

承德县民族宗教事务局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的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，提出有关民族宗教工作的政策建议。落实民族宗教政策，管理恢复、更改少数民族成份工作，保障少数民族和信教群众的合法权益。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。协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区社会稳定工作。参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。分析少数民族和民族地区经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术协作等有关工作。参与拟定少数民族人才队伍规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。依法对宗教事务进行管理，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。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。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益慈善事业。

(二)承办县委、县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 2018 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	承德县民族宗教事务局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
4			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县民族宗教事务局

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、财政拨款收入	1	129.02	一、一般公共服务支出	28	87.45
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.28
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	4.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	132.02	本年支出合计	51	125.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2.74	年末结转和结余	53	8.80
总计	27	134.76	总计	54	134.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县民族宗教事务局

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		132.02	132.02					
201	一般公共服务支出	93.51	93.51					
20123	民族事务	93.51	93.51					
2012301	行政运行	79.51	79.51					
2012304	民族工作专项	14.00	14.00					
207	文化体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化	7.00	7.00					
2070199	其他文化支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89					
20805	行政事业单位离退休	7.72	7.72					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.09	7.09					
20808	抚恤	16.16	16.16					
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16					
210	医疗卫生与计划生育 支出	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
221	住房保障支出	4.35	4.35					
22102	住房改革支出	4.35	4.35					
2210201	住房公积金	4.35	4.35					

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

部门：承德县民族宗教事务局

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		125.96	105.97	19.99			
201	一般公共服务支出	87.45	74.46	12.99			
20123	民族事务	87.45	74.46	12.99			
2012301	行政运行	74.46	74.46	0.00			
2012304	民族工作专项	12.99	0.00	12.99			
207	文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00			
20701	文化	7.00	0.00	7.00			
2070199	其他文化支出	7.00	0.00	7.00			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00			
20805	行政事业单位离退休	7.72	7.72	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	0.00			
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.28	3.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00			
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00			
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00			
2210201	住房公积金	4.35	4.35	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：承德县民族宗教事务局

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	129.02	一、一般公共服务支出	29	85.82	85.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.89	23.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.28	3.28	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	4.35	4.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	129.02	本年支出合计	52	124.33	124.33	
年初财政拨款结转和结余	25	0.46	年末财政拨款结转和结余	53	5.15	5.15	
一般公共预算财政拨款	26	0.46		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	129.48	总计	56	129.48	129.48	

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：承德县民族宗教事务局

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		124.33	105.97	18.36
201	一般公共服务支出	85.82	74.46	11.36
20123	民族事务	85.82	74.46	11.36
2012301	行政运行	74.46	74.46	
2012304	民族工作专项	11.36		11.36
207	文化体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化	7.00		7.00
2070199	其他文化支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	
20805	行政事业单位离退休	7.72	7.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
20808	抚恤	16.16	16.16	
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
221	住房保障支出	4.35	4.35	
22102	住房改革支出	4.35	4.35	
2210201	住房公积金	4.35	4.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县民族宗教事务局

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	58.96	302	商品和服务支出	14.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.09	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.09	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.35	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		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	31.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.23	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	16.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	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	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.60	30229	福利费	0.60	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	公务用车运行维护费	1.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		90.77	公用经费合计					15.20

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：承德县民族宗教事务局

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
6.00		3.00		3.00	3.00
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
4.69		2.58		2.58	2.11

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

部门：承德县民族宗教事务局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德县民族宗教事务局

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：本表反映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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1.21	1.21	1.21			
货物	1.21	1.21	1.21			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1.21	1.21	1.21			
货物	1.21	1.21	1.21			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）134.76 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 26.17 万元，增长 24.1%，主要原因是民族宗教维稳任务较重，“三化”清理检查较多，开展“创建和谐寺观教堂”活动等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 132.02 万元，其中：财政拨款收入 129.02 万元，占 97.73%；其他收入 3 万元，占 2.27%。

