

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019年度部门决算公开文本

石家庄市民族宗教事务局

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分部门概况

### 一、部门职责

(1) 贯彻执行上级民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

(2) 负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

(3) 负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

(4) 负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

(5) 负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

(6) 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。

(7) 参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。

(8) 分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

(9) 负责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、出版有关工作；承办民族统计工作。

(10) 负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

## 第一部分 部门概况

(11) 参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(12) 依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

(13) 指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

(14) 负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(15) 负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(16) 负责指导各县（市）、区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(17) 承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市民族宗教事务局	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明



### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1373.86万元，与2018年决算对比，本年收入增加106.05万元，增长8.9%，主要是增人增资、日常公用经费增加；本年支出增加185.04万元，增长16.11%，主要是增人增资和日常公用经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1300.91万元，其中：财政拨款收入1209.91万元，占93%；其他收入91万元，占7%。如图所示：



图 1：收入构成情况（按收入性质）

### 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1333.08万元，其中：基本



支出 1067.61 万元，占 80%；项目支出 265.47 万元，占 20%。

如图所示：

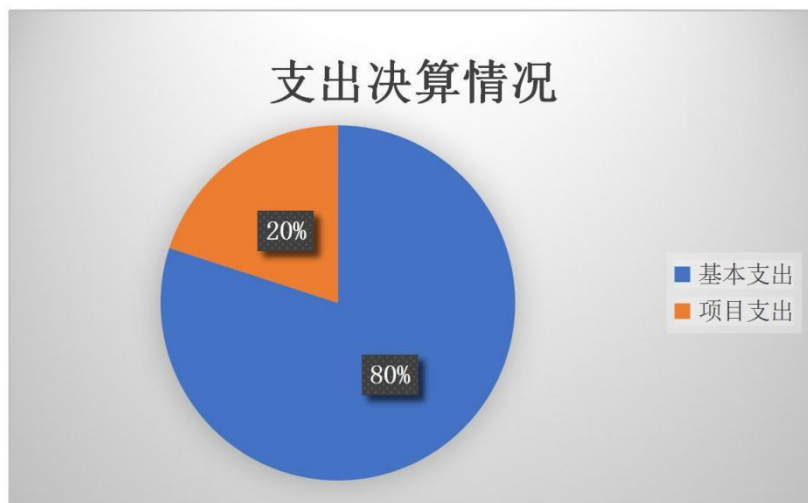


图 2：支出构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 30.45 万元，其中本年收入 1209.91 万元，比 2018 年度增加 93.75 万元，增长 8%，主要原因是：一是增人增资 148.02 万元；二是日常公用经费增加 11.03 万元；三是专项项目减少 65.3 万元。本年支出 1239.32 万元，增加 153.22 万元，增长 14%。主要原因：一是增人增资和日常公用经费支出增加 218.51 万元；二是减少了民族乡现场办公会、参加全省第十届少数民族运动会等专项资金 65.29 万元。

