

2019 年度

四川省民族宗教事务委员会

部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明 .....	19
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29

第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，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，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

9.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。

10.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、社会主义和维护祖国统一、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。

11.指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法

履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省委、省政府交办的其他事项。

## （二）2019 年重点工作完成情况

2019 年，省民族宗教委在省委、省政府的坚强领导和省委统战部的直接领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识这一新时代民族工作的鲜明主线，坚持我国宗教中国化方向，以民族团结进步创建为引领，以破解重点难点问题为抓手，用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实推动了全省民族宗教工作取得新进展，有力维护了全省民族宗教领域和谐稳定。

一年来，省民族宗教委在全面推动各项工作的同时，重

点抓好了以下几件大事：一是认真贯彻落实中央、省委重大决策部署坚定有力。二是开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动充分展示民族宗教工作辉煌成就。三是突出讲好四川民族团结进步故事和宗教中国化故事。四是开展民族团结进步创建工作取得重大突破。五是全力助推民族地区脱贫攻坚促进共同繁荣发展。六是推进示范社区建设构建城市民族工作创新机制。七是打造特色载体平台推动民族文化事业繁荣发展。八是废旧立新的《四川省宗教事务条例》正式施行。九是宗教事务依法管理能力和水平全面提升。十是始终坚持宗教中国化方向积极引导宗教与社会主义社会相适应。

## 二、机构设置

省民族宗教委下属二级单位 16 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 14 个。

纳入省民族宗教委 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、省民族宗教委机关
- 2、机关服务中心
- 3、少数民族古籍整理办公室
- 4、省佛教协会
- 5、省道教协会
- 6、省伊斯兰教协会
- 7、省天主教爱国会

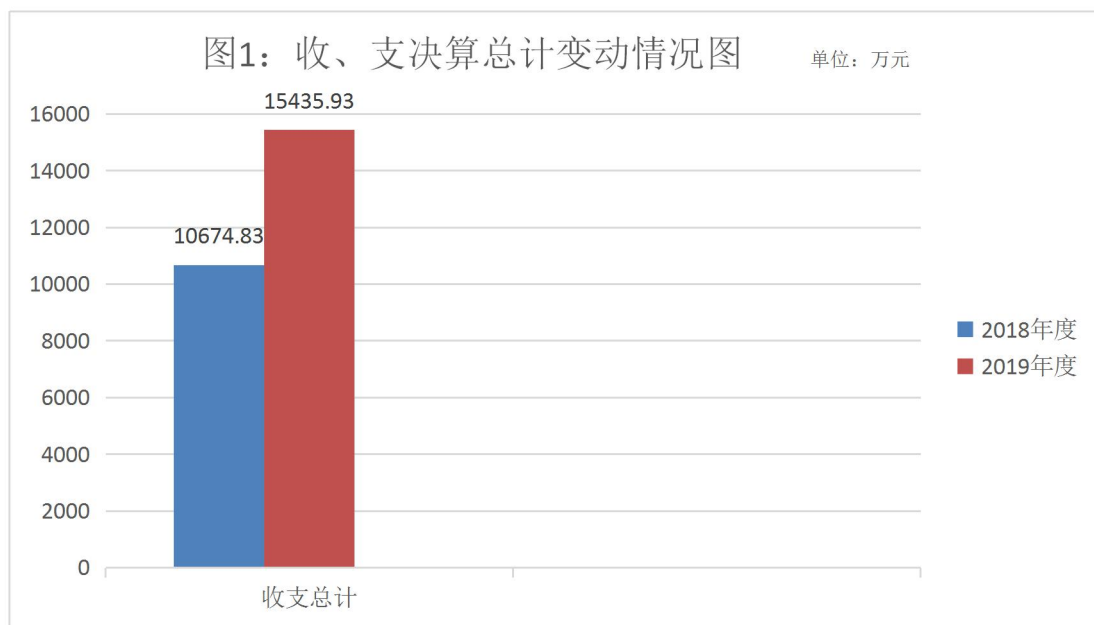
- 8、省基督教三自爱国会
- 9、省宗教教育培训中心
- 10、省藏文学校
- 11、省彝文学校
- 12、民族杂志社
- 13、四川神哲学院
- 14、四川神学院
- 15、四川尼众佛学院
- 16、省民族研究所



## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

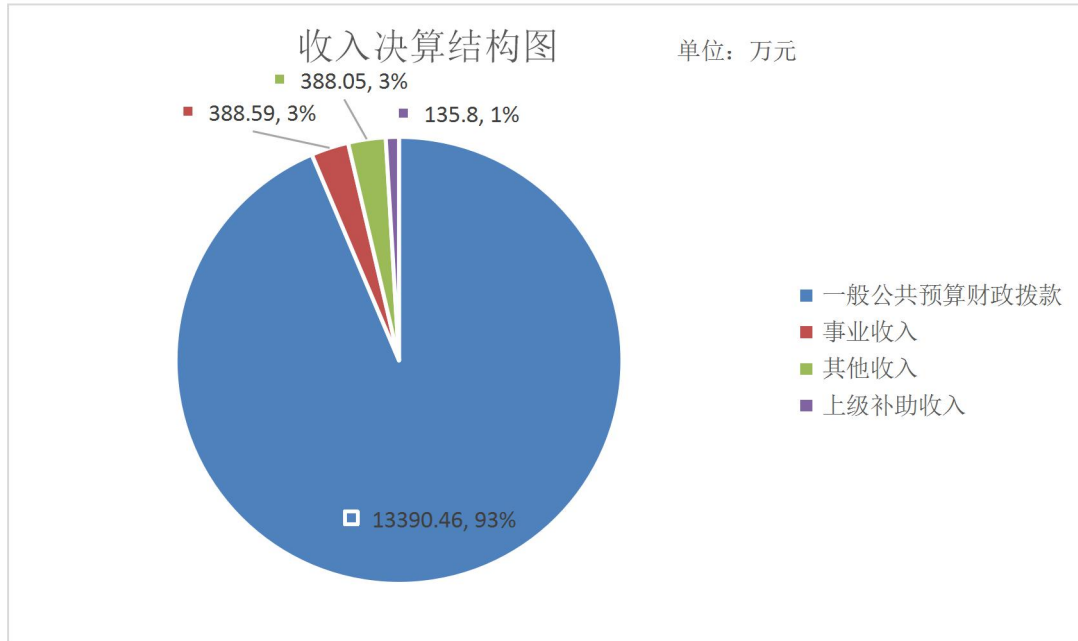
2019 年度收、支总计 15435.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4761.1 万元，增长 44%。主要变动原因是一是人员经费增加；二是藏文学校基建项目增加；三是年初结转结余增加。



### 二、收入决算情况说明

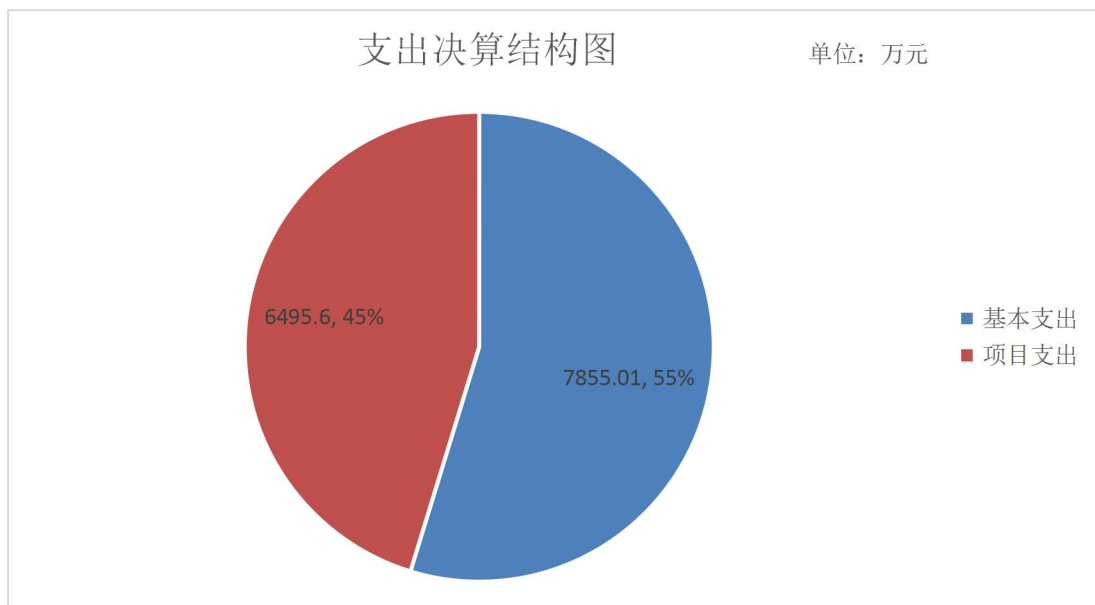
2019 年本年收入合计 14302.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13390.46 万元，占 93.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 135.8 万元，占 1%；事业收入 388.59 万元，占 2.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 388.05 万

