

宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算数据说明

一、关于宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

二、关于宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度收入决算情况 说明

三、关于宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度支出决算情况说明

四、关于宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 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、关于宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 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

宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年部门决算公开

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区民族事务委员会主要职责：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策；拟订自治区民族工作的中长期规划和年度计划；组织开展民族理论、民族政策的宣传教育；组织开展民族工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对市、县（区）人民政府民族工作进行业务指导；监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

（三）研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；承办自治区民族团结进步表彰和民族团结进步创建活动。

（四）参与拟定自治区经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展、对口支援和经济技术协作等有关工作；负责清真食品的监督管理工作。

（五）指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；参与拟订少数民

族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用等工作。

（六）全面贯彻党的宗教工作方针，依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（七）组织实施国家的宗教法律、法规和政策；引导、促进宗教活动在法律、法规和政策范围内开展。

（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。

（九）指导市、县（区）宗教工作部门依法履行管理职能，协助市、县（区）人民政府处理宗教方面的重大问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十）负责民族宗教方面的外事活动，指导宗教界开展同外国和港澳台地区宗教界的友好往来，参与涉及宗教对外宣传工作。

（十一）承担涉及民族宗教内容出版物及音像制品的审核工作。

（十二）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、 单位构成及部门决算构成

内设办公室、经济发展处、教育文化处、宗教一处（伊斯兰教处）、

宗教二处（佛、道、天、基处）、清真食品管理与法规处等6个处室，委（局）直属事业单位有宁夏伊斯兰教协会、宁夏伊斯兰教经学院、宁夏同心阿拉伯语学校、宁夏民族宗教信息舆情中心和宁夏朝觐管理服务中心；其中：宁夏伊斯兰教协会和宁夏伊斯兰教经学院财务独立核算，机构无增减变动情况。

宁夏回族自治区民族事务委员会决算由宁夏回族自治区民族事务委员会本级和委（局）直属事业单位宁夏同心阿拉伯语学校两个单位构成。

第二部分 2017 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区民委

2017 年度

金额单位：元

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	41,320,051.40	一、一般公共服务支出	30	25,672,671.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	211,490.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	15,453,304.95
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	4,300,826.62	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	2,917,453.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	875,900.00
	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	241,200.49

	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	1,200,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	45,832,368.02	本年支出合计	51	46,333,330.89
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	14,822,019.55	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	8,630,679.74	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	14,321,056.68
	27		其中：项目支出结转和结余	56	9,636,115.91
	28			57	
总计	29	60,654,387.57	总计	58	60,654,387.57

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区民委

2017 年度

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,832,368.02	41,320,051.40	0.00	211,490.00	0.00	0.00	4,300,826.62
201			一般公共服务支出	25,257,347.02	21,821,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,935.72
20123			民族事务	20,769,247.02	19,536,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,935.72
2012301			行政运行	9,099,247.02	9,076,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.72
2012302			一般行政管理事务	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	9,470,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
20124			宗教事务	4,451,400.00	2,248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,000.00
2012402			一般行政管理事务	3,101,400.00	898,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,000.00
2012404			宗教工作专项	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16,059,886.50	14,983,505.60	0.00	211,490.00	0.00	0.00	864,890.90
20503			职业教育	16,059,886.50	14,983,505.60	0.00	211,490.00	0.00	0.00	864,890.90
2050302			中专教育	16,059,886.50	14,983,505.60	0.00	211,490.00	0.00	0.00	864,890.90

208	社会保障和就业支出	2,438,434.50	2,438,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,438,434.50	2,438,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,023,934.50	1,023,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,400.00	1,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52,100.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	875,900.00	875,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	875,900.00	875,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,100.00	345,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	330,900.00	330,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,200,800.00	1,200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,200,800.00	1,200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	910,800.00	910,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区民委

2017 年度

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	46,333,330.89	20,322,170.55	26,011,160.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25,672,671.61	10,045,021.11	15,627,650.50	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	21,047,221.11	10,045,021.11	11,002,200.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	10,045,021.11	10,045,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	2,203,000.00	0.00	2,203,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	8,799,200.00	0.00	8,799,200.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	4,588,750.50	0.00	4,588,750.50	0.00	0.00	0.00
2012402			一般行政管理事务	3,163,424.50	0.00	3,163,424.50	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	1,425,326.00	0.00	1,425,326.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,425,304.95	5,282,995.60	10,142,309.35	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,425,304.95	5,282,995.60	10,142,309.35	0.00	0.00	0.00

