2018年度

阿坝州少数民族语言文字文化古籍研究中心

部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 16](#_Toc15396614)

[附件1 16](#_Toc15396615)

[附件2](#_Toc15396617) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396617)**

[第五部分 附表 16](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 20](#_Toc15396619)

二、[收入总表 20](#_Toc15396620)

三、[支出总表 20](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 20](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**。阿坝州少数民族语言文字文化古籍研究中心部门决算包括3个单位（阿坝州少数民族语言文字文化古籍研究中心，阿坝州民宗委培训教育中心，阿坝州民宗委涉宗网络监管中心。）以上3个中心是阿坝州民宗委的下属事业单位。其主要职能如下：

1.少数民族语言文字古籍文化研究中心：负责研究全州少数民族语言文字的规范使用等课题；负责研究少数民族文化保护、承传、弘扬开发利用等课题；负责研究少数民族古籍的挖掘、收集整理、修复、保护等课题。

2.教育培训中心工作职责：负责对全州范围内的僧人、寺管会成员、重要僧职人员、宗教团体组成人员的培训工作；加强宗教界人士的政治教育和法制教育，引导宗教界人士深入学习领会党的民族宗教政策，增强宗教界人士的国家意识、公民意识和法律意识，使宗教界人士充分了解藏区历史变迁和发展成就，引导宗教界对教义教规做出适应社会主义社会的新阐释；负责全州宗教工作干部的培训工作，不断提高宗教工作干部政治、理论素质，提高他们依法行政的能力，全面推进依法管理宗教事务的进程。

3.涉宗网络监管中心职责：负责互联网上所有涉宗信息、动态、文章以及宗教活动场所、宗教教职人员言论进行监管；对全州宗教场所建门户网进行审核，同时对已建的宗教活动场所门户网进行监管；开展本局门户网建设工作。收集所有涉及宗教维稳信息的收集，对收集的各类信息进行分类，形成初步研判；对有关信息进行专题调研，形成报告；为局领导决策提供信息分析材料。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

1.为保护、传承、弘扬我州古籍文化，做好古籍发掘、

收集整理、修复、保护等工作。少数民族语言文字文化古籍研究中心针对我州古籍和民族传统文化现状，做好古籍搜集、摸排工作，把散落在民间的古籍和民族传统文化进行全面掌握了解。并完成调研报告《阿坝州古籍保护及民族传统文化的保护和传承》。

2.把学习、宣传、贯彻《宗教事务条例》（以下简称条例）作为“七五”普法重要任务。通过开展“学习月”活动，组织民族宗教工作干部、宗教界人士和信教群众深入学习《条例》等相关法规规章和规范性文件;推进《条例》进机关单位、进宗教团体、进宗教院校、进宗教场所，做到学习活动全覆盖。民族宗教工作干部要带头学习、带头宣讲，引领宗教界人士和信教公民进一步牢固树立法治意识，自觉履行法定义务，形成尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围，为推进解决宗教领域突出问题、提高宗教工作法治化水平奠定坚实的思想基础和广泛的群众基础。本年度开展了11期培训，700余人参加。一是9月份组织阿坝、若尔盖、红原、壤塘、松潘、马尔康6县（市）的藏传佛教重要教职人员（新转世活佛、堪布、民管会主任）参加了省委统战部、省民族宗教委举办的3期培训，培训50余人。二是9月28日至29日，组织州直相关部门负责宗教工作人员；各县（市）民宗局局长、分管宗教业务的副局长、宗教股业务人员；各县（市）佛协和伊协负责人，100余人参加了“全州宗教管理干部培训班”。三是10月中旬宗教界开展以学习《条例》为主题的“宗教政策法规学习月”系列活动，通过送服务下基层形式在阿坝、若尔盖、红原、壤塘、松潘、马尔康6个县（市）组织各县（市）涉宗部门主要负责人；统战、民宗部门全体干部；宗教团体全体工作人员；寺管会（所）干部；各乡镇宗教干部6期培训，500余人参加。四是12月9至16日组织40余名宗教界代表人士参加“全州宗教界代表人士培训班”1期，培训40人。五是以《宗教事务条例》颁布实施周年之际，大力开展依法管理宗教事务的学习教育活动。

