

附件 1:

## 南昌市民宗局 2019 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 南昌市民宗局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2019 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
- 九、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市民宗局部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律法规。起草本市有关民族宗教事务管理的地方性法规、规章草案，负责组织有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施、宣传教育和监督检查。

(二) 组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究；负责处理违反民族宗教政策和伤害民族宗教感情的问题。

(三) 维护少数民族、宗教界人士的合法权益，监督办理有关权益保障事宜。

(四) 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系的重大事项，保障少数民族的合法权益；负责全市民族成份的审查和更改。

(五) 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

(六) 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务和信教群众正常的宗教活动。

(七) 引导、帮助宗教团体在宪法和法律的范围内开展活动；预防和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（八）推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员民族宗教界人士积极投身改革开放和社会主义建设事业。

（九）指导、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，依法加强管理，帮助宗教团体搞好自身建设和办好自养事业。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，引导宗教与社会主义社会相适应。

（十）广泛联系民族宗教界代表人士，协助做好民族宗教干部的培养、教育和使用工作。

（十一）指导各县区做好民族宗教工作，协助县区政府及时发现和处理民族宗教方面的突发事件和重大问题，维护民族宗教领域的稳定。

（十二）组织培训民族宗教工作干部；负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市民族宗教事务局、南昌市民族宗教事务服务中心。

本部门 2019 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市民族宗教事务局				金额单位：万元	
2019年度				公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	902.87	一、一般公共服务支出	31	788.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	13.87
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	902.87	<b>本年支出合计</b>	56	850.31
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	89.66	年末结转和结余	58	142.22
	29			59	
<b>总计</b>	30	992.53	<b>总计</b>	60	992.53

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

编制单位：南昌市民宗宗教事务局		2019年度					金额单位：万元 公开02表			
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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	902.87	902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	798.77	798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20123 民族事务	624.67	624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012301 行政运行	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012302 一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012304 民族工作专项	335.35	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012350 事业运行	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012399 其他民族事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013404 宗教事务	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299901 其他支出	52.70	52.70	0.00	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。

### 支出决算表

编制单位：南昌市民宗宗教事务局			2019年度					金额单位：万元 公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		合计	850.31	376.87	473.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	788.35	328.78	459.57	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	589.65	264.14	325.51	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	273.51	0.00	273.51	0.00	0.00	0.00
2012350		事业运行	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	198.71	64.64	134.07	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	161.70	63.20	98.50	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	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

编制单位：南昌市民宗宗教事务局			2019年度					金额单位：万元 公开04表
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	902.87	一、一般公共服务支出	31	788.35	788.35	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.46	27.46	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	20.63	20.63	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	13.87	3.47	10.40	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	902.87	本年支出合计	56	850.31	839.91	10.40	
年初财政拨款结转和结余	27	89.66	年末财政拨款结转和结余	57	142.22	142.22	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	79.26		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	10.40		59				
总计	30	992.53	总计	60	992.53	982.13	10.40	

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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市民族宗教事务局				2019年度		金额单位：万元 公开05表
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	839.91	376.87	463.04
201			一般公共服务支出	788.35	328.78	459.57
20123			民族事务	589.65	264.14	325.51
2012301			行政运行	185.48	185.48	0.00
2012302			一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00
2012304			民族工作专项	273.51	0.00	273.51
2012350			事业运行	78.66	78.66	0.00
2012399			其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00
20134			统战事务	198.71	64.64	134.07
2013404			宗教事务	161.70	63.20	98.50
2013450			事业运行	1.44	1.44	0.00
2013499			其他统战事务支出	35.57	0.00	35.57
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.46	27.46	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00
221			住房保障支出	20.63	20.63	0.00
22102			住房改革支出	20.63	20.63	0.00
2210201			住房公积金	15.04	15.04	0.00
2210203			购房补贴	5.59	5.59	0.00
229			其他支出	3.47	0.00	3.47
22999			其他支出	3.47	0.00	3.47
2299901			其他支出	3.47	0.00	3.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市民宗宗教事务局		2019年度						金额单位：万元 公开06表
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.46	302	商品和服务支出	124.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.12	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.86	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30105	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.66	30205	水费	0.94	310	资本性支出	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.80	30205	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.50	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.68	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.12	公用支出合计					127.74

