郑州市民族事务委员会

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

1. 部门主要职责
2. 机构基本情况

第二部分　　2017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　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责

根据郑州市人民政府办公厅《关于印发郑州市民族事务委员会（郑州市人民政府宗教事务局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（郑政办〔2015〕67号）文件规定，郑州市民族事务委员会为市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策,研究提出全市有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策,并监督实施；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、和谐；处理涉及民族关系的有关事宜；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；组织承办民族团结进步表彰活动。

3、依法保护少数民族合法权益，采取措施切实保护少数民族风俗习惯；做好城市民族工作，建立和完善少数民族流动人口服务管理体系，加强流动穆斯林宗教服务管理工作；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。
　　4、会同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地发展的意见和措施,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、专项资金的分配和使用。
　　5、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。
　　6、依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,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。
　　7、依法加强对全市宗教事务的管理,引导宗教界在法律、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,配合有关部门抵御境内外利用宗教进行的渗透活动。
　　8、指导、帮助宗教界积极开展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；负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。
　　9、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。
　　10、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。

1. 指导县(市、区)民族、宗教事务部门的工作,协助县(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因素。
　 12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市民族事务委员会有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：郑州市民族事务委员会 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1109.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 810.98 |
| 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 |  |
| 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 | 245.12 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 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 | 35.22 |
|  | 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** | **1109.41** | **本年支出合计** | **54** | **1109.41** |
| 　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 | 3.72 | 　年末结转和结余 | 56 | 3.72 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **1113.13** | **总计** | **58** | **1113.13** |
| 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：郑州市民族事务委员会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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** | 1,109.41 | 1,109.41 |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **810.98** | **810.98** |  |  |  |  |  |
| **20123** | **民族事务** | **742.54** | **742.54** |  |  |  |  |  |
| 2012301 |  行政运行 | 741.48 | 741.48 |  |  |  |  |  |
| 2012350 |  事业运行 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| **20124** | **宗教事务** | **68.32** | **68.32** |  |  |  |  |  |
| 2012402 |  一般行政管理事务 | 68.32 | 68.32 |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.12** | **0.12** |  |  |  |  |  |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **245.12** | **245.12** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **89.59** | **89.59** |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 49.95 | 49.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **155.53** | **155.53** |  |  |  |  |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 155.53 | 155.53 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **16.45** | **16.45** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗★** | **16.45** | **16.45** |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1.63** | **1.63** |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **1.63** | **1.63** |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **35.22** | **35.22** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.22** | **35.22** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |
| 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：郑州市民族事务委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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** | 1,109.41 | 838.97 | 270.44 |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **810.98** | **696.07** | **114.91** |  |  |  |
| **20123** | **民族事务** | **742.54** | **695.95** | **46.59** |  |  |  |
| 2012301 |  行政运行 | 741.48 | 694.89 | 46.59 |  |  |  |
| 2012350 |  事业运行 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |  |  |  |
| **20124** | **宗教事务** | **68.32** | **0.00** | **68.32** |  |  |  |
| 2012402 |  一般行政管理事务 | 68.32 | 0.00 | 68.32 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.12** | **0.12** | **0.00** |  |  |  |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **245.12** | **89.59** | **155.53** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **89.59** | **89.59** | **0.00** |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 49.95 | 49.95 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 39.64 | 39.64 | 0.00 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **155.53** | **0.00** | **155.53** |  |  |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 155.53 | 0.00 | 155.53 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **16.45** | **16.45** | **0.00** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗★** | **16.45** | **16.45** | **0.00** |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 16.45 | 16.45 | 0.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1.63** | **1.63** | **0.00** |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **1.63** | **1.63** | **0.00** |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **35.22** | **35.22** | **0.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.22** | **35.22** | **0.00** |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.22 | 35.22 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：郑州市民族事务委员会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1109.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 810.98 | 810.98 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 | — | — |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 245.12 | 245.12 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 16.45 | 16.45 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 1.63 | 1.63 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 35.22 | 35.22 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **1109.41** | **本年支出合计** | **55** | **1109.41** | **1109.41** |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3.63 |  年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3.63 | 3.63 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 | 3.63 |  | 57 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 28 | 1113.04 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **1113.04** | **总计** | **60** | **1113.04** | **1113.04** |  |
| 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 |
| 部门：郑州市民族事务委员会 |  |  | 金额单位：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** | 1,109.41 | 838.97 | 270.44 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **810.98** | **696.07** | **114.91** |
| **20123** | **民族事务** | **742.54** | **695.95** | **46.59** |
| 2012301 |  行政运行 | 741.48 | 694.89 | 46.59 |
| 2012350 |  事业运行 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| **20124** | **宗教事务** | **68.32** | **0.00** | **68.32** |
| 2012402 |  一般行政管理事务 | 68.32 | 0.00 | 68.32 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.12** | **0.12** | **0.00** |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **245.12** | **89.59** | **155.53** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **89.59** | **89.59** | **0.00** |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 49.95 | 49.95 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 39.64 | 39.64 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **155.53** | **0.00** | **155.53** |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 155.53 | 0.00 | 155.53 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **16.45** | **16.45** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗★** | **16.45** | **16.45** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1.63** | **1.63** | **0.00** |
| **21305** | **扶贫** | **1.63** | **1.63** | **0.00** |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **35.22** | **35.22** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.22** | **35.22** | **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 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：郑州市民族事务委员会 |  |  |  | 金额单位：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** | **589.94** | **302** | **商品和服务支出** | **143.17** |
| 30101 |  基本工资 | 462.74 | 30201 |  办公费 | 24.15 |
| 30102 |  津贴补贴 | 47.22 | 30202 |  印刷费 | 1.9 |
| 30103 |  奖金 | 22.45 | 30203 |  咨询费 | 0 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 17.89 | 30204 |  手续费 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30205 |  水费 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30206 |  电费 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.64 | 30207 |  邮电费 | 4.23 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30208 |  取暖费 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **97.3** | 30211 |  差旅费 | 24.43 |
| 30301 |  离休费 | 10.03 | 30212 |  因公出国(境)费用  | 0 |
| 30302 |  退休费 | 40.04 | 30213 |  维修(护)费 | 0 |
| 30303 |  退职(役)费 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30215 |  会议费 | 2.16 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30216 |  培训费 | 41.79 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 0.46 |
| 30307 |  医疗费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 |
| 30310 |  生产补贴 | 0 | 30226 |  劳务费 | 15.27 |
| 30311 |  住房公积金 | 35.22 | 30227 |  委托业务费 | 1.88 |
| 30312 |  提租补贴 | 0 | 30228 |  工会经费 | 2.89 |
| 30313 |  购房补贴 | 0 | 30229 |  福利费 | 0 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 14 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 12 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | **8.56** |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 8.56 |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 | 0 |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 | 0 |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 | 0 |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 | 0 |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 | 0 |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 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 |
| 部门：郑州市民族事务委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **2017年度预算数** | **2017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 |
| **14.46** | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.46 | **14.46** | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.46 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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 |
| 部门：郑州市民族事务委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 2320499 |  其他政府性基金债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：本部门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

