

河北省民族宗教事务厅

2018 年度部门决算

二〇一九年八月

2018 年度部门决算 公开文本

河北省民族事务委员会

2019 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北省民族宗教事务厅部门 2018 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策，研究草拟有关民族宗教问题的地方性法规，拟定有关民族宗教问题的具体政策并组织实施和监督。

(2) 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，提出政策性建议和意见；开展民族宗教政策和民族宗教法制宣传教育工作。

(3) 指导、监督民族区域自治制度建设和《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施；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；负责民族团结进步表彰活动；组织指导民族自治地方逢10周年庆祝活动。

(4) 分析民族地方经济运行情况，协助拟定民族地方改革开放、经济发展规划，研究提出民族地方经济发展的特殊政策和措施；组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术协作、民族贸易和民族特需用品生产；配合承办少数民族和民族地方扶贫事宜；管理有关少数民族和民族地方专项资金；承办民族统计工作。

(5) 研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

(6) 管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作；组织接待少数民族参观、考察等事宜。

(7) 研究民族教育改革问题并提出意见和建议，帮助解决

民族教育中的特殊困难；配合教育主管部门承办对民族地方的教育援助和国家民族教育扶持有关事宜；参与河北师范大学民族经济与行政管理系的招生、分配工作。

（8）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（9）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利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（10）引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（11）推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（12）帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；管理省属宗教院校，协助做好国家宗教院校有关工作；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

（13）了解掌握国内外宗教状况、动态；支持帮助宗教界开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

（14）协助设区市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。

（15）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省民族宗教事务厅 (机关)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	河北省佛教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省道教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省伊斯兰教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省伊斯兰教经学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省天主教爱国会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省基督教三自爱国 运动委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省震旦佛教艺术研 究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省佛学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省道学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北圣经学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总） 公开01表
金额单位：万元

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	4,876.93	一、一般公共服务支出	28	4,407.58
二、上级补助收入	2	1.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	239.47	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	435.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.30
	10		十、节能环保支出	37	4.95
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	80.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	104.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5,117.40	本年支出合计	51	5,083.56
用事业基金弥补收支差额	25	39.22	结余分配	52	27.11
年初结转和结余	26	77.58	年末结转和结余	53	123.54
总 计	27	5,234.21	总 计	54	5,234.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

收入决算表

公开02表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,117.40	4,876.93	1.00				239.47
201	一般公共服务支出	4,441.42	4,200.94	1.00				239.47
20123	民族事务	208.30	208.30					
2012304	民族工作专项	160.00	160.00					
2012399	其他民族事务支出	48.30	48.30					
20124	宗教事务	4,233.12	3,992.64	1.00				239.47
2012401	行政运行	1,482.90	1,374.21					108.69
2012402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2012404	宗教工作专项	2,049.22	2,049.22					
2012450	事业运行	620.88	489.09	1.00				130.78
2012499	其他宗教事务支出	75.12	75.12					
208	社会保障和就业支出	435.74	435.74					
20805	行政事业单位离退休	435.74	435.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.46	233.46					
2080502	事业单位离退休	40.89	40.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.39	161.39					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.30	50.30					
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30					
2101102	事业单位医疗	50.30	50.30					
211	节能环保支出	4.95	4.95					
21110	能源节约利用	4.95	4.95					
2111001	能源节约利用	4.95	4.95					
219	援助其他地区支出	80.00	80.00					
21999	其他支出	80.00	80.00					
2199900	其他支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	104.99	104.99					
22102	住房改革支出	104.99	104.99					
2210201	住房公积金	104.99	104.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,083.56	2,653.77	2,429.79			
201	一般公共服务支出	4,407.58	2,062.74	2,344.84			
20123	民族事务	208.30		208.30			
2012304	民族工作专项	160.00		160.00			
2012399	其他民族事务支出	48.30		48.30			
20124	宗教事务	4,199.28	2,062.74	2,136.54			
2012401	行政运行	1,438.66	1,438.66				
2012402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2012403	机关服务	7.20		7.20			
2012404	宗教工作专项	2,049.22		2,049.22			
2012450	事业运行	624.08	624.08				
2012499	其他宗教事务支出	75.12		75.12			
208	社会保障和就业支出	435.74	435.74				
20805	行政事业单位离退休	435.74	435.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.46	233.46				
2080502	事业单位离退休	40.89	40.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.39	161.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	50.30	50.30				
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30				
2101102	事业单位医疗	50.30	50.30				
211	节能环保支出	4.95		4.95			
21110	能源节约利用	4.95		4.95			
2111001	能源节约利用	4.95		4.95			
219	援助其他地区支出	80.00		80.00			
21999	其他支出	80.00		80.00			
2199900	其他支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	104.99	104.99				
22102	住房改革支出	104.99	104.99				
2210201	住房公积金	104.99	104.99				

