

贵州省贵阳市民族宗教事务委员会部门决算 及三公经费支出决算

(2022 年度)

2023 年 7 月

贵州省贵阳市民族宗教事务委员会2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022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）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、2022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) 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宗教事务委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位(部门)内设7个处室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市民族宗教事务委员会(以下简称市民宗委)因下属单位无独立法人且未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算为市民宗委本级预算，部门决算为市民宗委本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,160.67万元，与2021年相比，减少825.14万元，下降27.64%。主要原因是：一是受新冠肺炎疫情

情防控等影响，部分工作未如期开展；二是为了缓解财政经费压力，单位对经费支出做了压缩调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,160.67万元，其中：财政拨款收入2,160.67万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,160.67万元，其中：基本支出1,024.2万元，占47.4%；项目支出1,136.47万元，占52.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,160.67万元，与2021年相比，减少825.14万元，下降27.64%。主要原因是：一是受新冠肺炎疫情防控等影响，部分工作未如期开展；二是为了缓解财政经费压力，单位对经费支出做了压缩调整。

（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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,160.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少825.14万元，下降27.64%。主要原因是：一是受新冠肺炎疫情防控等影响，部分工作未如期开展；二是为了缓解财政经费压力，单位对经费支出做了压缩调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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（类）支出1802.28万元，占83.41%；教育支

出（类）支出14.06万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）支出213.59万元，占9.89%；卫生健康支出（类）支出57.64万元，占2.67%；卫生健康支出（类）支出57.64万元，占2.67%；住房保障支出（类）支出73.1万元，占3.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,586.88万元，支出决算为2,160.67万元，完成年初预算的47.11%。决算数小于预算数，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情防控等影响，部分工作未如期开展；二是为了缓解财政经费压力，单位对经费支出做了压缩调整；三是对下转移资金1500万元为联合下文拨付，未在本单位进行决算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。当年预算为462.42万元，支出决算为466.43万元，完成当年预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

（2）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1126万元，支出决算为375.95万元，完成当年预算的33.39%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情防控等影响，部分工作未如期开展；二是为了缓解财政经费压力，单位对经费支出做了压缩调整。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。当年预算为64.12万元，支出决算为57.17万元，完成当年预算

的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支，节约支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。当年预算为952.10万元，支出决算为746.46万元，完成当年预算的78.4%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情防控等影响，部分工作未如期开展；二是为了缓解财政经费压力，单位对经费支出做了压缩调整。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。当年预算为165.68万元，支出决算为156.27万元，完成当年预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支，节约支出。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为19.8万元，支出决算为14.06万元，完成当年预算的71.01%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支，节约支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为107.69万元，支出决算为138.65万元，完成当年预算的128.75%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加补贴清算，经费增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为10.15万元，支出决算为12.67万元，完成当年预算的124.83%。决算数大于预算数

的主要原因是：退休人员补贴清算，经费增加。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为49.3万元，支出决算为54.6万元，完成当年预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为5万元，支出决算为5.74万元，完成当年预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休，经费增加。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成当年预算的100%。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为23.15万元，支出决算为26.78万元，完成当年预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成当年预算的100%。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为20.41万元，支出决算为21.93万元，完成当年预算的107.45%。决算数大于预算数的主要原因

是：人员变动，经费增加。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为70.21万元，支出决算为73.10万元，完成当年预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,024.2万元，其中：人员经费884.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费139.67万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.4万元，支出决算为2.4万元，决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.4万元，比上年减少0.1万元，下降3.91%，减少原因是严格控制和规范经费使用。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%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占81.12%，比上年减少0.24万元，下降10.99%，减少原因是严格控制和规范经费使用；公务接待费支出0.45万元，占18.88%，比上年增加0.14万元，增长45.96%，增加原因是接待事项增加。

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,本项目无预算。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为1.95万元,支出决算为1.95万元,完成预算的100%。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1.95万元。主要用于油费、过桥过路费、维护保养费、保险费等。2022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0.45万元,支出决算为0.45万元,完成预算的100%。

国内公务接待支出0.45万元,主要是调研考察接待等。2022年国内公务接待5批次,46人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出139.67万元,比2021年增加45.07万元,增长47.64%,主要原因是人员变动,经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额19.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022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100万元(含)以上专用设备(不含车辆)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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评13项，涉及资金2636.47万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评情况见附件，《民族工作经费项目绩效自我评价报告》、《2022年民族运动会经费项目绩效自评报告》。

1.民族工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数为115.65万元，执行数为115.65万元，完成预算的100%。项目自评得分为99.92分。从评价情况看因受新冠肺炎疫情防控、财政