元，占 2.7%。



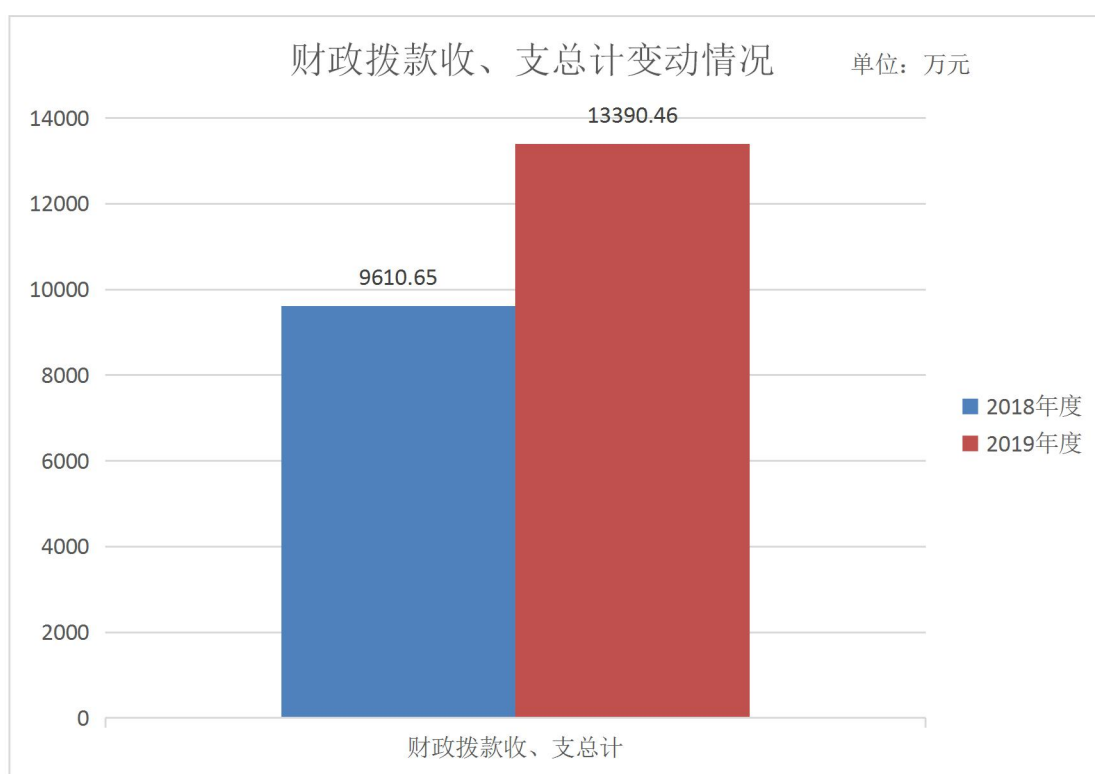
### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 14350.61 万元，其中：基本支出 7855.01 万元，占 54.7%；项目支出 6495.6 万元，占 45.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

