

**亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务
局）2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）概况

第二部分 亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）2018 年
度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）

2018 年度部门决算情况

第一部分 亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）概况

一、部门职责

（一）亳州市民族事务委员会主要职责：

1、贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

2、起草民族工作地方性政策规定，负责督促检查落实情况，保障少数民族群众合法权益。

3、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，对政府系统民族工作进行业务指导。

4、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项，参与协调民族聚居地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划，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。

6、研究分析少数民族和民族聚居区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调少数民族聚居区科技发展对口支援和经济技术合作等有关工作。

7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。

8、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。

9、负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的合作与交流,参与涉及民族事务的对外宣传工作。

10、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,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。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)亳州市宗教事务局主要职责:

1、贯彻执行国家和省宗教工作方针政策和法律法规,制定有关政策措施并推动落实”负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

2、研究宗教理论和市内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析、研判,提出处理宗教领域问题的建议。

3、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民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。

4、指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，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务。

5、指导县、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

7、负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）2018 年度部门决算包括：亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）本级决算。与预算比较户数不变。

纳入亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）本级

第二部分亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：亳州市民族事务委员会

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	234.62	一、一般公共服务支出	35	193.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	5.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	2.30	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	10.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3.77
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	6.20
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	13.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	2.30
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	236.92	本年支出合计	58	234.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	7.39	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	9.39
	29		其中：项目支出结转和结余	63	2.00
	30			64	
总计	31	244.31	总计	65	244.31

二、收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市民族事
务委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	236.92	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
201			一般公共服务支出	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.80	9.80	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
22999	其他支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2299901	其他支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

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：亳州市民族事
务委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	234.92	92.84	142.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	193.63	65.85	127.78	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	138.63	65.85	72.78	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.60	9.80	0.80	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.80	9.80	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	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
单位：万元

部门：亳州市民族事务委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	234.62	一、一般公共服务支出	32	193.63	193.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	10.60	10.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.77	3.77	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.20	6.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.43	13.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	234.62	本年支出合计	55	232.62	232.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	2.00	2.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	234.62	总计	60	234.62	234.62	0.00

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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万
元

部门：亳州市民族事务委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	234.62	92.84	141.78	232.62	92.84	139.78	2.00	0.00	2.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	195.63	65.85	129.78	193.63	65.85	127.78	2.00	0.00	2.00	0.00
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	140.63	65.85	74.78	138.63	65.85	72.78	2.00	0.00	2.00	0.00
2012301			行政运行	0.00	0.00	0.00	65.85	65.85	0.00	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	55.82	0.00	55.82	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00	18.96	0.00	18.96	16.96	0.00	16.96	2.00	0.00	2.00	0.00
20124			宗教事务	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.60	9.80	0.80	10.60	9.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80	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	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.43	13.43	0.00	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.43	13.43	0.00	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.98	11.98	0.00	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：亳州市民族事务委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82.17	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.74	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.06	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		82.17	公用经费合计					10.67

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市民族事务委员会

单位：万元

科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

第三部分 亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）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 年度收入总计 244.31 万元（含年初结转和结余）、支出总计 244.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 49.88 万元和 51.57 万元，增长 25.65% 和 26.76%，主要原因：2018 年增加了民族宗教专项工作经费的支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 236.92 万元，其中：财政拨款收入 234.62 万元，占 99.03%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.30 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 234.92 元，其中：基本支出 92.84 万元，占 39.52%；项目支出 142.08 万元，占 60.48%。经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 234.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 234.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.28 万元，

增长 28.67%，主要原因：2018 年增加了民族宗教专项工作经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 234.62 万元，占本年收入的 99.03%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 52.28 万元，增长 28.67%，主要原因：2018 年增加了民族宗教专项工作经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 232.62 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.28 万元，增长 27.57%，主要原因：2018 年增加了民族宗教专项工作经费的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 232.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.63 万元，占 83.24%；教育（类）支出 5.00 万元，占 2.15%；社会保障和就业（类）支出 10.60 万元，占 4.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.77 万元，占 1.62%；农林水（类）支出 6.20 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 13.43 万元，占 5.77%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.62 万元，支出决算为 232.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 92.84 万元，占 39.91%；项目支出 139.78 万元，占 60.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 65.85 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 55.82 万元，支出决算为 55.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 18.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 89.45%。

4. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。

年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 92.84 万元，其中人员经费 82.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 10.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）机关运行经费支出 10.67 万元，比 2017 年增加 0.69 万元，增长 6.91%，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）政

府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。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额 0.00 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 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 139.78 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，亳州市民族事务委员会（亳州市宗教事务局）整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会

效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

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、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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。