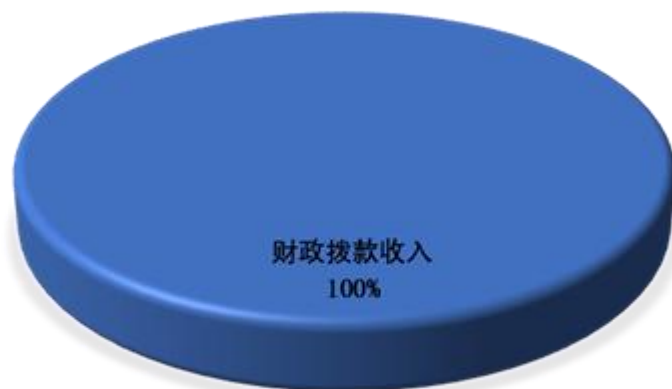


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 125.96 万元，其中：基本支出 105.97 万元，占 84.13%；项目支出 19.99 万元，占 15.87%。

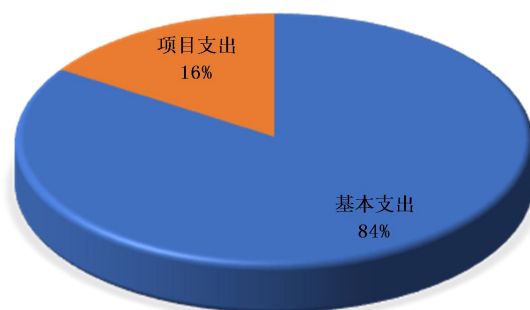


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 129.02 万元，比 2017 年度增加 25.53 万元，增长 22.67%，主要是上级越来越重视民族宗教工作，尤其是新修订了《宗教事务条例》后，宗教工作任务加重；本年支出 124.33 万元，增加 21.2 万元，增长 20.56%，主要是进行“三化”清理，开展“创建和谐寺观教堂”活动，民族宗教领域维稳支出。

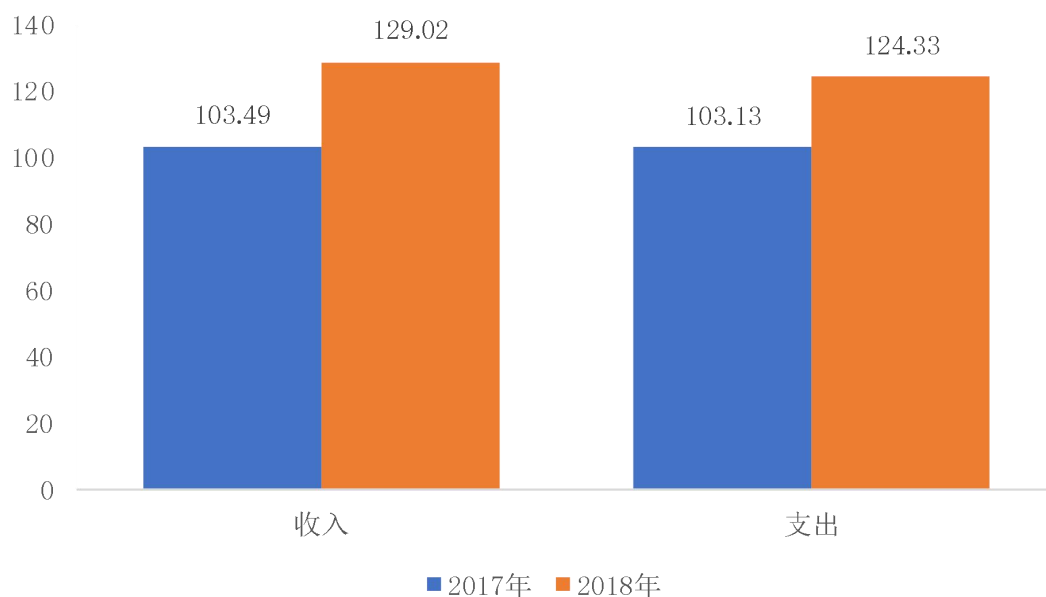


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 129.02 万元，完成年初预算的 119.23%，比年初预算增加 20.81 万元，决算数大于预算数主要原因是上级对我县宗教领域督查后，需要进行整改“回头看”，维护民族宗教领域稳定；本年支出 124.33 万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加 16.21 万元，决算数大于预算数主要原因是开展宗教领域督查整改“回头看”，落实新修订的《宗教事务条例》，维护民族宗教领域稳定。

