

第一部分南阳市民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作。 2.协调全市民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。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。建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；组织和承办民族团结进步表彰活动。3.协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。4.协同有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。5.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。6.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机关协助和协调的各项事务。7.依法加强对全市宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止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的渗透活动。8.负责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，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。9.指导全市各地民族、宗教事务部门的工作，协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。10.负责少数民族古籍的搜索、整理和出版等工作。11.承办上级民族、宗教工作部门和市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南阳市民族宗教事务委员会共有编制 35 名，其中行政编制 17 人，工勤编制 2 人，下属机构事业编制 18 人（联系宗教团体办公室 14 人，清真食品管理办公室 4 人）。

第二部分

市民宗委 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	569.5	一、一般公共服务支出	30	429.5
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	54.5
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.5
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	569.5	本年支出合计	54	569.7
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	69.26	年末结转和结余	56	69.1
	28			57	
总计	29	638.8	总计	58	638.8

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

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		569.5	569.5					
201	一般公共服务支出	417	417					
20123	民族事务	339	339					
2012301	行政运行	194.1	194.1					
2012302	一般行政管理事务	21	21					
2012303	机关服务	28	28					
2012304	民族工作专项	95.8	95.8					
20124	宗教事务	78	78					
2012402	一般行政管理事务	10	10					
2012404	宗教工作专项	35	35					
2012499	其他宗教事务支出	33	33					
205	教育支出	60	60					
20508	进修及培训	60	60					
2050803	培训支出	60	60					
208	社会保障和就业支出	57.8	57.8					
20805	行政事业单位离退休	45	45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	45	45					
20899	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.7	18.7					
21005	医疗保障	18.7	18.7					
2100501	行政单位医疗	7.9	7.9					
2100503	公务员医疗补助	8.8	8.8					
2100599	其他医疗保障支出	2	2					
221	住房保障支出	15.8	15.8					
22102	住房改革支出	15.8	15.8					
2210201	住房公积金	15.8	15.8					

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

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		569.7	288.9	280.7			
201	一般公共服务支出	429.5	203.2	226.2			
20123	民族事务	339	203.2	135.7			
2012301	行政运行	203.2	203.2				
2012302	一般行政管理事务	21		21			
2012303	机关服务	25.1		25.1			
2012304	民族工作专项	89.6		89.6			
20124	宗教事务	90.5		90.5			
2012401	行政运行	0.09		0.09			
2012402	一般行政管理事务	9.7		9.7			
2012404	宗教工作专项	50.9		50.9			
2012499	其他宗教事务支出	29.7		29.7			
205	教育支出	54.5		54.5			
20508	进修及培训	54.5		54.5			
2050803	培训支出	54.5		54.5			
208	社会保障和就业支出	56.1	56.1				
20805	行政事业单位离退休	44.3	44.3				
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.3	44.3				
20899	其他社会保障和就业支出	11.7	11.7				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.7	11.7				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.5	14.5				
21005	医疗保障	14.5	14.5				
2100501	行政单位医疗	7.3	7.3				
2100503	公务员医疗补助	6.5	6.5				
2100599	其他医疗保障支出	0.6	0.6				
221	住房保障支出	15	15				
22102	住房改革支出	15	15				
2210201	住房公积金	15	15				

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

公开 04 表

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	569.5	一、一般公共服务支出	30	429.5	429.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	54.4	54.4	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.1	56.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.5	14.5	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15	15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	569.5	本年支出合计	53	569.7	569.7	
年初财政拨款结转和结余	25	69.2	年末财政拨款结转和结余	54	69.1	69.1	
一般公共预算财政拨款	26	69.2		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	638.8	总计	58	638.8	638.8	

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

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		569.7	288.9	280.7
201	一般公共服务支出	429.5	203.2	226.2
20123	民族事务	339	203.2	135.7
2012301	行政运行	203.2	203.2	
2012302	一般行政管理事务	21		21
2012303	机关服务	25.1		25.1
2012304	民族工作专项	89.6		89.6
20124	宗教事务	90.5		90.5
2012401	行政运行	0.09		0.09
2012402	一般行政管理事务	9.7		9.7
2012404	宗教工作专项	50.9		50.9
2012499	其他宗教事务支出	29.7		29.7
205	教育支出	54.5		54.5
20508	进修及培训	54.5		54.5
2050803	培训支出	54.5		54.5
208	社会保障和就业支出	56.1	56.1	
20805	行政事业单位离退休	44.3	44.3	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.3	44.3	
20899	其他社会保障和就业支出	11.7	11.7	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.7	11.7	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.5	14.5	
21005	医疗保障	14.5	14.5	
2100501	行政单位医疗	7.3	7.3	
2100503	公务员医疗补助	6.5	6.5	
2100599	其他医疗保障支出	0.6	0.6	
221	住房保障支出	15	15	
22102	住房改革支出	15	15	
2210201	住房公积金	15	15	

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

公开 06 表

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	221.4	302	商品和服务支出	8.13
30101	基本工资	73	30201	办公费	8.13
30102	津贴补贴	76.5	30202	印刷费	
30103	奖金	37.7	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	14.5	30204	手续费	
30106	伙食补助费	7.8	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.7	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	59.37	30211	差旅费	
30301	离休费	6.98	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	37.38	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		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	
30311	住房公积金	15	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

公开 07 表

单位：万元

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
8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

单位：万元

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		0					
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 厅（局）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
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 569.5 万元，支出总计 569.7 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 90.98 万元，92.91 万元，增长 15.9%。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 569.5 万元，其中：财政拨款收入 569.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元 0；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 569.7 万元，其中：基本支出 288.9 万元，占 50.7%；项目支出 280.79 万元，占 49.3%；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 638.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.2 万元，增长 30%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

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 569.7 万元，占支出合

计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.9 万元，增长 19%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（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 569.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 429.5 万元，占 75%；教育（类）支出 54.5 万元，占 9.7%；社会保障和就业支出 56.1 万元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育支出 14.5 万元，占 2.7%；住房保障支出 15 万元，占 2.8%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（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 555.3 万元，支出决算为 569.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利及个人和家庭的补助支出增加所致。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 177.9 万元，支出决算为 203.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利及个人和家庭的补助支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 90%。

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 268.3 万元，其中：人员经费 280.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费……。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 8 万元。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

公务接待费支出8万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，市民宗委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为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。

2016年度机关运行经费支出203.3万元，比2015年减少28.3万元，下降12%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市民宗局共有车辆2辆，其中：一般公务用车

1辆、老干部用车1辆；单价50万元以上通用设备X X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：指省级财政当年拨付的资金。

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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项

) (根据本单位公开03表填写): ……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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、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。

九十一、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。