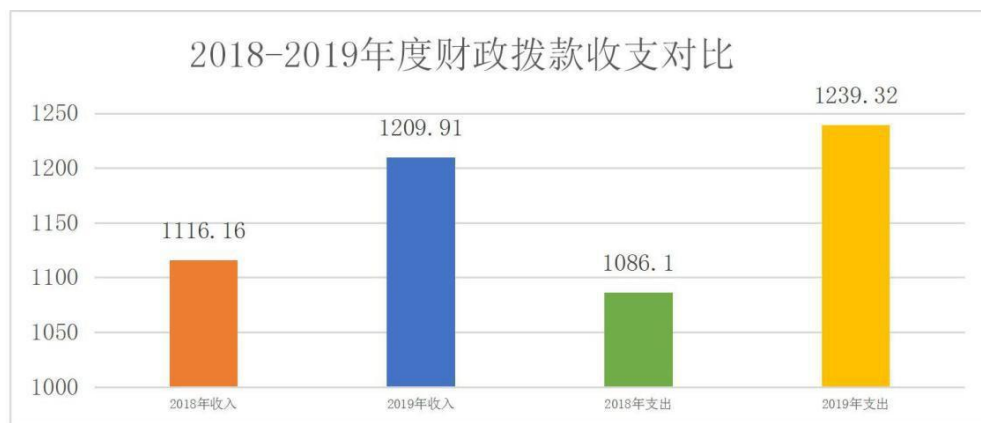


图 3:2018-2019 年财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入1209.91 万元，完成年初预算的 97%（如图 4），比年初预算减少 34.09 万元，决算数小于预算数主要原因一是年初预算包含市基督教协会、伊斯兰教协会换届经费，因条件不成熟，未完成换届，该经费当年退回财政；二是五大宗教团体房屋租赁费，有三个宗教团体未找到符合条件的办公用房，故当年没有发生租赁费，剩余资金当年退回财政；三是厉行节约，压缩会议费、培训费等项目经费支出。本年支出1239.32 万元，完成年初预算的 99.62%，比年初预算减少 4.68 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压缩专项项目支出。

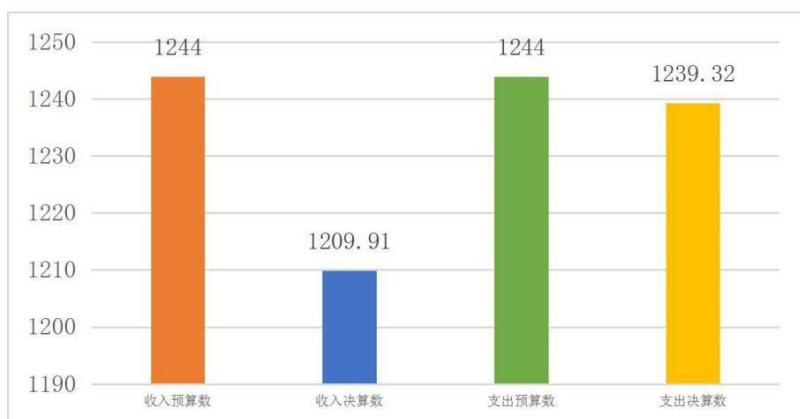


图 4:财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1239.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1031.35 万元，占 83.22%；社会保障和就业支出 116.45 万元，占 9.4%；卫生健康支出 41.73 万元，占 3.37%；住房保障支出 49.79 万元，占 4.01%。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 973.85 万元，其中：人员经费 885.39 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.39 万元，完成预算的 68%，较预算减少 1.15 万元，降低 32%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 2.22 万元，降低 48%，主要是没有因公出国（境）费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年减少 1.64 万元，降低 100%，主要是我单位今年无出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.7 万元，降低 30%，主要是切实压缩公务用车费用支出，有效降低了公务用车运行成本支出。较上年减少 0.68 万元，降低 23%，主要是严格执行公务用车管理各项规定。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 30%，主要是切实压缩公务用车费用支出，有效降低了公务用车运行成本支出；较上年减少 0.68 万元，降低 23%，主要是严格执行公务用车管理各项规定。

（三）公务接待费支出 0.0857 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 0.4543 万元，降低 84%，主要原因是我局严格公务接待支出；较上年度增加 0.09 万元，增加 100%，主要是按照相关规定，接待河北省民委副主任等人员的接待费用。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照《石家庄市财政局关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》要求，根据局领导批示，我局由主管财务副局长牵头，各处室负责人配合，对 2019 年各专项资金使用效益和管理情况进行绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我部门共开展绩效自评项目 15 个，资金总额 441.03 万元，其中本级专项项目 13 项，资金 366.03 万元；财政对下转移支出 2 项，资金 75 万元。2019 年项目预算基本上按进度执行，达到了预期指标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映五大宗教团体办公经费、创建和谐寺观教堂经费 2 个项目绩效自评结果。

##### (1) 创建和谐寺观教堂经费

对全市 650 名宗教专干、“创建和谐寺观教堂指导员”进行教育培训，充分发挥好“创建和谐寺观教堂指导员”政治引导员、政策宣传员、维稳信息员、法律法规监督员的作用，全力推动“双创四进”活动开展，提高宗教干部队伍依法管理宗教事务的能力，综合评分得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 99.63%。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

发现的主要问题及原因：主要是对绩效目标的预期作用发挥程度不够，资金执行进度稍有滞后，预期指标值不够明确。下一步改进措施：进一步细化绩效目标设定，科学制定绩效指标并以此为依据，在项目运行过程中，严格遵照执行。

