

2019 年度  
市民族宗教事务局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 洛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 2019 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 2019 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 洛阳市民族宗教事务局概况

## 一、部门职责

(一) 拟订全市有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

(二) 协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

(三) 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的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(四) 协同有关部门研究拟订全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

(五) 协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(六)、依法保障公民宗教信仰自由，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。

(七) 依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层民族宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、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。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）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。

（十一）指导基层民族宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十二）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市民族宗教事务局机关内设 6 个职能科室，包括：办公室、政策法规科、民族科、民族关系与监督检查科、宗教一科、宗教二科。下属 2 个事业单位：联系宗教团体办公室，民族宗教事务服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中未独立核算单位 1 个，二级预算单位 1 个，具体是：

- 1.洛阳市民族宗教事务局（本级含联系办）
- 2.洛阳市民族宗教事务服务中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2019 年度

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	932.52	一、一般公共服务支出	29	636.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.50	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	58.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	74.75
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.54
	9		九、卫生健康支出	37	30.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

	22		二十二、其他支出	50	8.50
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	941.02	<b>本年支出合计</b>	52	933.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.43	年末结转和结余	54	11.47
	27			55	
<b>总计</b>	28	945.46	<b>总计</b>	56	945.46

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2019 年度

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		<b>941.02</b>	<b>941.02</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>632.98</b>	<b>632.98</b>					
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>383.03</b>	<b>383.03</b>					
2012301	行政运行	294.57	294.56					
2012302	一般行政管理事务	3.90	3.90					
2012304	民族工作专项	25.95	25.95					
2012399	其他民族事务支出	58.62	58.62					
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>249.95</b>	<b>249.95</b>					
2013401	行政运行	100.00	100.00					
2013404	宗教事务	149.95	149.95					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>58.20</b>	<b>58.20</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>58.20</b>	<b>58.20</b>					
2050803	培训支出	58.20	58.20					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>					
2070204	文物保护	85.00	85.00					

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.54</b>	<b>99.54</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>99.54</b>	<b>99.54</b>				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.83	63.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.68</b>	<b>30.68</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.68</b>	<b>30.68</b>				
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95				
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>				
2210201	住房公积金	26.13	26.13				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>				
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.50	8.50				

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2019 年度

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		<b>933.99</b>	<b>567.44</b>	<b>366.55</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>636.19</b>	<b>411.09</b>	<b>225.1</b>			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>386.24</b>	<b>360.64</b>	<b>25.60</b>			
2012301	行政运行	297.78	297.78				
2012302	一般行政管理事务	3.90		3.9			
2012304	民族工作专项	25.95	4.25	21.700			
2012399	其他民族事务支出	58.62	58.62				
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>249.95</b>	<b>50.45</b>	<b>199.50</b>			
2013401	行政运行	100.00		100.00			
2013404	宗教事务	149.95	50.45	99.5			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>58.20</b>		<b>58.20</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>58.20</b>		<b>58.20</b>			
2050803	培训支出	58.20		58.20			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>74.75</b>		<b>74.75</b>			

<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>74.75</b>		<b>74.75</b>		
2070204	文物保护	74.75		74.75		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.54</b>	<b>99.54</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>99.54</b>	<b>99.54</b>			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.83	63.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.68</b>	<b>30.68</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.68</b>	<b>30.68</b>			
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95			
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>			
2210201	住房公积金	26.13	26.13			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.50</b>		<b>8.50</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.50</b>		<b>8.50</b>		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.50		8.50		

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

公开 04 表

部门：洛阳市民族宗教事务局

2019 年度

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	932.52	一、一般公共服务支出	30	633.27	633.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	58.20	58.20	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	74.75	74.75	
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.54	99.54	
	9		九、卫生健康支出	38	30.68	30.68	
	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	26.13	26.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	8.50		8.50
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	941.02	<b>本年支出合计</b>	53	931.06	922.56	8.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.29	年末财政拨款结转和结余	54	10.25	10.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	941.31	<b>总计</b>	58	941.31	932.81	8.5

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

公开 05 表

部门：洛阳市民族宗教事务局

2019 年度

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		<b>922.56</b>	<b>564.51</b>	<b>358.05</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>633.27</b>	<b>408.17</b>	<b>225.10</b>
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>383.32</b>	<b>357.72</b>	<b>25.60</b>
2012301	行政运行	294.85	294.85	
2012302	一般行政管理事务	3.90		3.90
2012304	民族工作专项	25.95	4.25	21.70
2012399	其他民族事务支出	58.62	58.62	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>249.95</b>	<b>50.45</b>	<b>199.50</b>
2013401	行政运行	100.00		100.00
2013404	宗教事务	149.95	50.450	99.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>58.20</b>		<b>58.20</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>58.20</b>		<b>58.20</b>
2050803	培训支出	58.20		58.20
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>74.75</b>		<b>74.75</b>

<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>74.75</b>		<b>74.75</b>
2070204	文物保护	74.75		74.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.54</b>	<b>99.54</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>99.54</b>	<b>99.54</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.83	63.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.68</b>	<b>30.68</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.68</b>	<b>30.68</b>	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	

