

临夏州民族事务委员会 2016 年度部门决算 目录

第一部分 州民委部门概况

一、部门概况

二、部门决算单位构成

第二部分 州民委部门 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

二、支出决算说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出说

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 州民委部门 2016 年部门决算表（附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州民委部门 2016 年度部门决算信息公开表

第一部分 州民委部门概况

一、部门概况

（一）、主要职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；研究拟定民族事务方面的有关政策措施，组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况。
- 2、建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责，促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的实施、衔接。
- 3、指导实施和不断完善民族区域自治制度，监督检查民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜；指导自治县庆典活动。
- 4、研究民族理论和民族政策；组织开展对全州民族问题的综合调查，研究发展趋势，提出有关民族工作的政策性建议和意见。
- 5、参与制定全州国民经济和社会发展中长期规划；促进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；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。

6、参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项，提出相关意见并承办有关事宜；负责审核涉及少数民族内容的出版物、音像制品等；负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。

7、负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，组织实施《国务院清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品管理条例》和《临夏回族自治州清真食品管理办法》及国家有关清真食品方面的法律法规，尊重和保护少数民族的饮食习惯。

8、贯彻执行民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族用品定点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策。

9、组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关涉及民族方面的涉外事务；组织、接待国内少数民族团体的学习、参观、考察等事宜。

10、指导和检查县（市）民族工作部门的业务工作，加强同两个自治县和民族乡的联系。

11、承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

（二）、内设机构

州民委内设人事秘书科、政策法规督查科、经济社会发展科、清真食品管理科 4 个职能科室，临夏州少数民族古籍搜集整理出版办公室（少数民族语言文字工作办公室、民族研究所）1 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

州民委部门决算包括：州民委部门本级决算

第二部分 州民委部门 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 11983307.12 元，上年结转结余 311770.87 元，决算支出 11177427.02 元，本年结转结余 796792.97 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 11498285.02 元，其中：基本支出 4039406.02 元，项目支出 7458879 元。较 2015 年决算数 3055795.88 元，增加 8121631.14 元，增长 265.78%。

按支出经济分类：基本支出 4039406.02 元，占总支出的 35.13%；项目支出 7458879 元，占总支出的 64.87%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 11177427.02 元，占总支出 97.21%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 320858 元，占总支出 2.79%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 173314.5 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2、公务接待费年初预算 36200 元，决算支出 111948 元，与 2015 年支出 129001 元相比减少 17053 元。共接待 37 批次，涉及 1182 人，主要是接待省内外民委系统来临夏调研工作，国家民委省民委来临夏验收示范州创建工作等。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 52700 元，决算支出 61366.5 元，与 2015 年支出 55365.04 元相比，增加 6001.46 元，主要用于民族团结进步示范州创建工作前期下乡工作。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 1743049.12（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 1491073.28 元，增加 251975.84 元，增长 16.90%，主要原因是工资福利支出增加 8.8 万元，其余为商品服务支出增长较多。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 70773.40 元，其中：政府采购货物支出 70773.40 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 2475813.39 元，其中：流动资产 796792.97 元，固定资产 1679020.42 元。共有车辆 3 辆，为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出未来开展绩效评价。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）

费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 州民委部门 2016 年部门决算表（附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州民族事务委员会

2017 年 10 月 20 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：临夏州民族事务委员会

单位：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	11983307.12	一、一般公共服务支出	12	11177427.02
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	320858.00
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	11983307.12	本年支出合计	30	11498285.02
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	311770.87	年末结转和结余	32	796792.97
	10			33	
合计	11	12295077.99	合计	34	12295077.99

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：临夏州民族事务委员会 单位：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		11983307.12	11983307.12					
2011009	公务员考核	3000.00	3000.00					
2012301	行政运行	1631449.12	1631449.12					
2012304	民族工作专项	320000.00	320000.00					
2012399	其他民族事务支出	3350000.00	3350000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6358000.00	6358000.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	320858.00	320858.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：临夏州民族事务委员会

单位：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		11498284.12	4039405.12	7458879.00			
2011009	公务员考核	4600.00	4600.00				
2012301	行政运行	1743049.12	1743049.12				
2012304	民族工作专项	320000.00		320000.00			
2012399	其他民族事务支出	2879315.00	1970898.00	908417.00			
2019999	其他一般公共服务支出	6230462.00		6230462.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	320858.00	320858.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州民族事务委员会

单位：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	11983307.12	一、一般公共服务支出	15	11177427.02	11177427.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	320858	320858	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20			
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	11983307.12	本年支出合计	34	11498285.02	11498285.02	
年初财政拨款结转和结余	10	311770.87	年末结转和结余	35	796792.97	796792.97	
一般公共预算财政拨款	11	311770.87		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	12295077.99	合计	39	12295077.99	12295077.99	

注：本表反映部门（单位）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

部门：临夏州民族事务委员会

单位：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		11,498,285.02	4,039,406.02	7,458,879.00
2011009	公务员考核	4,600.00	4,600.00	
2012301	行政运行	1,743,049.12	1743049.12	
2012304	民族工作专项	320,000.00		320000
2012399	其他民族事务支出	2,879,315.90	1970898.9	908417
2019999	其他一般公共服务支出	6,230,462.00		6230462
2080501	归口管理的行政单位离退休	320,858.00	320858	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州民族事务委员会 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	1242677.12	302	商品和服务支出	2236459.9	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	522870.48	30201	办公费	429673.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	661454.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58352	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	745	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5244	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	560269	30211	差旅费	126546	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	278299	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	15724	310020	产权参股	
30305	生活补助	36940	30216	培训费	80000	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	189780	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	1500000	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	17161	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	55250	30231	公务用车运行维护费	61366.5	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费总计		1802946.12		公用经费总计				2236459.9

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

部门：临夏州民族事务委员会

单位：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
88900		52700		52700	36200	173314.5		61366.5		61366.5	111948

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

部门：临夏州民族事务委员

单位：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							

注：本表反映部门（单位）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。