

# 江西省民族宗教事务局部门 2016 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西省民族宗教事务局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 江西省民族宗教事务局部门 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作的开展情况说明

八、国有资产占用情况说明

### 第三部分 江西省民族宗教事务局部门 2016 年部门决算表

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

九、国有资产占用情况表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省民族宗教事务局部门概况

### 一、部门主要职能

省民族宗教事务局是主管民族宗教事务的省人民政府直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。

2、组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，不断探索新形势下做好民族宗教工作的有效途径。

3、维护少数民族的合法权益，监督办理有关少数民族权益保障事宜；研究拟定协调民族关系的原则、方法，做好民族关系的协调工作，组织和承办民族团结进步表彰活动，促进各民族间的团结和互助合作；配合有关部门做好民族地区扶贫工作，组织协调民族地区的对口支援、经济技术协作和民族贸易、民族特需品的生产。

4、帮助宗教团体在宪法和法律的范围内按各自特点开展工作，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，引导、督促全省宗教活动在法律、法规和政策范围内进行，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

5、掌握民族宗教方面的情况，分析发展态势，协助政府及时发现和处理民族宗教方面的突发事件和重大问题，维护民族宗教界的稳定。

6、指导全省民族宗教事务部门的工作，加强同民族乡村和宗教团体的联系，组织接待少数民族和宗教界人士学习、参观、考察等事务。

7、协助有关部门做好民族宗教系统干部的培养、教育和使用工作；指导、帮助宗教团体培养、教育教职人员，办好宗教院校，搞好自身建设。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括局本级和由 5 个省级宗教团体组成的 1 个宗教协会所属二级事业单位。

本部门 2016 年年末编制人数 77 人，其中行政编制 32 人，事业编制 45 人；年末实有人数 65 人，其中在职人员 52 人，退休人员 13 人。

## 第二部分 江西省民族宗教事务局部门 2016 年部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 2,602.64 万元，其中上年结转和结余 698.43 万元，较上年增长 11.28%；本年收入合计 1,904.21 万元，较上年增长 14.55%，主要原因是上级补助收入和项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,745.2 万元，占收入总额的 91.65%；其他收入 159.01 万元，占收入总额的 8.35%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 2,254.78 万元，其中本年支出合计 2,254.78 万元，较上年增长 41.68%，主要原因是：项目支出增加。年末结转和结余 347.86 万元，较上年下降 50.19%，主要原因是：上年未完成的项目在今年完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 993.7 万元，占 44.07%；项目支出 1,261.08 万元，占 55.93%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出预算数为 2,325.18 万元，决算数为 2,146.85 万元，完成预算数的 92.33%，主要原因是：今年还有项目尚未完成，在明年仍将继续。

按功能分类科目分：一般公共服务支出预算数为 2,126.88 万元，决算数为 1,952.93 万元，完成预算数的 91.82%；教育支出预算数为 10 万元，决算数为 8.39 万元，完成预算数的 83.9%；社会保障和就业支出预算数 37.87 万元，决算数 37.47 万元，完成预算数的 98.94%；医疗卫生支出预算数 43.2 万元，决算数 43.2 万元，完成预算数的 100%；农林水支出预算数 90.68 万元，决算数 88.97 万元，完成预算数的 98.11%；住房保障支出预算数 16.5 万元，决算数 15.89 万元，完成预算数的 96.3%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 459.18 万元，较上年增长 8.2%，主要原因是：工资和津补贴提标；商品和服务支出 156.97 万元，较上年增长 149.55%，主要原因是：实行公车改革补贴及日常公用经费增加；对个人和

家庭补助支出 256.9 万元，较上年增长 168.86%，主要原因是：获得节能、综治等优秀单位奖金；其他资本性支出 12.72 万元，上年支出 0 元，主要原因是：每年采购的办公设备不同。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 55.82 万元，决算数为 33.08 万元，完成预算的 59.26%，决算数较上年下降 51.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出支出年初预算数 15 万元，决算数为 10.58 万元，完成预算的 70.53%，决算数较上年下降 5.11%。主要原因是：每年出国任务不同产生的。

（二）公务接待费支出年初预算数 16.5 万元，决算数为 7.68 万元，完成预算的 46.55%，决算数较上年下降 55.71%。主要原因是：我局进一步规范了公务接待审批制度，所有公务接待必须采取事前申报，并在指定点消费，自助餐、工作餐不上酒水，并严格控制公务宴请次数及陪餐人数，杜绝超标、超规模接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.82 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数 24.32 万元，决算数为 14.82 万元，完成预算的 60.94%，决算数较上年下降 62.91%。主要原因是：车改车辆减少以及我局公车运行实行定点维修、定点加油、定额管理，指定专人负责，按季度公开各车油耗、维修费。节假日严格执行公务车辆封存备案制度。

