附件 1：

2019 年度

通化县民族宗教局部门决算

2020 年 9 月 25 日

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策；组织开展民族、宗教理论，民族、宗教政策和民族、宗教问题等重大课题的调查研究，开展民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

(二)研究散杂居少数民族情况，监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事件；组织开展民族团结进步活动。

(三)调查研究民族乡、村经济运行情况，协调拟定民族乡、村改革开放和经济发展规划；组织协调民族乡、村科技发展、对口支援、经济技术协作。

(四)根据县教育主管部门的总体规划，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族教育援助和国家对民族教育扶持的有关适宜。

(五)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。

(六)依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教 活动场所的合法权利，保护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。

(七)对宗教政策、法律、法规的贯彻实施情况进行行政管理和监督，防止和制止非法和违法活动。

(八)帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员提高素质。

(九)完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县民族宗教局内设 2 个科室，分别为民族科、宗教科。

（一）民族科工作职责

1、贯彻落实党的各项民族方针政策，监督执行保障少数民族权利和处理民族关系方面的有关政策和措施。

2、指导全县民族团结进步活动；组织开展民族问题的调查研究；指导和协调国家和省优惠政策的组织实施；配合有关部门做好民族乡、村和少数民族扶贫有关事宜；

3、负责民族乡国民经济和社会发展主要指标的统计和上报工作；承办重大民族文化体育活动；配合教育主管部门研究民族教育改革发展的重大问题，提出促进民族教育发展的意见和建议；积极争取国家和省对民族教育扶持有关事宜；

4、联系少数民族干部、配合有关部门做好培养、教育、选拔少数民族干部和专业技术人员工作。

5、申请恢复、更改民族成分的审核；

6、负责开办清真食品企业和食品生产、加工、经营企业，出租、出兑、出售或者发生其他形式转让的资格审核。

7 做好回族等少数民族肉食补贴的发放工作。

（二）宗教科工作职责

1. 贯彻落实党和国家宗教工作基本方针、政策。

2. 对宗教政策、法律、法规的贯彻实施情况进行监督和指导。

3. 依法对宗教事务进行管理，保护正常的宗教活动和宗教界的合法权益。

4. 对全县宗教活动场所安全生产监督检查。

5. 配合有关部门防止和制止利用宗教进行的非法违法活动。

6. 监督和指导宗教界搞好自身建设。

7. 及时完成领导交办的其他工作。

纳入通化县民族宗教局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.通化县民族宗教局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通化县民族宗教局　　2019年度　　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	354.07	一、一般公共服务支出	29	86.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	3.26
	9	0	九、卫生健康支出	37	0
	10	0	十、节能环保支出	38	0
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0
	12	0	十二、农林水支出	40	272.00
	13	0	十三、交通运输支出	41	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0
	16	0	十六、金融支出	44	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22	0	二十二、其他支出	50	0
	23	0		51	0
本年收入合计	24	354.08	**本年支出合计**	52	361.93
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	12.55	年末结转和结余	54	4.70
	27	0		55	0
总计	28	366.63	**总计**	56	366.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：通化县民族宗教局　　2019年度　　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		**354.08**	**354.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
201	**一般公共服务支出**	**78.82**	**78.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
20123	**民族事务**	**78.82**	**78.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
2012301	行政运行	68.55	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012302	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**3.26**	**3.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**3.26**	**3.26**	**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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**272.00**	**272.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21305	**扶贫**	**272.00**	**272.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130504	农村基础设施建设	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：通化县民族宗教局　　2019年度　　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		**361.93**	**73.37**	**288.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**86.67**	**70.11**	**16.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20123	**民族事务**	**86.67**	**70.11**	**16.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012301	行政运行	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**3.26**	**3.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**3.26**	**3.26**	**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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**272.00**	**0.00**	**272.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21305	**扶贫**	**272.00**	**0.00**	**272.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130504	农村基础设施建设	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通化县民族宗教局　　2019年度　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	354.07	一、一般公共服务支出	30	86.66	86.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.26	3.26	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	272.00	272.00	
	23			52			
本年收入合计	24	354.07	**本年支出合计**	53	361.92	361.92	
年初财政拨款结转和结余	25	8.07	年末财政拨款结转和结余	54	0.22	0.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	8.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	362.14	**总计**	58	362.14	362.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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

