

附件 1:

2017 年度

白城市民族事务委员会（宗教事务局）

部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策；组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

(2)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。

(3)负责起草有关民族事务的规范性文件；保障少数民族的合法权益；协调指导民族重大庆典活动。

(4)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；参与协调民族稳定工作；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；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；组织开展民族团结进步创建活动；承办市政府民族团结进步表彰事宜。

(5)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族乡、村经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(6)研究分析少数民族和民族乡、村经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，承办相关事务，协调或配

合有关部门处理相关事宜；参与协调民族乡、村科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

(7)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。

(8)负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的合作与交流，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

(9)参与拟订少数民族人才队伍建设规划；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。

(10)贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；分析研究国内外宗教理论和宗教形势；调查了解市内外宗教发展趋势现状，掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息，提出处理宗教领域问题的政策和建议。

(11)起草全市宗教事务工作的规范性文件并推动落实；负责宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。

(12)依法履行宗教事务管理职责。依法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。

(13)指导宗教团体依法依章开展活动；指导和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、拥护祖国统一与民族团结的自我教育和与社会主义

社会相适应的各项活动；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(14)指导全市各级政府宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核，对其它宗教场所进行审批；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(15)负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

(16)负责全市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，参与涉及宗教对外宣传工作。

(17)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市民族事务委员会（宗教事务局）内设3个机构，分别为人秘科、民族科、宗教科（宗教行政审批办）。

纳入白城市民族事务委员会（宗教事务局）2017年度部门决算编制范围的单位只有白城市民族事务委员会（宗教事务局）本级。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	219.54	一、一般公共服务支出	14	242.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	50.75	六、科学技术支出	19	0.00
	7		……	20	0.00
	8			21	
本年收入合计	9	270.29	本年支出合计	22	242.09
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1.97	年末结转和结余	24	30.17
	12			25	
总计	13	272.26	总计	26	272.26

二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.29	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75
201	一般公共服务支出	270.29	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75
20123	民族事务	270.29	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75
2012301	行政运行	270.29	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		242.09	188.84	137.25	51.59	53.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.09	188.84	137.25	51.59	53.25	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	242.09	188.84	137.25	51.59	53.25	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	242.09	188.84	137.25	51.59	53.25	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	219.54	一、一般公共服务支出	15	191.34	191.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	219.54	本年支出合计	23	191.34	191.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.97	年末财政拨款结转和结余	24	30.17	30.17	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	221.51	总计	28	221.51	221.51	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		242.09	188.84	137.25	51.59	53.25
201	一般公共服务支出	242.09	188.84	137.25	51.59	53.25
20123	民族事务	242.09	188.84	137.25	51.59	53.25
2012301	行政运行	242.09	188.84	137.25	51.59	53.25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.43	302	商品和服务支出	49.10	310	其他资本性支出	2.50
30101	基本工资	42.69	30201	办公费	3.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金	0.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.81	30211	差旅费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	38.83	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.04	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.80	30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.17	30217	公务接待费	0.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.83	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.14	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.62			
	人员经费合计	137.25		公用经费合计				51.59

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
10	0	7	0	7	3	2.94	0	2.28	0	2.28	0.66

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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 272.26 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 137.4 万元，增长 102 %。主要原因：人员工资上调、增加车补、补入承办 2017 年度全省少数民族运动会赛马比赛专项款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.29 万元，其中：财政拨款收入 219.54 万元，占 81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.75 万元，占 19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 242.09 万元，其中：基本支出 188.84 万元，占 78%；项目支出 53.25 万元，占 22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 137.25 万元，占 73 %；公用经费 51.59 万元，占 27%。

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、支总计各 221.51 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.95 万元，增长 65 %。主要原因：人员工资上调、增加车补、增加承办 2017 年度全省少数民族运动会赛马比赛专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 191.34 万元，占本年支出合计的 86%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 58.75 万元，增长 44%。主要原因：人员工资上调、增加车补、增加承办 2017 年度全省少数民族运动会赛马比赛专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 191.34 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 191.34 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 127.86 万元，支出决算为 191.34 万元，完成年初预算的 150%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 127.86 万元，支出决算为 191.34 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调、增加车补、增加承办 2017 年度全省少数民族运动会赛马比赛专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 188.84 万元，其中：人员经费 137.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置。

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 10 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因精简开支、将预计开展的大型赛马活动转由民族乡承办。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.28 万元，占 78%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2016 年比不变。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.28 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 2.28 万元，主要用于燃油费。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.46 万元，下降 17 %。主要原因：精简开支。

3. 公务接待费支出 0.66 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于调研、大型活动等。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.37 万元，增长 128%。主要是承办 2017 年度全省少数民族运动会赛马比赛大型活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 51.59 万元，比 2016 年

增加 35.74 万元，增长 69%，主要是增加承办大型活动商品和服务支出、购买办公设备。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元，占政府采购支出总额的,100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市民族事务委员会（宗教事务局）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。