## 五、机关运行经费情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费 159.12 万元，较上年增长 221.71%，主要原因是保持机关正常运行成本增加。其中：办公费 4.34 万元，水电费 14.02 万元，邮电费 7.52 万元，印刷费 8.19 万元，差旅费 31.32 万元，因公出国（境）费用 10.58 万元，取暖费 6.25 万元，租赁费 1.14 万元，维修费 2.61 万元，会议费 6.27 万元，公务接待费 1.5 万元，公车运行维护费 9.69 万元，工会经费 6.11 万元，福利费 1.57 万元，其他交通费 34.7 万元，其他商品和服务支出 0.59 万元，办公设备购置费 12.72 万元。

## 六、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 9.21 万元，其中：政府采购货物支出 9.21 万元。

## 七、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 3 个，共涉及资金 658 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 140 万元。从监控情况来看，项目实行严格的项目资金管理制度，按照年度预算确定的用途和内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、虚列支出；资金到位及时，项目绩效实际情况与目标情况一致，达到了预期效果。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算

支出 391.67 万元。从评价情况来看，总体运行情况良好，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰。部门半年度支付进度率较低，未达到目标值，部门预算执行及时率和均衡度有待提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中试点公开江西省民族宗教事务局“第五届少数民族文艺会演经费”项目绩效评价结果。根据年度设定的绩效目标，“第五届少数民族文艺会演经费”项目自评得分 100 分（附《项目支出绩效自评表》）。该项目实施后具有良好的社会效益，展示了我省少数民族文化发展的成果，弘扬了少数民族文化，展现了民族团结进步、和谐相处、繁荣发展的精神面貌。

## 八、国有资产占用情况说明

本部门 2016 年度国有资产占用情况：截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

## 第三部分 江西省民族宗教事务局部门 2016 年部门决算表

（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

## 二、支出科目

(三) 一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 教育支出：指用于培训方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出：指机关单位基本养老保险缴费的支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(七) 农林水支出：指少数民族发展资金管理项目支出。

(八) 住房保障支出：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（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、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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

# 收入支出决算汇总表

批复01表

金额单位：元

编制单位：江西省民族宗教事务局

2016年度

收 入		支 出	
项 目	行次	决 算 数	决 算 数
栏 次	行次	1	2
一、财政拨款收入	1	17,452,000.00	20,608,671.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	83,876.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00
六、其他收入	7	1,590,119.73	0.00
	8		374,712.40
	9		432,000.00
	10		0.00
	11		0.00
	12		889,676.94
	13		0.00
	14		0.00
	15		0.00
	16		0.00
	17		0.00
	18		0.00
	19		158,916.00
	20		0.00
	21		0.00
	22		0.00
	23		0.00
本年收入合计	24	19,042,119.73	22,547,852.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00
年初结转和结余	26	6,984,304.61	3,478,571.48
总计	27	26,026,424.34	26,026,424.34





# 财政拨款收入支出决算汇总表

批复04表  
金额单位：元

编制单位：江西省民族宗教事务局

2016年度

收 入		支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	小 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	17,452,000.00	一、一般公共服务支出	30	19,529,330.83	19,529,330.83	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	83,876.00	83,876.00	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	374,712.40	374,712.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	432,000.00	432,000.00	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	889,676.94	889,676.94	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	158,916.00	158,916.00	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	17,452,000.00	本年支出合计	53	21,468,512.17	21,468,512.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,588,376.91	年末财政拨款结转和结余	54	1,571,864.74	1,571,864.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,588,376.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	23,040,376.91	总计	58	23,040,376.91	23,040,376.91	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表  
金额单位：元