注：本报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

编制单位：南昌市民族宗教事务局		2019年度		金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	9.00	0.60
1.因公出国（境）费		2	6.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	3.00	0.60
（1）国内接待费		7	3.00	0.60
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	4
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	43
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

编制单位：南昌市民族宗教事务局		2019年度		金额单位：万元			
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6
		10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00
229	其他支出	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00

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。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市民族宗教事务局	2019年度	单位：万元 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 992.53 万元,其中年初结转和结余 89.66 万元,较 2018 年减少 4.1 万元,下降 0.41%; 本年收入合计 902.87 万元,较 2018 年增加 62.35 万元,增长 7.41%,主要原因是:民族事务与宗教事务资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 902.87 万元,占 100%; 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 992.53 万元,其中本年支出合计 850.31 万元,较 2018 年减少 56.66 万元,下降 6.24%,主要原因是:行政及事业运行支出减少;年末结转和结余 142.22 万元,

较 2018 年增加 52.56 万元，增长 58.62%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 376.87 万元，占 44.32%；项目支出 473.44 万元，占 55.68%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 469.64 万元，决算数为 839.91 万元，完成年初预算的 178.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 407.87 万元，决算数为 788.35 万元，完成年初预算的 193.28%，主要原因是：民族宗教专项支出调整。

（二）社会保障和就业支出为 28.86 万元，决算数为 27.46 万元，完成年初预算的 95.14%。

（三）住房保障支出 22.51 万元，决算数为 20.63 万元，完成年初预算的 91.64%。

（四）其他支出 10.4 万元，决算数为 13.87 万元，完成年初预算的 133.36%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 248.46 万元，较 2018 年增加 3.32 万元，增长 1.35%，主要原因是：新进了工作人员。

(二) 商品和服务支出 124.8 万元，较 2018 年增加 60.57 万元，增长 94.3%，主要原因是：增加了办公费等支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.66 万元，较 2018 年减少 33.42 万元，下降 98.06%，主要原因是：奖励金未列入本项。

(四) 资本性支出 2.94 万元，较 2018 年增加 2.94 万元，增长 100%，主要原因是：增加了办公设备。

## 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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的 6.67%，决算数较 2018 年减少 8.99 万元，下降 99.33%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 7.88 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未产生因公出国费用。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的 20%，决算数较 2018 年减少 0.57 万元，下降 48.71%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年无变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出127.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加76.37万元，增长148.66%，主要原因是：日常经费开支增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额17.06万元，其中：政府采购货物支出17.06万元、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的0%，其中：授予小微企业合同金额17.06万元，占政府采购支出总额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金342.9万元，占一般公共预算项目支出总额的72.42%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2019年市民宗局宗教专项资金”、“民族事务工作经费”、“宗教事务工作经费”等3个项目进行了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出 297.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局整体支出管理规范，科学合理的制定了各项经费支出，合理的分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到了单位目标；项目支出按照单位设定的几项内容，安排多项工作，特别是对民族宗教活动的保障，充分的利用了各项经费，完成了年初制定的任务，达到了单位年初设定的目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2019年度民族事务工作经费项目绩效自评结果。

2019 年度民族事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年，市财政安排我局 42 万元的民族事务工作经费主要用于以下几个方面：

（1）用于本市少数民族流动人口服务管理示范城市建设，召开全市少数民族联系服务站站长及县区干部培训班 2 万。

（2）用于两地对接，赴甘肃、青海调研民族工作差旅费，走访在昌经商务工少数民族家庭 4 万。

（3）用于民族团结进步创建活动的开展。召开全市少数民族庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演 15 万；在十七中、民族团结广场、市伊协分别开展民族团结宣传教育宣传 21 万。

