

宁安市民族宗教事务局

2020 年度部门决算

宁安市民族宗教事务局

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市民族宗教事务局 2020 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“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市民族宗教事务局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市民族宗教事务局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，组织对全市民族、宗教情况系统调查和对民族、宗教问题的综合研究，并提出有关政策建议；起草有关民族、宗教的地方规范性文件，拟定民族、宗教相关政策，并督促检查落实。

(二) 负责协调推动有关部门履行民族工作职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的发展；协调、办理有关保障少数民族各项权利、民族关系的有关事宜；负责对公民民族成份的认定工作。

(三) 协助宗教团体对宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和法制教育，动员广大信教群众为稳定社会、经济建设服务，参与协调涉及少数民族、宗教群体的社会稳定工作；协助宗教团体在宪法和法律的范围内，按照各教特点开展工作；办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务；帮助宗教团体搞好宗教自养。

(四) 配合有关部门管理民族宗教方面的涉外事务，开展有关民族、宗教的对外宣传工作。

(五) 依法履行宗教事务管理职责，促进宗教关系和谐，对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

（六）参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、协同有关部门搞好民族文化、教育、卫生、体育等工作。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市民族宗教事务局无内设机构。

2、人员情况。宁安市民族宗教事务局核定编制 5 人，实有编制 2 人，退休人员 9 人，与去年相比无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市民族宗教事务局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市民族宗教事务局一个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市民族宗教事务局	行政单位

第二部分 2020 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“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：宁安市民族宗教事务局						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	331.28	一、一般公共服务支出	32	116.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.77		
	9		九、卫生健康支出	40	4.82		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	196.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	1.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3.00		
本年收入合计	27	334.28	本年支出合计	58	334.77		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	334.77	总计	62	334.77		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表	
部门：宁安市民族宗教事务局								金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		334.28	334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012301	行政运行	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012302	一般行政管理事务	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	3.00	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。

				支出决算表				
部门：宁安市民族宗教事务局							公开03表	
							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		334.77	34.69	300.07	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	116.58	17.21	99.37	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	115.58	17.21	98.37	0.00	0.00	0.00	
2012301	行政运行	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012302	一般行政管理事务	98.37	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.82	0.12	4.70	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表					
部门：宁安市民族宗教事务局							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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	331.28	一、一般公共服务支出	33	116.58	116.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.77	12.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.82	4.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	196.00	196.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.60	1.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3.00	0.00	3.00	0.00
本年收入合计	27	334.28	本年支出合计	59	334.77	331.77	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	334.77	总计	64	334.77	331.77	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：宁安市民族宗教事务局					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		
栏次		1	2	3		
合计		331.77	31.69	300.07		
201	一般公共服务支出	116.58	17.21	99.37		
20123	民族事务	115.58	17.21	98.37		
2012301	行政运行	17.21	17.21	0.00		
2012302	一般行政管理事务	98.37	0.00	98.37		
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00		
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	0.00		
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.19	0.19	0.00		
210	卫生健康支出	4.82	0.12	4.70		
21004	公共卫生	4.70	0.00	4.70		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.70	0.00	4.70		
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00		
213	农林水支出	196.00	0.00	196.00		
21305	扶贫	196.00	0.00	196.00		
2130505	生产发展	34.00	0.00	34.00		
2130599	其他扶贫支出	162.00	0.00	162.00		
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00		
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00		
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表	
部门：宁安市民族宗教事务局									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	17.31	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	7.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	1.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
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	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.19	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	1.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	1.38	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	12.64	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	12.58	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	0.06	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	0.00	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		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		29.95	公用经费合计					1.74		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：宁安市民族宗教事务局												金额单位：万元	
预算数						决算数							
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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。

2020 年度收入总计 334.28 万元，较上年增加 59.99 万元，增长 21.87%。与年初预算比增加 205.63 万元，增长 295.86%。主要原因是：中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出列支。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.28 万元，较上年增加 56.99 万元，增长 20.72%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，较上年增加 3 万元，增长 100%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 334.77 万元，较上年增加 60.96 万元，增长 22.36%。与年初预算比增加 61.45 万元，增长 44.32%。其中：一般公共服务支出 116.58 万元，占总支出 34.82%，比上年度增加 7.28 万元；社会保障和就业支出 12.77 万元，占总支出 3.81%，比上年度增加 0.64 万元；医疗健康支出 4.82 万元，占总支出 1.44%，比上年度增加 1.33 万元；住房保障支出 1.6 万元，占总支出 0.48%，比上年度减少 0.29 万元；抗疫特别国债安排的支出 3 万元，占总支出 0.9%，比上年度增加 3 万元；农林水支出 196 万元，占总支出 58.55%，比上年度增加 49 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市民族宗教事务局 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 334.28 万元，较上年增加 59.99 万元，增长 21.87%。其中：财政拨款 334.28 万元，较上年增加 59.99 万元，增长 21.87%，主要原因是中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出列支；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 334.77 万元，较上年增加 60.96 万元，增长 22.26%。其中：基本支出 34.69 万元，较上年减少 4.73 万元，下降 12%，主要原因是人员调出；项目支出 300.07 万元，较上年增加 65.68 万元，增长 28.02%，主要原因是中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出列支。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 344.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 331.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3 万元。与上年决算相比增加 69.99 万元，增长 25.52%，主要原因是中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出列支；与年初预算相比增加 205.63 万元，增长 295.86%，主要原因是中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出列支，增加抗疫特别国债安排的支出列支。

