**2016年度**

**青铜峡市伊斯兰教协会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016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 2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 二、关于2016年度收入决算情况说明

 三、关于2016年度支出决算情况说明

 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

**一、主要职能**

(一)在宪法、法律、法规和政策规定的范围内开展伊斯兰教教务活动；

(二)举办伊斯兰教育，培训、考核、管理阿訇，提高他们的素质；

(三)发掘、整理伊斯兰教史料，开展有关伊斯兰教经典和学术文化研究，开展形式多样的、有利于促进社会发展进步的教务活动；

(四)规范和健全伊斯兰教内部的各项管理规章制度；

(五)指导各清真寺教务活动，交流经验；

(六)促进各清真寺兴办利国利民、服务社会的公益和自养事业；

(七)开展同兄弟市县及外省区伊斯兰教组织的友好交往，增进交流与合作。

（八）开展“解经”活动，对穆斯林关心的宗教问题，依据经训精神作出符和社会发展要求的解释。

**二、部门预算单位构成**

青铜峡市伊斯兰教协会属财政拨款行政一级（本级）预算单位。

|  |
| --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市伊斯兰教协会 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 605219.96　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 594957.00　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 110044.78　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 61342.76　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11938.80　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 33660.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 715264.74　 | **本年支出合计** | 51 | **701898.56** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 14083.10　 |  年末结转和结余 | 53 | 　27449.28 |
| **总计** | 27 | 729347.84　 | **总计** | 54 | **729347.84** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市伊斯兰教协会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 605219.96　 | 605219.96 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510334.07　 | 510334.07　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 398340　 | 398340　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2012901 | 　行政运行 | 398340　 | 398340　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109789 | 109789 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 107401 | 107401 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 107401 | 107401 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2388 | 2388 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2388 | 2388 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11938.80 | 11938.80 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 21005 | 医疗保障 | 11939 | 11939 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 11939 | 11939 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 221 | 住房保障支出 | 33660.00 | 33660.00 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33660.00 | 33660.00 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32331 | 32331 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市伊斯兰教协会 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **701,898.56** | **701,898.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 594,957.00 | 594,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 群众团体事务 | 594,957.00 | 594,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 |  行政运行 | 594,957.00 | 594,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,342.76 | 61,342.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58,955.00 | 58,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 58,955.00 | 58,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,387.76 | 2,387.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,387.76 | 2,387.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,938.80 | 11,938.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 11,938.80 | 11,938.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 11,938.80 | 11,938.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33,660.00 | 33,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33,660.00 | 33,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 33,660.00 | 33,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：青铜峡市伊斯兰教协会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 605,219.96 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 510,334.07 | 510,334.07 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 61,342.76 | 61,342.76 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11,938.80 | 11,938.80 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　11 |  | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 33,660.00 | 33,660.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 605,219.96 | **本年支出合计** | 52 | 617,275.63 | 617,275.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 12,055.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 0.00 |