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位: 石家庄市民族宗教事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	创建和谐寺观教堂(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市民族宗教事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	29.89	
	其中: 财政资	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	29.89	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对全市 650 名宗教专干、“创建和谐寺观教堂指导员”进行教育培训, 并给予适当补贴			充分发挥好“创建和谐寺观教堂指导员”政治引导员、政策宣传员、维稳信息员、法律法规监督员的作用, 全力推动“双创四进”活动开展, 提高宗教干部队伍依法管理宗教事务的能力。		95%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	质量指标	对创建指导员进行教育培	能够经常性深入寺观教	95%	19	
		质量指标	完善创建指导员的各项职	基层宗教力量进一步加	95%	19	
	预算执行率指	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	充分发挥基层宗教干部队	基层宗教力量进一步加	95%	38	
	满意度指标	满意度指标	100%	100%	98%	9	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题主要是对绩效目标的预期作用发挥程度不够, 下一步打算将绩效指标进一步细化。						

#### (2) 五大宗教团体办公经费

推动宗教团体加强自身建设, 宗教团体班子团结, 作风民主, 爱国爱教, 制度完善, 改善办公条件。有效支持和改善了团体办公条件, 对推动宗教团体加强自身建设, 发挥好联系政府和信教群众的

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

桥梁和纽带作用，起到了良好效果，综合评分得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。

发现的主要问题及原因：绩效评价不够清晰准确，不够量化，难于评价。今后将不断完善改进，尽可能做到绩效目标设定清晰准确、绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：进一步细化绩效目标设定，科学制定绩效指标并以此为依据，在项目运行过程中，严格遵照执行。

### 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市民族宗教事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	五大宗教团体办公经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市民族宗教事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	75	到位数:	75	执行数:	75
	其中:财政资金	75	其中:财政资金	75	其中:财政资金	75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	推动宗教团体加强自身建设，宗教团体班子团结，作风民主，爱国爱教，制度完善，改善办公条件。充分发挥好联系政府和信教群众的桥梁和纽带作用。		办公经费按计划下拨各宗教团体，有效支持和改善了团体办公条件，对推动宗教团体加强自身建设，发挥好联系政府和信教群众的桥梁和纽带作用，起到了良好效果。			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	质量指标	扎实开展团体负责人的培训教育。	宗教团体负责人政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时起作用。	90%	17
			加强自身建设，建立完备各项制度。	班子团结，制度健全。	90%	17

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	充分发挥好联系信教群众的桥梁和纽带作用	引导宗教界正信正行, 积极与社会主义社会相适应。	100%	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	五大宗教团体满意度	基本满意	100%	10
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效评价不够清晰准确, 不够量化, 难于评价。今后将不断完善改进, 尽可能做到绩效目标设定清晰准确、绩效指标全面完整、科学合理, 绩效标准恰当适宜、易于评价。					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

2019年度我部门重点项目为少数民族发展资金, 自评结果为“优秀”。全年预算数为 55 万元, 执行数为 55 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果是促进民族地区经济发展, 改善了少数民族生产、生活条件, 推动少数民族特色村镇建设。综合评分得分为 92 分 (绩效自评表附后)。

发现的主要问题及原因: 资金管理使用过程中有些细节考虑不够周密, 绩效评价不够清晰准确, 不够量化, 难于评价。下一步改进措施: 今后将不断完善改进, 尽可能做到绩效目标设定清晰准确、绩效指标全面完整、科学合理, 绩效标准恰当适宜、易于评价。

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位:

石家庄市民宗局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市本级少数民族发展资金		实施(主管)单位	藁城区民宗局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	55	
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	
	其他		其他		其他		
							100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步改善少数民族生产、生活条件, 推动少数民族和民族地方发展。			用于九门民族乡九门村排水基础设施建设工程和张家庄镇东蒲城村街巷硬化及污水管网铺设基础设施建设工程。大力改善了当地生产生活条件。		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	支持子项目个数		2	2	5
			质量指标	工程到位率		100%	100%
		管理制度执行率		100%	95%	4	
		质量达标率		95%	95%	5	
		时效指标	财务流程严格		按规定	按规定	5
			资金划拨及时性		按时及时	按计划	4
	成本指标	成本不高于同行业水准		不高于	按计划完成	9	
	预算执行率	预算执行率	预算执行资金率		55	55	100%
效益指标	社会效益指标	开展培训学员满意度(%)		95	95	20	