公开05表

部门：通 2019年度 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		361.92	73.36	288.56
201	一般公共服务支出	86.66	70.10	16.56
20123	民族事务	86.66	70.10	16.56
2012301	行政运行	70.10	70.10	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
2012304	民族工作专项	6.29	0.00	6.29
2012399	其他民族事务支出	9.41	0.00	9.41
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.26	3.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00
213	农林水支出	272.00	0.00	272.00
21305	扶贫	272.00	0.00	272.00
2130504	农村基础设施建设	272.00	0.00	272.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开06表

部门：通化县民族宗教局 金额单位：万元

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	65.11	302	商品和服务支出	7.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.88	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.36	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	0.00	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	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.18	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.64	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	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	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	0.41	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	0.00	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	0.41	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	0.16	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.38			0
		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			0
人员经费合计		65.52	公用经费合计					7.84

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：通化县民族宗教局　　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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、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

公开08表

部门：通化县民族宗教局　2019年度　　金额单位：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							

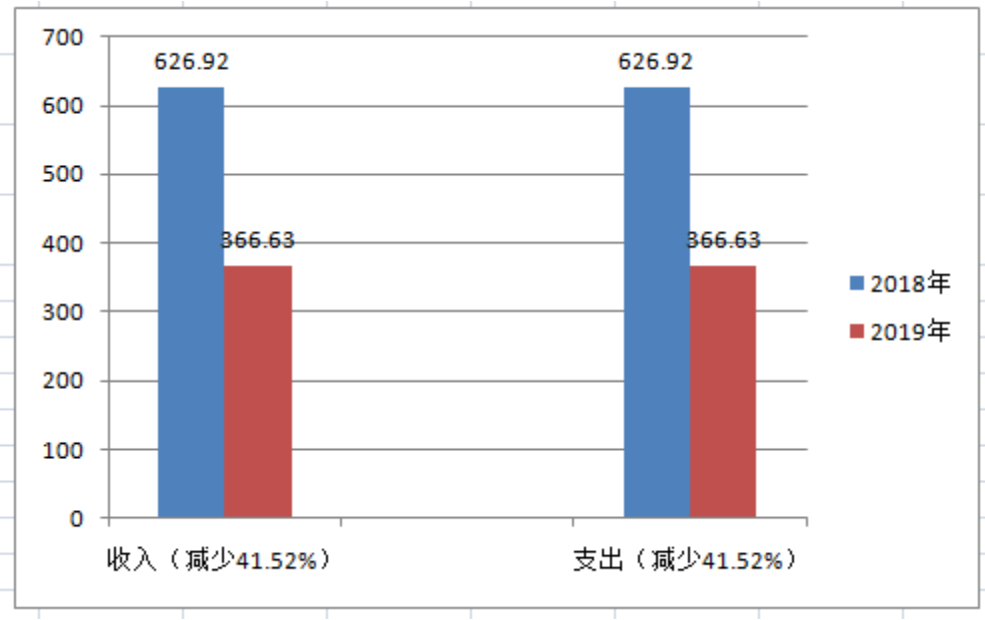
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

