

**2018 年度**

**宁夏回族自治区**

**民族事务委员会部门决算**

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 宁夏回族自治区民族事务委员会 部门（单位）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策，依法管理民族事务。拟订自治区民族工作的中长期规划和年度计划。组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议。

（二）参与拟订自治区经济社会相关领域的发展规划，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。对市县政府民族工作进行业务指导。

（三）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

（四）起草民族事务地方性法规、政府规章草案并组织实施。监督办理少数民族合法权益保障事宜。依法负责清真食品的监督管理工作。

（五）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族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，承办自治区民族团结进步表彰工作。

（六）指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。参与

拟订少数民族人才队伍建设规划，联系散居少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（七）全面贯彻党的宗教工作基本方针和政策，坚持宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。依法履行宗教事务管理职责，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。

（八）组织实施国家的宗教事务工作法律、法规和政策。起草宗教事务地方性法规、政府规章草案并负责组织实施。引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内开展。

（九）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，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和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。指导宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。

（十）指导市县宗教事务部门依法履行管理职能，协助市政府处理宗教方面的重大问题。

（十一）负责涉及民族宗教意识形态有关工作。参与组织协调民族工作领域和宗教方面有关对外和对港澳台的合作与交流，参与涉及民族事务和宗教方面对外宣传工作。

（十二）完成自治区党委和政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区民族事务委员会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 1 个：

