 温州市民族宗教事务局2017年度部门决算

**一、2017年度部门决算概况**

**（一）主要职能**

1、贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的政策、法规，组织和指导民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作；组织开展民族、宗教问题的调查研究工作，制订具体政策，并负责组织实施和监督。

2、指导和监督全市少数民族地区法律、法规的贯彻实施，开展贯彻执行情况的督促检查，监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定；承办民族团结进步表彰活动；促进建立和完善我市少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，联系少数民族干部；组织培训全市民族宗教工作干部。

3、指导民族地区制订改革开放和经济发展规划，研究提出推动民族地区经济发展的政策和措施；协调推动有关部门履行民族工作,会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援，并做好扶贫工作；组织和协调民族地区科技发展、经济技术协作和民族贸易、民族特需品生产。

4、研究少数民族教育改革发展问题，提出意见和建议，配合教育部门承办民族地区的教育援助和教育扶持的有关事宜；研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题，提出相关意见，承办相应事务。协助省民族部门调查了解我市少数民族有关人权、妇女和儿童状况。

5、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动;引导和促进宗教在政策和法律、法规范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

6、推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务；帮助宗教团体培养和教育宗教教职人员；负责我市宗教方面外事归口管理工作;组织、协调和支持民族宗教工作领域的对外交流活动;加强五大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的调研和管理；协助县（市、区）政府处理民族、宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题；指导县（市、区）政府民族宗教工作部门依法履行管理职能和管理民间信仰事务。

