

济源市民族宗教事务委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 市民族宗教事务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

济源市民族宗教事务委员会内设 3 个职科室。主要职责：贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。协调全市民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，依法保护少数民族合法权益。协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族和民族的扶贫工作。依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益。依法加强对全市宗教事务管理。负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。指导镇、街道做好民族宗教工作，协助镇、街道及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。承办市政府交办的其他事项。

济源市民族宗教事务委员会共有编制 9 人，其中：行政编制 8 人，机关工勤 1 人；在职职工 8 人，离退休人员 5 人。

二、机构设置

济源市民族宗教事务委员会决算包括机关本级决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省济源市民族宗教事务委员会

收入		支出			
项目	行次	金额		项目	
栏次		1		栏次	
一、财政拨款收入	1	293.70	一、一般公共服务支出	28	227.69
二、上级补助收入	2		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		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	16.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.63
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	36.00
	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	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	293.70	本年支出合计	50	289.70
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	4.00
	26			53	
总计	27	293.70	总计	54	293.70

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

公开 02 表

部门：河南省济源市民族宗教事务委员会

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.70	293.70					
201	一般公共服务支出	231.69	231.69					
20123	民族事务	227.69	227.69					
2012301	行政运行	112.87	112.87					
2012302	一般行政管理事务	29.50	29.50					
2012304	民族工作专项	20.00	20.00					
2012399	其他民族事务支出	65.32	65.32					
20124	宗教事务	4.00	4.00					
2012404	宗教工作专项	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79					
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20					

210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63					
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63					
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63					
213	农林水支出	36.00	36.00					
21305	扶贫	36.00	36.00					
2130599	其他扶贫支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	8.60	8.60					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
2210201	住房公积金	8.60	8.60					

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

金额单位：万元

部门：河南省济源市民族宗教事务委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		289.70	138.88	150.82			
201	一般公共服务支出	227.69	112.87	114.82			
20123	民族事务	227.69	112.87	114.82			
2012301	行政运行	112.87	112.87				
2012302	一般行政管理事务	29.50		29.50			
2012304	民族工作专项	20.00		20.00			
2012399	其他民族事务支出	65.32		65.32			
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79				
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63				
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63				

2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				
213	农林水支出	36.00		36.00			
21305	扶贫	36.00		36.00			
2130599	其他扶贫支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	8.60	8.60				
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				

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：河南省济源市民族宗教事务委员会

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	293.70	一、一般公共服务支出	28	227.69	227.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	16.79	16.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.63	0.63	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	36.00	36.00	
	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				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	8.60	8.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	293.70	本年支出合计	49	289.70	289.70		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	293.70	总计	54	293.70	293.70		

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

金额单位：万元

部门：河南省济源市民族宗教事务委员会

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		289.70	138.88	150.82
201	一般公共服务支出	227.69	112.87	114.82
20123	民族事务	227.69	112.87	114.82
2012301	行政运行	112.87	112.87	
2012302	一般行政管理事务	29.50		29.50
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
2012399	其他民族事务支出	65.32		65.32
20124	宗教事务			
2012404	宗教工作专项			
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	

210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63	
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
213	农林水支出	36.00		36.00
21305	扶贫	36.00		36.00
2130599	其他扶贫支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省济源市民族宗教事务委员会

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	112.20	302	商品和服务支出	12.30	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	54.39	30201	办公费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.46	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14.39	30211	差旅费	2.62	31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4. 19	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0. 60	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0. 96	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8. 60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		126. 58	公用经费合计				12. 30	

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

公开 07 表

部门：河南省济源市民族宗教事务委员会

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												
6.13		3.23		3.23	2.90	4.18		3.23		3.23	0.96												

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河南省济源市民族宗教事务委员会

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 293.70 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 12.06 万元，下降 3.94%。主要原因是压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 293.70 万元，其中：财政拨款收入 293.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 289.7 万元，其中：基本支出 138.88 万元，占 47.94%；项目支出 150.82 万元，占 52.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 293.7 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.06 万元，下降 3.94%。主要原因是压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 289.7 万元，占支出合计的 98.64%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.06 万元，下降 5.25%。主要原因是压缩经费支出。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 289.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.69 万元，占

78.60%；社会保障就业支出 16.79 万元，占 5.79%；医疗卫生与计划生育支出 0.63 万元，占 0.22%；农林水支出 36 万元，占 12.42%；住房保障支出 8.6 万元，占 2.97%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.4 万元，其中：以前年度结余资金 47.6 万元、省提前通知一般转移支出和上级追加专项 40 万元、财政拨款 234.8 万元。支出决算为 289.7 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：以前年度结余资金已列支。其中：

1. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 99.1 万元，支出决算为 112.87 万元，完成年初预算的 113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整。

2. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（民族事务）（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末没有支付完，被财政收回。

3. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）其他民族事

务支出（项）。年初预算为 55.6 万元，支出决算为 65.32 万元，完成年初预算的 117.48%，决算数大于预算数的主要原因是年内一位退休人员死亡，财政临时增拨一次性抚恤金。

5. 一般行政管理服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是省宗教局拨付宗教场所维修补助资金，由于宗教场所维修工程未完成，造成资金未支付。

6. 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 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加健康修养费。

8. 社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 85.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 名干部退休，各种社会保险支出减少。

9. 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 3.3 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 19.10%。决算数小于预

算数的主要原因是公务员医疗补助年度内取消。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.88 万元。与 2016 年度相比，增加 14.38 万元，增长 11.55%，主要原因：在职人员工资调整和退休人员增加健康修养费。其中：人员经费 126.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 12.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.13 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 68.19%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.23 万元，完成预算的 100%，占

77.27%;公务接待费支出决算0.96万元,完成预算的33.10%,占22.73%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费支出3.23万元。其中:

公务用车运行支出3.23万元。主要用于用于车辆燃修与维护。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为一辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.47万元,下降31.28%,主要原因是压缩三公经费。

2. 公务接待费支出0.96万元。其中:

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.94万元,下降66.90%,主要原因是压缩三公经费。

民宗委2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员180人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,民宗委对2017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,共涉及预算资金91万元,自评覆盖率达到100%。

(二) 项目绩效自评结果

通过自评,所有项目均按时间进度完成了工作目标任务。在预算资金执行方面,5个项目执行率均在100%以上,执行情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出12.3万元，较2016年度减少0.5万元，下降3.9%。减少的主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年末，民宗委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。