

收入支出决算总表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

项目	收入		支出		
	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、财政拨款	5,325.955584	5,911.040088	一、一般公共服务支出	4,818.735067	4,841.241503
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	50.000000	21.897146	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	149.900000	91.461152
六、其他收入	245.506200	149.367516	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	580.605939	624.555157
			九、医疗卫生与计划生育支出	213.053464	208.740163
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	100.122766	100.122766
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	5,621.461784	6,082.304750	本年支出合计		5,866.120741
用事业基金弥补收支差额	46.958719	30.086913	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	193.996733	557.665775	年末结转和结余	0.000000	783.936697
总计	5,862.417236	6,650.057438	总计	5,862.417236	6,650.057438

收入决算表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

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	
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	7
			合计	6,082.304750	5,911.040088	0.000000	21.897146	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	4,825.741732	4,709.374876	0.000000	21.897146	0.000000	0.000000	94.469710
20123			民族事务	4,825.741732	4,709.374876	0.000000	21.897146	0.000000	0.000000	94.469710
2012301			行政运行	1,780.760056	1,770.021003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10.739053
2012304			民族工作专项	1,580.172912	1,579.486400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.686512
2012350			事业运行	1,382.308764	1,303.367473	0.000000	21.897146	0.000000	0.000000	57.044145
2012399			其他民族事务支出	82.500000	56.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	26.000000
205			教育支出	153.101062	152.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.001062
20508			进修及培训	153.101062	152.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.001062
2050803			培训支出	153.101062	152.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.001062
208			社会保障和就业支出	785.818427	752.154121	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	33.664306
20805			行政事业单位离退休	751.768027	718.103721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	33.664306
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.015900	48.015900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.736194	505.130258	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.605936
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	184.867933	156.809563	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	28.058370
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.148000	8.148000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	34.050400	34.050400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	34.050400	34.050400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	317.643529	297.411091	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.232438
21011			行政事业单位医疗	317.643529	297.411091	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.232438
2101101			行政单位医疗★	128.099760	128.099760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗★	189.543769	169.311331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.232438

支出决算表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,866.120741	4,069.296127	1,796.824614	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	4,841.241503	3,126.958979	1,714.282524	0.000000	0.000000	0.000000
20123		民族事务	4,841.241503	3,126.958979	1,714.282524	0.000000	0.000000	0.000000
2012301		行政运行	1,748.720597	1,748.720597	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012304		民族工作专项	1,503.932074	0.000000	1,503.932074	0.000000	0.000000	0.000000
2012350		事业运行	1,378.238382	1,378.238382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012399		其他民族事务支出	210.350450	0.000000	210.350450	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	91.461152	8.919062	82.542090	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	91.461152	8.919062	82.542090	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	91.461152	8.919062	82.542090	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	624.555157	624.555157	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	605.275957	605.275957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.015900	48.015900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.698754	332.698754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	221.433303	221.433303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.128000	3.128000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808		抚恤	19.279200	19.279200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801		死亡抚恤	19.279200	19.279200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	208.740163	208.740163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	208.740163	208.740163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗★	128.099760	128.099760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗★	80.640403	80.640403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229		其他支出	100.122766	100.122766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999		其他支出	100.122766	100.122766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901		其他支出	100.122766	100.122766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,325.955584	5,911.040088	一、一般公共服务支出	4,503.430148	4,598.860855	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	145.000000	90.460090	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	580.605939	596.195239	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支	190.793464	188.507725	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	100.122766	100.122766	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	5,325.955584	5,911.040088	本年支出合计	5,519.952317	5,574.146675	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结	193.996733	193.996733	年末财政拨款结转和结余	0.000000		0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨	193.996733	193.996733	基本支出结转	0.000000	53.059368	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	477.830778	0.000000	0.000000
总计	5,519.952317	6,105.036821	总计	5,519.952317	6,105.036821	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

项目			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类 款 项						
栏次					1	2	3
合计				—	5,574.146675	3,922.946817	1,651.199858
201			一般公共服务支出		4,598.860855	3,030.203087	1,568.657768
20123			民族事务		4,598.860855	3,030.203087	1,568.657768
2012301			行政运行		1,737.619497	1,737.619497	0.000000
2012301			行政运行	北京市民族事务委员会(本级)	1,737.619497	1,737.619497	0.000000
2012304			民族工作专项		1,479.947368	0.000000	1,479.947368
2012304			民族工作专项	北京市民族古籍整理出版规划小组办公室	127.037500	0.000000	127.037500
2012304			民族工作专项	北京市民族事务委员会(本级)	1,103.209868	0.000000	1,103.209868
2012304			民族工作专项	北京市民族联谊会	99.700000	0.000000	99.700000
2012304			民族工作专项	北京市民族文化交流中心	150.000000	0.000000	150.000000
2012350			事业运行		1,292.583590	1,292.583590	0.000000
2012350			事业运行	北京市民族古籍整理出版规划小组办公室	44.965302	44.965302	0.000000
2012350			事业运行	北京市民族联谊会	111.731618	111.731618	0.000000
2012350			事业运行	北京市民族文化交流中心	1,135.886670	1,135.886670	0.000000
2012399			其他民族事务支出		88.710400	0.000000	88.710400
205			教育支出		90.460090	7.918000	82.542090
20508			进修及培训		90.460090	7.918000	82.542090
2050803			培训支出		90.460090	7.918000	82.542090
2050803			培训支出	北京市民族联谊会	0.600000	0.600000	0.000000