**（二）部门决算单位构成**

2017年度温州市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位、1个事业单位决算：

**二、2017年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度部门收支决算总表 | | |  | |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | | 金额单位：万元 | 公开01表 | |
| 收 入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1,237.88 | 一、一般公共服务支出 | | 1,019.23 |
| 一般公共预算 | 1,190.60 | 二、外交支出 | |  |
| 政府性基金预算 | 47.28 | 三、国防支出 | |  |
| 二、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 三、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 四、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 | |  |
| 六、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 89.50 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 35.44 |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 46.44 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | | 47.28 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | |  |
| 本年收入合计 | 1,237.88 | 本年支出合计 | | 1,237.88 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十四、结余分配 | |  |
| 八、年初结转和结余 |  | 交纳所得税 | |  |
| 基本支出结转 |  | 提取职工福利基金 | |  |
| 项目支出结转和结余 |  | 转入事业基金 | |  |
| 经营结余 |  | 其他 | |  |
|  |  | 二十五、年末结转和结余 | |  |
|  |  | 基本支出结转 | |  |
|  |  | 项目支出结转和结余 | |  |
|  |  | 经营结余 | |  |
| 收 入 总 计 | 1,237.88 | 支 出 总 计 | | 1,237.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | 2017年度部门收入决算总表(分单位) | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02\_1表 |
| 单位名称 | | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | | 1,237.88 |  | 1,237.88 | 1,190.60 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |
| 温州市民族宗教事务局 | | 1,237.88 |  | 1,237.88 | 1,190.60 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度部门收入决算总表(分科目） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | 公开 | 2\_2表 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 类 | 款 | 项 | |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1,237.88 |  | 1237.88 | 1,190.60 | 47.28 | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 1,019.23 |  | 1019.23 | 1,019.23 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20123 | | | 民族事务 | | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20124 | | | 宗教事务 | | 969.23 |  | 969.23 | 969.23 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2012401 | | | 行政运行 | | 590.78 |  | 590.78 | 590.78 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2012402 | | | 一般行政管理事务 | | 161.73 |  | 161.73 | 161.73 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2012404 | | | 宗教工作专项 | | 187.02 |  | 187.02 | 187.02 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2012499 | | | 其他宗教事务支出 | | 29.70 |  | 29.70 | 29.70 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 89.50 |  | 89.50 | 89.50 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 89.50 |  | 89.50 | 89.50 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 66.54 |  | 66.54 | 66.54 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | | 22.96 |  | 22.96 | 22.96 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 35.44 |  | 35.44 | 35.44 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 35.44 |  | 35.44 | 35.44 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | | 35.44 |  | 35.44 | 35.44 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 46.44 |  | 46.44 | 46.44 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 46.44 |  | 46.44 | 46.44 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 41.90 |  | 41.90 | 41.90 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 4.53 |  | 4.53 | 4.53 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | | 47.28 |  | 47.28 |  | 47.28 | |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 47.28 |  | 47.28 |  | 47.28 | |  |  |  |  |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 47.28 |  | 47.28 |  | 47.28 | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年度部门支出决算总表(分单位) | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | |  |  |  |  |  | 公开03\_1表 |
| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 1,237.88 | 709.97 | 99.46 | 428.45 |  |  |  |
| 温州市民族宗教事务局 | 1,237.88 | 709.97 | 99.46 | 428.45 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年度部门支出决算总表(分科目) | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |  |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | | | |  |  |  |  | 公开 | 03\_2 | 表 |  |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |  |
| 人员支出 | 日常公用支出 |  |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | 1,237.88 | 709.97 | 99.46 | 428.45 |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,019.23 | 491.32 | 99.46 | 428.45 |  |  |  |  |
| 20123 | | | 民族事务 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 20124 | | | 宗教事务 | 969.23 | 491.32 | 99.46 | 378.45 |  |  |  |  |
| 2012401 | | | 行政运行 | 590.78 | 491.32 | 99.46 |  |  |  |  |  |
| 2012402 | | | 一般行政管理事务 | 161.73 |  |  | 161.73 |  |  |  |  |
| 2012404 | | | 宗教工作专项 | 187.02 |  |  | 187.02 |  |  |  |  |
| 2012499 | | | 其他宗教事务支出 | 29.70 |  |  | 29.70 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.50 | 89.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 89.50 | 89.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.54 | 66.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.44 | 35.44 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.44 | 35.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 35.44 | 35.44 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.44 | 46.44 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 46.44 | 46.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年度部门财政拨款收支决算总表 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | | |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
| 小计 | 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 | 1,190.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,019.23 | 1,019.23 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47.28 | 二、外交支出 | 32 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 89.50 | 89.50 | |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 35.44 | 35.44 | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 46.44 | 46.44 | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 47.28 |  | | 47.28 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  | |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1,237.88 | 本年支出合计 | 77 | 1,237.88 | 1,190.60 | | 47.28 |
|  | 25 |  |  | 78 |  |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 79 |  |  | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |  |  | 80 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 81 |  |  | |  |
|  | 29 |  |  | 82 |  |  | |  |
| 总计 | 30 | 1,237.88 | 总计 | 83 | 1,237.88 | 1,190.0 | | 47.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度部门一般公共预算支出决算表 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | | | |  |  |  | 公开05表 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1,190.60 | 7,62.15 | 428.45 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,019.23 | 590.78 | 428.45 |  |
| 20123 | | | 民族事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 20124 | | | 宗教事务 | 969.23 | 590.78 | 378.45 |  |
| 2012401 | | | 行政运行 | 590.78 | 590.78 |  |  |
| 2012402 | | | 一般行政管理事务 | 161.73 |  | 161.73 |  |
| 2012404 | | | 宗教工作专项 | 187.02 |  | 187.02 |  |
| 2012499 | | | 其他宗教事务支出 | 29.70 |  | 29.70 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.50 | 89.50 |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 89.50 | 89.50 |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.54 | 66.54 |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 22.96 | 22.96 |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.44 | 35.44 |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.44 | 35.44 |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 35.44 | 35.44 |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.44 | 46.44 |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 46.44 | 46.44 |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41.90 | 41.90 |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 4.53 | 4.53 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度部门一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | |  |  |  | 公开06表 |
| 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 |
| **301** | **工资福利支出** | 557.38 | **302** | **商品和服务支出** | 97.04 |
| 30101 | 基本工资 | 102.89 | 30201 | 办公费 | 12.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.36 | 30202 | 印刷费 | 0.42 |
| 30103 | 奖金 | 160.35 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 5.30 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.16 | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 21.75 | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.40 | 30207 | 邮电费 | 6.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.96 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.21 | 30209 | 物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 105.31 | 30211 | 差旅费 | 6.09 |
| 30301 | 离休费 | 14.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.2 |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 2.62 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 | 1.62 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.95 |
| 30307 | 医疗费 | 35.44 | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 12.11 |
| 30311 | 住房公积金 | 43.03 | 30227 | 委托业务费 | 1.7 |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 3.51 |
| 30313 | 购房补贴 | 4.54 | 30229 | 福利费 | 7.70 |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 29.99 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.12 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.23 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** |  |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 2.41 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.41 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年度部门政府性基金收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 公开07表 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | 年初结余和结转 | | 本年收入 | | 本年支出 | | | | | | | 年末结余结转 | |
| 小 计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | |
|  | | 47.28 | | 47.28 | | 47.28 | | |  | |  | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | | |  | | 47.28 | | 47.28 | | 47.28 | | |  | |  | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |  | | 47.28 | | 47.28 | | 47.28 | | |  | |  | |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |  | | 47.28 | | 47.28 | | 47.28 | | |  | |  | |
|  | | | |  | 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表 | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：温州市民族宗教事务局 | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | 公开08表 | |
| 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 | |
| 132,000.00 | | | | 52,000.00 |  |  |  | 80,000.00 | | 8.15 | | 5.20 | |  | |  |  | | 2.95 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况**

