

2015 年度

白山市江源区民族宗教局部门决算

2016 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责进行民族宗教工作调研，提出参考性的建设意见；对民族、宗教范围内的依法行政工作进行督查；搞好民族、宗教政策、法律法规的宣传培训教育；组织少数民族、信教群众学习、参观、考察等事宜；负责民族、宗教方面的综合工作。

负责宣传贯彻落实党的民族政策，指导监督贯彻实施《吉林省散杂居少数民族权益保护条例》、《城市民族工作条例》等法律法规；加强对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查；组织开展民族团结进步活动；参与有关民族问题的政策和规范性文件的拟定，保障少数民族各项权利；审核鉴定民族成份；少数民族语言文字翻译工作；会同有关部门开展民族教育、文化、科技、卫生、体育工作；参与做好培养、选拔少数民族干部工作。负责少数民族发展资金项目的审查和专项资金的申报；参与少数民族发展资金项目实施情况的跟踪检查，组织开展农村少数民族妇女“双学双比”，开展智力支边及少数民族扶贫活动；协调组织实施“兴边富民行动”；接待少数民族的来信来访。

负责宗教方面的外事归口管理工作，审批境外宗教组织向区内捐赠事宜；配合有关部门处理宗教方面的非法活动；抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动。宣传贯彻落实党的

宗教政策法规；对宗教方面有关重大问题进行调查研
究，提出政策性意见；依法保护公民宗教信仰自由；指导全
区宗教团体搞好自身建设，培养教育宗教教职人员，联系宗
教界上层人士；办理宗教团体需由区政府解决或协调的事
务。做好信教群众的来信来访工作。

严格执行国家、省有关宗教方面的法律、法规和政策，
依照程序办理宗教方面的审批、审核事项。负责对设立宗教
活动场所审核上报；宗教团体负责人的审批；在宗教活动场
所管理范围内改建或新建建筑物、设立商业服务网点、举办
陈列、展览；拍摄电影片、电视片的审批；负责宗教场所登
记。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，白山市江源区民族宗教局内设 2
个机构，即：民族宗教局、宗教事务管理服务中心

（二）人员编制情况

行政编制 5 人，事业单位编制 5 人，实有在职人数 10
人，全额拨款行政编制 5 人，事业单位编制 5 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	83.53	一、一般公共服务支出	30	65.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	16.93	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.55	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	16.93
本年收入合计	22	84.08	本年支出合计	51	84.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2.72	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2.69
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	86.80	总计	58	86.80

二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	84.08	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20124			宗教事务	65.09	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2012401			行政运行	32.10	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012404			宗教工作专项	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012450			事业运行	11.96	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012499			其他宗教事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	84.11	68.11	16.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	65.12	49.12	16.00	0.00	0.00	0.00
2012401			行政运行	60.12	49.12	11.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012450			事业运行	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	66.60	一、一般公共服务支出	28	64.57	64.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.93	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.06	2.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	16.93	0.00	16.93
本年收入合计	22	83.53	本年支出合计	49	83.56	66.63	16.93
年初财政拨款结转和结余	23	2.72	年末财政拨款结转和结余	50	2.69	2.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	86.25	总计	54	86.25	69.32	16.93

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.72	2.72	0.00	66.60	50.60	16.00	66.63	50.63	16.00	2.69	2.69	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	2.72	2.72	0.00	64.54	48.54	16.00	64.57	48.57	16.00	2.69	2.69	0.00	0.00
20124			宗教事务	2.72	2.72	0.00	59.54	48.54	11.00	59.57	48.57	11.00	2.69	2.69	0.00	0.00
2012401			行政运行	0.00	0.00	0.00	32.05	32.05	0.00	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	2.72	2.72	0.00	5.03	5.03	0.00	5.06	5.06	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00
2012450			事业运行	0.00	0.00	0.00	11.46	11.46	0.00	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		50.63	42.91	7.72
301	工资福利支出	39.91	39.91	0.00
30101	基本工资	18.73	18.73	0.00
30102	津贴补贴	20.13	20.13	0.00
30104	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
302	商品和服务支出	7.72	0.00	7.72
30201	办公费	5.57	0.00	5.57
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	0.42	0.00	0.42
30231	公务用车运行维护费	1.46	0.00	1.46
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30305	生活补助	0.92	0.92	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30311	住房公积金	2.06	2.06	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置运行费			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
3.34		3		3	0.34	1.46		1.46		1.46	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	16.93	16.93	0.00	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	16.93	16.93	0.00	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	16.93	16.93	0.00	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	16.93	16.93	0.00	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区民族宗教局 2015 年收入总计 86.8 万元，比 2014 年增加 29.78 万元，增长 34.31%；支出总计 86.8 万元，增加了 29.78 万元，增长了 34.31 %。主要原因：增加了人员和调整人员工资。

二、2015 年度收入决算情况说明

白山市江源区民族宗教局本年收入合计 84.08 万元，其中：财政拨款收入 83.53 万元，占 99.35%，其他收入 0.55 万元，占 0.65%。

三、2015 年支出决算情况说明

白山市江源区民族宗教局本年支出合计 84.11 万元，其中：基本支出 68.11 万元，占 80.98%；项目支出 16 万元，占 19.02%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区民族宗教局 2015 年财政拨款收支总决算 86.25 万元，财政拨款收支总计比 2014 年增长了 29.23 万元，增长了 33.89%。主要原因：增加了人员和调整人员工资。

五、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

白山市江源区民族宗教局 2015 年财政拨款支出 66.63 万元，占本年支出合计的 79.22%。与 2014 年相比，财政拨

款支出增加了 12.33 万元，增长了 18.51%。主要原因：增加了人员和调整了人员工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区民族宗教局 2015 年财政拨款支出 66.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 64.57 万元，占 96.91%；住房保障支出 2.06 万元，占 3.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区民族宗教局 2015 年财政拨款支出年初预算为 41.53 万元，支出决算为 66.63 万元，超出年初预算 25.1 万元，主要原因：增加了人员和调整人员工资。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年财政拨款基本支出 50.63 万元，其中：

人员经费 42.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 7.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.34 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 43.71%。其中：公务用车购

置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算的 48.67%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数减少及没有招待费。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少了 1.59 万元，降低了 52.13%。其中：公务用车购置及运行费支出减少了 1.39 万元，降低了 48.77%；公务接待费支出减少 0.2 万元。降低了 100%。主要原因公务用车次数减少及没有招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，没有公务接待费

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、其他收入：指从上级部门取得的收入及银行利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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、年末结转和结余：指事业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。