

# 泽库县民族宗教局

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行县级机关和统战部管理方针、管理目标，确保本部门管理目标的实现。

2、严格执行标准化管理体系的文件规定、法律法规和其他有关要求。

3、负责对本部门存在的环境因素和危险源实施控制。

4、贯彻执行党和国家对民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规，研究拟订民族、宗教方面的地方性法规、行政规章，并组织实施。

5、研究制订我县少数民族发展经济、文化和教育事业的政策、措施和规划，保障少数民族平等权利，做好对少数民族风俗习惯的尊重和照顾工作，会同县有关部门帮助少数民族发展经济、文化教育和体育事业。

6、调查研究民族工作的情况和问题，开展和民族政策理论的宣传、研究工作，掌握、反映民族方面的动态，维护其合法权益，协调民族方面的关系和问题，妥善处理因民族方面矛盾引发的社会问题，会同有关部门加强对外地来的少数民族流动人口的管理教育。

7、依法对宗教事务进行管理，对政策和法规的执行情况进行检查和监督，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益，保护正常宗教活动，教育和制止超出法律和政策范围的非法宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

8、帮助、指导宗教团体对宗教界人士和广大信教群众进行爱国主义和社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

9、加强宗教方针、政策和法规的宣传教育；依法实施政府对爱国宗教组织的领导，支持和帮助宗教团体加强自身建设，按照规章自主地开展活动；教育宗教界人士和信教群众自觉遵守有关政策、法律和法规；办理宗教团体需由政府协助或协助的事务。

10、依法管理民族、宗教方面的涉外事务，指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

11、协助有关部门做好全区少数民族干部的培养、选拔、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。

12、指导镇街民族、宗教工作的开展，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

13、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：民族宗教局本级。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表  
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	318.40	一、一般公共服务支出	31	367.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	577.76	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	30.00
八、其他收入	8	80.48	八、社会保障和就业支出	38	18.47
	9		九、卫生健康支出	39	16.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	277.76
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	976.63	<b>本年支出合计</b>	56	727.37
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	69.11	年末结转和结余	58	318.37
	29			59	
<b>总计</b>	30	1,045.74	<b>总计</b>	60	1,045.74

## 收入决算表

公开02表  
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
<b>合计</b>		<b>976.63</b>	<b>896.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.48</b>
201	一般公共服务支出	315.70	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	74.34
20123	民族事务	289.33	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47.97
2012301	行政运行	150.46	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2012399	其他民族事务支出	138.87	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	47.11
20134	统战事务	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37
2013499	其他统战事务支出	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	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	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
21203	城乡社区公共设施	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开03表  
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		727.37	260.60	466.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.58	183.56	184.02	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	341.22	183.56	157.66	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	186.19	28.53	157.66	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	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	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.76	0.00	277.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.76	0.00	277.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.76	0.00	277.76	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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
<b>合计</b>		<b>326.65</b>	<b>255.34</b>	<b>71.31</b>
201	一般公共服务支出	249.61	178.30	71.31
20123	民族事务	249.61	178.30	71.31
2012301	行政运行	149.76	149.76	0.00
2012399	其他民族事务支出	99.84	28.53	71.31
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.98	16.98	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.98	16.98	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
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	181.46	302	商品和服务支出	15.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.20	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	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	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	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	2.36	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.59	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	4.50	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	7.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.57	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	30.00
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	2.24	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	3.60	399	其他支出	20.00
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	20.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
<b>人员经费合计</b>		<b>189.03</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>66.31</b>

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.98

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	577.76	277.76	0.00	277.76	300.00
229	其他支出	0.00	577.76	277.76	0.00	277.76	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	577.76	277.76	0.00	277.76	300.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	577.76	277.76	0.00	277.76	300.00

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：此表为空

## 财政拨款支出情况表

公开10表  
金额单位：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		604.41	255.34	349.07
201	一般公共服务支出	249.61	178.30	71.31
20123	民族事务	249.61	178.30	71.31
2012301	行政运行	149.76	149.76	0.00
2012399	其他民族事务支出	99.84	28.53	71.31
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.98	16.98	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.98	16.98	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00
229	其他支出	277.76	0.00	277.76
22960	彩票公益金安排的支出	277.76	0.00	277.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.76	0.00	277.76

### 机关运行经费支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		66.31
302	商品和服务支出	15.56
30201	办公费	4.76
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.26
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.23
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.55
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	30.75
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	20.00

### 政府采购支出情况表

公开12表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	7.33
1. 政府采购货物支出	2	7.33
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.33
其中：授予小微企业合同金额	6	7.33

## 第三部分 泽库县民族宗教局 2020 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1045.74 万元，较上年收入、支出总计各减少 155.8 万元。主要原因是：2020 年年初结转结余比 2019 年年初结转结余少。