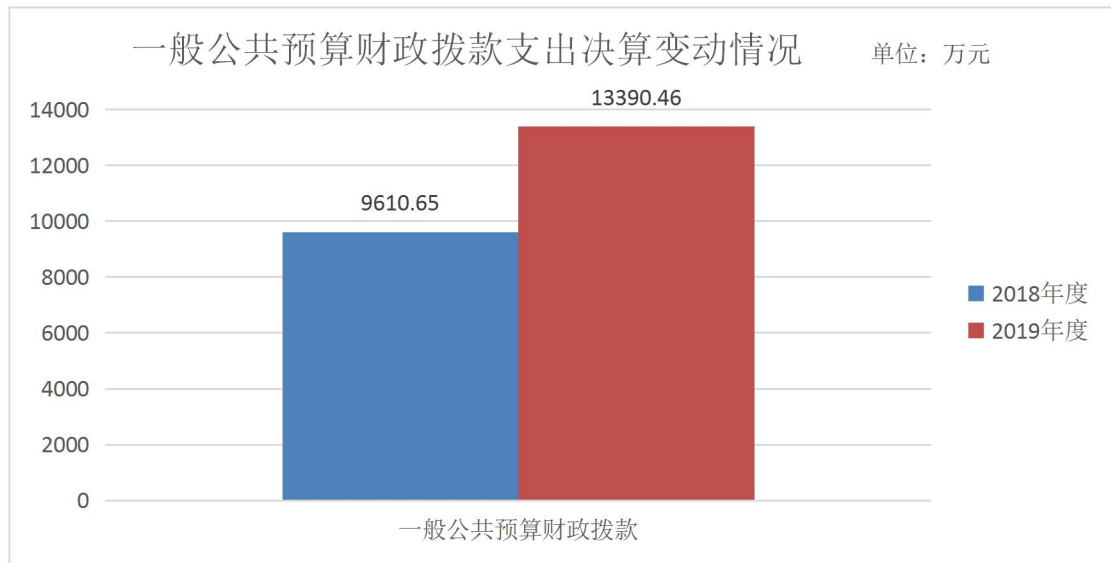
2019年财政拨款收、支总计13390.46万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3779.81万元,增长39.3%。主要变动原因是一是人员经费增加;二是藏文学校基建项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

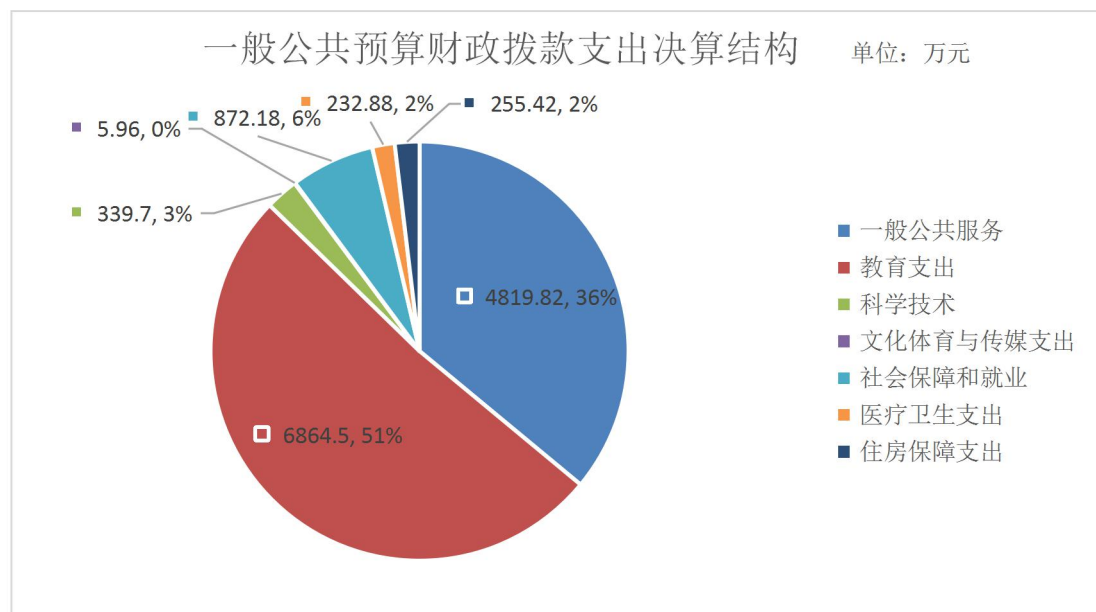
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13390.46万元,占本年支出合计的93.3%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加3779.81万元,增长39.3%。主要变动原因是一是人员经费增加;二是藏文学校基建项目增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13390.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4819.82万元，占36%；教育支出（类）6864.5万元，占51.2%；科学技术（类）支出339.7万元，占2.54%；文化体育与传媒支出（类）5.96万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出872.18万元，占6.53%；医疗卫生支出（类）232.88万元，占1.75%；住房保障支出（类）255.42万元，占1.94%



