

2020 年度
濮阳市民族宗教事务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

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 2020 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、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 濮阳市民族宗教事务局概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家、省民族宗教工作法律、法规和方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

二、机构设置

濮阳市民族宗教事务局是一级预算行政单位，内设办公室、民族科（清管办）、宗教科，下属事业单位民族宗教服务中心（无独立核算）。人员编制行政 11 人，事业 9 人。2020 年末实有 16 人。

从决算单位构成看，决算包括：濮阳市民族宗教事务局本级决算。本级决算即汇总决算。

2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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	301.16	一、一般公共服务支出	30	255.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	4.25	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	25.52
	9		九、卫生健康支出	38	5.9
	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	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	25	305.41	本年支出合计	54	287.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	20.05	年末结转和结余	56	30.06
	28			57	
总计	29	325.46	总计	58	317.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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		305.41	301.16					4.25
201	一般公共服务支出	273.99	269.74					4.25
20123	民族事务	246.99	242.74					4.25
2012301	行政运行	165.94	161.69					4.25
2012302	一般行政管理事务	51	51					
20134	事业运行	30.05	30.05					
2013404	统战事务	27	27					
2012404	宗教事务	27	27					
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52					
20805	行政事业单位离退休	25.4	25.4					
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.46	15.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.9	5.9					
21011	卫生健康支出	5.9	5.9					
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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		287.15	227.41	59.74			
201	一般公共服务支出	255.73	195.99	59.74			
201423	民族事务	228.73	195.99	32.74			
2012301	行政运行	165.94	165.94				
2012302	一般行政管理事务	32.74		32.74			
2012350	事业运行	30.05		30.05			
20134	统战事务	27		27			
2013404	宗教事务	27		27			
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事务单位离退休	25.4	25.4				
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.46	15.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.9	5.9				
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9				
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9				

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

公开 04 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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	301.16	一、一般公共服务支出	31	251.48	251.48	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.52	25.52	
	9		九、卫生健康支出	39	5.9	5.9	0
	10		十、节能环保支出	40			0
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54			
本年收入合计	25	301.16	本年支出合计	55	282.9	282.9	0
年初财政拨款结转和结余	26	20.05	年末财政拨款结转和结余	56	30.06	30.06	0
一般公共预算财政拨款	27	20.05		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	321.21	总计	60	312.96	312.96	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		282.9	223.16	59.74
201	一般公共服务支出	251.48	191.74	59.74
201423	民族事务	224.48	191.74	32.74
2012301	行政运行	161.69	161.69	
2012302	一般行政管理事务	32.74		32.74
2012350	事业运行	30.05	30.05	
20134	统战事务	27		27
2013404	宗教事务	27		27
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	
20805	行政事业单位离退休	25.4	25.4	
2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.46	15.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.9	5.9	
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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
301	工资福利支出	206.61	302	商品和服务支出	6.61
30101	基本工资	64.67	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	49.06	30202	印刷费	
30103	奖金	64.38	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	7.02	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.46	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.9	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.94	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	9.94	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	住房公积金		30239	其他交通费用	
30312	提租补贴		30240	税金及附加费用	
30313	购房补贴		30299	其他商品和服务支出	
30314	采暖补贴				
30315	物业服务补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
人员经费合计		216.55	公用经费合计		6.61

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

公开 07 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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
5.8	0.00	4.8	0.00	4.8	1	5.93	0.00	5.5	0.00	5.5	0.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市民族宗教事务局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为325.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.37万元，增长17.03%。主要原因是增加工作人员5人，业务宣传、培训等工作增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计305.41万元，其中：财政拨款收入301.16万元，占98.61%；其他收入4.25万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计287.15万元，其中：基本支出227.41万元，占79.20%；项目支出59.74万元，占20.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为321.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.04万元，增长14.02%。主要原因是增加工作人员5人，业务宣传、培训等工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出282.90万元，占支出合计的98.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.78万元，增长10.46%。主要原因是机关增加工作人员5人，业务宣传、培训等工作增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出282.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.48万元，占88.89%；社会保障和就业（类）支出25.52万元，占9.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.9万元，占2.09%。。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.23万元，支出决算为282.90万元，完成年初预算的116.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.78万元，支出决算为161.69万元，完成年初预算的123.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加5名工作人员，人员工资、各类津补贴等增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的155.9%。决算数大于预算数的主要原因是业务宣传、培训等工作增加。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的200.87%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员3人，工资、绩效等增加。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是市财政取消少数民族经济扶持资金。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 7.77 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 127.93%。决算数大于预算数的主要原因是增退休人员工资、各类津补贴增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.16，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 127.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员 5 人。

8. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 24.49%。决算数小于预算数的主要原因是工伤、生育等保险缴纳基数的调整变化。

9. 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 5.07 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 116.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员 5 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出223.16万元。其中：人员经费216.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费6.61万元，主要包括：办公费、工会经费。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为5.93万元，完成预算的102.31%。2020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下乡出差增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.50万元，完成预算的114.54%，占92.65%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的43.63%，占7.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.80万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的114.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡出差增加。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出5.50万元。主要用于出差、燃油、车辆保险、维修等费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，节约公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.44万元。主要用于省来濮督导检查。2020年共接待国内来访团组5个、来宾15人次。。

八、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，濮阳市民族宗教事务局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 7.9 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行厉行勤俭节约，办公费用支出减少。2020 年度机关运行经费支出 6.61 万元，较上年度减少 0.58 万元，下降 8.07%。减少的主要原因是：机关运行厉行勤俭节约，办公费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车2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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。