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

			提升当地生态水平层次	大幅提升	基本实现	8
		生态效益指标	民族村街道硬化率	95%	90%	9
			污水排放优化率	95%	90%	9
		可持续影响指	农村面貌明显提升、促进民	10 年	10 年	10
	满意度指标	满意度指标	受益群益满意度 (%)	100%	95%	9
						92
五、存在问题	资金管理使用过程中有些细节考虑不够周密，有待下一步提高。					

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出 88.46 万元，比 2018 年度增加10.97万元，增长14%。主要原因是2019年我局新增4人，相应地增加了公务通讯补贴和公务交通补贴等费用，机关运行成本加大。

#### (二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.97万元、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0.26万元，占政府采购支出总额的1.3%，其中授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的1.3%。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，与上年无增减变化，该车为机要通信用车。

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

单位价值50万元以上通用设备 0台（套），与上年无增减



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

变化。单位价值100万元以上专用设备0 台（套），与上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

### 第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市民族宗教事务局

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	1209.91	一、一般公共服务支出	29	1125.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.45
	9		九、卫生健康支出	37	41.73
	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	49.79
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1300.91	本年支出合计	52	1333.08
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	72.95	年末结转和结余	54	40.78
	27			55	
总计	28	1373.86	总计	56	1373.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市民族宗教事务局

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
合计		1300.91	1209.91					91.00
201	一般公共服务支出	1,092.94	1,001.94					91.00
20123	民族事务	920.88	829.88					91.00
2012301	行政运行	827.47	736.47					91.00
2012302	一般行政管理事务	64.41	64.41					
2012304	民族工作专项	29.00	29.00					
20134	统战事务	172.07	172.07					
2013404	宗教事务	172.07	172.07					
208	社会保障和就业支出	116.45	116.45					
20805	行政事业单位离退休	116.45	116.45					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	62.35	62.35					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.60	52.60					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	41.73	41.73					
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73					
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02					
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71					
221	住房保障支出	49.79	49.79					
22102	住房改革支出	49.79	49.79					
2210201	住房公积金	49.79	49.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市民族宗教事务局

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		1,333.08	1,067.61	265.47			
201	一般公共服务支出	1,125.11	859.64	265.47			
20123	民族事务	953.04	859.64	93.40			
2012301	行政运行	859.64	859.64				
2012302	一般行政管理事务	64.41		64.41			
2012304	民族工作专项	29.00		29.00			
20134	统战事务	172.07		172.07			
2013404	宗教事务	172.07		172.07			
208	社会保障和就业支出	116.45	116.45				
20805	行政事业单位离退休	116.45	116.45				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	62.35	62.35				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.60	52.60				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	41.73	41.73				
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73				
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市民族宗教事务局

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	1,209.91	一、一般公共服务支出	30		1,031.35	1,031.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	6		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		116.45	116.45
	9		九、卫生健康支出	38		41.73	41.73
	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		49.79	49.79
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,209.91	本年支出合计	53		1,239.32	1,239.32
年初财政拨款结转和结余	25	30.45	年末财政拨款结转和结余	54		1.05	1.05
一、一般公共预算财政拨款	26	30.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,240.36	总计	58		1,240.36	1,240.36

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：石家庄市民族宗教事务局

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		1,239.32	973.85	265.47
201	一般公共服务支出	1,031.35	765.88	265.47
20123	民族事务	859.28	765.88	93.40
2012301	行政运行	765.88	765.88	
2012302	一般行政管理事务	64.41		64.41
2012304	民族工作专项	29.00		29.00
20134	统战事务	172.07		172.07
2013404	宗教事务	172.07		172.07
208	社会保障和就业支出	116.45	116.45	
20805	行政事业单位离退休	116.45	116.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.35	62.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	41.73	41.73	
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	
221	住房保障支出	49.79	49.79	
22102	住房改革支出	49.79	49.79	
2210201	住房公积金	49.79	49.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市民族宗教事务局

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	580.89	302	商品和服务支出	88.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	200.49	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	156.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.38	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	60.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	48.79	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	1.46	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	39.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	304.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	41.71	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	26.04		公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	236.75	30229	福利费	4.89	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	2.30	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	30.37				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.41				
人员经费合计		885.39	公用经费合计						88.46

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。

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：石家庄市民族宗教事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.54		3.00		3.00	0.54
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.39		2.30		2.30	0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市民族宗教事务局

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							

注：本表反应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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列式。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市民族宗教事务局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列式。

