

贵州省贵阳市民族宗教事务委员会2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（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

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市民族宗教事务委员会概况

(一) 部门职责

1. 组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，分析、汇总有关工作动态与信息，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2. 拟订贯彻民族宗教事务工作法律法规的实施意见，起草有关民族宗教法规草案和政策措施，协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3. 组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育

工作，承办民族团结进步表彰活动相关事宜，指导和协调民族宗教重大节庆活动，承办宗教事务方面的外事归口管理工作，组织指导宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族宗教的对外宣传工作。

4. 提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项、重大事件；参与民族宗教领域社会稳定工作；防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

5. 研究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政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作；拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展规划综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6. 依法履行宗教事务管理职责，承担宗教事务行政执法监管事项，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

7. 指导宗教团体依法依规开展活动，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爱教、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决的相关事务和行政许可监管工作。

8. 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、选拔和使用工作；承办宗教工作队伍有关人员的培训工作。

9. 管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10. 指导区(市、县)人民政府民族宗教工作部门依法履行民族宗教事务管理职责。

11. 结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12. 承办市委、市人民政府和省民族事务委员会、省宗教事务局交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位(部门)内设8个处室，下属2个单位，管理的财政事业单位5个。从预算单位构成看，贵阳市民族宗教事务委员会部门决算包括：本级决算、下属市少数民族古籍办公室、市少数民族流动人口服务中心和管理的贵阳市佛教协会、贵阳市道教协会、贵阳市天主教爱国会、贵阳市基督教三自爱国会、贵阳市伊斯兰教协会单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,717.74	一、一般公共服务支出	10	2,611.90
	2		二、社会保障和就业支出	11	57.08
	3		三、卫生健康支出	12	51.08
	4		四、住房保障支出	13	72.36
本年收入合计	5	2,717.74	本年支出合计	14	2,792.43
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	98.04	年末结转和结余	16	23.35
	8			17	
总计	9	2,815.78	总计	18	2,815.78

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表
单位：万元

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,717.74	2,717.74					
201	一般公共服务支出	2,537.21	2,537.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20123	民族事务	1,538.91	1,538.91					
2012301	行政运行	772.69	772.69					
2012304	民族工作专项	704.45	704.45					
2012350	事业运行	61.77	61.77					
20134	统战事务	997.30	997.30					
2013404	宗教事务	771.93	771.93					
2013450	事业运行	225.37	225.37					
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08					
20805	行政事业单位养老支出	56.24	56.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	51.09	51.09					
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09					
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70					
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17					
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22					
221	住房保障支出	72.36	72.36					
22102	住房改革支出	72.36	72.36					
2210201	住房公积金	72.36	72.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,717.74	一、一般公共服务支出	13	2,575.90	2,575.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	57.08	57.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	51.08	51.08		
	4		四、住房保障支出	16	72.36	72.36		
	5		本年支出合计	17	2,756.43	2,756.43		
	6		年末财政拨款结转和结余	18	23.35	23.35		
本年收入合计	7	2,717.74		19				
年初财政拨款结转和结余	8	62.04		20				
一、一般公共预算财政拨款	9	62.04		21				
二、政府性基金预算财政拨款	10			22				
三、国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	2,779.78	总计	24	2,779.78	2,779.78	0.00	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转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开05表
单位：万元

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		2,756.43	1,241.36	1,515.07
201	一般公共服务支出	2,575.90	1,060.83	1,515.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
20123	民族事务	1,555.07	834.46	720.61
2012301	行政运行	772.69	772.69	
2012304	民族工作专项	720.61		720.61
2012350	事业运行	61.77	61.77	
20134	统战事务	1,019.83	225.37	794.46
2013404	宗教事务	794.46		794.46
2013450	事业运行	225.37	225.37	
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	
20805	行政事业单位养老支出	56.24	56.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	51.09	51.09	
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	
221	住房保障支出	72.36	72.36	
22102	住房改革支出	72.36	72.36	
2210201	住房公积金	72.36	72.36	
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。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

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	978.65	302	商品和服务支出	128.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.43	30201	办公费	57.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.65	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30103	奖金	400.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.60	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30107	绩效工资	36.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30109	职业年金缴费	9.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.22	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	72.36	30226	劳务费	9.38	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	1.68	30228	工会经费	10.15	39907	国家赔偿费用支出	
303	对个人和家庭的补助	134.37	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	128.98	30231	公务用车运行维护费	3.47	39999	其他支出	
30305	生活补助	4.21	30239	其他交通费用	31.87			
30309	奖励金	1.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.69			
人员经费合计		1,113.02	公用经费合计					128.34

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开09表
单位：万元

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：贵阳市民宗委本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计2,815.78万元，与2019年相比，增加123.74万元，增长4.6%。主要原因是：人员增加，新增团结进步示范市创建工作，工作量加大，经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,717.74万元，其中：财政拨款收入2,717.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,792.43万元，其中：基本支出1,241.36万元，占44.45%；项目支出1,551.07万元，占55.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,779.78万元。与2019年相比，增加133.74万元，增长5.05%。主要原因是：人员增加，新增团结进步示范市创建工作，工作量加大，经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,756.43万元，占本

年支出合计的98.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.92万元，增长6.69%。主要原因是：人员增加，新增团结进步示范市创建工作，工作量加大，经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2575.9万元，占93.46%；社会保障和就业支出57.08万元，占2.07%；卫生健康支出51.08万元，占1.85%；住房保障支出72.36万元，占2.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,786.18万元，支出决算为2,756.43万元，完成当年预算的98.93%。决算数小于预算数，主要原因是：部分项目因疫情原因不能聚集开展有关培训，导致验收延迟，资金拨付延期。