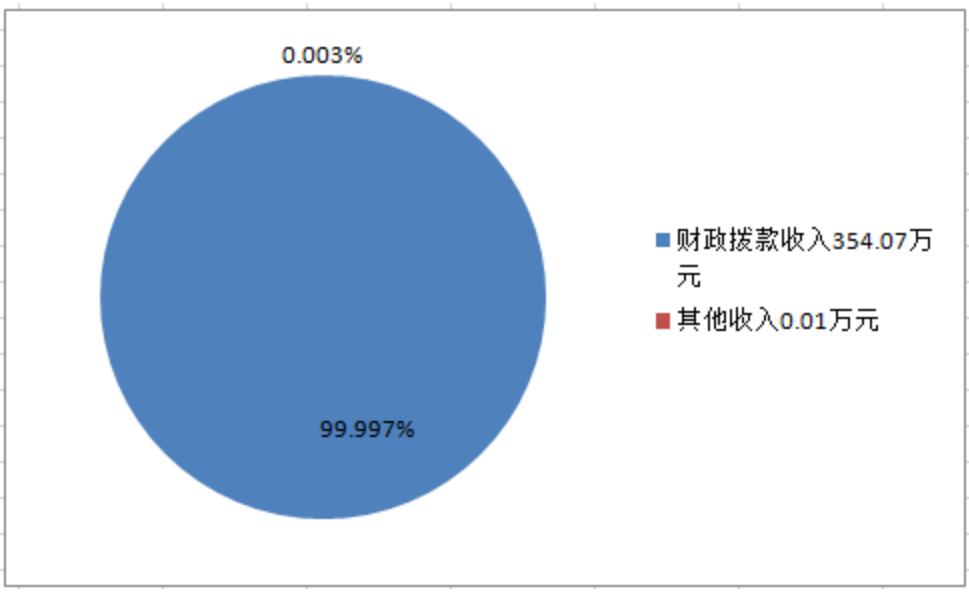
2019 年度收入总计 366.63 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 260.29 万元，减少 41.52%。主要原因：项目收入减少。

