 (人)	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市民族与宗教事务局年初结转和结余 46.13 万元，本年收入 267.83 万元，本年支出 289.60 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.36 万元。

（一）2019 年收入 267.83 万元，比 2018 年决算数减少 204.32 万元，下降 43.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 267.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出289.60万元，比2018年决算数减少242.57万元，下降45.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 193.22 万元。其中，人员支出 162.36 万元，公用支出 30.87 万元。
2. 项目支出 96.38 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出289.60万元，比上年决算数增加11.34万元，增长4.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用支出 0.72 万元，较上年决算数持平。主要原因是派驻 1 名第一书记驻村任职未变动。

(二) 2012301 行政运行支出 175.8 万元，较上年决算数增加 11.34 万元，增长 6.9%。主要原因是人员增加 2 人。

(三) 2012304 民族工作专项支出 32 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 21.26%。主要原因是民族团结进步宣传教育补助支出增加。

(四) 2012399 其他民族事务支出 59.16 万元，较上年决算数增加 34.91 万元，增长 143.96%。主要原因是 2018 年全省少数民族传统体育运动会相关项目跨年度支出。

(五) 2013202 一般行政管理事务支出 1.22 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 14.08%。主要原因是驻村任职干部工作经费支出减少。

(六) 2013404 宗教事务支出 4 万元，较上年决算数持平。主要原因是市级宗教团体办公经费补助支出无变化。

(七) 2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 25%。主要原因是增加 1 名退休人员特殊补贴支出。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.82 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 15.63%。主要原因是缴费基数调整。

(九) 2101101 行政单位医疗支出 4.73 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 15.54%。主要原因是缴费基数调整。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.22 万元，其中：

（一）人员经费 162.36 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.87 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、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.22 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 93.71%。主要原因是大幅减少公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：年初预算安排。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是：年初预算安排。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初预算安排。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是年初预算安排。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 93.71%。主要是大幅减少公务接待费开支，累计接待 2 批次、16 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，为民族与宗教专项，涉及财政拨款资金 56 万元。同时，对 2019 年 25 万元业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 25 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 56 万元。评价结果为“优”的项目 1 个。

## **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

# **七、其他重要事项说明**

## **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 30.87 万元，比上年决算数增长 0.06%，主要是：认真贯彻中央八项规定精神，严格控制预算支出，较上年略有增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

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

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。



十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。