2050302	中专教育	15,425,304.95	5,282,995.60	10,142,309.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,917,453.84	2,917,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,917,453.84	2,917,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,023,934.50	1,023,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,841,419.34	1,841,419.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52,100.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	875,900.00	875,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	875,900.00	875,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,100.00	345,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	330,900.00	330,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241,200.49	0.00	241,200.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	191,200.49	0.00	191,200.49	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	191,200.49	0.00	191,200.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,200,800.00	1,200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,200,800.00	1,200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	910,800.00	910,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区民委

2017 年度

金额单位：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	41,320,051.40	一、一般公共服务支出	28	21,883,937.30	21,883,937.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14,943,814.95	14,943,814.95	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	2,917,453.84	2,917,453.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	875,900.00	875,900.00	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	241,200.49	241,200.49	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	1,200,800.00	1,200,800.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	41,320,051.40	本年支出合计	49	42,063,106.58	42,063,106.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7,855,329.01	年末财政拨款结转和结余	50	7,112,273.83	7,112,273.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7,855,329.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	49,175,380.41	总计	54	49,175,380.41	49,175,380.41	0.00
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。							
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区民委

2017 年度

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42,063,106.58	18,871,970.74	23,191,135.84
201			一般公共服务支出	21,883,937.30	9,076,311.30	12,807,626.00
20123			民族事务	19,523,511.30	9,076,311.30	10,447,200.00
2012301			行政运行	9,076,311.30	9,076,311.30	0.00
2012302			一般行政管理事务	2,198,000.00	0.00	2,198,000.00
2012304			民族工作专项	8,249,200.00	0.00	8,249,200.00
20124			宗教事务	2,323,726.00	0.00	2,323,726.00

2012402	一般行政管理事务	898,400.00	0.00	898,400.00
2012404	宗教工作专项	1,425,326.00	0.00	1,425,326.00
20132	组织事务	36,700.00	0.00	36,700.00
2013202	一般行政管理事务	36,700.00	0.00	36,700.00
205	教育支出	14,943,814.95	4,801,505.60	10,142,309.35
20503	职业教育	14,943,814.95	4,801,505.60	10,142,309.35
2050302	中专教育	14,943,814.95	4,801,505.60	10,142,309.35
208	社会保障和就业支出	2,917,453.84	2,917,453.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,917,453.84	2,917,453.84	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	1,023,934.50	1,023,934.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,841,419.34	1,841,419.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	52,100.00	52,100.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	875,900.00	875,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	875,900.00	875,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,100.00	345,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199,900.00	199,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	330,900.00	330,900.00	0.00
213	农林水支出	241,200.49	0.00	241,200.49
21303	水利	191,200.49	0.00	191,200.49
2130311	水资源节约管理与保护	191,200.49	0.00	191,200.49
21305	扶贫	50,000.00	0.00	50,000.00
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	1,200,800.00	1,200,800.00	0.00

22102	住房改革支出	1,200,800.00	1,200,800.00	0.00
2210201	住房公积金	910,800.00	910,800.00	0.00
2210203	购房补贴	290,000.00	290,000.00	0.00

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批复表

公开 06 表

公开部门：自治区民委

2017 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,102,071.85	302	商品和服务支出	2,848,517.23	310	其他资本性支出	34,770.00
30101	基本工资	4,130,306.00	30201	办公费	88,227.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,567,170.00	30202	印刷费	40,708.00	31002	办公设备购置	17,970.00
30103	奖金	2,424,129.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	900,682.23	30204	手续费	2,228.89	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	28,266.67	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	279,169.00	30206	电费	100,683.83	31007	信息网络及软件购置更新	16,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,091,285.94	30207	邮电费	139,372.54	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	124,930.70	30208	取暖费	8,143.80	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	584,398.98	30209	物业管理费	17,100.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,886,611.66	30211	差旅费	216,572.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	615,387.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	443,547.00	30213	维修（护）费	33,414.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7,450.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	23,312.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	30,953.00	30216	培训费	212,327.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	85,956.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	231,527.76	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	0.00	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	335,146.91	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	910,800.00	30227	委托业务费	3,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	86,439.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	290,000.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	563,406.00	30231	公务用车运行维护费	129,208.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	656,043.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	32,518.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	403,388.90			
人员经费合计		15,988,683.51	公用经费合计				2,883,287.23	
合计		18,871,970.74						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区民委