2019 年度支出总计 366.63 万元。与 2018 年相比，支出总计减少 260.29 万元，减少 41.52%。主要原因：项目支出减少。



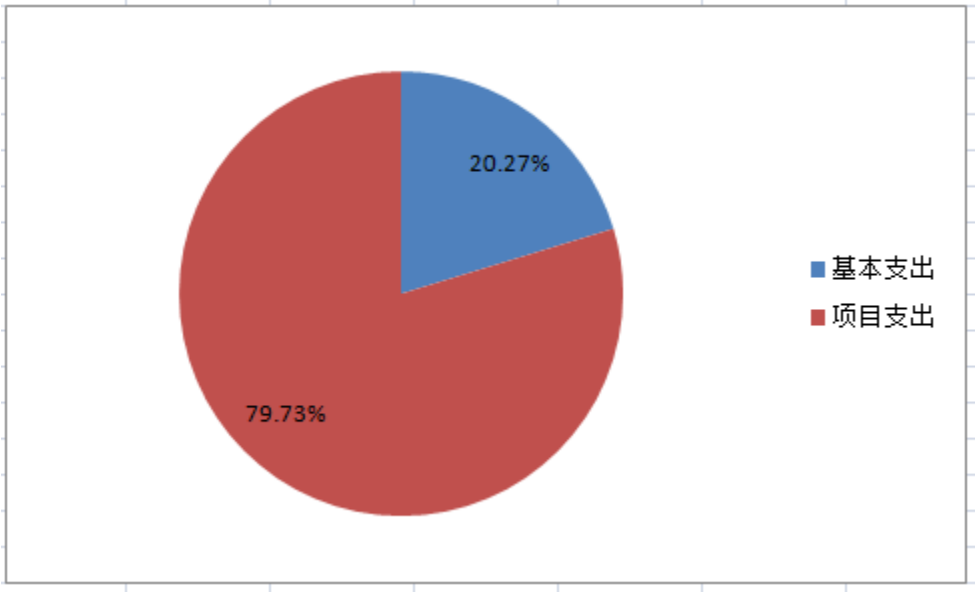
二、收入决算情况说明

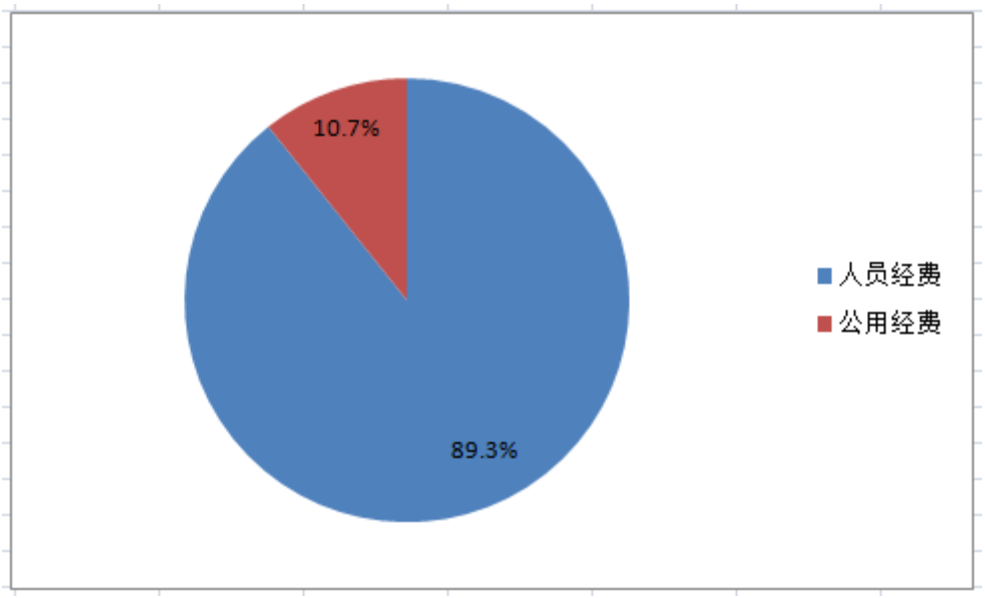
本年收入合计 354.08 万元，其中：财政拨款收入 354.07 万元，占 99.997%；其他收入 0.1 万元，占 0.003%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 361.93 万元，其中：基本支出 73.37 万元，占 20.27%；项目支出 288.56 万元，占 79.73%。基本支出中，人员经费 65.52 万元，占 89.3%；公用经费 7.84 万元，占 10.7%。

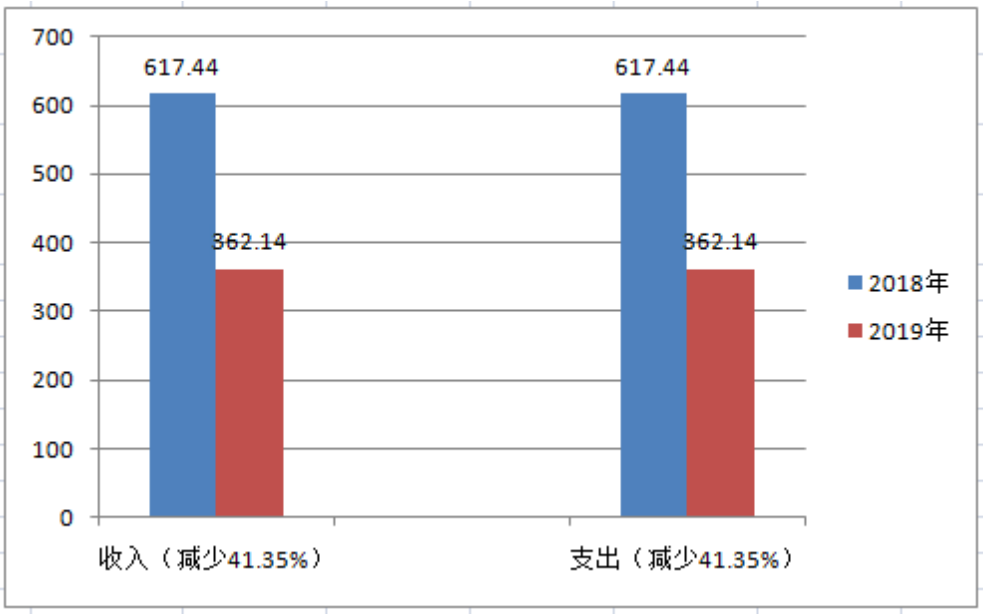




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 362.14 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 255.30 万元，减少 41.35%。主要原因:项目收入减少。

