

尖扎县民族宗教事务局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

1、贯彻执行党和国家关于统一战线以及民族宗教事务法律、法规、规章和方针政策。提出开展统战和民族宗教工作的政策建议。

2、调查研究，协调有关民族、宗教工作中的政策，联系少数民族和宗教界的代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

3、负责联系党外统战人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实有关发挥党外人士参政议政及民主监督作用的工作措施。

4、负责全县党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任人大、政协、政府和司法机关领导职务工作。

5、负责海外统战工作，做好华人、华侨及台属、侨眷工作。

6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向县委提出政策性建议和意见。

7、调查研究党外知识分子和党外干部的情况反映意见，

协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子、党外干部中的代表人物。

8、负责指导县直各部门和各乡（镇）有关统战和民族宗教方面的工作。

9、监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜，指导本县内重大庆祝活动。

10、贯彻执行协调民族关系的原则、方法，促进各民族间的平等团结，互助合作，组织和承办民族团结进步表彰活动。

11、协助拟定民族地区改革开放和经济发展规划。

12、研究少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见。

13、依法加强对宗教事务的管理。

14、贯彻执行党和国家关于统一战线以及民族宗教事务法律、法规、规章和方针政策。提出开展统战和民族宗教工作的政策建议。

15、调查研究，协调有关民族、宗教工作中的政策，联系少数民族和宗教界的代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

。

二、机构设置情况

尖扎县民族宗教事务局是纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位，为一级预算单位，本部门无二级预算单位。

部门机关内设机构 3 个，具体为：综合办公室、佛教协会办公室、伊斯兰教协会办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1216.54	一、一般公共服务支出	31	676.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	172.61	八、社会保障和就业支出	38	49.81
	9		九、卫生健康支出	39	29.08
	10		十、节能环保支出	40	56.98
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	789.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1389.15	本年支出合计	56	1614.11
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	255.27	年末结转和结余	58	30.31
	29			59	
总计	30	1644.43	总计	60	1644.43

收入决算表

公开 02 表
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		1551.99	1216.54					172.61
201	一般公共服务支出	1521.87	348.18					172.61
20106	财政事务	14.91	1.5					
2010699	其它财政事务支出	14.91	1.5					
20123	民族事务	494.87	322.26					172.61
2012301	行政运行	190.07	188.96					1.11
2012399	其它民族事务支出	304.8	133.3					171.5
20134	统战事务	24.42	24.42					
2013404	宗教事务	24.42	24.42					
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81					
20802	民政管理事务	5	5					
2080299	其它民政管理事务支出	5	5					
20805	行政事业单位离退休	42.7	42.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4					
2080599	其它行政事业单位离退休支出	26.3	26.3					
20811	残疾人事业	1.69	1.69					
2081199	其它残疾人事业支出	1.69	1.69					
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0.42	0.42					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	29.08	29.08					
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08					
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08					
221	节能环保支出	56.98	56.98					
22103	污染防治	56.98	56.98					
2210302	水体	56.98	56.98					
213	农林水支出	720	720					
21305	扶贫	720	720					

2130504	农村基础设施建设	720	720					
221	住房保障支出	12.48	12.48					
22102	住房改革支出	12.48	12.48					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					

支出决算表

公开 03 表
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		1614. 11	279. 93	1334. 19			
201	一般公共服务支出	676. 29	193. 55	482. 74			
20106	财政事务	1. 5		1. 5			
2010699	其它财政事务支出	1. 5		1. 5			
20123	民族事务	598. 83	193. 55	405. 29			
2012301	行政运行	193. 55	193. 55				
2012399	其它民族事务支出	405. 29		405. 29			
20134	统战事务	75. 95		75. 95			
2013404	宗教事务	75. 95		75. 95			
208	社会保障和就业支出	49. 81	44. 81	5			
20802	民政管理事务	5		5			
2080299	其它民政管理事务支出	5		5			
20805	行政事业单位养老支出	42. 7	42. 7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 4	16. 4				
2080599	其它行政事业单位离退休支出	26. 3	26. 3				
20811	残疾人事业	1. 69	1. 69				
2081199	其它残疾人事业支出	1. 69	1. 69				
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0. 42	0. 42				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 27	0. 27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	29. 08	29. 08				
21011	行政事业单位医疗	29. 08	29. 08				
2101101	行政单位医疗	29. 08	29. 08				
221	节能环保支出	56. 98		56. 98			
22103	污染防治	56. 98		56. 98			
2210302	水体	56. 98		56. 98			
213	农林水支出	789. 47		789. 47			
21305	扶贫	716		716			
2130504	农村基础设施建设	716		716			
21307	农村综合改革	73. 47		73. 47			
2130701	对村级一事一议	73. 47		73. 47			