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

公开04表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总）

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	4,876.93	一、一般公共服务支出	29	4,179.71	4,179.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	435.74	435.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	50.30	50.30	
	10		十、节能环保支出	38	4.95	4.95	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45	80.00	80.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	104.99	104.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,876.93	本年支出合计	52	4,855.70	4,855.70	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	21.23	21.23	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,876.93	总计	56	4,876.93	4,876.93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总）

金额单位：万元

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		4,855.70	2,433.11	2,422.59
201	一般公共服务支出	4,179.71	1,842.08	2,337.64
20123	民族事务	208.30		208.30
2012304	民族工作专项	160.00		160.00
2012399	其他民族事务支出	48.30		48.30
20124	宗教事务	3,971.41	1,842.08	2,129.34
2012401	行政运行	1,361.89	1,361.89	
2012402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2012404	宗教工作专项	2,049.22		2,049.22
2012450	事业运行	480.18	480.18	
2012499	其他宗教事务支出	75.12		75.12
208	社会保障和就业支出	435.74	435.74	
20805	行政事业单位离退休	435.74	435.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.46	233.46	
2080502	事业单位离退休	40.89	40.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.39	161.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.30	50.30	
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	
2101102	事业单位医疗	50.30	50.30	
211	节能环保支出	4.95		4.95
21110	能源节约利用	4.95		4.95
2111001	能源节约利用	4.95		4.95
219	援助其他地区支出	80.00		80.00
21999	其他支出	80.00		80.00
2199900	其他支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	104.99	104.99	
22102	住房改革支出	104.99	104.99	
2210201	住房公积金	104.99	104.99	

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

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总）

公开06表
金额单位：万元

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	1,717.73	302	商品和服务支出	449.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.09	30201	办公费	24.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.03	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.22	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.76	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.61	30206	电费	18.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	81.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	30208	取暖费	10.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	30209	物业管理费	68.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	19.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	5.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394.90	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.52	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.74	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.32	30239	其他交通费用	79.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.77			
	人员经费合计	1,983.01		公用经费合计				450.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总） 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
236.41	51.83	117.90	48.56	69.34	66.68	144.54	20.22	109.32	48.30	61.02	14.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总） 公开08表
金额单位：万元

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总） 公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：河北省民族宗教事务厅（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	11.87	11.87	11.87			
货物	11.87	11.87	11.87			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	10.60	10.60	10.60			
货物	10.60	10.60	10.60			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 5117.40 万元,全年支出 5083.56 万元。与 2017 年度决算相比,全年收入比上年收入 4730.13 万元增加 353.43 万元,增长了 7.47% ; 全年支出比上年支出 4779.95 万元增加了 303.61 万元,增长 6.35 %。

收支变化较大的原因主要是2018年部门新增了3个厅属事业单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 5117.40 万元,其中:财政拨款收入 4876.93 万元,占 95.30%; 上级补助收入 1.00 万元,占 0.02%; 其他收入 239.47 万元,占 4.68%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5083.56 万元,其中:基本支出 2653.77 万元,占比为 52.20%,其中人员经费 2036.61 万元,日常公用经费 617.17 万元;项目支出 2429.79 万元,占 47.80%,其中基本建设类项目支出 0 万元,行政事业类项目支出 2429.79 万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,一般公共预算财政拨款本年收入 4876.93 万元,比 2017 年度 4537.03 万元增加 339.90 万元,增长 7.49%; 本年支出 4855.70 万元,比 2017 年度 4537.03 万元增加 318.67 万元,增

