梅州市民族宗教事务局2015年度部门决算

目　录

第一部分梅州市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市民族宗教事务局2015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

第三部分梅州市民族宗教事务局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　梅州市民族宗教事务局概况

一、主要职能

梅州市民族宗教事务局内设办公室和民族宗教科，下设一个事业单位梅州市宗教事务中心。办公室职能起草重要文稿；负责机关文电、督办、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、财务、政务公开等日常工作和行政事务。民族宗教科职能负责民族、宗教政策法规执行情况的督促检查、宣传教育工作；协助有关部门做好少数民族干部和市级宗教团体负责人的选拔推荐、培养和教育工作；承担有关行政复议工作；承担农村散居少数民族和城市民族工作，协调处理城市民族关系；协调处理涉及民族因素的突发事件；承担佛教、道教、天主教、基督教事务管理工作；指导宗教团体和活动场所依法依章开展活动，联系宗教界人士及信众，并做好相关工作；指导县（市、区）宗教事务部门依法对宗教事务进行管理。梅州市宗教事务中心职能承担政府依法履行宗教事务管理职责的服务工作；承办宗教团体需由政府协调解决事项涉及的有关事务；开展宗教历史文化资料的收集、整理和应用工作。

二、人员构成情况

决算年度，机关行政编制人员共有6人，实有在职人员6人，离退休人员5人；事业编制人员5人，实有在职人员6人。

第二部分　梅州市民族宗教事务局2015年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开01表 | |
| 部门：梅州市民族宗教事务局 |  |  | |  |  | | 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 | | 199.89 | 一、一般公共服务支出 | | 14 | | 176.25 |
| 二、上级补助收入 | 2 | |  | 二、外交支出 | | 15 | |  |
| 三、事业收入 | 3 | |  | 三、国防支出 | | 16 | |  |
| 四、经营收入 | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | 17 | |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | |  | 五、教育支出 | | 18 | |  |
| 六、其他收入 | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | 19 | |  |
|  |  | |  | 七、文化体育 | |  | |  |
|  |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | |  | | 33.15 |
|  |  | |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |  | | 3.21 |
|  | 7 | |  | …… | | 20 | |  |
|  | 8 | |  |  | | 21 | |  |
| **本年收入合计** | 9 | | **199.89** | **本年支出合计** | | 22 | | **212.62** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | |  | 结余分配 | | 23 | |  |
| 年初结转和结余 | 11 | | 20.17 | 年末结转和结余 | | 24 | | 7.45 |
|  | 12 | |  |  | | 25 | |  |
| **合计** | 13 | | **220.06** | **合计** | | 26 | | **220.06** |
| 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： |  | 梅州市民族宗教事务局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 199.89 | 199.89 |  |  |  |  |  |
| 2012401 | | 行政运行 | 121.76 | 121.76 |  |  |  |  |  |
| 2012402 | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2012450 | | 事业运行 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |
| 2012499 | | 其他宗教事务支出 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 梅州市民族宗教事务局 |  |  |  |  |  | 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 | | | 212.62 | 193.52 | 19.10 |  |  |  |
| 2012401 | | 行政运行 | 121.76 | 121.76 |  |  |  |  |
| 2012402 | | 一般行政管理事务 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |
| 2012450 | | 事业运行 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 2012499 | | 其他宗教事务支出 | 19.10 |  | 19.10 |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 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：梅州市民族宗教事务局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 199.89 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 176.25 | 176.25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 33.15 | 33.15 |  |
|  |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  | 3.21 | 3.21 |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 199.89 | **本年支出合计** | 23 | 212.62 | 212.62 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 20.17 | 年末结转和结余 | 24 | 7.45 | 7.45 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 20.17 | 一般公共预算财政拨款 | 25 | 7.45 | 7.45 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 220.06 | **合计** | 28 | 220.06 | 220.06 |  |
| 注：1.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。 | | | | | | | |
| 2.部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | | 梅州市民族宗教事务局 |  |  | 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 | | | 212.62 | 193.52 | 19.10 |
| 2012401 | | 行政运行 | 121.76 | 121.76 |  |
| 2012402 | | 一般行政管理事务 | 22.72 | 22.72 |  |
| 2012450 | | 事业运行 | 12.67 | 12.67 |  |
| 2012499 | | 其他宗教事务支出 | 19.10 |  | 19.10 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 33.15 | 33.15 |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 0.37 | 0.37 |  |
| 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： | | 梅州市民族宗教事务局 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 193.52 | 138.08 | 55.44 |
| 30101 | | 基本工资 | 26.99 | 26.99 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | 68.34 | 68.34 |  |
| 30103 | | 奖金 | 6.42 | 6.42 |  |
| 30104 | | 社会保障缴费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 30201 | | 办公费 | 24.8 |  | 24.8 |
| 30202 | | 印刷费 | 1.3 |  | 1.3 |
| 30207 | | 邮电费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 30211 | | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 30215 | | 会议费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 30216 | | 培训费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 30217 | | 公务接待费 | 4.41 |  | 4.41 |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | 5.63 |  | 5.63 |
| 30239 | | 其他交通费用 | 1.28 |  | 1.28 |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 7.61 |  | 7.61 |
| 30302 | | 退休费 | 10.31 | 10.31 |  |
| 30305 | | 生活补助 | 22.81 | 22.81 |  |
| 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： | 梅州市民族宗教事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2015年度预算数 | | | | | | 2015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 |
| 11.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 9 | 10.03 | 0 | 5.62 | 0 | 5.62 | 4.41 |
| 注：2015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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分梅州市民族宗教局2015年度部门决算情况说明