221	住房保障支出	12.48	12.48				
22102	住房改革支出	12.48	12.48				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1216.54	一、一般公共服务支出	31	435.39	435.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	49.81	49.81		
	9		九、卫生健康支出	39	29.08	29.08		
	10		十、节能环保支出	40	56.98	56.98		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	716	716		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.48	12.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1216.54	本年支出合计	55	1299.75	1299.75		
年初财政拨款结转和结余	26	110.24	年末财政拨款结转和结余	56	27.03	27.03		
一般公共预算财政拨款	27	110.24		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1326.78	总计	60	1326.78	1326.78		

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

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		1299. 75	277. 84	1021. 91
201	一般公共服务支出	435. 39	191. 46	243. 93
20106	财政事务	1. 5		1. 5
2010699	其它财政事务支出	1. 5		1. 5
20123	民族事务	357. 93	191. 46	166. 48
2012301	行政运行	191. 46	191. 46	
2012399	其它民族事务支出	166. 48		166. 48
20134	统战事务	75. 95		75. 95
2013404	宗教事务	75. 95		75. 95
208	社会保障和就业支出	49. 81	44. 81	5
20802	民政管理事务	5		5
2080299	其它民政管理事务支出	5		5
20805	行政事业单位养老支出	42. 7	42. 7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 4	16. 4	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	26. 3	26. 3	
20811	残疾人事业	1. 69	1. 69	
2081199	其它残疾人事业支出	1. 69	1. 69	
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0. 42	0. 42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 27	0. 27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	29. 08	29. 08	
21011	行政事业单位医疗	29. 08	29. 08	
2101101	行政单位医疗	29. 08	29. 08	
221	节能环保支出	56. 98		56. 98
22103	污染防治	56. 98		56. 98
2210302	水体	56. 98		56. 98
213	农林水支出	716		716
21305	扶贫	716		716
2130504	农村基础设施建设	716		716
221	住房保障支出	12. 48	12. 48	
22102	住房改革支出	12. 48	12. 48	
2210201	住房公积金	12. 48	12. 48	

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

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	237.82	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.85	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	16.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	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	2.11	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.48	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	32.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.3	30217	公务招待费	0.24	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	6.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		270.36	公用经费合计					7.48

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
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
2.19		1.95		1.95	0.24	2.19		1.95		1.95	0.24	1.24	2.72

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	24

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

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							
	此表为空						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							
	此表为空						

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1299.75	277.84	1021.91
201	一般公共服务支出	435.39	191.46	243.93
20106	财政事务	1.5		1.5
2010699	其它财政事务支出	1.5		1.5
20123	民族事务	357.93	191.46	166.48
2012301	行政运行	191.46	191.46	
2012399	其它民族事务支出	166.48		166.48
20134	统战事务	75.95		75.95
2013404	宗教事务	75.95		75.95
208	社会保障和就业支出	49.81	44.81	5
20802	民政管理事务	5		5
2080299	其它民政管理事务支出	5		5
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	26.3	26.3	
20811	残疾人事业	1.69	1.69	
2081199	其它残疾人事业支出	1.69	1.69	
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	29.08	29.08	
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	
221	节能环保支出	56.98		56.98
22103	污染防治	56.98		56.98
2210302	水体	56.98		56.98
213	农林水支出	716		716
21305	扶贫	716		716

2130504	农村基础设施建设	716		716
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		7.48
302	商品和服务支出	7.48
30201	办公费	4.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.21
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	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.48
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	
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	此表为空
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	

第三部分民族宗教事务局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1644.43 万元，较上年收入、支出总计各增加 516.18 万元。主要原因是：少数民族发展资金、村级一事一议、绩效考评等工作经费等为当年预算外新增。

（一）收入总计 1644.43 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1216.54 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。较上年增加 337.91 万元，增长 38.5%，主要原因是少数民族发展资金、村级一事一议、绩效考评工作经费为当年预算外新增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，。

3. 上级补助收入 171.5 万元，为县宗教局从主管部门和其它单位取得的财政补助资金。较上年增加 0.2 万元，增长 0.2%，主要原因是县发改委转入厕所革命资金。

4. 其他收入 1.11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宗教局单位取得的利息收入，较上年增加 0.12 万元，增长 12%。

5. 年初结转和结余 255.27 万元，为宗教局上年结转本

年使用的少数民族发展等项目资金。

（二）支出总计 1644.43 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）676.29 万元，占 41%，主要用于宗教局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 339.54 万元，增长 100.8%，主要原因是增加少数民族发展资金、村级一事一议、绩效考评工作经费。

2. 社会保障和就业支出（208）49.81 万元，占 3%，主要用于宗教局及所属单位的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.02 万元，增长 3.83%，主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（210）29.08 万元，占 1.8%，主要用于宗教局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.18 万元，上升 4%，主要原因是人员工资增加。

