

2018 年度
鲁山县民族宗教事务局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 鲁山县民族宗教事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2018 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 鲁山县民族宗教事务局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，协助乡镇人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。组织开展民族团结进步创建活动，协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜。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教务活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。引导宗教团体、宗教活动场所法律、法规和政策范围内的活动。

二、机构设置

鲁山县民族宗教事务局，内设机构 2 个，包括：办公室、民族宗教股。

从决算单位构成看，民族宗教局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 鲁山县民族宗教事务局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鲁山县民族宗教事务局

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	72.69	一、一般公共服务支出	28	63.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.26
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	1.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	72.69	本年支出合计	50	72.69
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	72.69	总计	54	72.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县民族宗教事务局

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		72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.68	1.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鲁山县民族宗教事务局

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		72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县民族宗教事务局

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	72.69	一、一般公共服务支出	28	63.92	63.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.84	5.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.26	1.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.68	1.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	72.69	本年支出合计	49	72.69	72.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	72.69	总计	54	72.69	72.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县民族宗教事务局

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		72.69	72.69	0.00
201	一般公共服务支出	63.92	63.92	0.00
20123	民族事务	34.42	34.42	0.00
2012301	行政运行	27.42	27.42	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	7.00	0.00
20124	宗教事务	29.50	29.50	0.00
2012404	宗教工作专项	25.00	25.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	4.50	4.50	0.00
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00

2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00
22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00
2210201	住房公积金	1.68	1.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县民族宗教
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	39.17	302	商品和服务支出	29.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.04	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.78
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	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0	302	邮电费	1.1	310	基础设施建设	0.00

		0	07		2	05		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2 6	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.1 6	302 11	差旅费	1.1 7	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.6 8	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0.6 1	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.4 7	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.1 2	302 15	会议费	0.4 1	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.5 9	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.8 2	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0	302	劳务费	5.1	399	其他支出	0.00

		0	26		6			
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0	399 08	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	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3 0	302 39	其他交通费用	5.6 5			
			302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	1.0 2			
人员经费合计		40. 29	公用经费合计					32.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲁山县民族宗教
事务局

公开 07 表
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
1.05	0.00	0.2	0.00	0.2	0.85	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县民族宗教事务局

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 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、支总计均为 72.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.09 万元，增长 14.3%。主要原因是依法规范农村基督教事务专项行动的开展。

二、收入决算总体情况说明

2018 年度收入合计 72.69 万元，其中：财政拨款收入 72.69 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算总体情况说明

鲁山县民族宗教局 2018 年支出合计 72.69 万元，占支出合计 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.33 万元，增加部分为 2018 年专项经费。2018 年度支出合计 72.69 万元，其中：基本支出 72.69 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计均为 72.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.09 万元，增长 14.3%。主要原因是依法规范农村基督教事务专项行动的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 72.69 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.09 万元，增长 14.3%，主要原因是补发在编人员车补及依法规范农村基督教事务专项行动的开展。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 72.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.92 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 5.83 万元，占 8.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.26 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 1.68 万元，占 2.33%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.12 万元，支出决算为 72.69 万元，完成年初预算的 83.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依法规范民族、宗教事务力度提高。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数与年初预算书存在差异的主要原因是年初预算未列支。

3. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数与年

初预算书存在差异的主要原因是年初预算未列支。

4. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数与年初预算书存在差异的主要原因是年初预算未列支。

5. 社会保障和就业支出（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 3.61 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 157.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数调整。

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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 0.17 万元，算数与年初预算书存在差异的主要原因是年初预算未列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.44 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数调整。

六、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 72.69 万元。与 2017 年度相比，增加 11.33 万元，增长 18.46%，主要原因：主要原因是补发在编人员车补及宗教治理工作专项支出等。其中：人员经费 40.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费 32.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.69 万元。其中：人员经费 40.29 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.4 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 56.19%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求，逐年压减“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 69.41%，占 100%。具体情况如下：

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”和公车改革执行。

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 0.2 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”和公车改革执行。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。主要用于上级部门来我县调研、检查时接待。2018 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县民宗局严格按照规定，对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 0 万元，

（二）项目绩效自评结果。

自评结果良好

（三）重点绩效评价结果。

评价结果良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我局 2018 年机关运行经费支出决算 29.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中。办公费 13.89 万元，邮电费 1.12 万元，差旅费 1.17 万元，维修（护）费 0.61 万元，会议费 0.41 万元，劳务费 5.15 万元。2018 年度机关运行经费支出 13.13 万元，较 2017 年度增加 7.7 万元。增加的主要原因是：机关内部事务及工作量增加。

2018 年度机关运行经费年初预算为 4.86 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 666.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年依法规范农村基督教事务专项行动的开展。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，县民宗局共有车辆 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。