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为13390.46，完成预算92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为2261.78万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。

2. 2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为105.52万元，完成预算92%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因特殊原因未开展。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：支出决算为363.12万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为1103.82万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因特殊原因未开展。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为81.02万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为143.99万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为458.70万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：

支出决算为 301.58 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要原因是宗教团体基本支出结余。

**9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**支出决算为 6010.76 万元，完成预算 88%。决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目未支付尾款。

**11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 454.34 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约完成培训任务。

**12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**支出决算为 399.40 万元，完成预算 100%。

**13. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**支出决算为 291.24 万元，完成预算 96%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。

**14. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**支出决算为 30.44 万元，完成预算 100%。

**15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 18.03 万元，完成预算 90%。决算数小于预算数的主要原因是部分课题经费结余。

**16. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：**支出决算为 5.96 万元，完成

预算 20%。决算数小于预算数的主要原因是因相关工作计划发生变化，未开展此项专项工作。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为 88.99 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为 356.08 万元，完成预算 100%。

19. 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):支出决算为 307.69 万元，完成预算 90%。决算数小于预算数的主要原因是年内各单位有新增退休人员，停缴养老保险。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 59.10 万元，完成预算 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 44.24 万元，完成预算 100%。

22. 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):支出决算为 16.08 万元，完成预算 100%。

23. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 133.46 万元，完成预算 100%。

24. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

**单位医疗（项）：**支出决算为 63.17 万元，完成预算 95%。决算数小于预算数的主要原因是年内各单位有新增退休人员，停缴医疗保险。

**25. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 36.25 万元，完成预算 100%。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 255.42 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7411.71 万元，其中：

人员经费 5192.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 2219.17 万元，主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

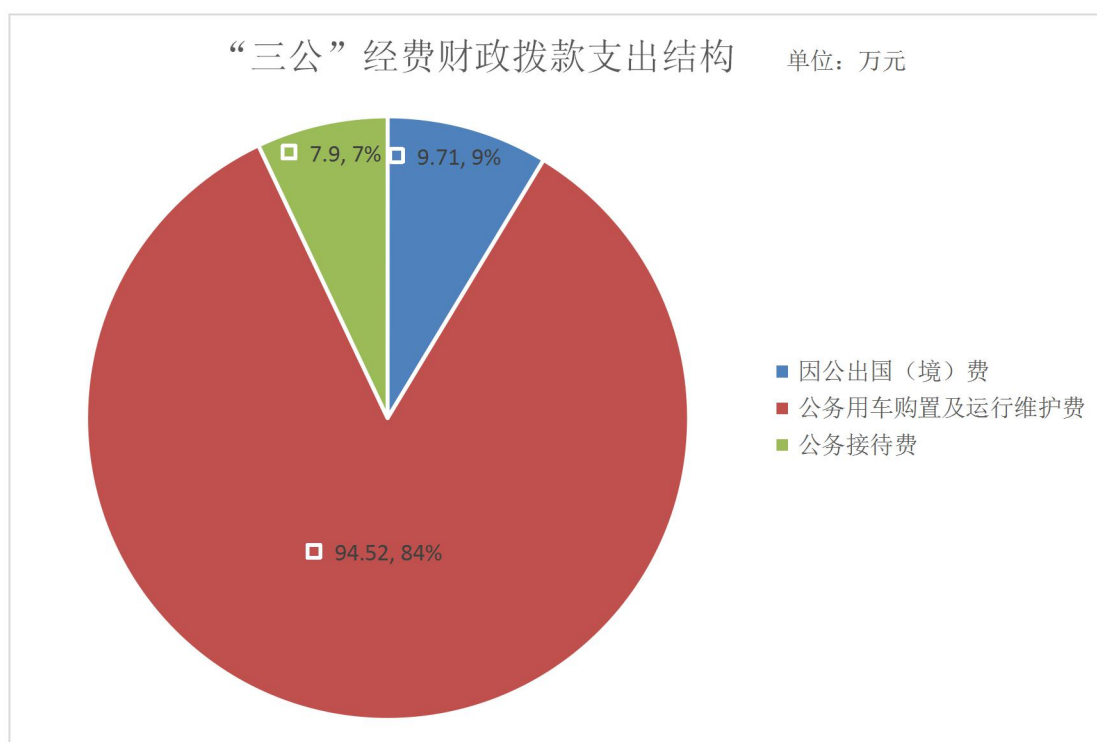
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**