1. 宁夏回族自治区民族事务委员会本级
2. 宁夏同心阿拉伯语学校

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会

公开 01 表  
金额单位：元

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	36572728.90	一、一般公共服务支出	28	25336665.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	54180.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	14435280.41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	4751278.91	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	3647791.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	752500.00
	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	270250.09
	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	1267032.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	41378187.81	<b>本年支出合计</b>	51	45709519.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	13427701.23	年末结转和结余	53	9096369.55
<b>总计</b>	27	54805889.0	<b>总计</b>	54	54805889.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	41,378,187.81	36,572,728.90	0.00	54,180.00	0.00	0.00	4,751,278.91
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>24,975,291.82</b>	<b>20,667,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,018.82</b>
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>21,210,911.82</b>	<b>18,415,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,795,018.82</b>
2012301		行政运行	9,364,911.82	9,336,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,518.82
2012302		一般行政管理事务	819,500.00	819,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	11,026,500.00	8,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,500.00
<b>20124</b>		<b>宗教事务</b>	<b>3,713,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513,000.00</b>
2012402		一般行政管理事务	2,363,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,000.00
2012404		宗教工作专项	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>51,380.00</b>	<b>51,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202		一般行政管理事务	51,380.00	51,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>10,230,039.59</b>	<b>9,732,599.50</b>	<b>0.00</b>	<b>54,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,260.09</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>10,230,039.59</b>	<b>9,732,599.50</b>	<b>0.00</b>	<b>54,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,260.09</b>
2050302		中专教育	10,230,039.59	9,732,599.50	0.00	54,180.00	0.00	0.00	443,260.09
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,147,656.40</b>	<b>4,147,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,147,656.40</b>	<b>4,147,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2,061,408.00	2,061,408.00	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	1,432,278.40	1,432,278.40	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	565,100.00	565,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88,870.00	88,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>752,500.00</b>	<b>752,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>752,500.00</b>	<b>752,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	345,500.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,400.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,272,700.00</b>	<b>1,272,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,272,700.00</b>	<b>1,272,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	915,200.00	915,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357,500.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			45,709,519.49	21,315,838.75	24,393,680.74	0.00	0.00	0.00
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>25,336,665.59</b>	<b>9,455,140.39</b>	<b>15,881,525.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20123 民族事务</b>			<b>21,564,403.59</b>	<b>9,455,140.39</b>	<b>12,109,263.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012301 行政运行			9,455,140.39	9,455,140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302 一般行政管理事务			811,938.20	0.00	811,938.20	0.00	0.00	0.00
2012304 民族工作专项			11,297,325.00	0.00	11,297,325.00	0.00	0.00	0.00
<b>20124 宗教事务</b>			<b>3,720,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,720,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012402 一般行政管理事务			2,409,584.00	0.00	2,409,584.00	0.00	0.00	0.00
2012404 宗教工作专项			1,311,298.00	0.00	1,311,298.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132 组织事务</b>			<b>51,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202 一般行政管理事务			51,380.00	0.00	51,380.00	0.00	0.00	0.00
<b>205 教育支出</b>			<b>14,435,280.41</b>	<b>6,193,374.96</b>	<b>8,241,905.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503 职业教育</b>			<b>14,435,280.41</b>	<b>6,193,374.96</b>	<b>8,241,905.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302 中专教育			14,435,280.41	6,193,374.96	8,241,905.45	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,647,791.40	3,647,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,647,791.40	3,647,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,037,568.00	2,037,568.00	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	1,301,753.40	1,301,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88,870.00	88,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	752,500.00	752,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	752,500.00	752,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,500.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,400.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270,250.09	0.00	270,250.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	270,250.09	0.00	270,250.09	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	270,250.09	0.00	270,250.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,267,032.00	1,267,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,267,032.00	1,267,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	915,200.00	915,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351,832.00	351,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	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	36,572,728.9	一、一般公共服务支出	29	20,622,936.1	20,622,936.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	12,541,604.9	12,541,604.95	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,647,791.40	3,647,791.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	752,500.00	752,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	270,250.09	270,250.09	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,267,032.00	1,267,032.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	36,572,728.9	<b>本年支出合计</b>	52	39,102,114.5	39,102,114.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,784,573.83	年末财政拨款结转和结余	53	4,255,188.17	4,255,188.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,784,573.83		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	43,357,302.7	<b>总计</b>	56	43,357,302.7	43,357,302.73	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
		栏 次	1	2	3
类	款	项	合 计		
			<b>39, 102, 114. 56</b>	<b>19, 294, 542. 82</b>	<b>19, 807, 571. 74</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>20, 622, 936. 12</b>	<b>9, 327, 519. 92</b>	<b>11, 295, 416. 20</b>
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>18, 410, 258. 12</b>	<b>9, 327, 519. 92</b>	<b>9, 082, 738. 20</b>
2012301		行政运行	9, 327, 519. 92	9, 327, 519. 92	0. 00
2012302		一般行政管理事 务	811, 938. 20	0. 00	811, 938. 20
2012304		民族工作专项	8, 270, 800. 00	0. 00	8, 270, 800. 00
<b>20124</b>		<b>宗教事务</b>	<b>2, 161, 298. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>2, 161, 298. 00</b>
2012402		一般行政管理事 务	850, 000. 00	0. 00	850, 000. 00
2012404		宗教工作专项	1, 311, 298. 00	0. 00	1, 311, 298. 00
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>51, 380. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>51, 380. 00</b>
2013202		一般行政管理事 务	51, 380. 00	0. 00	51, 380. 00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>12, 541, 604. 95</b>	<b>4, 299, 699. 50</b>	<b>8, 241, 905. 45</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>12, 541, 604. 95</b>	<b>4, 299, 699. 50</b>	<b>8, 241, 905. 45</b>
2050302		中专教育	12, 541, 604. 95	4, 299, 699. 50	8, 241, 905. 45
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3, 647, 791. 40</b>	<b>3, 647, 791. 40</b>	<b>0. 00</b>
20805		行政事业单位离退休	3, 647, 791. 40	3, 647, 791. 40	0. 00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,037,568.00	2,037,568.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,753.40	1,301,753.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,600.00	219,600.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88,870.00	88,870.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>752,500.00</b>	<b>752,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>752,500.00</b>	<b>752,500.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	345,500.00	345,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219,600.00	219,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,400.00	187,400.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>270,250.09</b>	<b>0.00</b>	<b>270,250.09</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>270,250.09</b>	<b>0.00</b>	<b>270,250.09</b>
2130311	水资源节约管理与保护	270,250.09	0.00	270,250.09
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,267,032.00</b>	<b>1,267,032.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,267,032.00</b>	<b>1,267,032.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	915,200.00	915,200.00	0.00
2210203	购房补贴	351,832.00	351,832.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会

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	14,763,961.33	302	商品和服务支出	2,399,037.49	310	其他资本性支出	980.00
30101	基本工资	5,216,889.00	30201	办公费	163,398.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,404,108.00	30202	印刷费	90,019.20	31002	办公设备购置	980.00
30103	奖金	1,711,029.00	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	3,035.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	663,775.00	30205	水费	15,506.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,306,630.06	30206	电费	80,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	219,600.00	30207	邮电费	134,088.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	754,843.66	30208	取暖费	117,469.83	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	109,970.61	30211	差旅费	115,071.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	915,200.00	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	40,271.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	461,916.00	30214	租赁费	29,520.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,130,564.00	30215	会议费	30,097.00	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	614,782.00	30216	培训费	167,032.84	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	520,215.00	30217	公务接待费	35,315.00	312	对企业补助	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94,110.26	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	793,841.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资资金股权投资	0.00
30305	生活补助	21,626.00	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	161,080.66	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	137,800.00	30227	委托业务费	72,260.00	31299	其它对企业补助	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	84,729.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30310	个人生产补贴		30231	公务用车运行维护费	156,523.62	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42,300.00	30239	其他交通费用	590,370.00	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	169,138.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908		
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16,894,525.33	公用经费合计		2,400,017.49			
合 计		19,294,542.82						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
335,000.00	60,000.00	140,000.00		140,000.00	135,000.00	274,407.46	50,829.00	188,263.46		188,263.46	35,315.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 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：元

