

白水县民族宗教事务局 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责

- 1、负责宣传和贯彻执行党和国家的民族宗教政策。
- 2、负责相关法律、法规的贯彻实施，主要包括《中华人民共和国境内外国人宗教活动管理规定》、《中华人民共和国境内外国人活动管理规定实施细则》、《国务院宗教事务条例》、《陕西省宗教事务条例》、《陕西省清真食品管理办法》、《宗教活动场所设立审批登记管理办法》、《宗教教职人员“三定”管理制度》、《宗教团体及其主要负责人活动报告制度》以及其他法律、法规对民族宗教工作的有关规定。
- 3、负责编制全县民族宗教工作发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。
- 4、负责白水县民族宗教工作领导小组办公室的各项工作。
- 5、负责设计民族宗教应急事件协调及信息处理工作。
- 6、负责管理少数民族和民族成份认定工作，协调处理民族关系中的重大事宜，帮助少数民族发展经济，负责少数民族的扶贫、下岗职工再就业等工作。

7、负责海外、涉外宗教团体的访问，培养宗教界代表人士，控制海外宗教渗透

8、配合司法部门开展反邪教工作和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

9、指导各镇办开展民族宗教工作。

10、承办民族宗教方面的人大议案和政协提案。

11、完成县委、县政府交办的其他各项工作。

本单位内设办公室、民族股、宗教股、政策法规股三股一办。根据县委县政府机构改革方案，白水县民族宗教事务局 2019 年拟划转至中共白水县委统战部。

二、2019 年主要工作任务

1、民族团结进步工作不断创新。围绕民族团结“六进”活动，以“共同团结进步，共同繁荣发展”为主题，深入开展多种形式的宣传活动，营造了良好的民族团结大氛围。2、做好少数民族发展资金项目的申报与监管工作。2019 年，严格按照《陕西省少数民族发展资金管理办法》为我县争取到少数民族发展资金 60 万元。3、加大清真食品安全宣传教育。认真贯彻落实《陕西省清真食品生产经营管理条例》确保全县清真食品安全。4、开展了以“教风”为主题的“和谐寺观教堂”活动。通过开设讲堂、举办讲座、扶贫帮困等形式，广泛宣传，引导宗教界人士和信教群众增

强法律意识和法治观念，促进寺观教堂和谐发展。5、民族宗教维护稳定。长期会同公安机关及重点乡镇对我县民族宗教领域内的问题进行排查处理，化解上访矛盾，把问题消灭在萌芽，确保全县民族宗教界的稳定。

三、部门决算单位构成

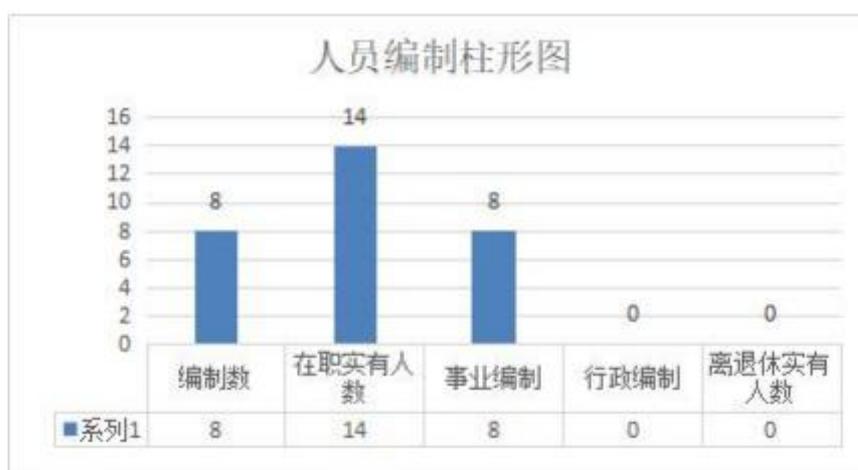
从预算单位构成看，白水县原民族宗教事务局行政单位1个。

纳入本部门2019年部门决算编报范围的一级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原白水县民族宗教事务局本级

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；目前实有人员14人，其中行政人员0人、事业人员14人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 201.19 万元，较上年减少 26.62 万元，降幅 11.69%，其主要原因是项目减少；支出 201.14 万元，较上年减少 25.6 万元，降幅 11.29%，其主要原因是项目减少。

1、收入总计 201.19 万元，较上年下降 11.69%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 200.12 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 26.62 万元，降幅 11.69%，其主要原因是项目减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是政府性基金收入。

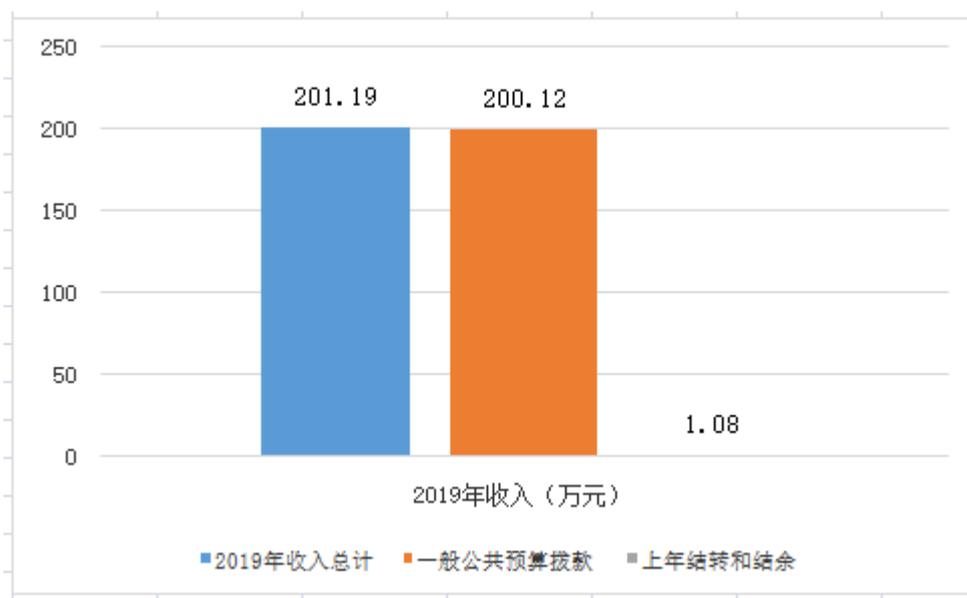
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 1.08 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 201.14 万元，较上年减少 25.6 万元，降幅 11.29%。包括：

