柳州市民族宗教事务委员会

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市民宗委概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市民宗委2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市民宗委2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市民宗委概况**

一、主要职能

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

（三）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（四）拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

（六）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

（七）负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，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，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作，

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市民族宗教事务委员会设下列内设机构：

机构和人员情况表

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休  人数 | 退休  人数 | 聘用人数 | 遗属  人数 |
| 柳州市民族宗教事务委员会 | 行政 | 18 | 18 |  | 8 | 0 |  |
| 柳州市少数民族语言文字工作办公室 | 参公 | 5 | 2 |  | 2 | 2 |  |

**第二部分：柳州市民宗委2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1100.51 | 一、一般公共服务支出 | 850.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | 51.6 |
| 三、上级补助收入 |  | 四、社会保障和就业支出 | 88.08 |
| 四、事业收入 |  | 五、卫生健康支出 | 40.23 |
| 五、经营收入 |  | 五、住房保障支出 | 33.92 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | …… |  |
| 七、其他收入 |  | …… |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **1100.51** | **本年支出合计** | **1064.32** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 36.59 | 年末结转与结余 | 72.78 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **1137.1** | **支出总计** | **1137.1** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,100.51** | **1,100.51** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 872.37 | 872.37 |  |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 833.37 | 833.37 |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 行政运行 | 391.85 | 391.85 |  |  |  |  |  |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 97.86 | 97.86 |  |  |  |  |  |
| 2012350 | 事业运行 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 336.51 | 336.51 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.53 | 102.53 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.53 | 102.53 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.24 | 45.24 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.09 | 40.09 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.09 | 40.09 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.92 | 33.92 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.92 | 33.92 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,064.32** | **533.07** | **531.25** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 850.48 | 370.83 | 479.65 |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 814.52 | 370.83 | 443.69 |  |  |  |
| 2012301 | 行政运行 | 366.68 | 366.68 | 0.00 |  |  |  |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 5.31 | 0.00 | 5.31 |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 115.61 | 0.00 | 115.61 |  |  |  |
| 2012350 | 事业运行 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 322.77 | 0.00 | 322.77 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 35.96 | 0.00 | 35.96 |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 35.96 | 0.00 | 35.96 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 51.60 | 0.00 | 51.60 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 51.60 | 0.00 | 51.60 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51.60 | 0.00 | 51.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.08 | 88.08 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.08 | 88.08 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.33 | 35.33 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.68 | 35.68 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.07 | 17.07 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.23 | 40.23 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.83 | 33.83 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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收入 | 1 | 1100.51 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 850.48 | 850.48 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、教育支出 | 19 | 51.60 | 51.60 | |  |
|  | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | 20 | 88.08 | 88.08 | |  |
|  | 4 |  | 四、卫生健康支出 | 21 | 40.23 | 40.23 | |  |
|  | 5 |  | 五、住房保障支出 | 22 | 33.92 | 33.92 | |  |
|  | 6 |  | …… | 23 |  |  | |  |
|  | 7 |  | …… | 24 |  |  | |  |
|  | 8 |  | …… | 25 |  |  | |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  | |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  | |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | |  |  |
| 本年收入合计 | 12 | 1100.51 | 本年支出合计 | 29 | 1,064.32 | | 1,064.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 36.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 72.78 | | 72.78 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 36.59 |  | 31 |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |  | 32 |  | |  |  |
|  | 16 |  |  | 33 |  | |  |  |
| 合计 | 17 | 1137.10 | 合计 | 34 | 1,137.10 | | 1,137.10 |  |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 850.48 | 370.83 | 479.65 |
| 20123 | 民族事务 | 814.52 | 370.83 | 443.69 |
| 2012301 | 行政运行 | 366.68 | 366.68 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 115.61 | 0.00 | 115.61 |
| 2012350 | 事业运行 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 322.77 | 0.00 | 322.77 |
| 20134 | 统战事务 | 35.96 | 0.00 | 35.96 |
| 2013404 | 宗教事务 | 35.96 | 0.00 | 35.96 |
| 205 | 教育支出 | 51.60 | 0.00 | 51.60 |
| 20502 | 普通教育 | 51.60 | 0.00 | 51.60 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51.60 | 0.00 | 51.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.08 | 88.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.08 | 88.08 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.33 | 35.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.68 | 35.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.07 | 17.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.23 | 40.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.83 | 33.83 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 442.68 | 302 | 商品和服务支出 | 56.24 |
| 30101 | 基本工资 | 100.26 | 30201 | 办公费 | 10.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.13 | 30202 | 印刷费 | 0.45 |
| 30103 | 奖金 | 10.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.71 | 30205 | 水费 | 0.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.68 | 30206 | 电费 | 1.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.07 | 30207 | 邮电费 | 4.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 1.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.90 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.16 | 30215 | 会议费 | 0.29 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 25.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.44 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.28 |
| 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 | 7.26 |
| 人员经费合计 | | 476.84 | 公用经费合计 | | 56.24 |