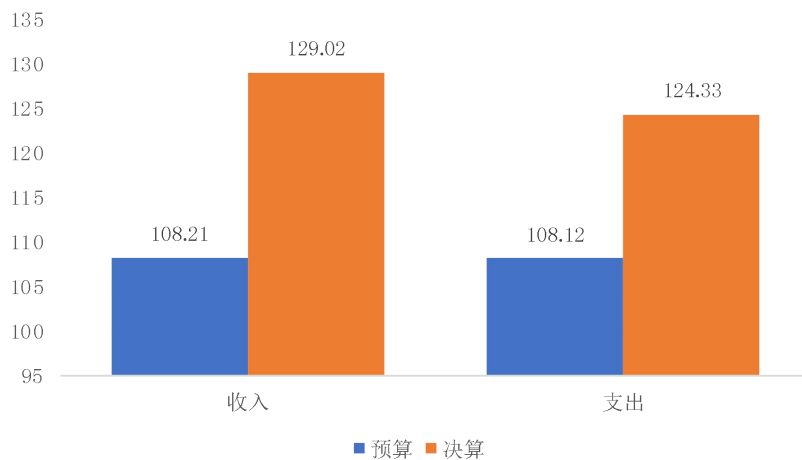


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 124.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.82 万元，占 69.03%；文化体育与传媒（类）支出 7 万元，占 5.63%；社会保障和就业（类）支出 23.89 万元，占 19.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.28 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 4.35 万元，占 3.49%。

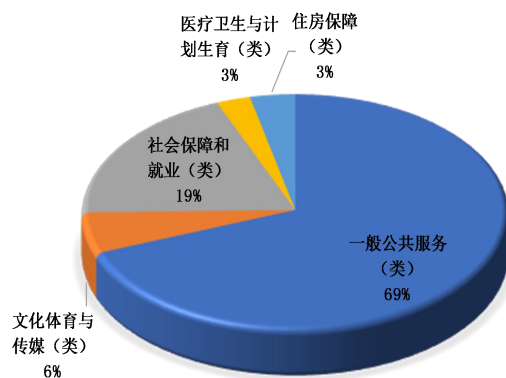


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.97 万元，其中：人员经费 90.77 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 15.2 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.69 万元，较年初预算减少 1.31 万元，降低 21.83%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未

发生“因公出国（境）费支出”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.42 万元，降低 14%，主要是严格控制公车使用。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.42 万元，降低 14%，主要是严格控制公车使用。

（三）公务接待费支出 2.11 万元。本部门 2018 年度公务接待共 37 批次、278 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.89 万元，降低 29.67%，主要是厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。一年来，我局以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话和关于宗教工作重要指示批示精神为指导、深入贯彻落实中央省市县委关于民族宗教工作的决策部署，结合实际，制定了《承德县民族宗教事务局 2018 年度考核目标》，并将任务细化分解落实到具体股室和负责人，确定了完成目标的时限要求、工作节点，制定了一系列切实可行的管理制度和工作措施予以推

进，较好地完成了上级民族宗教部门和县委、县政府安排的各项工作任务，完成或超额完成了本年度的各项考核目标。一是以特色村寨建设和精准扶贫为依托，加大招商引资力度，向省厅争取少数民族发展资金 269 万元，少数民族地补费 6 万元，计 275 万元，用于少数民族特色村寨建设、扶贫攻坚、民族团结进步创建、民族培训等工作，全年超额完成招商引资任务 70 万的 392.86%。加快了少数民族特色村寨建设，在两家、大杨树林、郑栅子 3 个特色村寨基础上，将把八家乡**椴**椴台村列入省级特色村寨项目，省厅已完成考察。二是认真落实《河北省清真食品管理条例》和“双随机，一公开”机制，完成清真食品双随机检查 3 次，配合市局 1 次，加强清真食品市场监管，加强清真饮食摊点食品安全检查，杜绝清真不清。净化清真食品市场，维护穆斯林群众的合法权益。完成宏达顺海食品有限公司清真民贸产品申报工作，现已完成省级验收工作，上报国家民委审批。三是健全完善了宗教场所财务管理、民主管理、教务和安全管理等八项规章制度，依法管理宗教事务，强化宗教活动场所、宗教教职人员和信教群众的监管，深入开展以“规范”为主题的和谐寺观教堂创建，打击非法传教活动；深入开展承德县宗教界“双创四进”活动，积极引导宗教与社会主义相适应；深入开展佛道教商业化治理、基督教私设聚会点专项整治等活动，认真抓好宗教领域突出矛盾和问题治理；积极推进县城清真寺建设，已完成土地征占和前期手续

