乃东区民宗局2016年部门决算

目 录

第一部分 乃东区民宗局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 乃东区民宗局2016年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 乃东区民宗局2016年部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

乃东区民宗局概况

一、部门预算单位构成

纳入乃东区民宗局2016年部门预算编制范围只包括乃东区民宗局。

二、部门职责和机构设置

（一）**部门职责。**

1、贯彻执行党中央、自治区和市关于民族、宗教工作的方针、政策；贯彻执行民族区域自治法及有关法规；保障少数民族和信教群众的合法权益；参与拟订全区地方性民族、宗教法规和政策规定并肩负督促检查、宣传教育和贯彻落实。

2、组织制定全区“兴边富民行动”等专项规划和实施；参与拟订全区少数民族地区经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展规划；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业发面的问题并提出建议；协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

3、协调全区推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教工作的实施；对政府系统民族宗教工作进行业务指导；协同有关部门管理少数民族发展资金及民族工作经费；负责促进建立和完善全区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。

4、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；负责全区寺庙和僧尼登记管理工作；负责检查指导全区宗教活动场所的管理及寺庙员额核定工作；负责寺管会成员、寺庙僧尼和经师的培训、教育、管理工作；依法管理藏传佛教活佛转世的有关工作；负责宗教领域社会动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的建议；指导全区宗教事务部门依法履行管理职责。

5、负责指导和监督、检查宗教团体依法依章组织开展活动，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、社会主义教育和法制宣传教育，组织开展维护祖国统一和民族团结的自我教育活动，为办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

6、研究提出协调全区民族、宗教关系的工作建议，参与协调社会稳定工作，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护祖国统一。

7、负责民族宗教政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办全区民族团结进步表彰活动。

8、参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，接待国内国外民族、宗教团体的来访。

9、协助文物主管部门做好寺庙文物的保护工作。

10、协同统战职能部门加强和创新寺庙管理。全面落实党的利寺惠僧各项政策；依法对宗教活动场所财务管理进行指导和监督；加强宗教活动场所建设工程监督和宗教活动场所改建或新建建筑物审批；负责对网络宗教的管理；配合市宗教工作领导小组开展全区和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼的评选表彰工作。负责指导管理全区社会宗教用品工作，拟定其相应的管理规定并监督实施；负责初审全区宗教界人员的出入境有关手续；负责对社会流动从事宗教活动人员的服务管理工作；协同文化部门对涉及民族、宗教音响制品物审核及宗教用品（寺庙经书、宗教标示、寺庙学经班教材）的审核。

11、配合开展全区涉藏外事外宣工作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传，接待国内外民族、宗教团体的来访。

12、承办区政府交办的其他事项。

**（二）部门机构设置。**

乃东区民宗局不设内设机构。

第二部分

乃东区民宗局2016年部门预算表

|  |
| --- |
| 表1财政拨款收支决算总表 |
|   |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,311,910.50 | （一）一般公共服务支出 |  | 1,311,910.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）…… |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）…… |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,311,910.50 | 支 出 总 计 |  | 1,311,910.50 |  |

|  |
| --- |
| 表2一般公共预算支出决算表 |
|  单位：元 |
| 功能分类科目 | 2016年决算数 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,311,910.50 | 818,610.50 | 493,300.00 |  |
| 20124 | 宗教事务 | 1,311,910.50 | 818,610.50 | 493,300.00 |  |
| 2012401 |  行政运行 | 818,610.50 | 818,610.50 |  |  |
| 2012404 |  宗教工作专项 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
| 2012499 |  其他宗教事务支出 | 463,300.00 |  | 463,300.00 |  |
| 合计 | …… | 1,311,910.50 | 818,610.50 | 493,300.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 |