（一）收入总计 1045.74 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.4 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 487.46 万元，下降 60.49%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款单独列支说明，故减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 577.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 577.76 万元，增长 100%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款单独列支说明。

3. 其他收入 80.48 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县民族宗教局取得的民族事务收入，较上年减少 59.72 万元，下降 42.60%，主要原因是其他收入减少。

4. 年初结转和结余 69.11 万元，为泽库县民族宗教局上年结转本年使用的基本支出等资金。

(二) 支出总计 1045.74 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）367.58 万元，占 35.15%，主要用于民族宗教局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 5.81 万元，下降 1.56%，主要原因是民族事务支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）30 万元，占 2.87%，主要用于民宗局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是本年度新列支科目。

3. 社会保障和就业支出（类）18.47 万元，占 1.77%，主要用于民族宗教局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 5.14 万元，下降 21.77%，主要原因是离退休人员经费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）16.98 万元，占 1.62%，主要用于民族宗教局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.05 万元，增长 21.90%，主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

5. 城乡社区支出（类）4.98 万元，占 0.48%，主要用于民宗局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社

区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 4.98 万元，增长 100%，主要原因是本年度新列支科目。

6. 住房保障支出（类）11.59 万元，占 1.12%，主要用于民族宗教局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.1 万元，下降 8.67%，主要原因是人员减少，住房保障支出减少。

7. 其他支出（类）277.76 万元，占 26.56%，主要用于民族宗教局其他方面的支出。较上年增加 277.76 万元，增长 100%，主要原因是本年新增支出项目。

8. 年末结转和结余 318.37 万元，为民族宗教局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 976.63 万元，其中：财政拨款收入 896.16 万元，占 91.76%；其他收入 80.48 万元，占 8.24%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 727.37 万元，其中：基本支出 260.6 万元，占 35.83%；项目支出 466.76 万元，占 64.17%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 914.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 97.28 万元，下降 9.62%。主要原因是卫生健康支出，农林水支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 326.65 万元，占本年支出合计的 44.91%。较上年减少 666.33 万元，下降 67.10%。主要原因是卫生健康支出，农林水支出减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）249.61 万元，占 76.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）30 万元，占 9.18%；社会保障和就业支出（类）18.47 万元，占 5.65%；卫生健康支出（类）16.98 万元，占 5.20%；住房保障支出（类）11.59 万元，占 3.55%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 198.12 万元，支出决算为 326.65 万元，完成年初预算的 164.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出增加，各项增加。其中：

#### 1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.53 万元，支出决算为 149.76 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项未全部支出。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.84 万元。决算数大于预算数的

主要原因是此项为新增项目支出。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初列入社保局，现列入财政支出。

（2）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 11.53 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 160.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，失业保险基金补助增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，财政对工伤保险基金的补助增加。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 0.49 万元, 支出决算为 0.41 万元, 完成年初预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是财政对生育保险基金的补助减少。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算没有列残疾人就业保障金。

#### 4. 卫生健康支出(类)

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 17.52 万元, 支出决算为 16.98 万元, 完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少, 财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

#### 5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 11.94 万元, 支出决算为 11.59 万元, 完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少, 住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 255.34 万元，其中：人员经费 189.03 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 66.31 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 27.06%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0.85 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 27.06%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 0.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.23 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.02 万元，下降 8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 8%，主要原因是压减一般性支出，压减三公经费；公务接

待费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是没有此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 577.76 万元，本年支出 277.76 万元，年末结转和结余 300 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）277.76 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位未发生国有资本经营预算收支。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 604.41 万元，占本年支出合计的 83.10%。较上年减少 388.57 万元，下降 39.13%。主要原因是人员减少，各项支出减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）249.61 万元，占 41.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）30 万元，占 4.96%；社会保障和就业支出（类）18.47 万元，占 3.06%；卫生健康支出（类）16.98 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）11.59 万元，占 1.92%；其他支出（类）277.76 万元，占 45.96%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度，机关运行经费支出66.31万元，比上年增加47.3万元，增长248.82%，主要原因是办公费、资本性支出，其他支出增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本单位政府采购支出总额7.33万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、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7.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金6万元。根据预算绩效管理要求，民族宗教局组织对2020年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2万元，占单位项目支出预算总额的33.33%。绩效目标完成情况：已全部完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

民族宗教局在2020年度单位决算中反映“‘和谐寺院’建设工作经费”、“民族团结宣传月工作经费”2个项目绩效自评结果。

#### **1. “和谐寺院”建设工作经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：对全县21座寺院要长期深入寺院蹲点开展工作，对僧侣进行思想教育引导、建设“和谐寺院”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建设“和谐寺院”。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2. 民族团结宣传月工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在全县四镇四乡、一个社区范围内我局组织人员深入各村社、通过集中学习、发放宣传材料的形式，宣传党的民族政策。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，宣讲党的政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，泽库县民族宗教局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。



二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出: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。

十五、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算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支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。