（1）基本支出 146.14 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 130.98 万元，较上年减少 20.38 万元，降幅 13.46%，其主要原因是人员减少；商品和服务支出 15.16 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 1.43%，其主要原因是按照各项规定，进一步压缩开支。

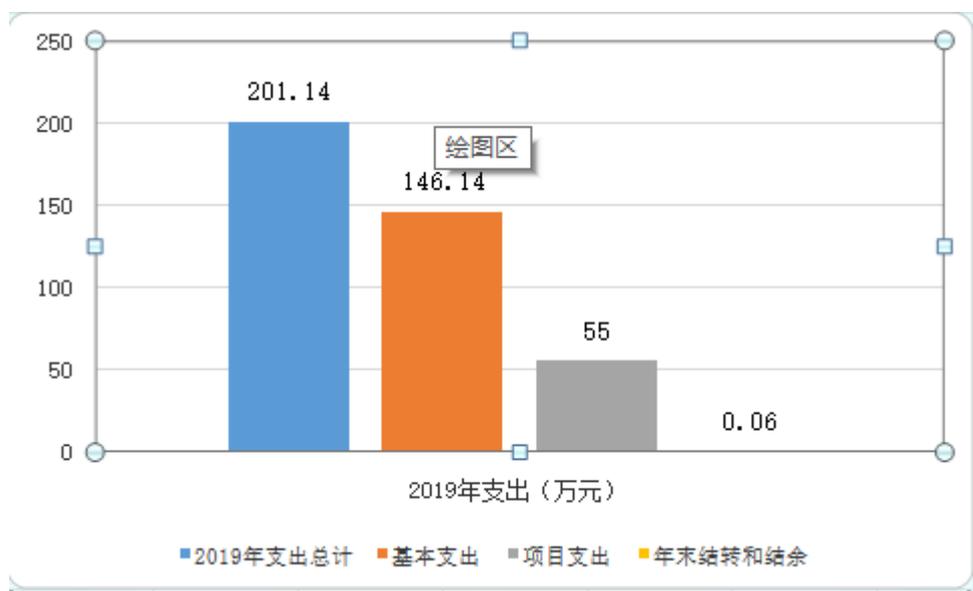
（2）项目支出 55 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括滴水灌溉配套设施项目项目 55 万元，较上年减少 8.33%，其主要原因是项目减少。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营性支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.06 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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 200.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 200.12 万元，较上年减少 26.62 万元，

降幅 11.69%，其主要原因是项目减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 201.14 万元，其中：基本支出 146.14 万元，较上年减少 20.6 万元，降幅 14.89%，其主要原因是人员减少；项目支出 55 万元，较上年减少 5 万元，降幅 8.33%，其主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 201.14 万元，较上年减少 25.6 万元，降幅 11.29%，其主要原因是项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 201.14 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 115.74 万元，较上年减少 20.98 万元，降幅 15.34%，原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出 17.87 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 0.67%，原因是人员减少。

（3）农林水支出 55 万元，较上年减少 5 万元，降幅 8.33%，原因是项目支出减少。

(4) 住房保障支出 9.2 万元，较上年增加 0.21 万元，降幅 6.77%，原因是人员结构变化。

(5) 卫生健康支出 3.33 万元，较上年增加 0.31 万元，增幅 10.26%，原因是人员结构变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 201.14 万元，其中：

人员经费 130.98 万元，较上年减少 20.38 万元，降幅 13.46%，其主要原因是人员减少。

公用经费 15.16 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 1.43%，其主要原因是按照各项规定，进一步压缩开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 201.14 万元，其中：

工资福利支出（301）130.98 万元，较上年减少 20.38 万元，降幅 13.46%，其主要原因是人员减少。

商品服务支出（302）15.16 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 1.43%，其主要原因是按照各项规定，进一步压缩开支。

资本性支出（基本建设）（309）55万元，较上年减少5万元，8.33%，原因是项目支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是按照各项规定，进一步压缩开支。较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是按照各项规定，进一步压缩开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是根据八项规定压缩开支，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待26批次，154人次，支出0.68万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是根据八项规定压缩开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.12万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是根据八项规定压缩开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.4万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是根据八项规定压缩开支。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出15.16万元，较上年减少0.22万元，降幅1.43%，其主要原因是按照各项规定，进一步压缩开支。主要包括：办公费3.06万元，印刷费2.93万元，水费0.35万元，电费0.33万元，邮电费0.45万元，差旅费0.42万元，会议费0.4万元，培训费

0.12 万元，公务接待费 0.68 万元，劳务费 0.32 万元，其他交通费 6 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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）。

6、2019 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）。

7、2019 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）。

8、2019 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）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县民族宗教事务局

2020 年 11 月 19 日