### 2020年开福区民族宗教事务局部门决算

目 录

**第一部分 开福区民族宗教事务局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 开福区民族宗教事务局部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是贯彻落实党和国家的民族宗教方针政策，依法管理民族宗教事务，维护民族宗教界的合法权益，维护民族宗教界的和谐稳定，维护国家统一。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置**。本部门由1个行政单位组成，无二级机构；人员编制4名，实有在职干部6人，临聘人员2人。

**（二）决算单位构成**。开福区民族宗教事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区民族宗教事务局本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2020年部门决算表

（详情见附件）

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年度收入总计355.25万元，与2019年相比，增加40.7万元，增长10.28%。主要是因为宗教活动场所危房修缮项目按照合同支付了部分项目经费，以及人员工资社保调整、会议费、培训费等经费增加

2020年度支出总计355.25万元，与2019年相比，增加40.7万元，增长10.28%。主要是因为宗教活动场所危房修缮项目按照合同支付了部分项目经费，以及人员工资社保调整、会议费、培训费等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计331.42万元，其中：财政拨款收入331.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计339.85万元，其中：基本支出228.05万元，占67.1%；项目支出111.8万元，占32.9%；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

2020年度我单位财政拨款收、支总计各355.25万元，与2019年相比，各增加40.7万元，增长10.28%。主要是因为宗教活动场所危房修缮项目按照合同支付了部分项目经费，以及人员工资社保调整、会议费、培训费等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度支出合计339.85万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少28.04万元，降低7.62%，主要是因为宗教活动场所危房修缮项目按照合同支付了部分项目尾款经费，比2019年项目启动时支付经费少，以及人员工资社保调整、培训费等经费调整。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出339.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出315.08万元，占92.71%；社会保障和就业支出14.68万元，占4.32%；住房保障支出10.09万元，占2.97%。

**（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数为218.42万元，支出决算数为339.85万元，完成年初预算的155.59%，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175.89万元，支出决算为207.27万元，完成年初预算的117.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费、人员经费调整。

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15万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的138.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费调整。

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0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费调整。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为65.1万元，完成年初预算的434%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费调整。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费调整。

6、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0万元，支出决算为4.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保经费调整。

7、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0万元，支出决算为6.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保经费调整。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人事业支出经费调整。

7、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12.53万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出228.05万元，其中：人员经费181.08万元，占基本支出的79.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费46.98万元，占基本支出的20.61%，主要包括办公费、印刷费等。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度没有因公出国（境）出访任务。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0.3万元，减少100%，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，加强公务接待的管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，持平的主要原因是公车改革，与上年相比减少1.72万元，减少100%，减少的主要原因是公车改革。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局严格落实部门整体支出经费的内部控制，对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金218.41万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证民族宗教工作和谐、稳定。通过一年的努力，在全区民族宗教界营造了和谐稳定的良好局面。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出46.98万元，比年初预算数增加28.76万元，增长157.85%。主要原因是：日常运行经费增加。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展宗教教职人员培训，人数35人，内容为宗教政策法规。未开展三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额65.65万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出65.1万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车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）。

第四部分 名词解释

财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告