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：柳州市民宗委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：柳州市民宗委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

**第三部分：柳州市民宗委2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1100.51万元，支出总计1064.32万元，与2019年相比，收入增加228.21万元，增长26.16%；支出增加161.48万元，增长17.89%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1100.51万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1100.51万元；占比100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1064.32万元，其中：基本支出533.07万元，占50.09%；项目支出531.25万元，占49.91%；经营支出0万元，占0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收入总决算1100.51万元、支出总决算1064.32万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加228.21万元，增长26.16%；支出增加161.48万元，增长17.89%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出1064.32万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加161.48万元，增长17.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1064.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 850.48万元， 占79.91%； 教育（类）支出51.6万元，占4.85%；社会保障和就业（类） 支出88.08万元，占8.28%；卫生健康（类）支出40.23万元，占3.78%；住房保障（类）支出33.92万元，占3.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为916.89万元，支出决算为1064.32万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有追加2019年职工绩效及四个专项奖励、教育支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。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307.45万元，支出决算为366.68万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加2019年职工绩效及四个专项奖励，人员工资福利增涨。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的177%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为129.36万元，支出决算为115.61万元，完成年初预算的89.37 %。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因民族大联欢、百家宴等民俗活动未能实施。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是根据上级部门要求追加。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为291.17万元，支出决算为322.77万元，完成年初预算的110.85%。决算数大于预算数的主要原因是根据文件追加下拨2020年自治区民族资金，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分宗教会议、宗教活动未能实施。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是根据上级部门要求追加教育支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的386.54%。决算数大于预算数的主要原因是离退休经费上调。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.48万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的 82.06%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调整养老保险支出存在差额。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调整机关事业单位职业年金支出存在差额。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.38万元，支出决算为19万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调整行政单位医疗存在差额。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整公务员医疗补助差额。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.61万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是用于住房保障支出缴纳 。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是用于发放职工购房补贴 。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出533.07万元，其中：

人员经费476.84万元，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、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、住房公积金；

公用经费56.24万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.6万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的75%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.76万元，下降56.01%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降56.01%。

因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出以上年持平；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020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0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无。

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。公务用车运行支出0万元。主要用于0。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.6万元。主要用于接待考察调研、学习交流，上级检查指导工作等。2020 年共接待国内来访团组5个、来宾26人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有0；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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1个，共涉及预算资金263.99万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，少数民族发展资金项目自评得分为97.41分。发现的主要问题及原因：2020年因疫情原因，部分民族调研工作、民族联谊和民族关系协调工作未能开展。下一步改进措施：今年继续实施。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出56.24万元，比 2019年增加1.6万元，增长2.93%，增加原因是财政追加预算，机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额33.94万元，其中：货物支出19.9万元、工程支出0万元、服务支出14.04万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。