 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 12,055.67 | 　 | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 | 617,275.63 | **合计** | 56 | 617,275.63 | 617,275.63 | 0.00 |
| 注：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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：青铜峡市伊斯兰教协会 |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **617,275.63** | **617,275.63** | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510,334.07 | 510,334.07 | 　 |
| 2012901 |  行政运行 | 510,334.07 | 510,334.07 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,342.76 | 61,342.76 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58,955.00 | 58,955.00 |  |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 58,955.00 | 58,955.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,387.76 | 2,387.76 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,387.76 | 2,387.76 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 11,938.80 | 11,938.80 |  |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 11,938.80 | 11,938.80 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33,660.00 | 33,660.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33,660.00 | 33,660.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 33,660.00 | 33,660.00 | 　 |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：青铜峡市伊斯兰教协会 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
|  | **合计：** | 1，164，229.42 | 532,719.96 | 84,555.67 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 409,762.96 | 409,762.96 |  |
| 01 | 基本工资 | 158,733.00 | 158,733.00 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 117,556.00 | 117,556.00 |  |
| 03 | 奖金 | 67,592.00 | 67,592.00 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 36,792.96 | 36,792.96 |  |
| 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 29,089.00 | 29,089.00 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 84,555.67 |  | 84,555.67 |
| 01 | 办公费 | 29,745.67 |  | 29,745.67 |
| 02 | 印刷费 | 36,700.00 |  | 36,700.00 |
| 03 | 咨询费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | 手续费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | 水费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | 电费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | 邮电费 | 2,524.00 |  | 2,524.00 |
| 08 | 取暖费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 09 | 物业管理费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | 差旅费 | 10,660.00 |  | 10,660.00 |
| 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | 维修（护）费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 14 | 租赁费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | 会议费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 16 | 培训费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 17 | 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 18 | 专用材料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 24 | 被装购置费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 25 | 专用燃料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 26 | 劳务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 27 | 委托业务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | 工会经费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 29 | 福利费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 4,926.00 |  | 4,926.00 |
| 39 | 其他交通费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 122,957.00 | 122,957.00 |  |
| 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 02 | 退休费 | 58,955.00 | 58,955.00 |  |
| 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |  |
| 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 住房公积金 | 33,660.00 | 33,660.00 |  |
| 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 采暖补贴 | 21,342.00 | 21,342.00 |  |
| 15 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |
| **3**09 | **四、基本建设支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 99 | 其他基本建设支出 |  |  |  |
| **3**10 | **五、其他资本性支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 09 | 土地补偿 |  |  |  |
| 10 | 安置补助 |  |  |  |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 12 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 20 | 产权参股 |  |  |  |
| 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** |  |  |  |
| 01 | 企业政策性补贴 |  |  |  |
| 02 | 事业单位补贴 |  |  |  |
| 03 | 财政贴息 |  |  |  |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 |  |  |  |
| **3**07 | **七、债务利息支出** |  |  |  |
| 01 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 07 | 国外债务付息 |  |  |  |
| **3**99 | **八、其他支出** |  |  |  |
| 06 | 赠与 |  |  |  |
| 07 | 贷款转贷 |  |  |  |
| 99 | 其他支出 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：青铜峡市伊斯兰教协会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 　20000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　20000 | 　14,638.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　14,683.45 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市伊斯兰教协会 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |

第三部分 2016年度青铜峡市伊斯兰教协会部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
 2016年度收入总计71.53万元，支出总计70.19万元。与2015年相比，收入总计增加了5.51万元，支出总计增加了5.14元，收入增加了7.7%，支出增加了7.32%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计71.53万元，其中：财政拨款收入60.52万元，占84.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1.21元，占5.4%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计70.19元，其中：基本支出61.73万元，占87.95%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总决算60.52万元，财政拨款支出总决算61.73万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少5.3万元，支出总计减少3.32万元，收入下降8.76%，支出下降5.38%。

五、关于2016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。**2016年度财政拨款支出65.05万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3.32元，上升5.1%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出617275.63万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出510334.07元，占82.7%；社会保障和就业（类）支出61342.76元，占9.9%；医疗卫生与计划生育支出11938.80元，占1.93%；住房保障（类）支出33660元，占5.46%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为55.24万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的111.75%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出617275.63元，其中：人员经费532719.96元，公用经费84555.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出409762.96元，较2016年度年初预算增加104524.96元，增长了25.51%，主要原因实行职级并行,1人享受副处级待遇，1人副科级待遇，调资等，较2015年决算数减少297.08元，降低7.26%。

2.商品和服务支出84555.67元，较2016年度年初预算数减少16939.33元，降低20%，主要原因是加强工作经费减少16000元；较2015年决算数减少19385.25元，降低19.38%。

3.对个人和家庭的补助122957元，较2016年度年初预算数减少9178元，降低7.46%，主要原因是退休人员交社保局管理；较2015年决算数减少16623.6元，降低13.5%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016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**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为4926元，完成预算的24.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4926元，完成预算的24.63%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）费支出、招待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5481.33元，下降52.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）4131.33元，下降（增长）45.61%；；公务接待费支出决算减少1350元，下降100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出4926元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出4926元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4926元。2016年，市伊协和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费支出0元。**其中： 国内接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待0人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出54000元，比2015年减少16940.92元，下降31.37%。主要原因是2016年工作经费减少150000元。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，市伊协政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积80平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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）。

第四部分 名词解释

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。包括:

1. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。