

郑州市管城回族区
民族宗教事务委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民宗委概况

一、部门职责

贯彻党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全区有关民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐；处理涉及民族关系的有关事宜；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接；组织承办民族团结进步表彰活动。

依法保护少数民族合法权益，采取措施切实保护少数民族风俗习惯；做好城市民族工作，建立和完善少数民族流动人口服务管理体系，加强流动穆斯林宗教服务管理工作；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

会同有关部门研究制定全区少数民族和民族聚居地发展的意见和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关少数民族专项贷款、专项资金的分配和使用。

协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教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；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

依法加强对全区宗教事务的管理，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范和制止利用宗教进行非法、违

法活动，配合有关部门抵御境内外利用宗教进行的渗透活动。

指导、帮助宗教界积极开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动；参与涉及民族和宗教对外宣传工作；负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作。

分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情

行使民族成份的更改、恢复的审批权。

做好清真食品的监督、服务工作。

依法行使对宗教场所的管理权及宗教场所设立或撤销的审核、登记、验收、报批。

做好已承接市级下放行政审批事项的审批工作。

行使政府对民族、宗教工作的其他行政公务。

承担机关和所属单位的机构编制（事业单位登记管理）、人事管理和党群工作的职责。

承办区政府及省、市民宗委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区民族事务委员会设2个内设机构。

1. 办公室

负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、信访、接待、安全保卫、档案、机要、保密、政务公开和新闻宣传工作；负责机关行政后勤服务工作；负责财务和国有

资产管理工作；负责机关和直属单位的组织人事、机构编制、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、离退休干部等工作；研究建立民族、宗教方面突发事件预警、应急机制并督促落实。

2.行政审批科

负责全区民族宗教执法监督工作；负责机关有关规范性文件 and 行政执法事项的合法性审核工作，承担机关行政复议和行政应诉等工作；组织民族宗教法律、法规、政策宣传教育和贯彻落实；负责民族宗教工作干部的培训；承办寺观教堂外其他固定宗教活动场所设立审批、公民民族成份行政确认和地方性宗教团体、宗教活动场所接受国（境）外捐赠宗教书刊、音像制品审批等行政审批事项。

民宗委无二级预算单位，本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位： 郑州市管城回族区民族宗教事务委员会

2018 年

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、财政拨款收入	1	338.42	一、一般公共服务支出	28	465.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.64	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.93
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	27.07
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	339.07	本年支出合计	50	535.88
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	260.57	年末结转和结余	52	63.75
	26			53	
总计	27	599.64	总计	54	599.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：郑州市管城回族区民族宗教事务委员会

2018年

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		339.07	338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	268.27	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20123	民族事务	152.17	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2012301	行政运行	130.72	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2012304	民族工作专项	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	268.27	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20123	民族事务	152.17	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2012301	行政运行	130.72	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2012304	民族工作专项	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位： 郑州市管城回族区民族宗教事务委员会

2018 年

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		535.88	207.66	328.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.09	136.86	328.22	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	152.13	132.11	20.02	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	312.96	4.76	308.21	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	214.34	4.76	209.58	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	49.26	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	49.37	0.00	49.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出 决算总表

编制单位：郑州市管城回族区民族宗教事务委员会

2018年

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	338.42	一、一般公共服务支出	28	267.63	267.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.98	18.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.93	10.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	27.07	27.07	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.82	13.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	338.42	本年支出合计	49	338.42	338.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	338.42	总计	54	338.42	338.42	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区民族宗教事务委员会

2018年

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		338.42	207.06	131.36
201	一般公共服务支出	267.63	136.26	131.36
20123	民族事务	151.53	131.51	20.02
2012301	行政运行	130.08	130.08	0.00
2012304	民族工作专项	1.43	1.43	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.02	0.00	20.02
20124	宗教事务	116.10	4.76	111.35
2012401	行政运行	17.48	4.76	12.72
2012404	宗教工作专项	49.26	0.00	49.26
2012499	其他宗教事务支出	49.37	0.00	49.37
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.98	18.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00
212	城乡社区支出	27.07	27.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.07	27.07	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.07	27.07	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

郑州市管城回族区民族宗教事务委员会

2018 年

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	181.35	302	商品和服务支出	22.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.95	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.63	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	32.46	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	6.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	0.13	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.82	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2.75	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	0.00	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	0.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76	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支出	0.00	30239	其他交通费用	0.78			
			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		184.10	公用经费合计					22.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：

郑州市管城回族区民族宗教事务
委员会

2018 年

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	4.00	4.00	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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 郑州市管城回族区民族宗教事务委员会

2018 年

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位 2018 年度无此项支出故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 599.64 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 513.52 万元，下降 50.27%。主要原因是 2017 年郑州北大清真寺工程尚未完工，资金并未支付，部分资金 2018 年度支付。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 599.64 万元，其中：财政拨款收入 339.07 万元，占 56.54%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.64 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 535.88 万元，其中：基本支出 207.66 万元，占 38.75%；项目支出 328.22 万元，占 61.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 599.64 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.48 万元，增长 38.43%。主要原因是 2018 年度有结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 338.42 万元，占支出合计的 64.77%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.74 万元，下降 9.08%。主要原因是业务减少，压减支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 338.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.63 万元，占 79.08%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，

占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.98 万元，占 5.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.93 万元，占 3.22%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 27.07 万元，占 8%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.82 万元，占 4.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 243.94 万元，支出决算为 267.63 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年因工作原因申请预算外资金专项，二是工资结构以及社保改革，部分支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为 237.14 万元，支出决算为 147.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 50.69 万元，完决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年新增专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 18.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要社保转基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.06 万元。与 2017 年度相比，增加 18.36 万元，增长 8.86%，主要原因：人员工资上浮。其中：人员经费 181.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 22.96 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。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是巴晓娟主任朝觐带队需缴纳费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4 万元。全年安排局机关、巴晓娟因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 4 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年民宗委巴晓娟主任朝觐带队产生费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

宗教局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

注：根据格式填写，未发生就写 0 不要删除文字格式。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出22.96万元，较2017年度减少0.12万元，下降0.48%。减少的主要原因是：印刷费费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额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%。

注：根据格式填写，未发生就写0不要删除文字格式。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，宗教局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。