

2018 年度

四平市民族事务委员会部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，当好市委、市政府在民族宗教工作方面的参谋助手；起草有关民族事务的地方性法规和规章的实施办法，健全民族法规体系。

（二）组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

（三）指导实施和完善民族区域自治制度建设；研究少数民族妇女儿童状况和散杂居少数民族情况，监督办理少数民族权益保障事宜；组织指导民族自治地方逢 10 周年庆祝活动。

（四）研究拟定协调民族关系的原则、方法，促进各民族间的平等、团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一；组织开展民族团结进步活动，承办民族团结进步表彰事宜。

（五）调查研究少数民族和民族地区经济运行情况，协助拟定少数民族和民族地区改革开放、经济发展规划，研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策和措施；组织调查研究县（市、区）、乡（镇、街）、村中贫困少数民族经济发展中的有关问题，配合承办少数民族和民族地区扶贫开发事宜；组织协调少数民族和民族地区科技发展、对口支

援、经济技术协作，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和民族事务管理信息化建设。

（六）在国家有关方针、政策指导下，研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

（七）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（八）在市教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和国家民族教育扶持的有关事宜。

（九）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。

（十）组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，协助开展少数民族对外宣传等事宜。

（十一）对政府系统民族工作进行业务指导，加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十二）贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；调查研究宗教状况，掌握动态，研究宗教理论，提出政策性的建议和意见；指导开展宗教政策和宗教法制的宣传教育工作。

（十三）依法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利，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。

（十四）对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法违法活动。对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批。

（十五）推动宗教界人士进行爱国主义、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。

（十六）帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员搞好自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

（十七）指导全市各级政府宗教事务部门的工作，协助各级政府及时处理宗教方面的重要问题。

（十八）承办市政府交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市民族事务委员会内设 5 个机构，分别为分别为办公室（人事科）、民族科（经济发展科）、宗教科（安全生产监督管理科、行政审批办公室）、监督检查科、机关党支部。

纳入四平市民族事务委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市民族事务委员会（本级）

2018 年实有人员 14 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	277.56	一、一般公共服务支出	14	256.98
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	5.67
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	11.48
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	277.71	本年支出合计	22	274.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	3.59
	12			25	
总计	13	277.71	总计	26	277.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

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		277.71	277.56					0.15
201	一般公共服务支出	260.56	260.42					0.15
20123	民族事务	226.86	226.72					0.15
2012301	行政运行	130.46	130.32					0.15
2012302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	86.40	86.40					
20124	宗教事务	33.70	33.70					
2012402	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2012499	其他宗教事务支出	31.70	31.70					
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67					
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67					
221	住房保障支出	11.48	11.48					
22102	住房改革支出	11.48	11.48					
2210201	住房公积金	11.48	11.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		274.12	146.68			127.44			
201	一般公共服务支出	256.98	129.54			127.44			
20123	民族事务	223.28	129.54			93.74			
2012301	行政运行	130.20	129.54			0.66			
2012302	一般行政管理事务	10.00	0.00			10.00			
2012399	其他民族事务支出	83.08	0.00			83.08			
20124	宗教事务	33.70	0.00			33.70			
2012402	一般行政管理事务	2.00	0.00			2.00			
2012499	其他宗教事务支出	31.70	0.00			31.70			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67			0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67			0.00			
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67			0.00			
221	住房保障支出	11.48	11.48			0.00			
22102	住房改革支出	11.48	11.48			0.00			
2210201	住房公积金	11.48	11.48			0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	277.56	一、一般公共服务支出	15	257	256.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	5.7	5.67	
	3		十九、住房保障支出	17	11	11.48	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	277.56	本年支出合计	23	274	274.12	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.4	3.44	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	277.56	总计	28	278	277.56	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		274.12	146.68	133.01	13.68	127.44
201	一般公共服务支出	256.98	129.54	115.86	13.68	127.44
20123	民族事务	223.28	129.54	115.86	13.68	93.74
2012301	行政运行	130.20	129.54	115.86	13.68	0.66
2012302	一般行政管理事务	10.00				10.00
2012304	民族工作专项					0.00
2012399	其他民族事务支出	83.08				83.08
20124	宗教事务	33.70				33.70
2012402	一般行政管理事务	2.00				2.00
2012499	其他宗教事务支出	31.70				31.70
210	医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67	5.67		
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67		
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48		
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48		
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	133.01	302	商品和服务支出	13.38	310	资本性支出	0.3
30101	基本工资	55.53	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.3
30103	奖金	20.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.98	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		133.01	公用经费合计					13.88

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。

七、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：

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
0.12					0.12	0.06					0.06

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位）

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出				项目 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				
					合计	人员 经费	公用经 费		
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。

本单位无此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表					
部门预算项目支出绩效自评表 (年度)					
项目名称					
预算部门及编码				高层预算单位及编码	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
满意度指标		指标1:			
		指标2:			
					
.....					

本单位无此项支出

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 277.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 165.8 万元，降低 37.4%。主要原因：2018 年对比 2017 年没有开展少数民族传统体育运动会专项、关东风情剪纸艺术作品展经费、拨付宗教场所维修费、安全生产监管等工作支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 277.71 万元，其中：财政拨款收入 277.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.001%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 274.12 万元，其中：基本支出 146.68 万元，占 53.5%；项目支出 127.44 万元，占 46.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 277.56 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计 428.5 万元、减少 150.94 万元，降低 35.2%，支出总计 415.64 万元、减少 138.08 万元，降低 33.2%。主要原因：2018 年对比 2017 年没有开展少数民族传统体育运动会专项、关东风情剪纸艺术作品展经费、拨付宗教场所维修费、安全生产监管等工作支出。

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

2018 年度财政拨款支出 146.68 万元，占本年支出合计的 53.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 268.96 万元，降低 64.7%。主要原因：2018 年对比 2017 年没有开展少数民族传统体育运动会专项、关东风情剪纸艺术作品展经费、拨付宗教场所维修费、安全生产监管等工作支出。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 146.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 256.98 万元，占 92.53%；医疗卫生与计划生育类支出 5.67 万元，占 2.04%；住房保障类支出 11.48 万元，占 4.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 339 万元，支出决算为 277.56 万元，完成年初预算的 81.9%。其中：

1. 一般公共服务类民族事务行政运行支出决算为 130.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常滚动；一般行政管理事务决算为 10 万元；其他民族事务支出决算为 83.08 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项支出决算为 5.67 万元。

3. 住房保障支出类住房改革款住房公积金项支出决算

为 11.48 万元。

4. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休养老保险缴费支出年初预算为 21.02，支出决算为 47.71。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 146.69 万元，其中：人员经费 133.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因控制“三公”经费，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：

公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 50%，；较上年减少 0.21 万元，减少 80%。全年国内公务接待 3 批次，10 人次，较上年减少 3 批次，减少 29 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有此项支出

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位没有此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 13.68 万元，比 2017 减少 2.1 万元，减少 13.3%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我委没有公务用车及单位价值 50 万元以上通用设备单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省民委的少数民族发展补助资金。

三、**其他收入**：指银行存款利息。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十一、其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十二、宗教工作专项：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

十三、其他宗教事务支出：反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。