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

项目			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计	—	5,574.146675	3,922.946817	1,651.199858
2050803			培训支出	北京市民族事务委员会(本级)	89.860090	7.318000	82.542090
208			社会保障和就业支出		596.195239	596.195239	0.000000
20805			行政事业单位离退休		576.916039	576.916039	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休		48.015900	48.015900	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	北京市民族事务委员会(本级)	48.015900	48.015900	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		332.397206	332.397206	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市民族古籍整理出版规划小组办公室	5.112200	5.112200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市民族联谊会	15.612006	15.612006	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市民族事务委员会(本级)	218.782800	218.782800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市民族文化交流中心	92.890200	92.890200	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		193.374933	193.374933	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市民族文化交流中心	52.877332	52.877332	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市民族联谊会	8.322402	8.322402	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市民族古籍整理出版规划小组办公室	3.303185	3.303185	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市民族事务委员会(本级)	128.872014	128.872014	0.000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出		3.128000	3.128000	0.000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出	北京市民族文化交流中心	2.784000	2.784000	0.000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出	北京市民族联谊会	0.344000	0.344000	0.000000

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

项目			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计	—	5,574.146675	3,922.946817	1,651.199858
20808			抚恤		19.279200	19.279200	0.000000
2080801			死亡抚恤		19.279200	19.279200	0.000000
2080801			死亡抚恤	北京市民族文化交流中心	19.279200	19.279200	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出		188.507725	188.507725	0.000000
21011			行政事业单位医疗		188.507725	188.507725	0.000000
2101101			行政单位医疗★		128.099760	128.099760	0.000000
2101101			行政单位医疗★	北京市民族事务委员会(本级)	128.099760	128.099760	0.000000
2101102			事业单位医疗★		60.407965	60.407965	0.000000
2101102			事业单位医疗★	北京市民族古籍整理出版规划小组办公室	3.650300	3.650300	0.000000
2101102			事业单位医疗★	北京市民族联谊会	10.147804	10.147804	0.000000
2101102			事业单位医疗★	北京市民族文化交流中心	46.609861	46.609861	0.000000
229			其他支出		100.122766	100.122766	0.000000
22999			其他支出		100.122766	100.122766	0.000000
2299901			其他支出		100.122766	100.122766	0.000000
2299901			其他支出	北京市民族联谊会	5.050002	5.050002	0.000000
2299901			其他支出	北京市民族古籍整理出版规划小组办公室	1.686960	1.686960	0.000000
2299901			其他支出	北京市民族文化交流中心	30.416444	30.416444	0.000000
2299901			其他支出	北京市民族事务委员会(本级)	62.969360	62.969360	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
类	款		3,922.946817
工资福利支出	小计	1	2,880.915789
	基本工资	2	495.102300
	津贴补贴	3	781.808299
	奖金	4	463.539807
	其他社会保障缴费	5	209.688650
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	285.890999
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	332.397206
	职业年金缴费	9	293.842882
	其他工资福利支出	10	18.645646
商品和服务支出	小计	11	448.417308
	办公费	12	18.694501
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.135850
	水费	16	3.217100
	电费	17	25.760000
	邮电费	18	3.356799
	取暖费	19	10.426000
	物业管理费	20	140.404600

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
	差旅费	21	18.890950
	因公出国（境）费用	22	0.000000
	维修（护）费	23	0.651100
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	9.458600
	培训费	26	7.718000
	公务接待费	27	1.196800
	专用材料费	28	6.505580
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	3.857100
	委托业务费	32	4.995000
	工会经费	33	38.278748
	福利费	34	28.269721
	公务用车运行维护费	35	27.076393
	其他交通费用	36	85.185400
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	14.339066
对个人和家庭的补助	小计	39	593.418720
	离休费	40	43.986900
	退休费	41	25.184000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	19.179200

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
	生活补助	44	0.058650
	救济费	45	0.000000
	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.149000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	199.226844
	提租补贴	51	5.119000
	购房补贴	52	205.278176
	采暖补贴	53	46.644350
	物业服务补贴	54	48.150000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.442600
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.195000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

项目			上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分 类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
类	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000
	维修（护）费	23	0.000000
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	0.000000
	培训费	26	0.000000
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	0.000000
	福利费	34	0.000000
	公务用车运行维护费	35	0.000000
	其他交通费用	36	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000
	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000	
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
地上附着物和青苗补偿	66	0.000000	

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市民族事务委员会

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购 置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加 油	公务用车维 修	公务用车保 险	其他
2017 年预算	68.139603	22.950000	10.589603	0.000000	34.600000	16.338000	7.459000	5.882000	4.921000
2017 年决算	39.302215	10.791422	1.434400	0.000000	27.076393	10.458746	7.655979	4.864018	4.097650

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

编制单位：北京市民族事务委员会

单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总 计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	总 计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金
			合 计	一般公共预算	政府性 基金 预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金 预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	231.682231	231.682231	222.220003		9.462228		230.036931	230.036931	220.574703		9.462228	
货物	2	16.960000	16.960000	10.270000		6.690000		8.240000	8.240000	1.550000		6.690000	
工程	3												
服务	4	214.722231	214.722231	211.950003		2.772228		221.796931	221.796931	219.024703		2.772228	