

漯河市民族宗教事务委员会

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 漯河市民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 漯河市民族宗教事务委员会 2016 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 漯河市民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

漯河市民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作法律、法规和方针政策；拟订全市民族、宗教事务的规范性文件和政策意见并监督实施；开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

(二) 协调全市民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜；做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作；组织承办民族团结进步表彰活动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实施，衔接；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(三) 协同有关部门研究拟定促进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扶贫工作；参与有关少数民族发展资金的管理分配工作。

(四) 协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(五) 依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，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；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（六）依法管理全市宗教事务的，促进宗教关系和谐，引导宗教团体和信教群众在法律、法规和政策范围内活动，防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

（七）根据有关规定，负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作，负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（八）协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（九）分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

（十）指导全市民族宗教事务部门的工作，协助县区人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入漯河市民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 漯河市民族宗教事务委员会本级
2. 漯河市宗教团体联络办公室

第二部分
漯河市民族宗教事务委员会
2016年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省漯河市民族宗教事务委员会（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	326.53	一、一般公共服务支出	30	243.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	5.85
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	5.00
六、其他收入	6	2.58	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.63
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	329.11	本年支出合计	54	312.50
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	52.61	年末结转和结余	56	69.22
	28			57	
总计	29	381.72	总计	58	381.72

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：河南省漯河市民族宗教事务委员会（汇总）								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		329.11	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
201	一般公共服务支出	268.60	266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
20123	民族事务	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	105.04	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2012401	行政运行	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012450	事业运行	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：河南省漯河市民族宗教事务委员会（汇总）							单位：万元
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		312.50	231.91	80.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.38	173.63	69.74	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	160.27	129.06	31.22	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	83.10	44.58	38.53	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
2012450	事业运行	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

财政拨款收入支出决算表							公开04表
部门：河南省漯河市民族宗教事务委员会（汇总）							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	326.53	一、一般公共服务支出	31	239.43	239.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	5.85	5.85	0.00
	5		五、教育支出	35	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.64	33.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.63	12.63	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.01	12.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	326.53	本年支出合计	55	308.55	308.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	49.55	年末财政拨款结转和结余	56	67.54	67.54	0.00
一般公共预算财政拨款	27	49.55		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	376.09	总计	60	376.09	376.09	0.00

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

项目				公开05表
部门：河南省漯河市民族宗教事务委员会（汇总）				单位：万元
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
栏次		1	2	3
合计		308.55	227.96	80.59
201	一般公共服务支出	239.43	169.68	69.74
20123	民族事务	160.27	129.06	31.22
2012301	行政运行	129.06	129.06	0.00
2012304	民族工作专项	30.82	0.00	30.82
2012399	其他民族事务支出	0.40	0.00	0.40
20124	宗教事务	79.15	40.63	38.53
2012401	行政运行	15.12	15.12	0.00
2012404	宗教工作专项	38.53	0.00	38.53
2012450	事业运行	25.51	25.51	0.00
204	公共安全支出	5.85	0.00	5.85
20406	司法	5.85	0.00	5.85
2040607	法律援助	5.85	0.00	5.85
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.80	24.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.80	24.80	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.63	12.63	0.00
21005	医疗保障	12.63	12.63	0.00
2100501	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2100502	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2100503	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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
部门：河南省漯河市民族宗教事务委员会（汇总）				单位：万元	
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
301	工资福利支出	173.08	302	商品和服务支出	9.19
30101	基本工资	71.71	30201	办公费	2.96
30102	津贴补贴	60.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.16	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.71
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.08	30211	差旅费	0.31
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	24.29	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	7.58	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	12.01	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.11
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			310	其他资本性支出	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			31003	专用设备购置	0.49
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	218.17		公用经费合计	9.79

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

2016年度预算数											2016年度决算数				
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				
4.30	2.20	1.50	0.00	1.50	0.60	4.12	2.19	1.38	0.00	1.38	0.55				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2016年度预算数为“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