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

公开 06 表

部门：洛阳市民族宗教事务局

2019 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	463.69	302	商品和服务支出	29.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.69	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.41	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	51.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.26	30226	劳务费	3.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		535.52	公用经费合计				29.00	

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

预算代码：114

公开 07 表

部门：洛阳市民族宗教事务局

制表日期：2019 年度

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
16.8		11		11	5.8	21.63	6.64	10.86		10.86	4.13

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：洛阳市民族宗教事务局

2019 年度

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			8.50	8.50	8.50	8.50	
229	其他支出		8.50	8.50	8.50	8.50	
22960	彩票公益金安排的支出		8.50	8.50	8.50	8.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.50	8.50		8.50	

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 945.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.23 万元，下降 1.69%。主要原因是财政压减预算及白马寺消防工程专项款项的进度。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 941.02 万元，其中：财政拨款收入 941.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 933.99 万元，其中：基本支出 567.44 万元，占 60.75%；项目支出 366.55 万元，占 39.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 941.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.09 万元，增长 0.02%。主要原因是项目款项的拨付及支出进度影响收支的差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 922.56 万元，占



本年支出合计的 98.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.28 万元，下降 1.94%。变动的主要原因是白马寺消防工程专项款项的每年的支出进度不一样。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 922.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 633.27 万元，占 68.64%；教育（类）支出 58.20 万元，占 6.31%；文化与体育与传媒（类）支出 74.75 万元，占 8.10%；社会保障和就业（类）支出 99.54 万元，占 10.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30.68 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 26.13 万元，占 2.83%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 688.49 万元，支出决算为 922.56 万元，完成年初预算的 134.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：白马寺消防工程专项款项的支出按进度差异。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 284.15 万元，支出决算为 294.85 万元，完成年初预算的 103.77%。【增加部分为人员调整，公用经费有少许差异。】

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 0 万元，支出决算为 3.90 万元。【下

一款项：一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）经费 3.90 万元拨入本项目。】

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 28.3 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 91.70%。【其中此项目经费中 3.90 万元，财政拨付时拨入一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。】

4. 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 39.8 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 147.29%。【增加部分为民族宗教服务中心追加社保清算养老保险。】

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。【此项目为一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）中预算经费，拨付时财政拨入此款。】

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 170.24 万元，支出决算为 149.95 万元，完成年初预算的 88.08%。【此项目中 100 万元，拨付时财政拨入一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）款。】

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 58.20 万元，完成年初预算的 580.2%。【增加部分为宗教工作专项培训追加经费。】

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.75 万元。【此项经费为追加白马寺文物保护项目经费。】

9. 社会保障及就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 60.94 万元，支出决算为 63.83 万元，完成年初预算的 104.74%。【增加部分为人员调整，经费有少许差异。】

10. 社会保障及就业（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 40.48 万元，支出决算为 35.71 万元，完成年初预算的 88.22%。【减少部分为人员调整，经费有少许差异。】

11. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.49 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 108.95%。【增加部分为人员调整，经费有少许差异。】

12. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 26.36 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 99.13%。【减少部分为人员调整，经费有少许差异。】

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.51 万元。与 2018 年相比，增加 44.22 万元，增长 8.50%。变动的主要原因：人员工资的调整以及民族宗教工作任务量加大的原因。其中：人员经费 535.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.8 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 128.75%。2019 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本年度宗教工作任务增加，有临时增加出国交流任务。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 6.64 万元,占 30.70%;公务用车购置及运行费支出决算 10.86 万元,完成预算的 98.73%,占 50.21%;公务接待费支出决算 4.13 万元,完成预算的 71.21%,占 19.09%。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 6.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国工作任务临时需要。全年因公 2 出国(境)团组 0 个,累计 1 人次。开支内容包括:带赴沙特朝觐队伍出国,国内交通费部分。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 11 万元,支出决算为 10.86 万元,完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族宗教服务中心公车运行费按工作任务轻微调整。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.86 万元。主要用于日常公务用车维修维护、保险、路桥、加油等费用。2019 年期末,部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费年初预算为 5.8 万元,支出决算为 4.13 万元,完成年初预算的 71.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政节约经费要求,尽量压减三公。

其中:外宾接待支出 0.09 万元,主要用于接待参观学习我国宗教文化的外宾。2019 年共接待国(境)外来访团组

1 个、来访外宾 9 人次。其他国内公务接待支出 4.04 万元，主要用于接待同系统联席工作调研组以及上级督导组检查组。2019 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 292 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 922.56 万元，其中：人员经费 535.51 万元，公用经费 29 万元，支出项目共 10 个，支出金额 358.05 万元。其中进行绩效评价的 10 个，自评金额 358.05 万元。纳入重点绩效评价的 0 个，评价金额 0 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

从自评情况看，相关项目设置符合部门职责，项目目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的工作目标和绩效指标，完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设、强化对权力的监督运行机制、保障各民族繁荣稳定健康发展、推进宗教中国化进程等方面发挥了重要作用。起到了本年度我部门圆满完成少数民族地区补助费及宗教工作专项等项目绩效任务。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费支出决算 44.48 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，公用经费有轻微差异。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，河南省洛阳市民族事务局部门共有车辆 3 辆，机关事务局调配使用 4 辆。其中：一般公务用车 7 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）。

## 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。