1、2017年度收入总计1,237.89万元,较上年增加92.77万元，增长8.1%，主要原因是人员增加。具体情况如下：

（1）财政拨款收入1,237.89万元，较上年增加96.77万元，增长8.48%，主要原因是人员经费增加。

（2）事业收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降） 0%。

（3）经营收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（4）其他收入0万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%,主要原因是本年没有其他收入。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（6）年初结转和结余0万元，较上年减少63.05万元，下降100.00%,主要原因是年初没有结余。

2、2017年度支出总计1,237.89万元，较上年增加29.72万元，增长2.46%，主要原因是人员增加。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）1019.23万元，主要用于**人员、日常公用及项目经费支出**。较上年增加18.21 万元，增长2 %，主要原因人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）89.50万元，主要用于**离退休工资、机关养老金及年金支出**。较上年减少38.18 万元，下降30 %，主要原因离休死亡1人，去年增加了养老金年金的补缴，本年没有。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）35.44 万元，主要用于公务员医疗保险费。较上年增加1.7 万元，增长6%，主要原因医疗保险基数提高。

（4）住房保障支出（类）46.44万元，主要用于公务员住房公积金及住房补贴。较上年增加7.57万元，增加19%，主要是基数提高。

（5）其他政府性基金支出（基金）47.28万元。主要追加用于人员经费。

（6）年末结转和结余0万元，主要本年没有结余。

**（二）本年收入决算情况**

2017年度本年收入合计1,237.89万元，其中：财政拨款1,237.89万元，占100.00%；无其他收入。

**（三）本年支出决算情况**

2017年度本年支出合计1,237.89万元，其中：基本支出809.43万元，占65.39%；项目支出428.45万元，占34.61%。

**（四）财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计1,237.89万元，支出总计1,237.89万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增37.72万元，增长3.14%，主要原因是在职人员经费增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况（无发生支出，需零说明）**

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1,190.61万元，比年初预算增加68.34万元，增长6.09%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）事务支出50万元，与年初预算50万元持平。

2．一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）支出590.78万元，比年初预算增加50.48 万元，增长9%。主要是人员经费增加。

3．一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）支出161.73万元，比年初预算增加39.51 万元，增长32 %。主要是增加宗教场所信息化建设项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）支出187.02万元，比年初预算增加29.72万元，增长19%。主要是增加天主教专项治理工作专项经费。

5. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）支出29.7万元，比年初预算增加6.22万元，增加26%。主要是增加了省拨2017重点寺观教堂维修补助经费。

8.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支出（项）支出66.54万元，与年初预算持平。主要用于机关事业在职人员基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.96万元，比年初预算减少5.68万元，减少20%。主要用于机关事业在职人员职业年金缴费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出35.44万元，比年初预算减少10.45万元，下降23%。主要用于在职人员医疗保险费，年中预算已追减5万。

11. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出41.9万元，与年初预算持平。主要用于在职人员住房公积金。

12．住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出4.54万元，比年初预算减少0.46万元，减少9%。主要是用于在职人员住房公积金补贴。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况（无发生支出，需零说明）**

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出762.16万元。其中：人员经费662.70万元，包括人员基本工资、津贴、奖金、社保缴费及退离休人员工资等；差旅费、出访、会议、培训、接待、临时工劳务工资、邮电费、提成工会费、近程补贴及远程公务租车等费用。公用经费99.46万元，包括差旅费、出访、会议、培训、接待、临时工劳务工资、邮电费、提成工会费、近程补贴及远程公务租车等费用。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况（无发生支出，需零说明）**

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入47.28万元，本年支出47.28万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出47.28万元。与年初预算持平。主要是追加了人员经费。

**（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况（无发生支出，需零说明）**

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”支出8.15万元，比年初预算数减少5.05 万元，下降61%。主要原因是严格控制接待标准，接待费用减少。比上年决算数增加5.39万元，增长195.54%，主要原因是增加出国学习考察，会议费、接待费有所增加。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出5.20万元，与年初预算持平，与上年决算数增加5.20万元。主要原因：上年未支出因公出国经费。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个；本部门全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 2.95万元，比年初预算减少5.05万元，下降63.17%，主要原因是减少了接待批次和人数；比上年决算数增加0.19万元，增长6.89%，增加的主要原因是来访公务调研批次增加。公务接待费主要用于接待各国各省市来温调研及上级部门来温指导工作等支出。其中，本部门国内公务接待30批次，197人次，支出2.95万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元. 2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

**（九）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

2017年度温州市民族宗教事务局行政单位以及所属服务中心等1家事业单位的机关运行经费支出99.46万元，比上年减少1.61万元，下降1.59%，主要原因是近程补贴标准调减。

2、政府采购情况

2017年度温州市民族宗教事务局行政单位以及所属服务中心等1家事业单位政府采购预算0万元，采购支出总额0万元。其中：货物采购支出0万元；工程采购支出0万元；服务采购支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %,其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，温州市民族宗教事务局行政单位以及所属服务中心等1家事业单位的资产合计92.17万元，比上年增长20.47%，主要原因是项目履约质押金暂存银行增加。其中：流动资产35.95万元，占总资产的39.01%；固定资产56.22万元，占总资产的60.99%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目10 个，共涉及资金420.45 万元，占项目支出预算总额的 94%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀 10个，良好0 个，一般0 个，较差0 个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个，支出金额共计0 万元。

**（十）其他需要公开的事项**

无

**四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.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情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算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。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.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。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：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。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 201（类）20123（款）2012304（项）：指一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

22. 201（类）20123（款）2012399（项）：指一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

23. 201（类）20124（款）2012401（项）：指一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。

24. 201（类）20124（款）2012402（项）：指一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。

25. 201（类）20124（款）2012404（项）：指一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。

26. 201（类）20124（款）2012499（项）：指一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。

27. 208（类）20805（款）2080504（项）：指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）。

28. 208（类）20805（款）2080505（项）：指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支出（项）。

29. 208（类）20805（款）2080506（项）：指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（项）。

30. 210（类）21005（款）2100501（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

31. 221（类）22102（款）2210201（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

32. 221（类）22102（款）2210203（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。