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	
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。
 说明：漯河市民族宗教事务委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
漯河市民族宗教事务委员会
2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 329.11 万元，支出总计 312.5 万元，与 2015 年相比，收入减少 35.93 万元，下降 9.84%，支出增加 1.29 万元，增长 0.41%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 329.11 万元，其中：财政拨款收入 326.53 万元，占 99.22%；其他收入 2.58 万元，占 0.78%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 312.5 万元，其中：基本支出 231.91 万元，占 74.21%；项目支出 80.59 万元，占 25.79%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 326.53 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 33.88 万元，下降 9.4%；2016 年财政拨款支出算 308.55 万元。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 1.96 万元，增长 0.64%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 308.55 万元，占支出合计的 98.74%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.96 万元，增长 0.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 308.55 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.43 万元，占 77.60%；公共安全（类）支出 5.85 万元，占 1.89%；教育（类）支出 5 万元，占 1.62%；社会保障和就业（类）支出 33.64 万元，占 10.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.63 万元，占 4.09%；住房保障（类）支出 12.01 万元，占 3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.27 万元，支出决算为 308.55 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数中包含上年结转经费。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.85 万元，支出决算为 129.06 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数大于预算数的主要原因是发放交通补贴、目标考核奖等人员工资增长。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费结余。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是该专项经费属于上级拨付支出。

4. 一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.06 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的

75.37%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出时部分金额列入宗教事务（款）事业运行（项）。

5. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 61.84 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 62.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费没有达到支付条件，造成经费结余。

6. 一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数中包含上年结转经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为上年结转经费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 22.94 万元,支出决算为 1.25 万元,完成年初预算的 5.45%。决算数小于预算数的主要原因是养老金、职业年金预算调整。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.33 万元,支出决算为 6.33 万元,完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.02 万元,支出决算为 1.02 万元,完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.28 万元,支出决算为 5.28 万元,完成年初预算的 100%。

15. 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 12.01 万元,支出决算为 12.01 万元,完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 227.96 万元,其中:人员经费 218.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 9.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;其他资本性支出 0.6 万元,

主要包括：办公设备购置费、专用设备购置费。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.12万元，完成预算的95.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.19万元，完成预算的99.55%；公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算的0.92%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的91.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待、车辆管理、因公出国（境）有关规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.19万元，下降76.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增减5.13万元，下降70.08%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.55万元，下降84.55%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降48.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是进一步压缩出国天数和费用标准，严格控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2015年底开始实施公务用车改革，部门公务车辆封存、移交；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神，进一步压减公务接待开支，严格控制接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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2.19万元，占53.16%；公务用车购置及运行费支出决算1.38万元，占33.49%；公务接待费支出决算0.55万元，占13.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.19万元。全年安排委机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出

2. 公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.38万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，漯河市民族宗教事务委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费支出0.55万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。漯河市民族宗教事务委员会2016年度共接待国内来访团组13个、来访人员70人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

漯河市民族宗教事务委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出9.79万元，比2015年减少3.74万元，下降27.64%，下降原因是随着加强节约型机关建设，机关支出费用有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元。主要是采购办公桌椅、台式计算机、档案装订机、财务软件等支出。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，漯河市民族宗教事务委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值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：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、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。

五、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

六、一般公共服务（类）民族事务（款）宗教事务（款）：是指市民宗委用于保障机构正常运行、开展民族宗教业务等活动的支出。民族事务（款）反映用于民族事务管理方面的支出。宗教事务（款）反映用于宗教事务管理方面的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市民宗委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）民族工作（项）：是指为保障市民宗委民族方面工作任务安排的支出

（三）其他民族事务（项）：是指为保障市民宗委民族方面工作任务安排的其他支出。

（三）事业运行（项）：是指市民宗委下属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(二) 宗教工作(项): 是指为保障市民宗委宗教方面工作任务安排的支出

七、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项): 是指为保障市民宗委少数民族法律援助工作任务安排的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 是指为保障市民宗委开展教育培训方面工作任务安排的支出。

九、“三公”经费: 纳入市级财政预决算管理“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、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、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。