4 节能环保支出（221）56.98 万元，占 3.5%，主要用于寺院电热炕方面的支出。较上年增加 56.98 万元，上升 100%，主要原因是新增寺院电热炕项目。

5、农林水支出（213）789.47 万元，占 48%，主要用于少数民族地区基础设施建设方面的支出。较上年增加 287.01 万元，上升 57%，主要原因是新增少数民族发展项目。

6、农村综合改革（213）73.47 万元，占 4.5%，主要用

于寺院电热炕项目支出。较上年增加 73.47 万元，上升 100%，主要原因是新增寺院电热炕改造。

7、住房保障支出（221）12.48 万元，占 0.8%，主要用于宗教局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.51 万元，增长 4%，主要原因是人员工资增加。

8. 年末结转和结余 30.31 万元，为宗教局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 1389.159 万元，其中：财政拨款收入 1216.54 万元，占 87.6%；其他收入 172.61 万元，占 12.4%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1614.11 万元，其中：基本支出 279.93 万元，占 17%；项目支出 1334.19 万元，占 83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1216.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 337.91 万元，增长 38%。主要原因增加少数民族发展资金、村级一事一议、绩效考评工作经费。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1299.75 万元，占本年支出合计的 79%。较上年增加 438.7 万元，增长 51%。主要原因是增加少数民族发展资金、村级一事一议、绩效考评工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）435.39 万元，占 41%；社会保障和就业支出（208）49.81 万元，占 3.8%；卫生健康支出（210）29.08 万元，占 2%；节能环保支出（211）56.98 万元，占 4%；农林水支出（213）716 万元，占 55%；住房保障支出（221）12.48 万元，占 1%；。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 317.18 万元，支出决算为 1299.75 万元，完成年初预算的 409.8%。决算数大于预算数的主要原因是阿式建筑风格改造项目等项目支出增加少数民族发展资金、村级一事一议、绩效考评工作经费。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）财政事务（20106）其它财政事务支出（2010699）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

（2）民族事务（20123）行政运行（2012301）。年初预算为 187.43 万元，支出决算为 191.46 万元，完成年初预算的 102%。决算数等于于预算数，主要为人员工资增加。

（3）民族事务（20123）其它民族事务支出（2012399）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 166.48 万元，完成年初预算的 1790%。决算数等于于预算数，主要为新增平安寺院建设资金。

（4）统战事务（20134）宗教事务（2013404）。年初预算为 49.2 万元，支出决算为 75.95 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于于预算数，主要为新增社会创新管理项目。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）民政管理事务（20802）其它民政管理事务支出（2080299）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数，主要为新增劝返僧尼人员补助。

（1）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于于预算数，主要为人员调动。

（2）行政事业单位养老支出（20805）其它行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 14.55 万元，支出决算

为 26.3 万元，完成年初预算的 180%。决算数等于于预算数。

（3）残疾人事业（20811）其它残疾人事业支出（2081199）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数。

（4）财政对其它社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 300%。决算数等于于预算数。

（5）财政对其它社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于于预算数。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于于预算数，主要为人员工资增加。

4. 节能环保支出（211）

（1）污染防治（21103）水体（2110302）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数，主要为寺院周边水土保持项目。

5. 农林水支出（213）

（1）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）。年初预算为 0 万元，支出决算为 716 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数，主要为少数民族发展项目。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 227.84 万元，其中：人员经费 270.36 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、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 7.48 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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.57 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 85%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.3 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 85%；公务接待费预算 0.27 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 88%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.241 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.95 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.95 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 24 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.62 万元，下降 42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.86 万元，下降 48%，主要原因是压缩支出、开源节流；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.24 万元，上升 100%。主要原因是接待人大调研。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1299.75 万元，占本年支出合计的 80%。较上年增加 438.7 万元，增长 50%。主要原因是主

要原因是少数民族发展资金、村级一事一议、绩效考评工作经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）435.39 万元，占 41%；社会保障和就业支出（208）49.81 万元，占 3.8%；卫生健康支出（210）29.08 万元，占 2%；节能环保支出（211）56.98 万元，占 4%；农林水支出（213）716 万元，占 55%；住房保障支出（221）12.48 万元，占 1%；。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 7.48 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 25%，主要原因是寺院宣讲材料印制。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 716 万元。根据预算绩效管理要求，县宗教局组织对 2020

年度1项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金716万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:良好。

(二) 项目绩效自评结果。

县宗教局在2020年度部门决算中反映少数民族发展资金1个项目绩效自评结果。

1. 少数民族发展资金项目绩效自评综述:

绩效目标:少数民族发展资金。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为716万元,实际支出716万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,我县寺院及农村基础设施有所改观。存在的主要问题:资金投入不足。下一步改进措施:进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施,确保建设长期稳定开展。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日,宗教局共有车辆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1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部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。