3.围绕党的十九大、省委十一届三次全会、州委十一届

五次全和习近平总书记来川视察重要讲话精神，在学懂弄通做实上下功夫，积极引导我州宗教与新时代中国特色社会主义社会相适应。在委党组的坚强领导和全体同事的通力协助下，围绕单位重点工作，立足科室职能职责，着眼于5个系统平台，着力于5大工作任务，认真履行了科室工作职责，有效确保网站安全运行、及时更新、无报错，有力占领涉宗领域网络意识形态阵地，稳妥推进政务信息保密审查和挂网公开，扎实推进“长治久安”和“乡村善治”课题调研，积极参与贫困僧尼和宗教界代表人士走访慰问、经师资格评定聘任、中央和省委专项督查宗教工作迎检准备、政务云大数据平台建设暨政务信息系统迁移、驻阿坝县专项工作等。网站抽查合格率为100%，政务信息挂网公开率达100%以上；网站动态更新、政务信息挂网公开多次获得州政府办公室通报表扬。围绕“生态、发展、民生、稳定、作风”五大关键词，较好地完成了各项目标任务。无违规违纪行为，切实做到了忠诚、干净、担当。

## 二、机构设置

阿坝州少数民族语言文字文化古籍研究中心阿坝州民宗委的下属正科级事业单位。2018年部门预算中单独下拨事业经费（包括州民宗委的直属正科级事业单位涉宗网络监管中心，培训教育中心）。在2018年的部门决算公开中的数据无上年数与之进行比较。单位事业编制10名，年末实有人数9人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计160.72万元。因2018年度单位的预算经费为单独下部门预算，因此无上年度比较数。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计160.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.72万元，占100%；无其他收入。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计158.92万元，其中：基本支出158.92万元，占100%；无项目支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计160.72万元。因2018年单位预算单独下达，因此无上年比较数。

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年一般公共预算财政拨款支出158.92万元，占本年支出合计的100%。

**（二）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158.92万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出121.33万元，占76.35%；**社会保障和就业（类）**支出19.80万元，占12.46%；**医疗卫生与计划生育支出（类**）7.19万元，占4.52%；住房保障支出（类）10.60万元，占6.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为158.92万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**民族事务款事业运行项（2012350）:支出决算为121.33万元，完成预算100%。

**2.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支出(2080505):** 支出决算为**14.15**万元，完成预算100%。

**3.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（2080506）: 支出决算为5.66万元，完成预算100%。

**4.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项(2101102):** 支出决算为1.24万元，完成预算100%。

**7.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款其他行政事业单位医疗支出项(2101199):** 支出决算为1.24万元，完成预算100%。

**8**.**住房保障支出类**住房改革支出款住房公积金项(2210201): 支出决算为10.60万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出158.92万元，其中：

人员经费140.91万元，主要包括：基本工资27.92万元、津贴补贴37.18万元、奖金25.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元、职业年金缴费5.66万元、职工基本医疗保险缴费5.96万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出0.01万元、生活补助0.54万元、住房公积金10.61万元。

公用经费18.01万元，主要包括：办公费4.75万元、电费1.04万元、邮电费3.62万元、差旅费8.25万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.13万元。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算55%，决算数小于预算数的原因是单位厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及公务用车运行维护费支出，公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.2018年无因公出国（境）经费支出**。

**2.无公务用车购置及运行维护费支出**。

其中：无**公务用车购置支出**。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.22万元，**完成预算55%。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，设定了单位的预算整体支出绩效目标，在2018年按照目标要求以及财政下拨的预算经费，认真开展各项工作，严格各项资金的使用和支出。

（二）**部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《少数民族语言文字文化古籍研究中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2018年无政府采购支出。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，单位与阿坝州民宗委合署办公，单位的国有资产由阿坝州民宗委统一管理并安排使用，因此无单独的国有资产占有使用情况。

1. **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.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款收入、利息收入等。

3.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。

4.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。

**5.一般公共服务支出类**民族事务款行政事业运行项（2012350）:指反映事业单位的基本支出。

**6.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支出(2080505):** 指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。

