

# 黑龙江省民族宗教事务委员会 2019 年部门决算及有关情况的说明

## 目 录

### 第一部分 省民宗委部门概况

### 第二部分 2019 年度省民宗委部门决算表

- 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 年度省民宗委部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总表情况说明
- 二、收入决算表情况说明
- 三、支出决算表情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表和一般公共预算  
财政拨款基本支出决算表情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 七、其他重要事项说明
  - (一)“三公”经费支出情况说明

- (二) 机关运行经费支出说明
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 省民宗委概况

此部分涉密，略。

## 第二部分 2019 年度省民宗委部门决算表

2019 年度省民宗委公开 8 张决算报表（详见附件）。包括：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表					
部门：黑龙江省民族宗教事务委员会					公开01表 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	2414.35	一、一般公共服务支出	17	2156.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	110.83	六、科学技术支出	22	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	261.23
	9		九、卫生健康支出	25	128.01
	10		十九、住房保障支出	26	93.29
	11			27	
本年收入合计	12	2525.18	本年支出合计	28	2639.19
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	167.56	年末结转和结余	30	53.55
	15			31	
总计	16	2692.74	总计	32	2692.74

收入决算表								公开02表
部门：黑龙江省民族宗教事务委员会								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		2,525.18	2,525.18					
201	一般公共服务支出	2,042.64	2,042.64					
20123	民族事务	1,882.64	1,882.64					
2012301	行政运行	1,070.98	1,070.98					
2012302	一般行政管理事务	14.63	14.63					
2012304	民族工作专项	690.61	690.61					
2012399	其他民族事务支出	106.41	106.41					
20134	统战事务	160.00	160.00					
2013404	宗教事务	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	261.23	261.23					
20805	行政事业单位离退休	261.23	261.23					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.03	160.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30					
210	卫生健康支出	128.01	128.01					
21011	行政事业单位医疗	128.01	128.01					
2101101	行政单位医疗	85.51	85.51					
2101103	公务员医疗补助	42.50	42.50					
221	住房保障支出	93.29	93.29					
22102	住房改革支出	93.29	93.29					
2210201	住房公积金	93.29	93.29					

支出决算表								公开03表
部门：黑龙江省民族宗教事务委员会								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		2639.20	1553.52	1085.68				
201	一般公共服务支出	2156.66	1070.98	1085.68				
20123	民族事务	1984.59	1070.98	913.61				
2012301	行政运行	1070.98	1070.98					
2012302	一般行政管理事务	14.63		14.63				
2012304	民族工作专项	690.62		690.62				
2012399	其他民族事务支出	208.36		208.36				
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	261.23	261.23					
20805	行政事业单位离退休	261.23	261.23					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.03	160.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30					
210	卫生健康支出	128.01	128.01					
21011	行政事业单位医疗	128.01	128.01					
2101101	行政单位医疗	85.51	85.51					
2101103	公务员医疗补助	42.50	42.50					
221	住房保障支出	93.30	93.30					
22102	住房改革支出	93.30	93.30					
2210201	住房公积金	93.30	93.30					

财政拨款收入支出决算总表							
部门：黑龙江省民族宗教事务委员会							公开04表
							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	2414.35	一、一般公共服务支出	18	1931.81	1931.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	261.23	261.23	
	9		九、卫生健康支出	26	128.01	128.01	
	10		十九、住房保障支出	27	93.29	93.29	
	11			28			
本年收入合计	12	2414.35	本年支出合计	29	2414.35	2414.35	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	2414.35	总计	34	2414.35	2414.35	

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江省民族宗教事务委员会				公开05表
				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		2,414.35	1,553.52	860.84
201	一般公共服务支出	1,931.81	1,070.98	860.84
20123	民族事务	1,776.23	1,070.98	705.25
2012301	行政运行	1,070.98	1,070.98	
2012302	一般行政管理事务	14.63		14.63
2012304	民族工作专项	690.62		690.62
20134	统战事务	155.58		155.58
2013404	宗教事务	155.58		155.58
208	社会保障和就业支出	261.23	261.23	
20805	行政事业单位离退休	261.23	261.23	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.03	160.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.30	
210	卫生健康支出	128.01	128.01	
21011	行政事业单位医疗	128.01	128.01	
2101101	行政单位医疗	85.51	85.51	
2101103	公务员医疗补助	42.5	42.50	
221	住房保障支出	93.3	93.3	
22102	住房改革支出	93.3	93.3	
2210201	住房公积金	93.3	93.3	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：黑龙江省民族宗教事务委员会								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	1,104.66	302	商品和服务支出	233.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	566.97	30201	办公费	17.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	235.92	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		30205	水费	2.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.91	30206	电费	11.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.3	30207	邮电费	22.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.14	30208	取暖费	9.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	30209	物业管理费	34.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.3	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.15	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	215.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.94	30216	培训费	2.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费	143.43	30217	公务招待费		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	57.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖学金		30229	福利费	25.39	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.1	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	66.27	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	2.66	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	1319.79		公用经费合计				233.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：黑龙江省民族宗教事务委员会											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
30.1			20.1		10	26.1		20.1		20.1	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：黑龙江省民族宗教事务委员会								单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019年度省民宗委部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总表情况说明