经费紧张等原因影响，部分工作存在压缩调整。存在的问题主要是2022年贵阳市民宗委上半年工作重心为举办贵阳市第十一届少数民族传统体育运动会，后期因受新冠肺炎疫情防控削减经费支出，预算的各个绩效目标较年初预算有所降低。下一步改进措施为强化项目预算目标绩效监督，严格落实预算目标绩效的事前、事中、事后各个环节的管控和跟踪。

2. 2022年民族运动会经费项目完成情况综述：项目全年预算数150.38万元，执行数150.38万元，完成预算的100%。项目自评得分为99.5分。从评价情况看受新冠肺炎疫情防控，省级运动会延期到2023年。存在的问题主要是对项目事前不可抗力突发因素缺乏准确预估。下一步改进措施加强项目事前不可抗力突发因素评估。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2636.47万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为98分。从评价情况看因受新冠肺炎疫情防控、财政经费紧张等原因，部分工作存在压缩调整。存在的问题主要是2022年贵阳市民宗委上半年工作重心为举办贵阳市第十一届少数民族传统体育运动会，后期因受新冠肺炎疫情防控消减经费支出，预算的各个绩效目标较年初预算有所降低。下一步改进措施为强化项目预算目标绩效监督，严格落实预算

目标绩效的事前、事中、事后各个环节的管控和跟踪。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

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）行政运行（项）：指用于民族事务管理方面的行政单位基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

（十五）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指用于民族事务管理方面的事业单位基本支出。

（十六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指用于中国共产党统战部门事业单位的基本支出。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于各部门安排的培训支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他行

政事业单位养老方面的支出。

(二十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(二十六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房

公积金(项): 指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附件:
1. 2022年度部门决算公开报表
 2. 项目支出绩效目标自评表
 3. 部门整体支出绩效自评表

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
金额单位：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	2,160.67	一、一般公共服务支出	32	1,802.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.06		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.59		
	9		九、卫生健康支出	40	57.64		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	73.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	2,160.67	本年支出合计	58	2,160.67		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	2,160.67	总计	62	2,160.67		

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开02表
金额单位：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 160. 67	2, 160. 67					
201	一般公共服务支出	1, 802. 28	1, 802. 28					
20123	民族事务	899. 55	899. 55					
2012301	行政运行	466. 43	466. 43					
2012304	民族工作专项	375. 95	375. 95					
2012350	事业运行	57. 17	57. 17					
20134	统战事务	902. 73	902. 73					
2013404	宗教事务	746. 46	746. 46					
2013450	事业运行	156. 27	156. 27					
205	教育支出	14. 06	14. 06					
20508	进修及培训	14. 06	14. 06					
2050803	培训支出	14. 06	14. 06					
208	社会保障和就业支出	213. 59	213. 59					
20805	行政事业单位养老支出	211. 66	211. 66					
2080501	行政单位离退休	138. 65	138. 65					
2080502	事业单位离退休	12. 67	12. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 60	54. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 74	5. 74					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 93	1. 93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 93	1. 93					
210	卫生健康支出	57. 64	57. 64					
21011	行政事业单位医疗	57. 64	57. 64					
2101101	行政单位医疗	26. 78	26. 78					
2101102	事业单位医疗	8. 93	8. 93					
2101103	公务员医疗补助	21. 93	21. 93					
221	住房保障支出	73. 10	73. 10					
22102	住房改革支出	73. 10	73. 10					
2210201	住房公积金	73. 10	73. 10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,160.67	1,024.20	1,136.47			
201	一般公共服务支出	1,802.28	679.87	1,122.41			
20123	民族事务	899.55	523.60	375.95			
2012301	行政运行	466.43	466.43				
2012304	民族工作专项	375.95		375.95			
2012350	事业运行	57.17	57.17				
20134	统战事务	902.73	156.27	746.46			
2013404	宗教事务	746.46		746.46			
2013450	事业运行	156.27	156.27				
205	教育支出	14.06		14.06			
20508	进修及培训	14.06		14.06			
2050803	培训支出	14.06		14.06			
208	社会保障和就业支出	213.59	213.59				
20805	行政事业单位养老支出	211.66	211.66				
2080501	行政单位离退休	138.65	138.65				
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	57.64	57.64				
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64				
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78				
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	21.93	21.93				
221	住房保障支出	73.10	73.10				
22102	住房改革支出	73.10	73.10				
2210201	住房公积金	73.10	73.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：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	2,160.67	一、一般公共服务支出	33	1,802.29	1,802.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14.06	14.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.59	213.59		
	9		九、卫生健康支出	41	57.64	57.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.10	73.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,160.67	本年支出合计	59	2,160.67	2,160.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,160.67	总计	64	2,160.67	2,160.67		

