

# 2018 年度部门决算说明

## 原临渭区民族宗教事务局

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

①贯彻执行中、省、市关于民族宗教工作的方针政策、法律法规和区委、区政府关于民族宗教工作的发展规划和安排部署，并组织实施和监督检查。

②组织开展对全区民族宗教工作的调查研究，提出全区有关民族宗教工作的政策性建议和意见，参与涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

③监督办理少数民族权益保障事宜，指导协调处理民族关系中的重大事宜，促进各民族间的平等和团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，促进宗教关系和谐。

④负责协调有关部门共同做好少数民族工作，协助拟定少数民族经济发展规划，推进全区民族民族经济发展。

⑤依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

⑥引导、促进宗教在法律、法规范围内活动，办理宗教团体须由政府协调的事务，抵御和防范境内外利用宗教进行非法、违

法和渗透活动。

⑦拟定全区有关民族宗教事务管理的实施细则，建立健全区民族宗教工作制度。

⑧承办区委、区政府交办的其他事项。

根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年划转至临渭区委统战部，相关内设机构随之调整。

## **(二) 2018年度部门工作完成情况**

1、深入开展民族团结进步创建活动；

2、少数民族发展项目工作顺利实施。一是故市镇南马村项目已顺利通过验收。二是孝义镇项目已全面完工。三是收集2019年项目库资料。四是2018年招商引资情况。2018年慧照寺建设完成到位资金450万，新建项目资金210万；

3、清真食品安全监管工作扎实有效。一是成立了清真食品监管工作领导小组。二是对辖区内清真食品生产经营市场进行抽查。三是对清真食品大中型市场进行监督检查。四是开展《陕西省清真食品生产经营管理条例》贯彻落实的调研工作；

4、深入开展和谐寺观教堂创建工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应；

5、加强网络宗教事务管理，完善区、镇、村“三级管理网络”。

6、抵御渗透、打击犯罪，维护宗教领域和谐稳定。

7、扎实开展秦岭北麓渭南段宗教领域乱搭乱建问题专项整治。

8、着力优化发展环境，构建“营商”良好氛围。一是扎实开展“双随机一公开”工作。

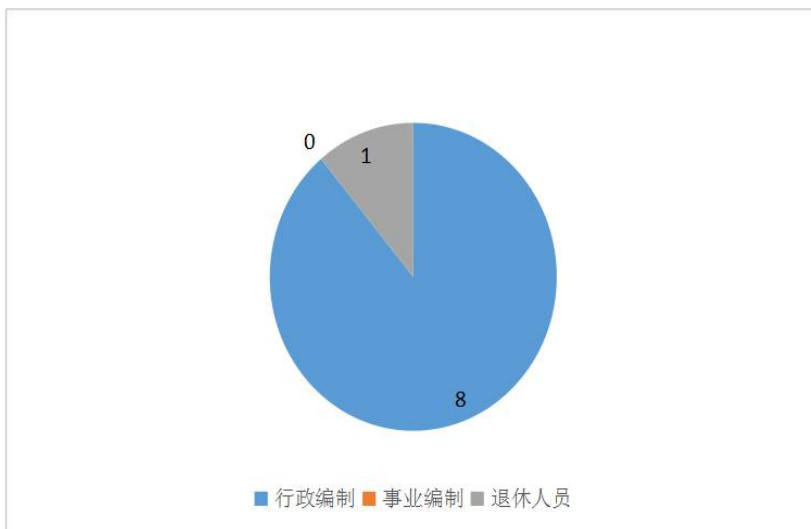
## **(三) 部门决算单位构成**

原临渭区民族宗教事务局设行政单位 1 个，纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区民宗局本级(机关)	行政单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 名，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



#### (五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2018 年度部门决算公开表

### 1、2018 年部门决算收支总表。

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分)	决算数	项目(按支出性)	决算数
-----	-----	----------	-----	----------	-----

		类)		质和经济分类)	
1、财政拨款	122.85	1、一般公共服务支出	73.34	一、基本支出	85.98
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	60.19
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	25.79
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	50.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	50.00
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	0.15	8、社会保障和就业支出	7.58	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.40	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出	50.00	基本支出和项目支出合计	135.98
		13、交通运输支出		工资福利支出	54.21
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	24.03
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	5.98
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	50.00
		19、住房保障支出	3.66	其他资本性支出	1.76
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			