长 7.02%。收入和支出增长的主要原因是 2018 年部门新增了 3 个厅属事业单位。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4876.93 万元，完成年初预算 5795.19 万元的 84.15%，比年初预算减少 918.26 万元，决算数小于预算数主要是部门系统户有待细化资金由于新增事业单位的手续问题一直未细化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4855.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4179.71 万元，占 86.08%；社会保障和就业支出 435.74 万元，占 8.97%；医疗卫生与计划生育支出 50.30 万元，占 1.04%；节能环保支出 4.95 万元，占 0.10%；援助其他地区支出 80.00 万元，占 1.65%，住房保障支出 104.99 万元，占 2.16%。

（四）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 2433.11 万元，其中：人员经费 1983.01 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 450.10 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、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2018 年度“三公”经费支出共计 144.54 万元，较年初预算 236.41 万元减少 91.87 万元，降低 38.86%，主要是整个部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 20.22 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 2 个、共 4 人，其中参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个、共 4 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 31.61 万元，降低 60.99%，主要是严控“三公”经费支出管理，加大因公出国（境）经费审核力度节约所致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 109.32 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减 8.58 万元，降低 7.28%，主要是严控“三公”经费支出，加大公务用车审批管理力度节约所致。

1、公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 48.30 万元。公务用车购置费支出比年初预算减少 0.26 万元，主要是节约了手续费等支出。

2、公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出 61.02 万元较年初预算 69.34 万元减少 8.33 万元，降低 12.01%，主要是严控“三公”经费支

出，加大公务用车审批管理力度节约所致。

（三）公务接待费支出 14.99 万元。本部门 2018 年度公务接待共 152 批次、1772 人次。公务接待费支出较年初预算减少 51.69 万元，降低 77.52%，主要是严控“三公”经费公务接待费审批管理节约所致。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76 号）、省财政厅《关于深化省级绩效预算管理改革实施方案的通知》（冀财〔2014〕171 号）等文件工作要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步明确了部门全年工作目标，提高了财政资金使用效益和效率，主要体现在：

一是明确全年工作目标。2018 年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，深入贯彻落实党中央和省委省政府工作部署，谋划梳理了“三个深入推进、三个着力加强、三个全面提高”的总体思路，细化分解为 63 项重点任务，不断推动民族团结进步事业创新发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应，着力维护民族宗教领域和谐稳定，开创了全省民族宗教工作新局面。2018 年度重点工作任务基本完成，取得较好成效。

二是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。按照省财政要求，我们梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编

制、执行、评价全过程的部门职责—工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

三是积极开展部门绩效预算评价工作。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）及省财政厅《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3号）要求，我部门按照省财政厅关于绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作小组，拟定了2018年度的绩效评价方案。按照实施方案规定的程序和内容对部门职责、工作活动和预算项目绩效目标完成情况以及各绩效指标完成数据进行了综合评价和分析。特别是对我厅两个重点项目“少数民族发展资金”和“少数民族地区补助费”进行了重点评价，结合资金的实际使用情况对评价指标进行了合理性论证，对工作情况进行了客观评价，在规定的时间内将评价情况撰写了绩效评价报告，及时向有关部门进行了上报。

（二）项目绩效自评结果。2018年度，部门2个参评专项项目共设置评价指标5个，评优率为100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出413.47万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.60万元，全部为政

府采购货物支出，其中授予中小、小微合同金额为0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2018 年省民族宗教厅机关购置 3 辆公务用车所致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1、省民族宗教厅部门无政府性基金预算和国有资本经营预算。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）和《国有资本经营预算财政支出决算表》（公开09表）为空。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**：填列单位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。

(九)项目支出：填列单位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各项支出

(十)资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。