2017 年度

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 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
9280000.00	70000.00	650000.00	0.00	650000.00	208000.00	267322.75	0.00	154048.75	0.00	154048.75	113274.00

注：2017 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和以前年度结转结余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批复表

公开 08 表
 金额单位：元

公开部门：自治区民委

2017 年度

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	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2017 年部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度全口径收入 60,654,387.57 元，其中：年初结余 14,822,019.55 元，本年收入 45,832,368.02 元。全年支出 46,333,330.89 元，年末结转结余 14,321,056.68 元。与 2016 年相比，收入增加 2563792.64 元，增长 6%；支出增长 3520346.48 元，增长 8%，主要原因人员增加，费用增长。其中：宁夏回族自治区民族事务委员会本级 2017 年度收入 28,664,181.52 元，年初结余 5,951,678.28 元，全口径收入 34,615,859.80 元。本年支出 29,148,025.45 元，年末结转结余 5,467,834.35 元；宁夏同心阿拉伯语学校 2017 年度收入 17,168,186.50 元，年初结余 8,870,341.27 元，全口径收入 26,038,527.77 元。本年支出 17,185,305.44 元，年末结转结余 8,853,222.33 元。

二、收入决算情况说明

宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度收入 45,832,368.02 元，其中：财政拨款收入 41,320,051.40 元，占 90%；事业收入 211,490.00 元，占 0.6%；其他收入 4,300,826.62 元，占 9.4%。其

中：宁夏回族自治区民族事务委员会本级 2017 年收入 28,664,181.52 元；宁夏同心阿拉伯语学校 2017 年收入 17,168,186.50 元。

三、支出决算情况说明

宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度支出 46,333,330.89 元，其中：基本支出 20,322,170.55 元，占 44%；项目支出 26,011,160.34 元，占 56%。其中：宁夏回族自治区民族事务委员会本级 2017 年支出 29,148,025.45 元；宁夏同心阿拉伯语学校 2017 年支出 17,185,305.44 元。

四、收入支出决算总体情况说明

宁夏回族自治区民族事务委员会 2017 年度财政拨款收入 41,320,051.40 元，财政拨款支出 42,063,106.58 元，财政拨款年末结余 7,112,273.83 元。其中：宁夏回族自治区民族事务委员会本级财政拨款收入 25,228,245.80 元；宁夏同心阿拉伯语学校财政拨款收入 1,609,180.56 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 2,364,147.24 元，增长 6%；财政拨款支出增加 3,524,149.66 元，增长 9%。主要原因是人员增加，费用支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款决算支出 42,063,106.58 元，占本年支出合

计的 91%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3524149.66 元，增长 9%，主要原因是人员增加，费用支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 42,063,106.58 元，主要用于以下方面：按支出功能科目分类说明：如：一般公共服务（类）支出 21,883,937.30 元，占 53%；教育（类）支出 14,943,814.95 元，占 36%；社会保障和就业（类）支出 2,917,453.84 元，占 7%；农林水（类）支出 241,200.49 元，占 0.6%；住房保障（类）支出 1,200,800.00 元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年底一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,220,300.00 元，支出决算为 21,883,937.30 元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费预算中包含代编预算 904 万元。

六、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）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支 18,871,970.74 元，其中：人员经费 15,988,683.51 元，公用经费 2,883,287.23 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 13, 102, 071.85 元，较 2017 年度年初预算数增加 1, 151, 471.85 元，增长 9%，主要原因人员增加，调整工资等原因。较 2016 年决算数增加 253, 397.99 元，主要是人员增加、工资调整等原因。

2、商品服务支出 2, 848, 517.23 元，较 2017 年度年初预算数增加 377, 317.23 元，增长 15%，主要工作量大，调研工作等增加，差旅费、其他交通费等增长的原因。较 2016 年决算数减少 1, 369, 575.93 元，主要是办公费、印刷费、因公出国（境）费等费用降低。

3、对个人和家庭的补助 2, 886, 611.66 元，较 2017 年度年初预算数增加 358, 511.66 元，增长 14%，主要原因退休人员增加，调整工资等原因。较 2016 年决算数减少 1, 783, 022.84 元，主要是退休人员转社保等原因。

