

附件 2

# 滁州市民委（宗教局）2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市民委（宗教局）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市民委（宗教局）2018 年部门决算表

- 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 滁州市民委（宗教局）2018 年度部门决算说明

- 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

# 滁州市民委（宗教局）2018 年部门决算情况

## 第一部分 滁州市民委（宗教局）概况

### 一、部门职责

宣传贯彻国家的民族宗教法律法规和民族宗教政策,组织指导民族宗教法律法规的宣传教育,检查民族宗教法律法规和民族政策执行情况;维护少数民族合法权益,依法维护公民宗教信仰自由;协调有关部门及时处理影响民族团结、社会稳定突发事件,协助各地及时处理宗教方面影响社会稳定的突发事件;指导宗教团体按照“三自”方针和独立自主,自办教会的原则开展境外宗教界的友好往来,抵制境外宗教敌对势力的渗透活动,会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜,会同有关部门处理有关民族方面的涉外事务;围绕经济建设中心,制订民委委员联系制度和规划,扶持民族乡村各项事业发展。

### 二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市民委(宗教局)2018 年度部门决算仅包括机关本级决算,与预算比较,无增减户。

纳入滁州市民委(宗教局)2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市民委(宗教局)本级

## 第二部分 滁州市民委（宗教局）2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市民族事务委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	338.44	一、一般公共服务支出	315.41
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	8.72	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>347.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>343.89</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.79	年末结转和结余	7.05
<b>总计</b>	<b>350.94</b>	<b>总计</b>	<b>350.94</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市民族事务委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	347.15	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
201	一般公共服务支出	318.67	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
20123	民族事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	234.16	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2012401	行政运行	234.16	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.88	5.88	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市民族事务委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	<b>343.89</b>	<b>343.89</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
合计								
201 一般公共服务支出			315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20123 民族事务			31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301 行政运行			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304 民族工作专项			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124 宗教事务			230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401 行政运行			230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201 行政运行			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			5.88	5.88	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			5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：滁州市民族事务委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	338.44	一、一般公共服务支出	306.70
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00



		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	338.44	<b>本年支出合计</b>	335.18
年初财政拨款结转和结余	3.79	年末财政拨款结转和结余	7.05
一般公共预算财政拨款	3.79		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
<b>合计</b>	342.22	<b>合计</b>	342.22

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市民族事务委员会

金额单位：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
	合计	3.79	3.79	0.00	338.44	338.44	0.00	335.18	335.18	0.00	7.05	7.05	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.79	3.79	0.00	309.95	309.95	0.00	306.70	306.70	0.00	7.05	7.05	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	3.79	3.79	0.00	225.44	225.44	0.00	222.19	222.19	0.00	7.05	7.05	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.99	10.99	0.00	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.99	10.99	0.00	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	5.88	5.88	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	5.11	5.11	0.00	5.11	5.11	0.00	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	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.46	4.46	0.00	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.23	8.23	0.00	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市民族事务  
委员会

金额单位：万元

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	214.99	302	商品和服务 支出	104.45	310	资本性支出	1.30
30101	基本工资	52.35	30201	办公费	20.63	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费	2.93	31002	办公设备购 置	1.30
30103	奖金	61.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险费	27.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	2.74	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障 缴费	4.46	30211	差旅费	8.52	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.05	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工资福利 支出	2.47	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和家庭 的补助	14.44	30215	会议费	4.63	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08	31022	无形资产购 置	0.00
30302	退休费	5.88	30217	公务招待 费	0.97	31099	其他资本性 支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料 费	0.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30306	救济费	5.75	30226	劳务费	1.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	19.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	31299	其他对企业 补助	0.00

30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.57	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.41	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		229.43	公用经费合计					105.75

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市民族事务委员会

金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：滁州市民委（宗教局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 滁州市民委（宗教局）2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 350.94 万元，支出总计 350.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 74.16 万元，增长 21%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是组织参加全省少数民族传统体育运动会训练、器材、服装及其他费用。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 347.15 万元，其中：财政拨款收入 338.44 万元，占 97.5%；其他收入 8.72 万元，占 2.5%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 343.89 万元，其中：基本支出 343.89 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 342.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 342.22 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 68.24 万元，增长 12%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是组织参加全省少数民族传统体育运动会训练、器材、服装及其他费用。

#### **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 338.44 万元，占本年

收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 75,28 万元，增长 22%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是组织参加全省少数民族传统体育运动会训练、器材、服装及其他费用。