下一步改进措施：一是通过本次绩效评价工作，补充和完善

本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。二是希望市委、市政府在今后的民族事务工作经费安排上能相应的增加，以便我们更好的圆满完成市委、市政府交办的各项任务，解决民族工作中和民宗局自身建设上的困难。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民族事务工作经费						
主管部门		南昌市民族宗教事务局		实施单位	南昌市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的工作主题，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为目标，全面贯彻落实中央民族工作会议精神和习近平总书记关于民族工作的新思想新理念新战略，推进民族团结进步创建活动、少数民族流动人口示范城市建设、民族工作两地对接、民族团结宣传教育、少数民族流动人口联系服务站站长培训等工作顺利开展。			全面贯彻学习民族工作新理念、新思想、新战略，在十七中、民族团结广场、市伊协分别开展了民族团结宣传教育，举办了全市少数民族庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演，召开了全市少数民族联系服务站站长及县区干部培训班，赴甘肃、青海调研民族工作，走访在昌经商务工少数民族家庭，进一步巩固和发展我市各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，营造了“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的良好氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1：召开全市少数民族联系服务站站长及县区民宗干部培训班	50 人次	52 人次	5	5	
			指标 2：赴甘肃、青海调研民族工作，走访在昌经商务工少数民族家庭 26 户	≥1 次	1 次	5	5	
			指标 3：举办全市少数民族庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演	≥1 次	1 次	5	5	



	指标 4: 在十七中、民族团结广场、市伊协分别开展民族团结宣传教育(发放民族知识和政策法律读本 500 本、举办庆祝少数民族传统节日和中华民族传统节日活动 3 次、在民族团结广场举办民族政策知识咨询活动 1 次)	≥1 万人次	1 万余人次	5	5	
质量指标 (15 分)	指标 1: 全市少数民族联系服务站站长及县区民宗干部培训率	95%	100%	3	3	
	指标 2: 按调研方案完成甘肃、青海少数民族调研和在昌经商务工少数民族家庭走访工作	全部完成	全部完成	4	4	
	指标 3: 按方案举办全市少数民族庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演	全部完成	全部完成	4	4	
	指标 4: 在十七中、民族团结广场、市伊协分别开展民族团结宣传教育普及率	95%	100%	4	4	
时效指标 (5 分)	指标 1: 4 月底前完成	按规定时间完成	按规定时间完成	1	1	
	指标 2: 8 月底前完成	按规定时间完成	按规定时间完成	1	1	
	指标 3: 9 月底前完成	按规定时间完成	按规定时间完成	1	1	
	指标 4: 12 月底前完成	按规定时间完成	按规定时间完成	2	2	
成本指标 (10 分)	指标 1: 全市少数民族联系服务站站长及县区干部培训班费用≤2 万元	100%	100%	2	2	
	指标 2: 赴甘肃、青海调研民族工作差旅费, 走访在昌经商务工少数民族家庭慰问金≤4 万元	100%	100%	2	2	
	指标 3: 全市少数民族庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演演出费用≤15 万元	100%	100%	3	3	
	指标 4: 在十七中、民族团结广场、市伊协分别开展民族团结宣传教育宣传费用≤21 万元	100%	100%	3	3	

效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标 1: 营造“民族团结一家亲”良好氛围, 未发生涉及民族因素、造成重大影响的突发事件	100%	90%	10	9	长期性工作, 有待进一步促进在昌少数民族流动人口交往交流交融
		指标 2: 涉及民族因素的 48 起矛盾纠纷及突发事件都得到及时妥善解决	100%	90%	10	9	有 1 起少数民族突发疾病死亡事件暂未完全解决
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	获得省、市领导批示, 各类媒体报道, 在民族团结进步创建中起到带头作用	100%	80%	10	8	长期性工作, 民族团结进步创建活动形式有待进一步丰富
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	少数民族群众满意度调查	满意度 90%	满意度 88%	10	9	有部分少数民族群众提出了意见建议
总分						95	

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项): 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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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支出。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

9、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的事业单位）开支的离退休支出。

10、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。

11、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缴纳的职业年金支出。

12、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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。