|  |
| --- |
| 表3一般公共预算基本支出决算表 |
|  |  |  |  | 单位：万 |
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **522,888.00** | **522,888.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 138,326.00 | 138,326.00 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 384,562.00 | 384,562.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **269,522.50** |  | **269,522.50** |  |
| 30201 | 办公费 | 48,436.00 |  | 48,436.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 21,200.00 |  | 21,200.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 14,560.00 |  | 14,560.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 19,568.00 |  | 19,568.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 4,057.50 |  | 4,057.50 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2,116.00 |  | 2,116.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 133,465.00 |  | 133,465.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,120.00 |  | 8,120.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **26,200.00** | **26,200.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 26,200.00 | 26,200.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | **818,610.50**  | **549,088.00**  | **269,522.50** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2016 年预算数 | 2016年决算数 |
| 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 |  |
| 10,236.00  |  | 8,120.00  |  | 8,120.00 | 2,116.00 | 10,236.00  |  | 8,120.00  |  | 8,120.00 | 2,116.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表5政府性基金支出决算表 |
| 填报单位：XXX（部门）  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称　 | 单位代码　 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,311,910.50 | 一、一般公共服务 | 1,311,910.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 五、其他收入 |  | 五、教育 |  |
|  |  | 六、科学技术 |  |
|  |  | **……** |  |
|  |  | …… |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,311,910.50 | 本年支出合计 | 1,311,910.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,311,910.50  | 支 出 总 计 | 1,311,910.50  |

|  |
| --- |
| 表7部门收入决算总表 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,311,910.50 |  | 1,311,910.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20124 | 宗教事务 | 1,311,910.50 |  | 1,311,910.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012401 |  行政运行 | 818,610.50 |  | 818,610.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012404 |  宗教工作专项 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012499 |  其他宗教事务支出 | 463,300.00 |  | 463,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 1,311,910.50 |  | 1,311,910.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表8部门支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,311,910.50 | 818,610.50 | 493,300.00 |  |  |  |
| 20124 | 宗教事务 | 1,311,910.50 | 818,610.50 | 493,300.00 |  |  |  |
| 2012401 |  行政运行 | 818,610.50 | 818,610.50 |  |  |  |  |
| 2012404 |  宗教工作专项 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 2012499 |  其他宗教事务支出 | 463,300.00 |  | 463,300.00 |  |  |  |
| 合计 | 1,311,910.50 | 818,610.50 | 493,300.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区民宗局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款1311910.5元。收入全部为一般公共预算拨款1311910.50元，无政府性基金预算拨款。本年实际支出1311910.5元, 其中一般公共服务支出。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出1311910.5元，上年一般公共预算财政拨款支出13577844.2元，比上年同期减少12265933.7元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出1311910.5元。其中：一般公共服务支出1311910.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出1311910.5元

1宗教事务1311910.5元。

　　（1）行政运行支出818610.5元。其中工资福利支出522888元，商品和服务支出269522.5元，对个人和家庭补助支出26200元。

（2）宗教工作专项30000元。

（3）其他宗教事务支出463300元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出818610.5元。其中：工资福利支出522888元，占一般公共预算基本支出的63.86%。商品服务支出269522.5元，占一般公共预算基本支出的32.92%，对个人和家庭补助支出26200元，占一般公共预算基本支出的3.22%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出10236元，2015年三公经费决算支出364899.98元，同比减少3638663.98元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标2116元，实际支出2116元,上年支出0元，同比增加2116元

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标8120元。实际支出8120元，上年支出364899.98元，比上年减少356779.98元。

五、政府性基金支出决算说明

2016年无政府性基金预算及支出。

六、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入1311910.5元。其中：2016年财政预算拨款1311910.5元（一般公共预算拨款1311910.5元）。本年实际支出1311910.5元, 其中一般公共服务支出1311910.5元。

　　七、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入1311910.5元。其中：2016年财政预算拨款1311910.5元（一般公共预算拨款1311910.5元）。

八、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出1311910.5元, 其中一般公共服务支出1311910.5元，占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。