

附件 1-2

# 2019 年度

## 福州市长乐区民族与 宗教事务局部门决算

## 目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表.....	10
1. 收入支出决算总表.....	10
2. 收入决算表.....	11
3. 支出决算表.....	12
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	12
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
9. 机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项说明.....	24
（一）机关运行经费.....	24
（二）政府采购情况.....	25
（三）国有资产占用使用情况.....	25
第四部分 名词解释.....	25

## 第一部分 部门概况

按照长财决〔2020〕334号《福州市长乐区财政局关于批复福州市长乐区民族与宗教事务局2019年度部门决算的通知》的文件要求，现将我单位2019年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

根据《长乐市民族与宗教事务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（长政办〔2012〕209号），长乐市民族与宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和福州市委、市政府有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策并负责督促检查；组织开展民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作。

（二）组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题及难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

（三）协调处理民族关系、宗教事务中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，依法保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

（四）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宣传教育活动，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（五）研究分析少数民族和民族地区经济社会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；参与起草少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

（六）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；会同有关部门共同防范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，协调处理宗教事务重大事件；指导和帮助宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交流交往活动。

（七）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；指导、督促宗教团体和宗教活动场所开展安全工作。

(八) 贯彻落实民间信仰方面的政策法规，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，协助政府及时处理民间信仰方面的重大问题。

(九) 负责联系少数民族干部和宗教界人士。

(十) 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，福州市长乐区民族与宗教事务局包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
长乐区民宗局	财政全额拨款	6	6

## 三、部门主要工作总结

一年来，长乐区民宗局创新工作方式方法，积极开展民族团结进步活动，把做好长乐华侨中学新疆班学生工作放在重要位置，把团结在航经商务工的少数民族群众当做重要任务，发动党员干部、群众积极参与。宗教工作突出主题性、针对性，明确“一教一品”、“一寺一特色”，

引导宗教活动场所开展与社会主义社会相适应的活动，把握信众的正确信仰方向，取得了一定成绩。现总结如下：

### 一、党建引领，多方合力宣传民族团结进步

发挥党建的引领作用，扩大社会宣传面，引领机关、学校、社区党员干部和群众广泛参与到民族团结进步建设中，多方合力，用行动来关爱长乐侨中新疆班学生、关心在航经商务工少数民族群众，并积极协同区政协调研琴江发展，提出发展建议。

（一）党员真心融情，好亲戚，思想关怀展高度。各级领导干部利用节假日多次看望慰问长乐华侨中学新疆班学生，部分党员干部带头，联合热心企业家，与新疆班学生开展“手拉手·心连心”、“认亲戚·走亲戚”、“浓情寒假·幸福陪伴”、“微心愿”等形式多样的民族团结进步活动，把对新疆班学生的德智教育融入到各项关怀活动中，以真心换真情，让学生们深切感受到来自党和政府的关爱，增强了学生的归属感。学生毕业后，党员干部还利用出差机会看望在读大学生（研究生），把爱延续。党员干部的行动起到示范引领作用。

（二）学校细心呵护，好教师，学习生活显温度。倡导长乐华侨中学发挥学校党员的作用，要求所有教师以“爱、严、细”原则服务学生。实施导师制，每位党员教师负责数名新疆班学生，精细设置辅导计划，让每个学生

都能找到适合自己的学习节奏和学习方法。课余，学校组织开展师生同庆“古尔邦节”、参观滨海新城、领略科技创新等许多特色活动，让学生树立自信心、挖掘潜力、展示长处，用“冰心之爱”传递学校的温度，让学生们对长乐这个温馨大家庭深切的爱陡然升温，增强了学生作为新长乐人的自豪感，并涌现出被学生们亲切称为“校长妈妈”等教师代表。在教师的带动下，许多本地学生、学生家长都参与到互助小组“结对子”等多样化帮扶活动中。闽疆两地学生在结对互帮中互相促进，共同提高，增进了友谊。民族团结社会影响力越来越大。

**（三）社区热心互助，好邻里，慰问联谊助融度。**为筑牢邻里关系，相关社区党员干部经常关心在航经商的少数民族同胞的经营状况，积极为他们解决摊位、住房等实际困难。他们在长乐河下街一带售卖的新疆特产深得群众喜爱。感动之余，维吾尔族同胞代表吾麦尔经常以身作则，带动其他人遵纪守法，同时反哺当地群众，多次慰问社区困难群众。今年春节他们又向社区 15 家困难户赠送物资进行帮扶，并与 3 名社区低保户签订结对子协议，进行定期资助。民族团结进步宣传月活动中，我局组织开展以“社区互助邻里情 民族团结一家亲”为主题的民族团结联谊活动，以进一步融洽维汉群众之间的感情，用实际行动推动“社区·邻里一家亲”，助力民族团结大融合。