2019年“三公”经费财政拨款支出决算为112.13万元，完成预算75.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.71万元，占8.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.52万元，占84.3%；公务接待费支出决算7.90万元，占7.04%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出9.71万元，完成预算48.6%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加8.87万元，增长1056%。

主要原因是按照外事办审批出国计划安排因公出国活动。

开支内容包括：随统战部出访欧洲，调研宗教事业管理相关做法，交流经验等。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 94.52 万元，完成预算 90.7%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 2.79 万元，下降 2.87%。主要原因是维修费减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 23 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 21 辆、执法执勤用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 94.52 万元。**主要用于民族宗教工作调研、民族团结进步示范创建工作验收、宗教督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 7.9 万元，完成预算 32.9%。**公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.75 万元，下降 18.1%。主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出 7.9 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 28 批次，140 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.9 万元，具体内容包括：接待中央统战部、国家民委、相关省（市、去）民委、市（州）政府等中央及省、市部门来川调研。

**外事接待支出 0 万元。**

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，四川省民族宗教委机关运行经费支出849.37万元，比2018年增加403.83万元，增长90.6%。主要原因是2019年按照财政预算要求，“三公”经费、物管费等非定额公用支出计入基本支出公用经费部分。

### （二）政府采购支出情况

2019年，四川省民族宗教委政府采购支出总额349.9万元，其中：政府采购货物支出66.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出283.62万元。主要用于保障民族宗教各项业务。授予中小企业合同金额72.1万元，占政府采购支出总额的20.6%，其中：授予小微企业合同金额72.1万元，占政府采购支出总额的20.6%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省民族宗教委共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车21辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对古籍办综合业务经费、机关后勤保障经费、民族宗教工作专项业务经费开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标要素相对完整，指标较为细化、量化；绩效目标实际程度与预期目标的总体偏移度不是太大，实际完成情况还是达到了预期绩效目标；年初预算编制较准确。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标总体实现程度良好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“民族宗教工作专项业务经费”“民族杂志社综合业务经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民族宗教工作专项业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数404.18万元，执行数为400.01万元，完成预算的99%。通过项目实施，高质量完成政务调研、内部审计、民族团结进步创建及宗教工作宣传图册制作、信息撰写、图文集印刷等各项任务，保障了机关各项重点专项工作的顺利开展。

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		民族宗教工作专项业务经费			
预算单位		四川省民族宗教事务委员会机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	404.18	执行数:	400.01	
	其中-财政拨款:	404.18	其中-财政拨款:	400.01	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	按照年度任务安排,高质量完成调研、审计、宣传品制作、图文集印刷等各项任务。		按照2020年省民宗委重点工作安排部署,高质量完成政务调研、内部审计、民族团结进步创建及宗教工作宣传图册制作、信息撰写、图文集印刷等各项任务,保障了机关各项重点专项工作的顺利开展。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按照各项任务的要求,完成规定的调研、审计、宣传品制作、图文集印刷等工作任务	10	10
		质量指标	总体质量	良好	良好
		时效指标	年度内按时完成	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进民族团结进步;宗教中国化,宗教与社会主义社会相适应。	好	好
		可持续影响指标	促进民族团结进步;宗教中国化,宗教与社会主义社会相适应。	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意	好	好