本年收入合计	123.00	本年支出合计	135.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.98	年末结转和结余	
基本支出结转	12.98		
项目支出结转和结余			
经营结余			
总计	135.98	总计	135.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、2018 年部门决算收入总表。

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
074001	临渭区民族宗教事务局	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	123.00	122.85						0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、2018 年部门决算支出总表。



单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目 (按大类)	决算数	支出经济科目 (按大类)	决算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算 财政拨款	122.85	1、一般公共服 务支出	71.19	1、人员经费和 公用经费支出	82.07
其中：专项 资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资 福利支出	54.22
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品 和服务支出	23.88
3、国有资本经 营预算收入		4、公共安全支 出		(3)对个 人和家庭的补助	3.97
		5、教育支出		(4)资本 性支出	
		6、科学技术支 出		2、专项业务经 费支出	
		7、文化体育与 传媒支出		(1)工资 福利支出	
		8、社会保障和 就业支出	7.58	(2)商品 和服务支出	
		9、社会保险基 金支出		(3)对个 人和家庭补助	
		10、医疗卫生与 计划生育支出	1.40	(4)债务 利息及费用支出	
		11、节能环保支 出		(5)资本 性支出(基本建 设)	50.00
		12、城乡社区支 出		(6)资本 性支出	1.76
		13、农林水支出	50.00	(7)对企 业补助(基本建 设)	
		14、交通运输支 出		(8)对企 业补助	
		15、资源勘探信 息等支出		(9)对社 会保障基金补助	
		16、商业服务业 等支出		(10)其他 支出	

		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	3.66		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	122.85	<b>本年支出合计</b>	133.83	<b>本年支出合计</b>	133.83
上年结转	10.98	结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	10.98				
非财政拨款资金结余					
<b>总计</b>	133.83	<b>总计</b>	133.83	<b>总计</b>	133.83

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。

### 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**



	合计	135.98	85.98	50.00	
201	一般公共服务支出	73.34	73.34		
20124	宗教事务	73.34	73.34		
2012401	行政运行	73.34	73.34		
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58		
20805	行政事业单位离退休	7.58	7.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40		
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40		
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40		
213	农林水支出	50.00		50.00	
21305	扶贫	50.00		50.00	
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00	
221	住房保障支出	3.66	3.66		
22102	住房改革支出	3.66	3.66		
2210201	住房公积金	3.66	3.66		

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。

## 6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

	合计	135.83	85.83	50.00	
301	工资福利支出	54.22	54.22		
30101	基本工资	23.61	23.61		
30102	津贴补贴	17.96	17.96		
30103	机关事业单位 养老保险	7.59	7.59		
30104	医疗保险	1.40	1.40		
30105	住房公积金	3.66	3.66		
302	商品和服务支 出	23.88	23.88		
30201	办公费	3.85	3.85		
30202	印刷费	2.36	2.36		
30203	咨询费	0.50	0.50		
30204	手续费	0.28	0.28		
30211	差旅费	0.68	0.68		
30213	维修（护）费	2.30	2.30		
30217	公务接待费	0.10	0.10		
30218	专用材料费	3.95	3.95		
30226	劳务费	0.47	0.47		
30228	工会经费	0.61	0.61		
30239	其他交通费用	8.93	8.93		
303	对个人和家庭 的补助	5.97	5.97		
30305	生活补助	4.12	4.12		
30309	奖励金	0.23	0.23		

30399	其他个人和家庭的补助支出	1.62	1.62		
309	资本性支出(基本建设)支出	50.00		50.00	
30905	基础设施建设	50.00		50.00	
310	资本性支出	1.76	1.76		
31002	办公设备购置	1.76	1.76		

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。

## 7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	83.83	58.19	25.64	
201	一般公共服务支出	71.19	45.55	25.64	
20124	宗教事务	71.19	45.55	25.64	
2012401	行政运行	71.19	45.55	25.64	
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58		
20805	行政事业单位离退休	7.58	7.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40		
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40		
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40		
221	住房保障支出	3.66	3.66		