**（四）多措并举，形成琴江满族村建设发展调研报告。**积极协同区政协、教科卫体委、区文旅局、自然资源和规划局、住建局、文联、航城街道等多部门，多次深入琴江满族村寨调研。助推区政协启动“围绕乡村振兴战略提升琴江历史文化名村建设水平”年度课题调研，赴连江、罗源开展考察调研和座谈，并围绕琴江村建设主题，聚焦遗址、民俗、业态、管理等问题，深入了解取得的成效和存在的问题，形成《关于提升琴江历史文化名村建设水平的调研报告（征求意见稿）》，对琴江满族村下一步发展起到关键性作用。

## **二、扩大效应，弘扬宗教教义正能量**

围绕特色，继续宣传宗教教义正能量，引领宗教与社会主义社会相适应，扩大宣传效应，形成更大的社会影响力，给广大信众树立信仰标杆。

**（一）开展国旗进宗教场所和重要节日升国旗活动。**以各宗教场所升国旗活动为契机，开展社会主义核心价值观进宗教场所、新修订版《宗教事务条例》宣讲等活动。邀请区委党校高级讲师姚行亮在基督教两会 2019 年堂点主管执事培训班上做《弘扬社会主义核心价值观》讲座。倡导佛教协会组织全区各寺院四众法师在龙泉寺举行“五一”国际劳动节升国旗仪式、庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动等，重温怀海禅师百丈清规和农禅文化。

**（二）正确引导宗教活动，树立社会主义新风尚。**继续倡导长乐区基督教两会以讲道交流会的形式“讲好长乐故事”，宣扬长乐好声音，弘扬正能量。两会换届后，组织多场执事（牧者）和主管培训班（培灵会），使参训者对“基督教中国化”有更深入地认识。长乐区基督教两会为省基督教两会爱心慈善基金捐款近12万元。积极引导长乐区佛教协会做好第四届第十二次全体代表大会工作，对今年佛教工作提出要求。指导佛教协会组织好“腊八节”当天“吃腊八粥 送福慧联”活动。通过这些活动，树立社会主义新风尚。

**（三）在潭头德成岩禅寺举办“德成读书会”，推进宗教慈善公益。**“德成读书会”今年已举办24期，“德成慈善公益”活动今年已举办6场，这两者成为长乐区宗教界禅修读书活动和慈善公益的亮点和品牌。我局已对这两者进行理论总结提升，以更好地弘扬宗教教义正能量。

**（四）成立长乐区首家民间信仰场所联系点。**深入探索民间信仰规律，深化对民间信仰场所的规范管理，促进民间信仰场所活动和谐有序开展。积极跟进指导金峰镇沟沙玄天府民间信仰场所活动，努力提升该场所文化品味，使其在参与社会慈善公益活动、移风易俗精神文明建设等方面发挥积极作用。在各方面条件成熟时，于10月9日确立其为长乐区级首家民间信仰场所联系点。

(五) 强化三级网络管理，安全工作不放松。进一步加强宗教工作，明确工作责任，强化三级网络管理，同时压实乡村两级工作责任制。积极开展基督教私设聚会点专项治理工作，同时按照“扶正、收编、挤压”的工作思路，做好天主教专项工作。和 18 个乡镇（街道）签订《宗教活动场所安全工作目标管理责任书》，落实目标管理责任制，为建设平安、和谐、振兴、文明的新长乐而努力。

## 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：

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	330.45	一、一般公共服务支出	221.40
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	100.00
		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>	330.45	<b>本年支出合计</b>	321.40
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	7.88	年末结转和结余	16.93
<b>合计</b>	338.33	<b>合计</b>	338.33

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：

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	330.45	330.45				
201	一般公共预算支出		230.45	230.45					
20123	民族事务		224.45	224.45					
2012301	行政运行		151.33	151.33					
2012302	一般行政管理事务		9.52	9.52					
2012304	民族工作专项		63.60	63.60					

20134	统战事务	6.00	6.00				
2013404	宗教事务	6.00	6.00				
213	农林水支出	100.00	100.00				
21305	扶贫	100.00	100.00				
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：