## **（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 335.18 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.99 万元，增长 19%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是组织参加全省少数民族传统体育运动会训练、器材、服装及其他费用。

## **（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 335.18 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 306.70 万元，占 92%；**社会保障和就业（类）**支出 10.99 万元，占 3.3%；**住房保障（类）**支出 10.29 万元，占 3.1%。

## **（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 338.44 万元，支出决算为 335.18 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因年初结转和结余 3.79 万元。其中：基本支出 335.187 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 309.95 万元，支出决算为 306.7 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余 3.79 万



元。

(2) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 51.71 万元, 支出决算为 51.71 万元, 完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政事业单位离退休(项), 年初预算为 10.99 万元, 支出决算为 10.99 万元, 完成年初预算的 100%。

(4) 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项), 年初预算为 7.20 万元, 支出决算为 7.20 万元, 完成年初预算的 100%。

(5) 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项), 年初预算为 2.74 万元, 支出决算为 2.74 万元, 完成年初预算的 100%。

(6) 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项), 年初预算为 8.23 万元, 支出决算为 8.23 万元, 完成年初预算的 100%。

(7) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项), 年初预算为 2.06 万元, 支出决算为 2.06 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 229.43 万元, 其中人员经费 214.99 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、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、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 105.75 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、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁

州市民委（宗教局）2018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。

## 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，滁州市民委（宗教局）机关运行经费51.71万元，比2017年减少4.21万元，下降0.8%，主要原因是减少办公经费的支出。

### （二）政府采购支出情况。

2018年度，滁州市民委（宗教局）政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元。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0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，滁州市民委（宗教局）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

本部门本级均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在预算执行中围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合力使用，各项指标总体完成情况良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

附 3:

### 项目支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	市级少数民族发展资金				
主管部门	滁州市民族事务委员会		实施单位	滁州市民族事务委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数: 100		执行数: 100		
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 凤阳县御膳油脂有限公司芝麻油检验设备及包装车间提升改造项目 20 万元; 目标 2: 南谯区章广镇孟洼民族村路灯项目 20 万元; 目标 3: 定远县池河镇青岗回民村蔬菜大棚项目 10 万元; 目标 4: 定远县三和集镇三和回民村光伏发电工程 10 万元; 目标 5: 定远县桑涧镇天河回民村蔬菜大棚 10 万元; 目标 6: 明光市明南街道横山村道路建设项目 10 万元; 目标 7: 琅琊区润泰清真食品有限公司新建自动包装生产线 10 万元。</p>			<p>目标 1 完成情况: 已完成; 目标 2 完成情况: 已完成; 目标 3 完成情况: 已完成; 目标 4 完成情况: 已完成; 目标 5 完成情况: 已完成; 目标 6 完成情况: 已完成; 目标 7 完成情况: 已完成。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 加大基础设施建设	30 万	30 万
			指标 2: 产业发展	70 万	70 万
	质量指标	质量指标	指标 1: 验收通过率: 100%	30 万	30 万
			指标 2: 验收通过率: 100%	70 万	70 万
	时效指标	时效指标	指标 1: 2018 年 9 月竣工	30 万	30 万
			指标 2: 2018 年 10 月竣工	70 万	70 万
	成本指标	成本指标	指标 1: 加大设施建设, 民族群众受益	民族群众受益	民族群众受益
指标 2: 带动少数民族聚居地区经济发展			民族群众受益	民族群众受益	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进少数民族群众增收	促进少数民族群众增收	促进少数民族群众增收	
			指标 2: 促进产业调整, 带动农民增收	促进产业调整, 带动农民增收	促进产业调整, 带动农民增收	
		社会效益指标	指标 1: 加大设施建设, 民族群众受益	民族群众受益	民族群众受益	
			指标 2: 带动少数民族聚居地区经济发展	带动少数民族聚居地区经济发展	带动少数民族聚居地区经济发展	
		生态效益指标	指标 1: 空气质量优	空气质量优	空气质量优	
			指标 2: 空气质量优	空气质量优	空气质量优	
		可持续影响指标	指标 1: 带动经济可持续发展	带动少数民族聚居地区经济发展	带动少数民族聚居地区经济发展	
			指标 2: 带动少数民族聚居地区经济发展	带动少数民族聚居地区经济发展	带动少数民族聚居地区经济发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民族群众满意	民族群众满意	民族群众满意
				指标 2: 民族群众满意	民族群众满意	民族群众满意

## **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。