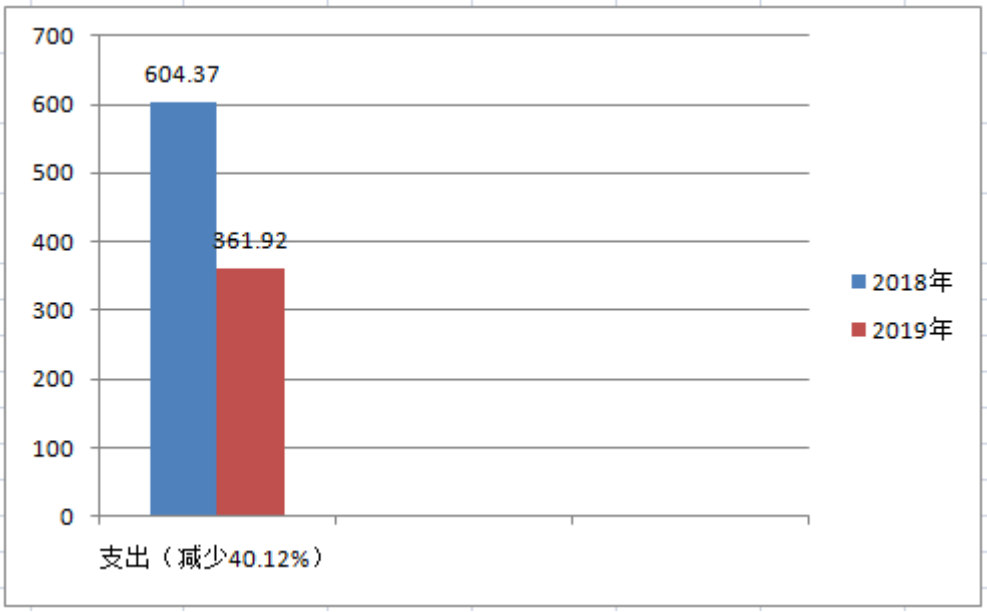
2019 年度财政拨款支出总计 362.14 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计减少 255.30 万元，减少 41.35%。主要原因：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

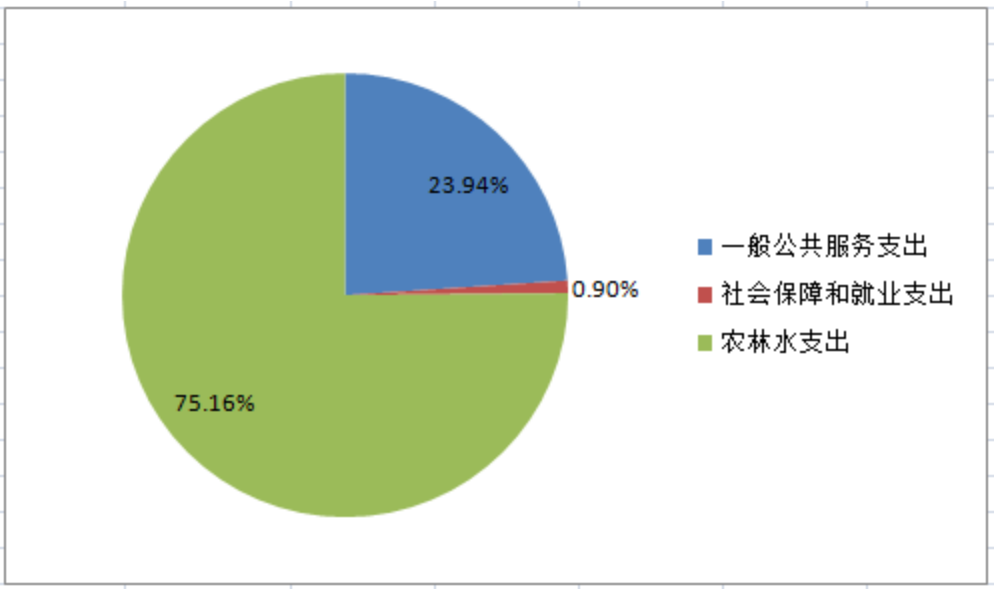
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 361.92 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 242.45 万元，减少 40.12%。主要原因：项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 361.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 86.66 万元，占 23.94%；社会保障和就业支出 3.26 万元，占 0.9%；农林水支出 272 万元，占 75.16%。



（三）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 78.57 万元，支出决算为 361.93 万元，完成年初预算的 460.65%。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 78.57 万元，支出决算为 86.67 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族工作专项经费。

3.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为272万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省民委拨付少数民族发展补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出73.36万元，其中：人员经费 65.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费7.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2018 年增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年度，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年增加 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2018年增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出7.84万元，比2018年减少0.40万元，下降4.85 %，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，通化县民族宗教局共有车辆0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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十、民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十一、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境、保护等生产生活条件改善方面的支出。