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为750.36万元，支出决算为720.61万元，完成当年预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目因疫情原因不能开展有关培训，导致验收延迟，资金拨付延期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,241.36万元，其中：人员经费1,113.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费128.34万元，主要包括办公费、水电费、

差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，决算数等于预算数，主要原因是按照有关规定严格三公经费使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.1万元，比上年增加1.04万元，增长33.99%，增加原因是支付2018年遗留下来的车辆修理费及预充油费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占84.72%，比上年增加1.89万元，增长118.93%，增加原因是支付2018年遗留下来的车辆修理费及预充油费；公务接待费支出0.63万元，占15.28%，比上年减少0.85万元，下降57.48%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本单位无出国安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%，主要原因是按照有关规定严

格三公经费使用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.47万元。主要用于修车、购油、保养等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，主要原因是按照有关规定严格三公经费使用。具体是：

国内公务接待支出0.63万元，主要是省外同行人员来我单位进行考察、调研等。2020年国内公务接待2批次，35人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出128.34万元，比2019年增加1.82万元，增长1.43%，主要原因是人员增加，新增民族团结进步示范市创建工作，工作量加大。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额879.07万元，其中：政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出232.3万元、政府采购服务支出637.14万元，授予中小企业合同金额879.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额870万元，占政府采购支出总额的98.97%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金4620.52万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《少数民族发展资金项目绩效自我评价报告》、《民族文化进校园项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）经营支出：指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发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

(十四)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

五、附件

1、少数民族发展资金项目支出绩效自我评价报告

(1)项目概况

贵阳市是一个多民族聚居的省会城市,现有17个民族乡,309个民族聚居村。全市总人口450万人,少数民族人口72.15万人,占全市总人口的16.03%。截至2019年底,全市建档立卡贫困户14786户43166人,其中少数民族建档立卡贫困人口为9004人(已全部脱贫)。由于历史等客观原因,我市民族乡村区位优势相对较差,交通不便,产业发展薄弱,生产方式相对落后。为此,贵阳市市级少数民族发展资金项目主要就是用于支持和帮助贫困村或有建档立卡贫困人口的非贫困村基础设施建设、产业发展和生产生活配套设施建设。

(2)自我评价结论

各项目按期按要求全部完成实施,所有项目现场验收全部合格,达到预期效果,群众满意度高。

(3)主要存在的问题

项目全部按照扶贫资金管理办法进行实施,无相关问题存在。

(4) 经验及建议

项目实施必须以制度为依托，健全相关制度为保障，强化资金监管。

(5) 项目支出自评表

少数民族发展资金项目支出绩效自评表

项目名称		少数民族发展资金		
主管部门		贵阳市民族宗教事务委员会	实施单位	贵阳市民族宗教事务委员会
资金来源	资金总额(万元)	1500		
	财政资金	1500		
	其中:本级安排	1500		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		依据《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下民族工作的意见》(中发〔2014〕9号)、《中共贵州省委 贵州省人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的意见》(黔党发〔2015〕4号)、《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于支持民族乡村加速发展同步实现小康的实施意见》(筑党发〔2014〕40号)、《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于做好当前和今后一个时期民族工作的意见》(筑党发〔2015〕13号)文件精神实施该项目。	一是数量指标。修建、硬化机耕道和产业道路38.474公里,修建小型水利工程建设数量4个,实施人居环境整治工程4个。二是质量指标。所有实施完成项目(工程)验收合格率100%。三是时效指标。所有实施项目当年完工率达100%。四是社会效益。产业化项目带动贫困农户数量364户,受益群众数量20168人,受益贫困人口数量2807人,积极助力全市脱贫攻坚取得全面胜利。五是满意方面。受益贫困人员满意度达93%。	
自评价分数		98		

2、民族文化进校园项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

贯彻落实中央、省、市关于加快发展民族教育的相关精神，传承少数民族优秀文化，促进民族团结，围绕“五个认同”教育，引导各级各类学校深入开展民族文化进校园工作，形成民族团结教育的新局面。

(2) 自评价结论

民族文化进校园经费共安排11个项目，涉及11所学校。项目资金已按要求和时间节点全部拨付到各所学校。资金的使用完成率达100%，有效的保护和传承了民族文化，群众满意度较高。

(3) 主要存在的问题

项目资金数量有限，很多民族文化活动不能得到更好的传承和发展。

(4) 经验及建议

无。

(5) 项目支出自评表

民族文化进校园项目支出绩效自评表

项目名称		民族文化进校园		
主管部门		贵阳市民族宗教事务委员会	实施单位	贵阳市民族宗教事务委员会
资金来源	资金总额(万元)	100		
	财政资金	100		
	其中:本级安排	100		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		民族文化进校园经费共安排 11 个项目, 涉及学校分别为贵阳市民族中学、贵阳幼儿师范高等专科学校、贵阳市第三十四中学、开阳县高寨乡平寨民族小学、白云区第十一幼儿园、观山湖区华润小学、观山湖区中铁置业中加学校、乌当区下坝九年制学校、清镇市王庄乡幼儿园、开阳县南江布依族苗族乡中心学校、开阳县民族学校。	涉及项目已按期拨付到各个学校, 学校已按照有关要求组织学生开展民族文化活动。	
自评价分数		100		