

石家庄市民族宗教事务局部门决算公开目录

第一部分 市民宗局部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市委、市政府民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

（二）负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（三）负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（六）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件，参与协调民族地区的社会稳定工作。

（七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。

（八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大

问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责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、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的合作与交流有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的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。

（十三）指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十六）负责指导各县（市）区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

一个预算单位构成，没有下属单位。

第二部分 市民宗局 2016 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

(以上表见附件)

收入支出决算总表

部门：石家庄民族宗教事务局

2016年度

公开01表

单位：万元

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	746.80	一、一般公共服务支出	29	925.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	25.00
六、其他收入	6	62.65	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	809.45	本年支出合计	52	950.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	165.19	年末结转和结余	54	24.62
	27			55	
总计	28	974.64	总计	56	974.64

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

部门：石家庄民族宗教事务局

2016年度

公开02表

单位：万元

科目		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		809.45	746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.65
201	一般公共服务支出	784.45	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.65
20123	民族事务	769.45	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.65
2012301	行政运行	650.75	588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62.65
2012302	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	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

部门：石家庄民族宗教事务局

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		950.02	801.93	148.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.02	801.93	123.09	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	910.02	801.93	108.09	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	801.93	801.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00	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总表

公开04表

部门：石家庄民族宗教事务局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	746.80	一、一般公共服务支出	30	824.07	824.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	25.00	25.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	746.80	本年支出合计	53	849.07	849.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	113.15	年末财政拨款结转和结余	54	10.88	10.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	113.15		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	859.95	总计	58	859.95	859.95	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。

公开05表
单位：万元

2016年度

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

部门：石家庄民族宗教事务局 2016年度 公开06表 单位：万元

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	438.09	302	商品和服务支出	53.15	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	126.56	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	18.03	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	111.83	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	209.74	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	28.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	131.09	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	23.17	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	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	26.72	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	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.11	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	1.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		647.83	公用经费合计					53.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄民族宗教事务局

2016年度

公开07表
单位：万元

科目		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，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列式。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄民族宗教事务局

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况,我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，空表列式。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄民族宗教事务局

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	26.80	7.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.00	6.81	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	26.00	6.81	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.80	0.20	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.80	0.20	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	9		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄民族宗教事务局

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00
货物	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 市民宗局部门 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度本部门决算收入为 809.45 万元，其中公共预算财政拨款收入为 746.8 万元，政府性基金财政拨款收入为 0 万元，上级补助收入 62.65 万元，年初结转和结余 165.19 万元，比 2015 年增加 128.95 万元，增长 18.95%。主要原因：一是专项项目经费增加：一般行政管理事务增加 63.3 万元、民族工作专项增加 17.7 万元、宗教工作专项增加 3 万元、教职人员培训和民族宗教干部培训费增加 18 万元；二是人员工资调增和日常公用经费增加 37.3 万元，其他收入减少 10.35 万元。当年部门决算支出为 950.02 万元，比 2015 年增加 223.27 万元，增长 30.71%。其中，基本支出增支 131.88 万元，专项项目支出增支 91.39 万元，年末结余结转 24.62 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年度本部门决算收入为 809.45 万元，其中财政拨款收入 746.8 万元，其他收入 62.65 万元，比上年度增加 129 万元，增长 18.95%。增加的原因主要为专项经费的增加、人员工资的调增和公用经费的增加。

三、支出决算情况说明

2016 年度决算支出为 950.02 元，其中基本支出 801.93 万元，包括人员经费 648.38 万元，日常公用经费 153.55 万

元，项目支出 148.09 万元。比 2015 年度增加 223.27 万元，主要原因：一是专项经费的支出增加，二是调增人员工资的增加，三是加大了对以往结余结转资金的支出力度，所以 2016 年度的支出较 2015 年度的大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度本部门财政拨款决算收入为 746.8 万元，年初财政拨款结转和结余 113.15 万元，决算支出为 849.07 万元，年末财政拨款结转和结余 10.88 万元。2016 年初预算是 752.7 万元，比年初预算减少了 5.9 万元，其主要原因是取消了省少数民族体育单项比赛的活动。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我部门 2016 年度“三公”经费支出总额是 7 万元。2016 年度因公出国费 0 万元，和 2015 年度相比没有变化，年初预算 0 万元，与年初预算比没有变化；2016 年度公务用车购置及运行维护费支出了 6.81 万元，比上 2015 年度减少支出 13.6 万元，年初预算为 26 万元，与预算相比减少 19.19 万元，主要原因为机关进行了公车改革，单位合理安排出差车辆，优化出差组合，降低各种损耗；2016 年度公务接待费 0.2 万元，比 2015 年度减少 0.33 万元，年初预算数为 0.8 万元，与预算相比减少了 0.6 万元，减少原因为压缩接待活动，降低接待标准。

2016 年度本部门因公出国组数 0 个，0 人；本部门公务用车 1 辆；公务接待批次 1 次 9 人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门按照市财政局关于支出政策绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作小组，拟定了 2016 年度的绩效评价方案。按照实施方案规定的程序和内容对部门职责、工作活动和预算项目绩效目标完成情况以及各绩效指标完成数据进行了综合评价和分析。在规定的时间内，将评价情况撰写了部门绩效评价报告，并及时完成了上报。

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2016 年本部门机关运行经费支出 53.15 万元，比 2015 年增加 25.67 万元，主要原因是：物价上涨，机关运行成本加大。

2. 政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 2.63 万元，全部为政府采购货物支出。

3. 国有资产占用情况

石家庄市民族宗教事务局 2016 年末固定资产金额为 94.79 万元。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市民族宗教事

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	94.79
1、房屋（平方米）	109.68	30.00
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	19.7
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	45.09

4. 其他需要说明的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备没有。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预

算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

本部门项目支出是指专项公用和专项业务支出。

本部门基本支出是指项目支出以外的支出。

本部门“三公”经费中出国费、公务接待费以及公车运行费均为包括所有所属预算单位一般公共预算财政拨款的出国费、公务接待费、公车运行费支出。

本部门机关运行经费支出仅指局机关运行经费，其数值为局机关基本支出中日常公用经费支出额。