**7.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（2080506）: 指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。

**8.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项(2101102):** 指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的医疗经费。

9.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项(2210201): 指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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：“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。

第四部分 附件

## 附件1

少数民族语言文字文化古籍研究中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

根据阿坝州财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财预〔2019〕38号）文件，我单位及时对2018年度全年的整体支出绩效情况进行了自查，现就相关情况报告如下：

 一、部门概况

  **（一）机构组成**

阿坝州少数民族语言文字文化古籍研究中心，阿坝州民宗委培训教育中心，阿坝州民宗委涉宗网络监管中心均是阿坝州民宗委的下属正科级事业单位。2018年部门预算中单独下拨事业经费（包括州民宗委的直属正科级事业单位涉宗网络监管中心，培训教育中心）。在2018年的部门决算中的数据无上年数与之进行比较。单位事业编制10名，年末实有人数9人。

**（二）机构职能**

1.少数民族语言文字古籍文化研究中心：负责研究全州少数民族语言文字的规范使用等课题；负责研究少数民族文化保护、承传、弘扬开发利用等课题；负责研究少数民族古籍的挖掘、收集整理、修复、保护等课题。

2.教育培训中心工作职责：负责对全州范围内的僧人、寺管会成员、重要僧职人员、宗教团体组成人员的培训工作；加强宗教界人士的政治教育和法制教育，引导宗教界人士深入学习领会党的民族宗教政策，增强宗教界人士的国家意识、公民意识和法律意识，使宗教界人士充分了解藏区历史变迁和发展成就，引导宗教界对教义教规做出适应社会主义社会的新阐释；负责全州宗教工作干部的培训工作，不断提高宗教工作干部政治、理论素质，提高他们依法行政的能力，全面推进依法管理宗教事务的进程。

3.涉宗网络监管中心职责：负责互联网上所有涉宗信息、动态、文章以及宗教活动场所、宗教教职人员言论进行监管；对全州宗教场所建门户网进行审核，同时对已建的宗教活动场所门户网进行监管；开展本局门户网建设工作。收集所有涉及宗教维稳信息的收集，对收集的各类信息进行分类，形成初步研判；对有关信息进行专题调研，形成报告；为局领导决策提供信息分析材料。

**（三）人员概况**

在职人员总数9人，均为事业人员。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2018年财政拨款预算收入160.72万元，其中:机关事业单位基本养老保险支出14.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.65万元，事业单位医疗5.96万元，其他行政事业单位医疗支出1.23万元，事业运行123.12万元，一般行住房公积金支出10.61万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2018年度单位实际财政拨款支出158.92万元，其中：

一是工资福利支出140.37万元。

二是商品和服务支出18.01万元。其中：办公费4.75万元、电费1.04万元、邮电费3.62万元、差旅费8.25万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.13万元。

三是对个人和家庭补助支出0.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

按照预算编制管理要求，单位及时安排人员认真进行预算编制，根据单位的工作职能及年度工作任务，实事求是，认真负责的编制年度预算，同时按照预算编报要求，认真制定了单位的年度绩效目标。在录入预算系统时，准确录入预算基本信息、人员信息、做到预算真实。

**（二）专项预算管理**

单位2018年度无专项预算资金。

**（三）结果应用情况**

本单位的财政预算经费主要用于单位的基本支出，保障单位的人员经费及基本工作运转，在单位的财务管理工作中，认真落实岗位责任制度，积极推行以“制度管人”的工作理念，进一步完善单位各项财务管理制度，并认真对照制度切实开展好各项工作。2018年单位的整体支出绩效评价接受了第三方的评价。2018年工作获得州委州政府目标绩效管理考核一等奖。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

经过我委对2018年度的整体支出绩效情况的自查，我委的财政各项资金使用安全有效，预算资金的使用有力地保障了单位人员的基本支出，为开展少数民族语言文字文化古籍研究、培训教育，涉宗网络监管工作奠定了基础。

**（二）存在问题**

对项目预算资金的编制准确率不高，从而会影响单位的整体预算执行情况。

**（三）改进建议**

建议财政部门进一步加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务能力。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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