2020 年度财政拨款支出合计 334.77 万元，其中一般公共预算

算财政拨款支出 331.77 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3 万元。与上年决算相比增加 60.48 万元，增长 22.05%，主要原因是中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出列支，增加抗疫特别国债安排的支出列支；与年初预算相比增加 196.12 万元，增长 141.45%，主要原因是中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出列支，增加抗疫特别国债安排的支出列支。

2020 年年初结转和结余 0.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.49 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 331.77 万元，占本年支出合计的 99.1%。与上年决算相比增加 57.96 万元，增长 21.17%，主要原因是中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出增加；与年初预算相比增加 193.12 万元，增长 139.29%，主要原因是中央扶贫资金（少数民族发展支出方向）支出增加。按照支出性质用于：基本支出 31.69 万元，占 9.55%；项目支出 300.07 万元，占 90.45%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 116.58 万元，占 35.14%；二、社会保障和就业支出 12.77 万元，占 3.85%；三、卫生健康支出 4.82 万元，占 1.45%；四、农林水支出 196 万元，占 59.08%；五、住房保障支出 1.6 万元，占 0.48%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.69 万元。其中：**人员经费** 29.95 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：无变化；与 2019 年度相比，减少 7.17 万元，下降 19.32%，主要原因人员变动。**主要包括：**基本工资 10.77 万元，津贴补贴 5.37 万元，奖金 2.67 万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资 0.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元，职工基本医疗保险缴费 3.49 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 1.89 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 12.13 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0.07 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 1.74 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因：无变化。与 2019 年度相比，减少 0.56 万元，下降 24.35%，主要原因人员变动。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 1.74 万元，其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，年初结转

和结余 0 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 3 万元，增长 100%，主要原因增加抗疫特别国债安排的支出列支；支出增加 3 万元，增长 100%，主要原因抗疫特别国债安排的支出列支。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 3 万元，增长 100%，主要原因抗疫特别国债安排的支出列支；支出增加 3 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出列支。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 3 万元。按照支出性质用于：基本支出 3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市民族宗教事务局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无“三公”经费支出；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无“三公”经费支出。与 2019 年

度相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无“三公”经费支出；

公务用车运行及维护费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，原因无“三公”经费支出。与2019年度相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无“三公”经费支出。

公务车购置0辆，现公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无“三公”经费支出；与2019年度相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无“三公”经费支出。全年国内公务接待的批次为0次，人数0人，与上年相比增加(减少)0批次，增加(减少)0人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1.74万元，完成年初预算数的100%。与2019年度相比减少0.56万元，下降24.35%，主要原因人员变动。其中：办公费0万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维(修)护费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，公务车运行维护费0万元，其他交通费1.74万元，其他商品

服务支出 0 万元。

四、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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 300.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.45%。

共组织对“部门经费”“回民肉食补贴经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300.07 万元。其中，对“部门经费”“回民肉食补贴经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现。

组织对我部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算

算支出 300.07 万元。其中，对我部门整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，能够认真履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门（本单位）在 2020 年部门决算中反映部门经费等项目绩效自评结果

（1）部门经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 18.02 万元，完成预算的 180.2%。主要产出和效果：一是项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标；二是积极组织全市民族、宗教领域开展各项宣传活动，达到预期效果。发现的问题及原因：一是内控管理制度有待进一步提高；二是项目资金管理制度有待完善。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理。二是进一步完善内部管理制度。

（2）回民肉食补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，回民肉食补贴经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.26 万元，完成预算的 76.30%。主要产出和效果：一是项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标；二是积极落实少数民族政策，为全市回族同胞及时发放肉食补贴，让回族同胞感受到祖国大家庭的温暖，发放达到预期效果。发现的问题及原因：一是内控管理制度有待进一步提高；二是项目资金管理制度有待完善。

下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理。二是进一步完善内部管理制度。

（3）防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标；二是积极开展疫情防控工作，开展疫情防控宣传活动，项目达到预期效果。发现的问题及原因：一是内控管理制度有待进一步提高；二是项目资金管理制度有待完善。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理。二是进一步完善内部管理制度。

（4）少数民族专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族专项经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 196 万元，执行数为 196 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标；二是积极落实少数民族政策，项目实施达到预期效果。发现的问题及原因：一是内控管理制度有待进一步提高；二是项目资金管理制度有待完善。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理。二是进一步完善内部管理制度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门项目绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分，等级为优秀。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	编制相关产业规划资金		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	宁安市民族宗教事务局 007001		项目实施单位	宁安市民族宗教事务局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 300.07				
	财政拨款: 300.07				
	其他:				
项目绩效目标	按要求使用经费				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)		
			上报建议、意见数量(条)		
			重点专项规划实施重大课题研究(个)		
			调研报告(份)		
			组织培训数量(次)		
		质量指标	研究成果评审合格率(%)		
			政府采购率(%)		
			领导批示或圈阅次数(次)		
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)	12 月 31 日前	已完成
			按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)		
			发展规划项目研究课题按时结题率(%)		

		成本指标	政府采购节支率（%）		
			总成本控制在预算内（万元）		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）		
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）	2	已完成
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1	已完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	95%	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市民族宗教事务局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。