省民宗委 2019 年度决算收入 2525.18 万元，其中省本级财政拨款收入 2414.35 万元，其他收入 110.83 万元。

省民宗委 2019 年度决算支出 2639.2 万元，其中一般公共预算服务支出 2156.66 万元，社会保障和就业支出 261.23 万元，医疗卫生与计划生育支出 128.01 万元，住房保障支出 93.3 万元。

与 2018 年度相比，2019 年度省民宗委决算收入减少 1890.71 万元，决算支出减少 1988.94 万元，收入（支出）减少的主要原因是其他宗教事务支出项目经费减少。

#### 二、收入决算表情况说明

省民宗委 2019 年度决算收入 2525.18 万元，其中省本级财政拨款收入 2414.35 万元，其他收入 110.83 万元。

#### 三、支出决算表情况说明

省民宗委 2019 年度决算支出 2639.2 万元，其中基本支出 1553.52 万元，项目支出 1085.68 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度省民宗委全年财政拨款决算收入 2414.35 万元，按照收支平衡的原则，2019 年度财政拨款决算支出 2414.35 万元。

2019 年初省民宗委部门预算收入 2209.61 万元，与部门预算收入相比，决算收入增加 204.74 万元，收入增加的主要原因是年度预算执行中政策性调整的人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表和一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

省民宗委2019年度一般公共预算财政拨款支出2414.35万元，基本支出1553.52万元，项目支出860.84万元。基本支出包括人员经费1319.79万元，其中工资福利支出1104.66万元、对个人和家庭补助支出215.13万元；日常公用经费支出233.73万元，主要用于办公、水电、邮寄等商品和服务支出。

## 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

2019年度省民宗委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出26.1万元，其中：公务接待费6万元；公务用车运行维护费20.1万元；无因公出国（境）经费。具体如下：

1. 公务接待费。2019年度省民宗委公务接待费支出6万元。其中，国内公务接待70批次，国内公务接待670人。主要用于接待少数民族群众及宗教界上层人士，宣传党的民族、宗教政策法规，充分体现党和政府对少数民族群众和信教群众的关怀，积极构建民族团结、宗教和谐的社会局面。

2. 公务用车维护费。2019年度省民宗委编制车辆7辆，公务用车运行维护费支出20.1万元。主要用于重大政策调研、专项检查及国家和兄弟省市来我省调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 因公出国（境）经费。2019 年度省民宗委一般公共预算财政拨款支出无因公出国（境）经费。

2019 年度省民宗委“三公”经费决算支出 26.1 万元，与预算 30.1 万元相比，本年度“三公”经费决算支出减少 4 万元，减少 13.29%。与上年同期相比，本年度“三公”经费决算支出减少 0.38 万元，减少 1.44%。省民宗委进一步落实中央八项规定和省委九项规定等有关文件精神，强化“三公”经费预算管理，确保总额控制；完善规章制度，规范支出审批流程，本着厉行勤俭节约，讲求务实高效的原则，从严控制“三公”经费支出。

#### （二）机关运行经费支出说明

省民宗委 2019 年度机关运行经费支出 233.73 万元，2018 年度机关运行经费支出 235.17 万元，与上年同期相比，机关运行经费支出减少 1.44 万元，减少 0.61%。减少的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

#### （三）政府采购支出说明

省民宗委 2019 年政府采购支出总额为 574.09 万元，其中，政府采购货物支出 14 万元、政府采购服务支出 560.09 万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 574.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，省民宗委共有车辆 7 台，均为一般公务用车，无副省级以上领导干部用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车和其他用车；无单位价值 50

万元以上通用设备；无单价 100 万元以上专用设备。

#### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，省民宗委对 2019 年度部门预算项目及省级专项支出进行绩效自评价，其中，自评价项目 8 个，涉及一般公共预算支出 506.28 万元，占部门预算项目及省级专项支出总额的 58.81%。

省民宗委自评价项目 8 个，项目全年预算数合计 663.31 万元。执行数合计 506.28 万元，完成预算的 76.33%，绩效自评价平均得分 99.45 分。主要产出和效果：总体看，2019 年度部门预算项目及省级专项支出资金投入充分体现了党和政府的民族政策，解决了少数民族和民族地区社会事业上的一些特殊需要，对增加民族团结，促进民族地区经济和社会事业的发展发挥了极其重要作用。项目资金质量管理情况较好，任务按计划实施。发现的问题及原因：个别项目预算绩效指标编制不科学，没有考虑实际工作中人员的调整及变化，影响项目执行率。下一步改进措施：主要严格按照预算编制要求，确定项目预算金额，避免由于预算不足导致项目无法开展及超出预算。

### 第四部分 名词解释

对省民宗委 2019 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：指主要用于保障机关、事业单位正常运转，支持机关、事业单位履行职能的支出，包括民

族事务支出和宗教事务支出。

三、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人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在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。

五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生类支出：指按照国家政策规定用于单位职工医疗保险方面的支出。

七、住房保障类支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、社会保障和就业类支出：指用于为机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员经费。

九、“三公”经费支出：是指本部门（包括行政单位、参照公务员管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费支出：该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、绩效目标：指预算绩效管理对象计划在一定期限

内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黑龙江省民族宗教事务委员会

2020年9月18日