### (2) 民族杂志社综合业务经费项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 195 万元，执行数为 194 万元，完成预算的 99.5%。通过项目实施，出版发行 12 期汉文版杂志，藏彝文版各四期，四川民族宗教 4 期，全年共出版各文版刊物 20 期，同时配合完成其他有关工作，如三州民族团结宣传工作等，《民族》杂志入选建国 70 周年优秀期刊展。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		民族杂志社综合业务经费			
预算单位		四川省民族杂志社			
预算执行情况 (万元)	预算数:	195.00	执行数:	194.00	
	其中-财政拨款:	195.00	其中-财政拨款:	194.00	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	出版发行 12 期汉文版，藏彝文版各四期以及宗教四期		完成年初既定目标，出版发行 12 期汉文版杂志，藏彝文版各四期，四川民族宗教 4 期，全年共出版各文版刊物 20 期，同时配合完成其他有关工作，如三州民族团结宣传工作等。入选建国 70 周年优秀期刊展。全年共使用预算 194 万元，其中政府采购印刷费 89 万元，(预算 90 万元，政府采购中标金额 89 万元) 劳务费 80 万元，委托业务费 25 万		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	出版杂志	24 期	24 期
		质量指标	质量优良	良好	良好
		时效指标	按时出版	100%	100%
效益	社会	社会影响	好	好	

指标	效益指标			
	可持续影响指标	对少数民族地区的辐射影响。	长期	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意	好	好

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省民族宗教事务委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项



级科目中反映。

9. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

15. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休支出。

24. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27. 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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 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人员支出和公用支出。

33. 项目支出：指在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。

34. “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。

35. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四川省民族宗教事务委员会 2020 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

四川省民族宗教事务委员会是在 2014 年四川省机构改革中由原四川省民族事务委员会和原四川省宗教局整合而成，是主管全省民族宗教事务的省政府组成部门。机关内设 17 个部门处室，下属 15 个事业单位，包括机关服务中心、少数民族古籍整理办公室、省佛教协会、省道教协会、省伊斯兰教协会、省天主教爱国会、省基督教爱国会、省宗教培训中心、省藏文学校、省彝文学校、民族杂志社、四川神哲学院、四川神学院、四川尼众佛学院、省民族研究所。

### （二）机构职能

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；

负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，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，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协

调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

9.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。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，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、社会主义和维护祖国统一、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。

11.指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省委、省政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

2019 年末，四川省民族宗教事务委员会总编制 386 名，其中行政编制 104 名，参照公务员法管理的事业编制 21 名，其他事业编制 217 名。在职人员总数 247 人，其中行政人员 102 人，参照公务员法管理的事业人员 18 人，其他事业人员 127 人，离休人员 8 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2019 年，四川省民族宗教事务委员会财政拨款收入决算总额 10976.81 万元，年初财政拨款结余结转 3603.11 万元，总计 14579.92 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2019 年，四川省民族宗教事务委员会财政拨款支出决算总额 13390.46 万元，其中：基本支出 7411.72 万元，项目支出 5978.74 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理（分值 60 分，得分 50.9）

#### 1、预算编制

##### （1）目标制定（8 分）

2019 年，我委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在省委省政府的坚强领导下，聚焦省委省政府决策部署和中心工作，持续深入贯彻党的十九大关于民族宗教工作的重要部署和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深入持久开展民族



团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》（中办发〔2018〕65号）及省委、省政府《全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》有关要求，依据部门“三定”方案确定的职责，科学制定2019年部门整体支出、部门项目及专项项目绩效目标，编制要素完整、绩效指标细化量化。