22102	住房改革支出	3.66	3.66		
2210201	住房公积金	3.66	3.66		

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。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	83.82	58.18	25.64	
301	工资福利支出	54.21	54.21		
30101	基本工资	23.61	23.61		
30102	津贴补贴	17.96	17.96		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.58	7.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	3.66	3.66		
302	商品和服务支出	23.88		23.88	
30201	办公费	3.70		3.70	
30202	印刷费	2.36		2.36	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.28		0.28	
30211	差旅费	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	2.30		2.30	

30217	公务接待费	0.10		0.10	
30218	专用材料费	3.95		3.95	
30226	劳务费	0.47		0.47	
30228	工会经费	0.61		0.61	
30239	其他交通费用	8.93		8.93	
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97		
30305	生活补助	3.12	3.12		
30309	奖励金	0.23	0.23		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.62	0.62		
310	其他资本性支出	1.76		1.76	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	1.76		1.76	

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。

## 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数	项 目	决算数	项目(按功能分类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出		一、政府性基金拨款		一、科学技术支出
		二、文化与体育与传媒支出		人员经费				二、文化与体育与传媒支出
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费				三、社会保障和就业支出

		四、节能环保支出		二、项目支出				四、节能环保支出
		五、城乡社区支出		基本建设类项目				五、城乡社区支出
		六、农林水支出		行政事业类项目				六、农林水支出
		七、交通运输支出						七、交通运输支出
		八、资源勘探信息等支出						八、资源勘探信息等支出
		九、商业服务等支出						九、商业服务等支出
		十二、金融支出		支出经济分类				十二、金融支出
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计				十三、其他支出
		十四、债务还本支出		工资福利支出				十四、债务还本支出
		十五、债务付息支出		商品和服务支出				十五、债务付息支出
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助				十六、债务发行费用支出
				对企事业单位的补贴				
				债务利息支出				
				其他资本性支出				
				其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				本年收入合计		本年支出合计
年初结转和结余		年末结转和结余				年初结转和结余		年末结转和结余



服务	4								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.10		0.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 123.00 元，较上年增长 18%，其主要原因是 3 名新增人员费用；支出 135.98 万元，较上年增长 45.82%，其主要原因是新增人员费用；2018 年孝义镇孝丰村基础设施建设项目支出 50 万元。

#### 1、收入总计 135.98 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 122.85 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长了 18.58 万元，增长原因是新进 3 名人员。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

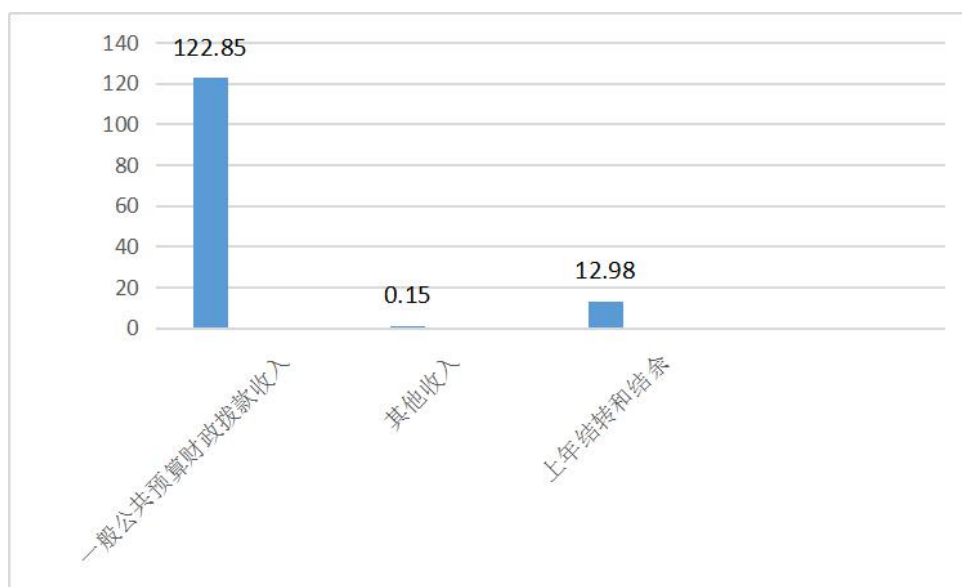
(4) 经营收入 0 万元。



(5) 其他收入 0.15 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 12.98 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



