

2020 年度  
驻马店市民族宗教事务局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市民族宗教事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 驻马店市民族宗教事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实民族、宗教相关法律、法规和政策。研究拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教方面法律、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，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。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）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）指导全市民族、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。

（十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

驻马店市民族宗教事务局内设机构 3 个，包括：办公室、民族科（清真食品管理办公室）、宗教科（政策法规科）。另设有驻马店市民族宗教事务服务中心 1 个二级机构。

从决算单位构成看，市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中

二级预算单位 1 个，具体是：

1. 市民族宗教事务局本级
2. 市民族宗教事务服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市民族宗教事务局

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	332.00	一、一般公共服务支出	32	295.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.06
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	332.00	<b>本年支出合计</b>	58	347.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.26	年末结转和结余	60	29.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	377.26	<b>总计</b>	62	377.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市民族宗教事务局

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		332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.12	279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市民族宗教事务局

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		347.58	221.87	125.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.94	170.24	125.70	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	295.94	170.24	125.70	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市民族宗教事务局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	332.00	一、一般公共服务支出	33	295.94	295.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.06	28.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.51	10.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	332.00	<b>本年支出合计</b>	59	347.58	347.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.26	年末财政拨款结转和结余	60	29.68	29.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	377.26	<b>总计</b>	64	377.26	377.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：万元

部门：驻马店市民族宗教事务局

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		347.58	221.87	125.70
201	一般公共服务支出	295.94	170.24	125.70
20134	统战事务	295.94	170.24	125.70
2013401	行政运行	170.24	170.24	0.00
2013402	一般行政管理事务	30.46	0.00	30.46
2013404	宗教事务	95.24	0.00	95.24
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：驻马店市民族宗教事务局

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	202.15	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.98	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00



30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		216.07	公用经费合计					5.80

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：驻马店市民族宗教事务局

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市民族宗教事务局

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。

**说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 377.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.95 万元，增长 4.13%。主要原因是：上年度项目经费结转 2020 年使用。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 332 万元，其中：财政拨款收入 332 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 347.58 万元，其中：基本支出 221.87 万元，占 63.84%；项目支出 125.7 万元，占 36.16%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元%；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 377.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.95 万元，增长 4.13%。主要原因是：上年度项目经费结转 2020 年使用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 347.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.69 万元，增长 10.38%。主要原因是使用上年结转项目经费。

### （二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 347.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.94 万元，占 85.14%；社会保障和就业支出 28.06 万元，占 8.08%；卫生健康支出 13.07 万元，占 3.76%；住房保障支出 10.51 万元，占 3.02%。

### （三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 332 万元，支出决算为 347.58 万元，完成年初预算的 104.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 181.92 万元，支出决算为 170.24 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响财政经费紧张，部分经费未结算。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.46 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 66.64 万元，支出决算为 95.24 万元，完成年初预算的 142.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员部分经费未结算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.8

万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 1000%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.87 万元。其中：人员经费 216.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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等；公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 79.44%，比支出预算降低 20.56%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，公务出行减少；二是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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，完成预算的 79.44%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 79.44%，比支出预算降低 20.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，公



务出行减少；二是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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.43 万元。主要用于车辆加油、过路过桥、维修保养及保险费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待年初预算为 0 万元，支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个，接待来宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，驻马店市民族宗教事务局对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效评价。

### （一）绩效管理工作开展情况

#### 1. 前期准备

（1）召开绩效评价工作动员会。由办公室牵头，召集各科室召开绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各相关的意见、建议。

（2）成立绩效评价工作组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立民宗局绩效评价工作组，绩效评价工作组为评价工作的具体实施机构。

（3）制定评价工作计划。办公室负责制定民宗局 2020 年部

门财政部门整体支出绩效评价工作计划。

(4) 部署绩效评价工作。明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要联系人及联系方式等有关要求事项。

## 2. 组织实施

(1) 收集基础资料。收集基础信息资料，包括单位基本情况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、被评价单位总结分析的绩效目标完成情况与绩效报告、与评价相关的标准等。

(2) 审核材料。审核各绩效目标完成情况表和基础资料。对各绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，要求各科室对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过资料的审核，了解基本情况，分析绩效目标完成中存在的问题，根据需要确定要进行实地勘察的内容，并为必要的现场勘查做好准备。

(3) 现场勘查。通过采取听取情况介绍、座谈询问、对照查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

### (二) 项目绩效自评结果

2020 年我局资金运行管理工作严格按照中央、省、市的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。一般公共服务支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 97.1 万元，执行数为 81.17 万元，完成预算的 83.6%。根据年初设定绩效目

标,经自评2020年度我局项目资金绩效评价得分均为90分以上,绩效级别评定均为“优”,占评价总项目100%,各项具体绩效指标全部按照计划实现。

与此同时,我局在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理,健全了内部管理制度,优化了内部管理流程,使本单位全年绩效管理得到了有效提升。

主要产生和效果:一是推动宗教领域树立爱国爱教的思想,进一步发挥宗教的积极作用,克服宗教的消极作用。增强严肃教风教规、抵御渗透的能力。二是可持续性,宗教工作就是群众工作,落实好党的宗教政策才能确保信教群众的合法权益和国家安全。只有严格执行宗教政策,规范宗教场所管理,抵御渗透,才能构建和谐社会。三是群众满意度,通过加强宗教团体建设,规范宗教场所管理,排除安全隐患,确保信教群众合法权益,才能充分发挥宗教对社会的积极作用。

根据绩效评价结果看,项目资金使用与绩效目标相适应,预算安排合理,资金拨付及时到位,支出政府采购有审批,财务制度健全,会计核算规范,预算执行与预算批复相符,支出进度与实施同步,绩效目标完成较好。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

宗教管理服务费项目2020年初预算数40.02万元,压缩经费4.19万元,全年预算数35.83万元,截至2020年12月31日,共支出资金21.97万元,剩余资金13.86万元由于疫情原因,市财政经费紧张未结算,计划在2021年3月30日前支出完毕,支

出数占预算数的 61.32%。项目绩效通过从项目资金、年度总体目标、绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）方面综合评价，圆满完成了既定的工作目标，总体评价得分为 94 分。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 16.96 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 34.2%，比年度预算数减少 11.16 万元，降低 65.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制机关运行经费开支；二是疫情原因，财政资金紧张，部分经费未结算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 68.7 万元，其中：政府采购货物支出 40.24 万元、政府采购工程支出 3.72 万元、政府采购服务支出 24.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 68.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 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金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。十、“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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。



十四、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。

十五、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。

十六、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。