（2）目标实现（8分）

2019年部门项目绩效目标中共设置数量指标10个，达到预期数量指标10个，目标实现率为100%。

（3）编制准确（6.6分）

2019年部门年初预算数为14713.57万元，预算执行过程中调剂金额为259.81万元，调整率为1.76%。

## 2、预算执行

（1）支出控制（3分）

2019年定额公用及非定额公用支出部门年初预算数为2862.05万元，项目支出中“印刷费”部门年初预算数为131.1万元，合计2993.15万元。

2019年定额公用及非定额公用支出部门决算数为2204.68万元，项目支出中“印刷费”部门决算数为212.03万元，合计2416.71万元。

相关支出部门年初预算数与决算数偏差度为16%。

（2）动态调整（5.2分）

2019年，部门结余注销额共计517.54万元，监控调整取消额为0万元。

### (3) 执行进度 (5.2 分)

依据财政厅通报部门预算进度, 6 月、9 月、11 月, 我委预算执行进度分别为 33.3%、56.3%、75%, 对应相应时间节点规定执行进度测算, 达到率分别为 83.2%、83.4%、90.9%。

## 3、完成结果

### (1) 预算完成 (7.4 分)

依据财政厅通报部门预算进度, 我委 12 月部门预算执行进度为 92%。

### (2) 违规记录 (7.5 分)

依据审计署成特办《四川省 2019 年第四季度贯彻落实国家重大政策措施情况跟踪审计报告》, 指出“部分项目预算执行率低, 财政资源配置效率不高”的问题, 涉及我委部分二级预算单位年初预算及追加预算执行进度低的问题, 共计一项。

## (二) 绩效结果运用 (分值 10 分, 得分 10 分)

### 1、信息公开

#### (1) 自评公开 (2 分)

我委严格按照省财政厅有关要求, 按时将部门整体支出绩效自评报告随部门决算信息一同在门户网站上进行公示。

### 2、整改反馈

#### (1) 结果整改 (4 分)

2019 年, 我委针对绩效自评工作中发现的民族类资金投向重叠, 项目个数多, 单个项目补助资金偏少等问题, 制定印发了《关于统筹整合民族类专项资金有关事项的通知》(川民宗委电〔2019〕128 号), 按照“投向错位、功能互补、信

息共享、绩效提升”的原则，对各类专项资金的安排方向进行了整合优化，收到了良好效果。

## （2）应用反馈（4分）

按照《四川省财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理工作的通知》有关要求，我委对绩效监控工作进行了安排部署，并按时向财政厅要求报送了《四川省民族宗教事务委员会 2019 年度项目预算绩效监控分析报告》。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照 2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于 1 亿的部门）（川财绩〔2020〕9 号）有关指标，本次评价内容涉及部门预算和绩效管理情况分值共计 70 分，我委自评得分为 60.9 分。

### （二）存在问题

一是预算执行进度整体偏慢。2019 年度部门预算执行进度较往年有大幅提升，但仍然反映出整体执行进度偏慢的问题。主要是由于预算编制、绩效目标设置不够精细准确，导致部分项目未能实现既定目标，进而影响预算执行进度。

二是支出控制不够严谨。项目支出中“印刷费”年终决算数超预算数 80.93 万元，主要是由于编制预算时，未充分考虑临时性工作因素，导致支出数突破预算数。

三是动态监控结果运用不足。对部门整体支出开展动态监控结果仅用于预算调整，未充分考虑年终结余注销因素，

导致部分项目年终结余注销数过大。

### （三）改进建议

一是进一步提高预算编制的准确性。在编制部门年初预算时，依据年度部门工作需要，结合上年度相关预算执行情况，合理测算年度支出预算，对执行进度低、资金使用绩效差的项目减少预算安排或予以取消，并切实加快预算执行进度。

二是进一步加强相关经费支出控制。一方面，做好相关经费支出预算工作；另一方面，严格控制相关经费的调剂使用，切实贯彻落实好一般性支出压减要求。

三是进一步提高绩效评价结果运用力度。切实完善部门支出绩效评价指标和体系，建立健全绩效评价制度，严格绩效评价结果与预算挂钩，加强对财政资金使用的管理和监督，最大程度发挥财政资金的使用效率。

四川省民族宗教事务委员会

2020年4月17日

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表