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	321.40	156.46	164.94		
201	一般公共预算支出		221.41	156.47	64.94			
20123	民族事务		214.77	149.83	64.94			
2012301	行政运行		149.83	149.83	0.00			
2012302	一般行政管理事务		7.52	0.00	7.52			
2012304	民族工作专项		57.42	0.00	57.42			
20134	统战事务		6.64	6.64	0.00			
2013404	宗教事务		6.64	6.64	0.00			
213	农林水支出		100.00	0.00	100.00			
21305	扶贫		100.00	0.00	100.00			
2130599	其他扶贫支出		100.00	0.00	100.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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：

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	330.45	一、一般公共预算服务支出	221.40	221.40	0.00
二、政府性	0.00	二、外交支	0.00	0.00	0.00

基金预算财 政拨款		出			
		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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健 康支出	0.00	0.00	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	100.00	100.00	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>	330.45	<b>本年支出合计</b>	321.40	321.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.88	年末财政拨款结转和结余	16.93	16.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.88				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	338.33	<b>总计</b>	338.33	338.33	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：

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		321.40	156.46	164.94
201	一般公共预算支出	221.41	156.47	64.94
20123	民族事务	214.77	149.83	64.94
2012301	行政运行	149.83	149.83	0.00
2012302	一般行政管理事务	7.52	0.00	7.52
2012304	民族工作专项	57.42	0.00	57.42
20134	统战事务	6.64	6.64	0.00
2013404	宗教事务	6.64	6.64	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00

2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
---------	--------	--------	------	--------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		321.40
301	工资福利支出	157.35
302	商品和服务支出	158.33
303	对个人和家庭的补助	5.03
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.69
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：

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	135.46	302	商品和服务支出	17.55	310	资本性支出	0.69

30101	基本工资	28.04	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	49.65	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.36	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	8.60	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	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国(境)费用	0.49	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.31	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	2.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.76	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	0.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助	0.00	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	1.33	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	0.00	30239	其他交通费用	3.15	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	7.07	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		138.22	公用经费合计					18.24

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：

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

本单位 2019 年没有政府性基金安排的支出。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 9. 机构运行信息表

#### 机构运行信息表

编制单位：

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	18.24
（一）支出合计	0.49	（一）行政单位	18.24
1.因公出国（境）费	0.49	（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
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导干部用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次	0	（一）政府采购支出合计	0.00

(个)			
6. 国内公务接待人次 (人)	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	0	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 年福州市长乐区民族与宗教事务局年初结转和结余 7.88 万元，本年收入 330.45 万元，本年支出 321.40 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 16.93 万元。

（一）2019 年收入 330.45 万元，比 2018 年决算数增加 5.14 万元，增长 1.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 330.45 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321.40万元，比2018年决算数减少2.86万元，下降0.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 156.46 万元。其中，人员支出 138.22 万元，公用支出 18.24 万元。
2. 项目支出 164.94 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321.40万元，比上年决算数减少2.86万元，下降0.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2019年民族工作专项支出57.42万元，比2018年决算数增加42.42万元，增长282.8%，主要原因是2018年场所经费是挂在宗教工作经费支出，2019年改挂民族工作经费支出。

（二）2019行政运行支出138.54万元，比2017年决算数增加28.54万元，增长25.94%，主要原因是人员工资福利支出的增加。

（三）2019年一般行政管理事务支出7.52万元，比2018年决算数减少2万元，下降21%，主要原因是2018年的少数民族困难慰问2万，在2019年挂在民族工作经费支出。

（四）2019年宗教工作专项支出6.64万元，比2018年决算数减少53.56万元，下降88.97%，主要原因是2018年场所经费是挂在宗教工作经费支出，2019年改挂民族工作经费支出。

（五）2019年防火救灾支出100万元，比2018年决算数减少1万元，下降1%，主要原因是2019减少个人扶贫补助1万元。

### 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 156.46 万元，其中：

（一）人员经费 138.22 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 18.24 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 0.49 万元，比年初预算的 1 万元下降 50%。主要原因是年初因公出国（境）预算 0 万元，增长 0.49 万元，公务接待费预算 1 万元，减少 1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.49 万元，比年初预算的 0 万元增长 49%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是因公出境（随统战部门赴澳门）机票费用等经费支出 0.49 万元。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%，累计接待 0 批次、0 人次，主要是无接待。

## **六、预算绩效情况说明**

本部门 2019 年无绩效自评。

## **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 18.24 万元，与去年相比下降 64%，主要原因是 2018 年场所经费是挂在宗教工作经费支出，2019 年改挂民族工作经费支出。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

## **（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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。