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表  
说明：本部门没有政府性基金财政收入，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 年度收入总计 41378187.81 元，支出总计 45709519.49 元。与上年相比，收入减少 4454180.21 元，支出减少 623811.40 元，下降 1%，主要原因是项目经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 41378187.81 元，其中：财政拨款收入 36572728.90 元，占 88%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 54180.00 元，占 0.1%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4751278.91 元，占 11.9%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 45709519.49 元，其中：基本支出 21715838.75 元，占 48%；项目支出 23993680.74 元，占 52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 36572728.90 元，支出总计 39102114.56 元。与上年相比，财政拨款收入减少 4747322.50 元，下降 11%；与上年相比，财政拨款支出总计减少 2960992.02 元，下降 7%，主要原因是宁夏同心阿拉伯语学校项目支出减少。

### 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39102114.56 元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2960992.02 元，下降 7%，主要原因是财政拨付宁夏同心阿拉伯语学校项目经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39102114.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20622936.12 元，占 53%；教育（类）支出 12541604.95 元，占 32%；社会保障和就业（类）支出 3647791.40 元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 752500.00 元，占 2%；农林水（类）支出 270250.09 元，占 0.7%；住房保障（类）支出 1267032.00 元，占 3.3%。

## （三）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 39576000.00 元，支出决算为 39102114.56 元，完成年初预算的 99%，其中：

1. **一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 8381900.00 元，支出决算为 9327519.92 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年追加增资费用，故决算数大于。

2. **一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 200000.00 元，支出决算为 811938.20 元，完成年初预算的 406%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年追加第七次全区民族团结进步创建表彰大会经费

619500.00 元。

3. **一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)**。年初预算为 8260000.00 元，支出决算为 8270800.00 元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余资金 10800.00 元。

4. **一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 1850000.00 元，支出决算为 850000.00 元，完成年初预算的 46%，决算数小于预算数的主要原因是中央一般转移支付项目寺观教堂维修费 1000000.00 元，此项经费由财政厅直接拨付各市区财政部门，故决算数小于预算数。

5. **一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)**。年初预算为 10390000.00 元，支出决算为 1311298.00 元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因是代编项目宗教教职人员生活补贴 9040000.00 元，此项经费由财政厅直接拨付各市区财政部门，故决算数小于预算数。

6. **一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 元，支出决算为 51380.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为挂职干部津补贴，此项经费由组织部预算，故决算数大于预算数。

7. **教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)**。年初预算为 4553000.00 元，支出决算为 12541604.95 元，完成年初预算的 275%，决算数大于预算数的主要原因为宁夏同

心阿拉伯语学校每年预算只做基本预算，项目经费由宁夏教育厅拨付，故决算数大于预算数。

8. 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)。年初预算为 1190400.00 元，支出决算为 2037568.00 元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年离退休工资增加以及追加退休人员抚恤金。

9. 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(项)。年初预算为 1740500.00 元，支出决算为 1301753.40 元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年 3 个月未能缴纳，2019 年已补缴。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 907600.00 元，支出决算为 219600.00 元，完成年初预算的 32%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年职业年金单位部分列入虚账，年底财政收回。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为 77400.00 元，支出决算为 77400.00 元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 345500.00 元，支出决算为 345500.00 元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)事业医疗补助(项)。年初预算为219600.00元,支出决算为219600.00元,完成年初预算的100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为187400.00元,支出决算为187400.00元,完成年初预算的100%。

15. 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915200.00元,支出决算为915200.00元,完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4553000.00元,支出决算为351832.00元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因为2018年1人辞职,故决算数小于预算数。

## 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19294542.82元,其中:人员经费16894525.33元,公用经费2400017.49元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出14763961.33元,较年初预算数减少400738.67元,下降3%,主要原因是调出人员职务高,调入人员职务低;较上年决算数增加1661889.48元,增长13%。

2. 商品和服务支出14404858.59元,较年初预算数增加1900428.59元,增长15%,主要原因是宁夏同心阿拉伯语学校项目预算不在部门预算中;较上年决算数减少1684472.99元,下降10%。