4、其他资本性支出 34, 770 元，较 2017 年度年初预算数增加 234, 770 元，增长, 200%，主要原因人员增加，预算无法准确预算军转干部等原因。较 2016 年决算数减少 6, 722143.40 元，主要原是人员增加不一、信息网络及软件购置更新费用减少等原因。

六、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）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,871,970.74 元，其中：人员经费 15,988,683.51 元，公用经费 2,883,287.23 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13,102,071.85 元，较 2017 年度年初预算数减少 1,376,628.15 元，降低 9%，主要原因是退休 2 人、辞职 1 人；较 2016 年决算数减少 725,480.70 元，降低 7.09%，主要原因是退休 2 人，辞职 1 人。

2. 商品和服务支出 2,848,517.23 元，较 2017 年度年初预算数减少 24,692.77 元，降低 0.8%，主要原因是预算和支出项目百分比不少过 1，预算精细化管理；较 2016 年决算数减少 58,352.57 元，降低 2%，主要原因是 2017 年出国费等支出减少。

3. 对个人和家庭的补助支出 2,886,611.66 元，较 2017 年度年初预算数增加 358,511.66 元，增长 14%，主要原因是预算与决算中退休费口径不一等原因；较 2016 年决算数减少 533,716.84 元，降低 16%，主要原因是退休人员工资转至社保等原因。

4. 其他资本性支出 34,770 元，较 2017 年度年初预算数减少 75,230 元，降低 68%，主要原因是信息网络及软件购置更新这方面的预算比较薄弱，不够精细；较 2016 年决算数减少 6,913,253.40 元，减少 99%，主要原因为人员编制基本满员，资产配置控制。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

说明。2017年“三公”经费财政拨款预算数为

9,280,000.00元，支出决算为267,322.75元，完成预算的28%，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154,048.75元，完成预算的23%，公务接待费支出决算113,274.00元，完成预算的54%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少207,669.76元，下降44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少61,164.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少173,755.76元，下降53%；公务接待费支出决算增加27,250.00元，增长32%。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约，严格控制出国人员及次数；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆运行费减少；公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度国内接待批次87次，接待人数970人；主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，进一步规范了公务接待事项，

因社会各界对民族宗教工作关注程度提升，各类宁调研活动增加，故公务接待费较上年增长。

(二)、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算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决算154,048.75元，占58%；公务接待费支出决算113,274.00元，占42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算0元。2017年因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人次数0人，

2、公务用车购置及运行费支出决算154,048.75元。其中：公务用车购置支出为0元，公务用车运行维护费154,048.75元，主要用于车辆燃油费、停车费、维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出决算113,274.00元。其中：国内接待费支出1,132,740.00元，主要用于接待餐费。2017年国内公务接待批次87人，国内公务接待人次970人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项经费。

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。2017年，机关运行费支出总决算2,883,287.23元，比2016年减少38,052.57元，下降1%，主要原因为严格按照预算综合定额核定，与上年数据基本持平。

(二) 政府采购情况说明

2017年，政府采购预算660,000.00元，支出决算总额104,395元，完成年初预算的16%。其中：政府采购货物预算210,000.00元，支出决算总额57,595.00元，完成年初预算的27%。政府采购工程预算260,000.00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190000.00万元，支出决算总额46,800.00元，完成年初预算的25%。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门房屋面积14,688.76平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车4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)。宁夏回族自治区民族事务委员会本级房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2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)；宁夏同心阿拉伯语学校房屋面积14688.76

平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及金额 2319.11 万元，自评覆盖率达到 100%。发现的主要问题：项目绩效指标体系设置不够细化，有待完善。下一步改进措施：一是不断推进预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。二是强化结果应用，建立健全绩效问责机制，加强对财政资金使用效果的追踪问责，强化对项目执行过程中各环节的责任追究。

2、部门决算中项目绩效自评结果。本部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。发现的主要问题：项目绩效指标体系设置不够细化，有待完善。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位项目为业务专项即无重大项目也无民生项目,没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价项目。

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年本部门无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

九、一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级未单独设置项级科目的开展民族工作的其他项目支出。

十、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：指国家民委机关本级专项用于民族事务管理方面的项目支出。

十一、一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级未单独设置项级科目的开展宗教工作的其他项目支出。

十二、一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项):
指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级专项用于宗教事务
管理方面的项目支出。

十三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”
经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国
(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。