## 2、支出总计 135.98 万元，包括：

(1) 基本支出 85.98 万元，主要是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。其中：工资福利支出，54.22 万元，对个人和家庭的补助支出 3.97 万元，商品和服务支出 23.88 万元，工资福利支出较去年增长了 29.05 万元，商品和服务支出较去年增长了 5.72 万元，对个人和家庭补助较去年减少了 5.94 万元，增长项为人员增加。

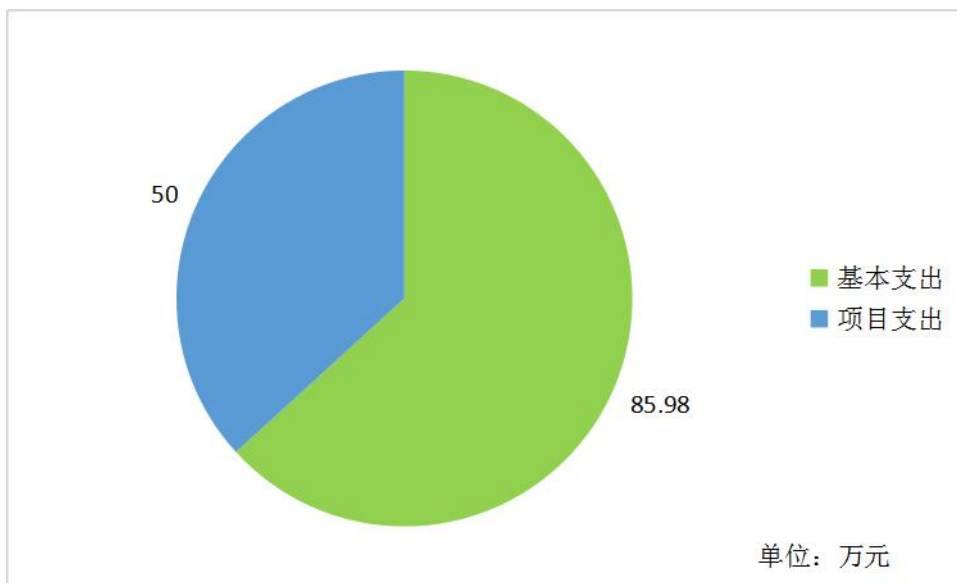
(2) 项目支出 50 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，为 2018 年孝义镇孝丰村基础设施建设。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 122.85 万元，较上年增长 17.88%，其主要原因是新进人员 3 名；支出 135.98 万元，其中：基本支出 85.98 万元，项目支出 50 万元，较上年增长 28%，其主要原因是新进 3 名人员以及项目资金较去年增加。

**2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

- （1）一般公共服务支出 73.34 万元。
- （2）社会保障和就业支出 7.58 万元。
- （3）医疗卫生与计划生育支出 1.40 万元。
- （4）住房保障支出 3.66 万元。
- （5）农村基础设施建设 50 万元。

**3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

（1）人员经费 58.19 万元。其中：一般公共服务支出 45.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.58 万元；行政单位医疗 1.40 万元；住房公积金 3.66 万元。

（2）公用经费 25.64 万元。

**（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**（五）2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 50 万元，其中：行政事业类项目支出 0 万元；基本建设类项目支出 50 万元，较上年增长 85%，其主要原因是 2017 年故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为 40 万元，2018 年孝义镇孝丰村基础设施建设项目支出为 50 万元。

**（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

2018年本部门政府采购支出总额1.76万元，授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出1.76万元，较上年增长100%，其主要原因是新进3名人员，购买办公设备。

**（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

**1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.1万元，较上年下降85%，其主要原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待，节约办公，较预算增长0%，其主要原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待，节约办公；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元；保有车辆0台，购置车辆0台，公务用车运行维护费0万元，较预算增长（下降）0%；公务接待支出0.1万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是减少公务接待，节约办公。

**（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018年度因公出国实际支出0万元。

**（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出0万元。

**（3）公务接待费支出情况**

2018年度公务接待支出0.1万元，较去年同比下降85%，主要原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待，节约办公。

**2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元。

### 3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元。

### （八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元。

## 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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。

4、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。