

常州市民宗局2016部门预算公开说明

2016年我局（含下属事业）部门预算收入532.92万元，（汇总）部门预算支出532.92万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：基本支出357.42万元，较上年增加10.29万元，增长3%，主要是人员经费的正常增支；经常性项目支出175.5万元，较上年减少0.5万元，主要是压缩了会议费。

2016年我局“三公”经费、会议费、培训费支出预算90.77万元，较上年增加6.25万元，增长7%，其中：会议费压缩11.7万元；培训费增加10.95万元；因公出国（境）费7万元，去年同期未有该项。

附件2

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）收支预算总表

公开表一

单位: 万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	532.92	一、一般公共服务支出	415.73	一、基本支出	357.42
1. 一般公共预算	532.92	二、外交支出		二、项目支出	175.5
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.02		
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.63		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	40.54		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	532.92	当年支出小计		532.92	
上年结余资金	5	结转下年资金		5	
收入合计	537.92	支出合计		537.92	

附件3

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		537.92
一般公共预算资金	小计	532.92
	公共财政拨款（补助）资金	532.92
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金		
其他资金	小计	
	经营收入	
	省直拨资金	
	医疗收入	
	其他	
上年结余		5

附件4

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）支出预算总表

公开表三

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
532.92	357.42	175.50

附件5

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）财政拨款收支预算总表

公开表四

单位: 万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	项目名称（按功能科目分）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	532.92	一、一般公共服务支出	415.73	415.73	
二、政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	62.02	62.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63	
		十八、住房保障支出	40.54	40.54	
收入合计	532.92	支出合计	532.92	532.92	

备注：支出功能科目到“类”

附件6

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）政府性基金支出预算表

公开表五

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	
无		

备注：支出功能科目明细到“项”

附件7

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）一般公共预算支出预算表

公开表六

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（到“项”）	金 额
	合 计	5,329,200.00
201	一般公共服务支出	4,157,300.00
20123	民族事务	2,455,200.00
2012301	行政运行	2,100,200.00
2012301	-基本工资	277,100.00
2012301	-津贴补贴	1,332,000.00
2012301	-奖金	23,100.00
2012301	-社会保障缴费	4,900.00
2012301	-其他工资福利支出	146,000.00
2012301	-办公费	75,200.00
2012301	-差旅费	64,000.00
2012301	-会议费	16,000.00
2012301	-培训费	27,200.00
2012301	-公务接待费	11,200.00
2012301	-工会经费	32,600.00
2012301	-福利费	3,800.00
2012301	-公务用车运行维护费	80,000.00
2012301	-奖励金	200.00
2012301	-其他对个人和家庭的补助支出	6,900.00
2012302	一般行政管理事务	20,000.00
2012302	-维修（护）费	20,000.00
2012302	信息系统运行维护费	20,000.00
2012304	民族工作专项	335,000.00
2012304	-差旅费	30,000.00

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）一般公共预算支出预算表

公开表六

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（到“项”）	金 额
2012304	重点课题调研费	30,000.00
2012304	-培训费	305,000.00
2012304	工作交流经费	45,000.00
2012304	专项经费补助	260,000.00
20124	宗教事务	1,702,100.00
2012404	宗教工作专项	1,400,000.00
2012404	-办公费	600,000.00
2012404	专项经费补助	600,000.00
2012404	-因公出国（境）费用	70,000.00
2012404	因公出国	70,000.00
2012404	-维修（护）费	30,000.00
2012404	专项经费补助	30,000.00
2012404	-培训费	370,000.00
2012404	专项教育培训训练经费	190,000.00
2012404	专项经费补助	189,504.00
2012404	-其他商品和服务支出	330,000.00
2012404	慰问和困难补助经费	330,000.00
2012450	事业运行	302,100.00
2012450	-基本工资	35,500.00
2012450	-津贴补贴	100.00
2012450	-社会保障缴费	14,600.00
2012450	-绩效工资	189,800.00
2012450	-办公费	16,200.00
2012450	-水费	2,400.00
2012450	-电费	4,800.00

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）一般公共预算支出预算表

公开表六

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（到“项”）	金 额
2012450	-差旅费	14,100.00
2012450	-会议费	12,000.00
2012450	-培训费	4,700.00
2012450	-公务接待费	2,100.00
2012450	-工会经费	4,500.00
2012450	-福利费	700.00
2012450	-其他对个人和家庭的补助支出	600.00
208	社会保障和就业支出	620,200.00
20805	行政事业单位离退休	620,200.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	620,200.00
2080501	-退休费	620,200.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146,300.00
21005	医疗保障	146,300.00
2100501	行政单位医疗	126,800.00
2100502	事业单位医疗	19,500.00
221	住房保障支出	405,400.00
22102	住房改革支出	405,400.00
2210201	住房公积金	224,800.00
2210202	提租补贴	105,400.00
2210203	购房补贴	75,200.00

备注：支出功能科目明细到“项”

附件8

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）一般公共预算基本支出预算表

公开表七

单位：万元

科目编码	经济科目名称（到“款”）	基本支出预算安排数
	合计	357.42
30101	基本工资	31.26
30102	津贴补贴	133.21
30103	奖金	2.31
30104	社会保障缴费	16.58
30107	绩效工资	18.98
30199	其他	14.60
30201	办公费	9.14
30205	水费	0.24
30206	电费	0.48
30211	差旅费	7.81
30215	会议费	2.80
30216	培训费	3.19
30217	招待费	1.33
30228	工会费	3.71
30229	福利费	0.45
302031	交通费	8.00
30302	退休费	62.02
30309	奖励金	0.02
30311	住房公积金	22.48
30312	提租补贴	10.54
30313	购房补贴	7.52
30399	其他	0.75

备注：支出经济科目明细到“款”。

附件9

2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表八

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	2016年度常州市民族宗教事务局（含下属事业）公务用车购置费	公务用车运行维护费			
90.77	7		0	8	1.33	2.8	71.64