郑州市民族事务委员会

2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1113.13万元。与2016年度相比，收、支总计各减少54.90万元，下降4.72%。主要原因是一是加大机关运行支出管理，有效的降低了运行成本。二是2016年度一次性项目。三是2017年工资支出政策性调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1109.41万元，其中：财政拨款收入1109.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1109.41万元，其中：基本支出838.97万元，占75.62%；项目支出270.44万元，占24.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1113.04万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.90万元，下降4.72%。是一般公共服务支出和社会保障和就业支出金额的变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出1109.41万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.90万元，下降4.72%。主要原因是一是加大机关运行支出管理，有效的降低了运行成本。二是2016年度一次性项目。三是2017年工资支出政策性调整。

**（二）结构情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出1109.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.98万元，占73.10%；社会保障和就业支出245.12万元，占22.09%；医疗卫生与计划生育支出16.45万元，占1.48%，农林水支出1.63万元，占0.15%，住房保障（类）支出35.22万元，占3.18%。

**（三）具体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980万元，支出决算为1109.41万元，完成年初预算的113.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因一是一次性项目支出没有在年初预算里列出。二是一般公共服务支出比预算减少47.35万元，三是2017年度工资支出政策性调整。

1. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行(项）**

年初预算为490.01万元，支出决算为741.48万元，完成预算的151.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、2017年度一次性项目支出。2、2017年度工资支出政策性调整。

1. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行(项）**

预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。

**3、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务(项）**预算为68.32万元，支出决算为68.32万元，完成预算的100%。

**4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(项）**预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

**5、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21.91万元，支出决算为49.95万元。完成年初预算的2.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度工资支出政策性调整。

**6、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）。**年初预算为47.06万元，支出决算为39.64万元。完成年初预算的84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度工资支出政策性调整。

**7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为155.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建项目决算尾款。

**8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为18.82万元，支出决算为16.45万元。完成年初预算的87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度工资支出政策性调整。

**9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元。完成年初预算的100%。

**10、住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。**年初预算数为33.88万元，支出决算数为35.22万元。完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2017年度工资支出政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出838.97万元。与2016年度相比，增加126.10万元，增长17.69%，主要原因：工资数据的变动。其中：人员经费687.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费151.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、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**

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，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**

2017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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14万元，完成预算的100%，占三公经费的96.82%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的100%，占三公经费的3.18%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出14万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出14万元。主要用于公务车维修、公务车燃料费用和公务车过路过桥费用。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.46万元。主要用于接待来调研考察的外地市民族宗教部门。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

郑州市民委2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员47人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2017年，我委根据《郑州市人民政府办公厅关于郑州市全面推进预算绩效管理工作的通知》精神，在市财政部门指导下，进一步加强预算绩效管理力度，将项目少数民族补助费300万元列入绩效评价管理范围。

1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2017年，我委在开展绩效评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。

3、绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，我委做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对重点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能够较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

1. **项目绩效自评结果**

少数民族补助费实际下拨率为100%，资金到位及时性及时，

财务管理合法合规，绩效目标完成质量 为良，管理过程的规范，

财务管理制度健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出151.73万元，较2016年度减少29.09万元，下降16.09%。减少的主要原因是：加大机关运行支出管理，有效的降低了运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市民委共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。