一、关于梅州市民族宗教局2015年度收入支出决算总表情况说明

2015年度财政拨款收入199.89万元，本年支出212.62万元。与2014年相比，收入增加19.67万元，支出增加9.25万元，分别增长8.96%和4.55%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、关于梅州市民族宗教局2015年度收入决算情况说明

2015年收入决算199.89万元，其中：财政拨款收入 199.89万元；年初结转和结余20.17万元。2014年收入决算219.56元，其中：财政拨款收入219.56万元；年初结转和结余3.98万元。

三、关于梅州市民族宗教局2015年度支出决算情况说明

2015年支出决算212.62万元，其中：财政拨款支出212.62万元，其中：一般公共服务支出176.25万元，社会保障和就业支出33.15万元，医疗卫生与计划生育支出3.21万元。2015年末结转和结余7.45万元。2014年支出决算203.37万元，其中：一般公共服务支出155.31万元，社会保障和就业支出27.57万元，医疗卫生与计划生育支出2.59万元。2014年末结转和结余20.17万元。2015年年初预算拨款154.7万元，其中：公共预算拨款154.7万元；预算支出154.7万元，其中：一般公共服务支出122.28万元，社会保障和就业支出29.77万元，医疗卫生支出2.66万元。

四、关于梅州市民族宗教局2015年度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

2015年度财政拨款支出212.62万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加9.25万元，增长4.55%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出212.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176.25万元，占82.9%；社会保障和就业支出33.15万元，占15.6%；医疗卫生与计划生育支出3.21万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

梅州市民族宗教局2015年度财政拨款支出年初预算为154.7万元，支出决算为212.62万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于预算数的主要原因当年增加社会保障就业支出。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算为29.76万元，支出决算为33.15万元，因基本工资标准调整，相应增加支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为3.12万元，因基本工资福利标准调整，相应增加支出。

五、关于梅州市民族宗教局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出193.52万元，其中：人员经费138.08万元，主要包括：工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出（退休费、生活补助、抚恤金；公共经费55.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、接待费。

六、关于梅州市民族宗教局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”支出决算共10.03万元，其中：财政拨款支出共10.03万元；比2014年决算减少2.64万元，比2015年初预算减少1.47万元。具体情况如下：

1.交通费支出5.62万元,比2014年减少1.23万元，同比下降18%。公务车保有量1 辆，全年运行维护费支出5.62万元。我局2015年没有产生公务用车购置费。

2.公务接待费支出4.41万元，全年接待共21批105人数。支出总额比2014年减少1.4万元，同比下降24.14%。

3.我局2015年没有产生因公出国（出境）费用。

2015年“三公经费”减少原因：我局重视“三公经费”管控工作，办公室负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。我局严控各项经费支出：一是交通费。我局对公车运行费用实行定点维修、统一保险等制度，如实登记记录公务车辆用款情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，杜绝公车私用现象。同时加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。二是会议费。我局加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室。三是招待费。我局公务接待严格执行节俭制度，继续杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2015年度单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本局机关运行经费支出193.52万元，比2014年经费支出增加8.05万元。其中：人员经费138.08万元，比2014年增加19.46万元；公用经费55.44万元，比2014年减少11.41万元。人员经费增加主要原因是财政社会保障和就业支出、住房保障支出增加。公用经费减少的原因是三公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2015年本局政府采购支出总额15420元，其中：政府采购货物支出（单反相机一部，复印传真多功能一体机一台）15420元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本局共有车辆1辆，为一般公务用车。无其他大型设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位退休人员的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）指财政安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。

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共支出。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、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。