3. 对个人和家庭的补助 2295789.00元,较年初预算数

增加1018889.00元，增长80%，主要原因是追加2018年3名老干部抚恤金；较上年决算数减少2144019.02元，下降48%。

4.其他资本性支出7637505.64元，较年初预算数增加7397505.64元，增长31%，主要原因是宁夏同心阿拉伯语学校项目预算不在我部门预算中；较上年决算数减少794389.49元，下降9%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为335000.00元，支出决算为274407.46元，完成年初预算的82%。与上年相比，增加7084.71元，增长2.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占19%；公务用车购置及运行费支出占69%；公务接待费支出占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为60000.00元，支出决算为50829.00元，完成年初预算的85%；比上年增加50829.00元。主要原因为2017年0人出国，2018年国家民委组织出国培训，我部门1人参加，故决算数据大于上年数据。决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范因公出国（境）审批手

续，严格控制因公出国（境）人数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：国际机票、国外食宿费及公杂费。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为140000.00元，支出决算为188263.46元，完成年初预算的134%；比上年增加34214.71元，增长22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位车辆老旧，车辆大修一次，费用增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出188263.46元，主要用于保障领导用车、机要通信车辆及其他业务用车的燃油费、保险、车辆维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为135000.00元，支出决算为35315.00元，完成年初预算的26%；比上年减少77959.00元，下降69%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家部委、外省区来宁调研减少。其中：国内接待费支出35315.00元，主要用于接待国家部委及外省区来宁调研等事项。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次161人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 1654000.00 元，支出决算为 1645044.00 元，完成年初预算的 99%；比上年减少 22096.61 元，下降 1%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩行政运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 751345.00 元，其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 341185.00 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 410160.00 元，决算数大于预算数的主要原因为支出为临时性支出，未列入预算。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12880521.63 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区民族事务委员会本级房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏同心阿拉伯语学校房屋面积 12880521.63 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部

用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20700000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。自评覆盖率达到 100%。发现的主要问题：项目绩效指标体系设置不够细化，有待完善。下一步改进措施：一是不断推进预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。二是强化结果应用，建立健全绩效问责机制，加强对财政资金使用效果的追踪问责，强化对项目执行过程中各环节的责任追究。

#### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

##### **2.1 项目概况**

##### **2.1.1 项目基本情况**

2018 年批复民族宗教工作经费 2070 万元，统一纳入预算绩效目标管理。主要用于民族事务管理、民族团结进步创建活动、宗教事务管理、宗教人士培训费等。

##### **2.1.2 项目绩效目标**

目标 1: 表彰全区民族团结进步创建示范单位; 开展民族工作调研; 组织少数民族干部培训; 目标: 2: 依法依规开展宗教事务管理工作, 积极引导宗教与社会相适应; 目标 3: 落实联系宗教界人士和宗教活动场所制度, 加强与宗教界的联系和交流, 帮助解决实际困难; 目标 4: 协调有关部门将专项资金及时拨付到位, 指导各县区严格有序开展好工作。

## 2.2 项目绩效评价情况

### 2.2.1 项目资金到位及执行情况

2018 年度项目资金年初预算批复总额为 2070 万元, 全年执行数 2070 万元, 执行率 100%。

评价结果: 得 10 分。

### 2.2.2 年度总体目标

贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神, 落实自治区第十二次党代会各项部署, 打造全国民族团结进步示范区; 发挥宗教团体积极作用, 引导信教群众爱国爱教, 处理宗教难点热点突发事件; 开展节日期间慰问等活动; 充分调动宗教教职人员在依法开展宗教活动、团结引导信教群众、维护宗教和睦、促进社会和谐, 推动宗教与社会主义社会相适应等方面发挥积极作用。

### 2.2.3 项目绩效评价情况

产出指标 (40 分)

数量指标 (20 分)

评价结果: 达到指标值, 得 20 分。

质量指标 (不参与评价计分)

时效指标（不参与评价计分）

成本指标（20分）

民族宗教工作经费指标值为2070万元，项目资金全部到位，年度全部执行，实现年度工作目标。

评价结果：达到指标值，得20分。

效益指标（40分）

经济效益指标（不参与评价计分）

社会效益指标（40分）

评价结果： $\leq 100\%$ ，得38分。

生态效益指标（不参与评价计分）

可持续影响指标（不参与评价计分）

满意度指标（20分）

党委和政府满意度 $\leq 100\%$ ，公共满意度 $\leq 100\%$ 。

评价结果：得18分。

### 2.3 存在的问题及建议

按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度进度不平衡的问题。在今后的工作，将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，使我单位绩效管理有成效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

九、一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级未单独设置项级科目的开展民族工作的其他项目支出。

十、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级专项用于民族事务管理方面的项目支出。

十一、一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级未单独设置项级科目的开展宗教工作的其他项目支出。

十二、一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项):指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级专项用于宗教事务管理方面的项目支出。

十三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件