工作。**四是**严格依规做好民族成份变更工作，加强城镇少数民族流动人口管理，提高城镇少数民族管理和服务水平，严格按照国家民委《民族成分登记管理办法》更改和开具民族证明信，更改民族成分 4 人，无违法违纪现象发生。及时做好民族统计和信息反馈工作，截至 2017 年底，全县共有少数民族 36 个，人口 6.97 万人，占全县人口 16.45%，少数民族村 153 个，占全县 378 个行政村的 40%，全县 129 个建档立卡贫困村中有 47 个少数民族村，占比达到 36%。**五是**以第九个民族团结进步宣传月活动为载体，扎实开展民族团结进步创建活动。和市民宗局、市文联、岗子乡政府联合开展第五届“民族一家亲，文化下基层”演出活动。**六是**加强基层民族宗教工作指导，搞好民族宗教法律法规宣传和业务知识学习培训，做好民族宗教信访工作，加强各敏感期和节假日、重大宗教活动的监管，有效维护民族宗教稳定。**七是**开展民族宗教领域矛盾纠纷排查调处，摸清各乡镇涉及民族宗教的矛盾纠纷隐患，确保民族宗教领域和谐稳定。

（二）项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映少数民族地区补助费、开斋节慰问金、县城南环埋汰房维修及民族宗教工作专项等 4 个项目绩效自评结果。

（1）少数民族地区补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族地区补助费项目绩效自评得分为 100 分。全

年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实并执行党的民族工作方针政策，加强民族团结，我局积极开展民族团结宣传活动，组织好民族干部培训和民族乡村参观考察，少数民族特困地区帮扶覆盖率达 90%，少数民族特困地区帮扶群众受益率达 90%，民族团结和谐度达 90%，促进民族团结进步意识得到提升，使少数民族群众满意度达 90%，圆满完成了年初制定目标。下步继续实施少数民族地区补助项目，加强民族团结。

（2）开斋节慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开斋节慰问金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局按照年度预期目标，及时拨付开斋节慰问金，圆满完成了年度工作任务。解决了六沟和下板城 2 处伊斯兰教信教群众开斋节活动费用不足问题，团结信教群众 780 人，使广大伊斯兰教信众更加拥护中国共产党的领导，进一步维护地区民族宗教领域社会稳定，信教群众满意度达到 100%。

（3）县城南环埋汰房维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开斋节慰问金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局按照年度预期目标，及时拨付县城南环埋汰房维修费用，圆满完成了年度工作任务。解决了下板城伊斯兰教信

教群众宗教基本活动问题，团结信教群众 480 人，使广大伊斯兰教信众更加拥护中国共产党的领导，进一步维护地区民族宗教领域社会稳定，信教群众满意度达到 100%。

（4）民族宗教工作专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族宗教工作专项项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为依法管理民族宗教事务，进一步加强基层民族宗教工作能力，年度内进行宗教活动场所检查 10 次，宗教活动场所检查覆盖率达到 100%，涉及民族宗教领域维稳问题全部得到解决，少数民族群众和信教群众满意度达 100%，有效维护了我县民族宗教领域和谐稳定，圆满完成了年度预期目标。下步继续做好民族宗教工作，确保我县民族宗教工作再上新台阶。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018 年本部门无重点绩效项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 15.2 万元，比年初预算数增加 2.2 万元，增长 16.92%。主要原因是民族宗教领域维稳任务加重。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.21 万元，小微企业合同金额 1.21 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 1 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营和政府性基金预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日。

第四部分 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。

(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)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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)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)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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(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)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。