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

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		2,160.67	1,024.20	1,136.47
201	一般公共服务支出	1,802.28	679.87	1,122.41
20123	民族事务	899.55	523.60	375.95
2012301	行政运行	466.43	466.43	
2012304	民族工作专项	375.95		375.95
2012350	事业运行	57.17	57.17	
20134	统战事务	902.73	156.27	746.46
2013404	宗教事务	746.46		746.46
2013450	事业运行	156.27	156.27	
205	教育支出	14.06		14.06
20508	进修及培训	14.06		14.06
2050803	培训支出	14.06		14.06
208	社会保障和就业支出	213.59	213.59	
20805	行政事业单位养老支出	211.66	211.66	
2080501	行政单位离退休	138.65	138.65	
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	57.64	57.64	
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64	
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
2101103	公务员医疗补助	21.93	21.93	
221	住房保障支出	73.10	73.10	
22102	住房改革支出	73.10	73.10	
2210201	住房公积金	73.10	73.10	

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明细表

部门：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开06表
金额单位：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	735.74	302	商品和服务支出	139.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.24	30201	办公费	88.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	8.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	148.76	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.80	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		884.53	公用经费合计					139.67

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7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市民族宗教事务委员会

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
2.40		1.95		1.95	0.45	2.40		1.95		1.95	0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的支出。

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		民族工作经费								
主管部门及代码		[108]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				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5080000	1156450.22	1156450.22	10	100.00	10			
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-			
	本级安排:	0	0	0	-	-	-			
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-			
	其他:	5080000.00	1156450.22	1156450.22	-	-	-			
	预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	开展铸牢中华民族共同体意识常态化工作，在全市范围开展贯彻落实党和国家的民族法律法规和法律法规，加强民族法律法规建设，开展宣传教育活动，增强广大干部群众的民族法律法规意识，提高依法行政能力；奖励民族团结先进集体和个人，对少数民族传统文化和民族古籍保护传承，做好少数民族语言文字工作，针对存在汉语障碍的少数民族开展普通话推广，推进完成少数民族群众脱贫攻坚工作；其他民族事务管理工作等。在少数民族地区推广国家通用语言，民族古籍搜集整理出版实施项目，国家通用语言文字推广宣传资料制作等。开展民族民间文化体育交流活动，民族文化调研，指导民族学会开展节庆活动，做好民族团结周、月宣传活动。资助少数民族和民族地区家庭困难学生入学，补助民族乡村学校教育事业，发展民族体育事业，实施乡村文化振兴，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		已对铸牢中华民族共同体意识工作进行常态化，在全市范围内开展民族政策法规宣传，对少数民族传统文化和民族古籍保护和传承，推进少数民族普通话推广，补助民族乡村学校教育事业，实施乡村文化振兴，举办少数民族传统体育运动会，推动民族文化进校园。							
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
					民族团结常态化工作补助	≥5个	≥5个	2	2	
					民族政策和法律法规宣传教育资料印制	≥10000册	≥100册	2	1.98	资料印制缩减，后续将增加经费
					民族工作媒体常规报道、深度报道、稿件推送	≥300篇	≥300篇	2	2	
					开设专栏、访谈、微直播等	=4场	=4场	2	2	
					配合民族学会开展民族团结进步教育活动	≥500人	≥500人	2	2	
					对民族乡村学校基础设施建设补助	≥3所	≥3所	2	2	
					收集、整理、出版民族古籍类书籍	≥3套	≥3套	2	2	
					培训民族地区群众学习国家通用语言	≥160人	≥160人	2	2	
					开展民族团结进步宣传月、宣传周活动	≥1场	≥1场	2	2	
					补助贵阳一中、实验三中困难民族学生	≥20人	≥20人	2	2	
					开展民族文化进校园	≥5所	≥5所	2	2	
					制作国家通用语言宣传品	≥5000份	≥5000份	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	资料印制合格率	=100%	=100%	1	1	
			民族乡村学校基础设施建设验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			困难民族学生学习生活境况	得到改善	达成年度指标	2	2	
			民族政策和法律法规	进一步普及	达成年度指标	2	1.98	宣传目标压缩
			铸牢中华民族共同体意识	进一步加强	达成年度指标	2	2	
		项目完工率	=100%	=100%	1	1		
		资金拨付时间	12月31日前	达成年度指标	2	2		
		当年资金拨付率	=100%	=100%	1	1		
		制作国家通用语言宣传品每份	=20元	=20元	2	2		
		收集、整理、出版民族古籍类书籍每套	=100000元	=100000元	2	2		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
		培训民族地区群众学习国家通用语言每人每天	=125元	=125元	2	2		
		民族政策和法律法规宣传教育册每册	=5元	=5元	2	2		
		贵阳一中、实验三中困难民族学生每人每年	=5500元	=5500元	2	2		
		开设专栏、访谈、微直播等每场	=20000元	=20000元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益	困难民族学生经济补助收入	得到增加	达成年度指标	2	2	
		社会效益指标	少数民族语言文字	得到进步保护传承	达成年度指标	4	4	
			民族文化自信	得到加强	达成年度指标	4	4	
			民族乡村学校基础设施	得到改善	达成年度指标	4	4	
			民族政策和法律法规	得到进一步提升	达成年度指标	4	3.98	目标压缩
民族地区群众对国家通用语言的掌握			得到提升	达成年度指标	4	4		
可持续发展影响指标		铸牢中华民族共同体意识	进一步提高	达成年度指标	4	4		
		民族文化自信	显著提升	达成年度指标	1	1		
		民族政策和法律法规	认识更加深入	达成年度指标	1	0.98	目标压缩	
		民族地区群众进城就业沟通交流	更加顺畅	达成年度指标	1	1		
	铸牢中华民族共同体意识	持续提升	达成年度指标	1	1			
满意度指标 (10分)	受益学生满意度	≥90%	≥90%	5	5			
	民族地区群众对国家通用语言培训满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分								
90								
99.92								
自评结论								
自评优秀。								