2016年度

编制单位：江西省民族宗教事务局

支出功能分类科目编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	合计			
		1	2	3		
201		21,468,512.17	8,857,691.83	12,610,820.34		
	一般公共服务支出	19,529,330.83	7,892,063.43	11,637,267.40		
20123	民族事务	9,985,564.94	5,923,823.19	4,061,741.75		
2012301	行政运行	5,923,823.19	5,923,823.19	0.00		
2012302	一般行政管理事务	1,139,952.00	0.00	1,139,952.00		
2012304	民族工作专项	421,789.75	0.00	421,789.75		
2012399	其他民族事务支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		
20124	宗教事务	9,543,765.89	1,968,240.24	7,575,525.65		
2012401	行政运行	484,270.00	484,270.00	0.00		
2012404	宗教工作专项	4,704,579.27	0.00	4,704,579.27		
2012450	事业运行	1,483,970.24	1,483,970.24	0.00		
2012499	其他宗教事务支出	2,870,946.38	0.00	2,870,946.38		
205	教育支出	83,876.00	0.00	83,876.00		
20508	进修及培训	83,876.00	0.00	83,876.00		
2050803	培训支出	83,876.00	0.00	83,876.00		
208	社会保障和就业支出	374,712.40	374,712.40	0.00		
20805	行政事业单位离退休	374,712.40	374,712.40	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	374,712.40	374,712.40	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	432,000.00	432,000.00	0.00		
21005	医疗保障	432,000.00	432,000.00	0.00		
2100501	行政单位医疗	336,000.00	336,000.00	0.00		
2100502	事业单位医疗	96,000.00	96,000.00	0.00		
213	农林水支出	889,676.94	0.00	889,676.94		
21305	扶贫	889,676.94	0.00	889,676.94		
2130502	一般行政管理事务	386,772.70	0.00	386,772.70		
2130599	其他扶贫支出	502,904.24	0.00	502,904.24		
221	住房保障支出	158,916.00	158,916.00	0.00		
22102	住房改革支出	158,916.00	158,916.00	0.00		
2210203	购房补贴	158,916.00	158,916.00	0.00		

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省民族宗教事务局

2016年度

批复06表  
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,591,812.10	302	商品和服务支出	1,569,674.03	310	其他资本性支出	127,170.00
30101	基本工资	1,976,307.70	30201	办公费	43,702.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,599,558.00	30202	印刷费	81,911.50	31002	办公设备购置	127,170.00
30103	奖金	134,084.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	439,762.56	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	6,800.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	354,442.10	30206	电费	152,857.47	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	86,031.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	66,340.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	87,657.74	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	2,569,035.70	30211	差旅费	333,457.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	105,818.32	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	585,657.66	30213	维修(护)费	32,038.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	11,405.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	62,703.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	28,500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15,000.00	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	462,713.04	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	1,080,223.00	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	61,099.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	158,916.00	30229	福利费	32,279.88	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	96,879.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	346,984.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	281,526.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,865.00			
人员经费合计		7,160,847.80	公用经费合计					1,696,844.03

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

金额单位：元

编制单位：江西省民族宗教事务局	2016年度		年初预算数	决算数
项目	栏次	1	2	
行次				
一、“三公”经费支出	1	558,200.00	330,841.32	
1.因公出国(境)费	2	150,000.00	105,818.32	
2.公务用车购置及运行维护费	3	243,200.00	148,190.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	243,200.00	148,190.00	
3.公务接待费	6	165,000.00	76,833.00	
(1)国内接待费	7	165,000.00	76,833.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	—	2
2.因公出国(境)人次(人)	12	—	—	3
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	0
4.公务用车保有量(辆)	14	—	—	4
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	149
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	0
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	766
其中：外事接待人次(人)	18	—	—	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	0

注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。





# 国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：江西省民族宗教事务局

2016年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	4
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

**项目支出绩效自评表**  
(2016年度)

项目名称		第五届少数民族文艺会演经费							
主管部门及代码		[127]江西省民族宗教事务局			实施单位：省民族宗教事务局本级				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法  执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额：	240	240	10	100%	10		
		其中：本年一般公共预算	240	240	10	100%	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标：参加在北京举办的全国第五届少数民族文艺会演，展现各民族紧紧团结在一起，凝心聚力，守望相助，共创美好未来的坚定决心。				年度总体目标完成情况：第五届全国少数民族文艺会演取得圆满成功，《热血山哈》剧目得到领导和首都广大观众的一致好评，并最终荣获了剧目银奖荣誉称号。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障参演前期工作经费及剧组在北京期间食宿行等费用	20	240万元	240万元	支付率=B/A*100% 支付率为100%得20分。 支付率不到100%的，按 比例得分	20	
		时效指标	保证剧组经费支付按期完成	10	365天	355天	实际完成率=B/A*100% 实际完成率≤100%得10 分，每超过1%扣1分直到 扣完为止。	10	
		成本指标	总成本控制在预算范围内	20	240万元	240万元	成本节约率=(A-B) /A*100% 成本节约率在 0%以上，达到目标值得 20分，每下降1个百分点 扣5分，扣完为止。	20	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	《热血山哈》公演2 场，上座率达到预期 值	30	≥80%	≥90%	效果显著(90%以上)得 满分，否则酌情扣分。	30	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目涉及对象的满意 度	10	≥80%	≥99%	采取调查问卷模式进行 定性评价。满意度达到 80%以上得10分，每下 降一个百分点扣0.5分， 扣完为止。	10	
总分								100分	