联系人：郝页忠

项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		2022年民族运动会经费									
主管部门及代码		[108]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	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	5000000	1503808.5	1503808.5	10	100.00	10			
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-			
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-			
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-			
		其他:	5000000.00	1503808.50	1503808.50	-	-	-			
项目资金 (元)											
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标	举办全市民族运动会，加强民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，弘扬传承民族文化，培养民族体育后备人才，选拔人才参加全省民族运动会。组团参加全省民族运动会，进一步宣传党的民族政策，铸牢中华民族共同体意识，弘扬传承民族体育文化，争取取得好的成绩，为参加全国民族运动会提供优秀的民族体育后备人才。			已经顺利完成贵阳市第十一届少数民族民族运动会，加强了民族团结进步教育，更好巩固铸牢中华民族共同体意识，并对选拔人才参加全省民族运动会打下基础。因全省民族运动会延期举办，2022年贵阳市所组织的参赛团只能延期参赛。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	参赛单位	≥10个	≥10个	10	10				
			比赛项目	≥6项	≥6项	10	10				
			参加人员数量	≥700人	≥900人	10	10				
		质量指标	组织参加全省民运会	力争拿到奖项	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9.5	受新冠肺炎疫情影响延期			
	时效指标	完成时间	本年内	达成年度指标	5	5					
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	达成年度指标	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	进一步加强	达成年度指标	15	15				
满意度指标(10分)	可持续影响指标	民族团结进步工作	得到加强	达成年度指标	15	15					
	满意度指标	各族群众的精神文明需求满意度	≥90%	≥90%	10	10					
总分		总分		90		99.5					
自评结论	除受新冠肺炎疫情影响延期的项目外，其他工作全部顺利完成，自评为优。										
联系人：郝页忠											

部门整体支出绩效自评表

(2,022年度)

单位（盖章）： 贵阳市民族宗教事务委员会

填报日期： 2023/05/09

部门（单位）名称		贵阳市民族宗教事务委员会									
		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
部门（单位）总体 资金（元）		资金总额		45868769.38	36606683.22	36606683.22	10	100.00	10		
		人员类项目		8814294.33	8845289.54	8845289.54	0	-	-		
		运转类公用经费项目		1075475.05	1396743.48	1396743.48	0	-	-		
		其他运转类		0	0	0	0	-	-		
		特定目标类项目		35979000.00	26364650.20	26364650.20	0	-	-		
		预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	1. 全面深入持久推进民族团结进步工作经费；2. 做好民族宗教政策法规宣传教育经费。3. 在少数民族地区推广国家通用语言，4. 持续推进民族古籍搜集整理出版工作，5. 加强国家通用语言文字推广宣传。6. 做好铸牢中华民族共同体意识宣传。7、开展民族民间文化交流活动，指导民族学会开展节庆活动，做好民族团结周、月宣传活动。8. 做好关键时点民族维稳及社会安全工作。9. 资助贵阳一中、实验三中困难民族学生，补助各级各类学校和民族乡村发展民族文化教育事业。10. 围绕“五个认同”教育，引导各级各类学校开展民族文化进校园工作。11. 落实贵阳市民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作及农村“五治”工作，支持和帮助民族地区设施建设，修建硬化机耕道和产业路，小型水利工程建设，人居环境工程整治、产业发展、生产生活配套设施及民族特色村寨建设等。12. 开展铸牢中华民族共同体意识主题活动宣传，劳动技能（国家通用语言）培训，促进城市民族交往交流交融。13. 促进宗教关系的和谐发展，保障宗教团体工作的正常开展，更好的维护宗教领域的和谐稳定，引导宗教教贵阳化方向发展。14. 举办好贵阳市第十一届少数民族运动会。			1. 持续全面深入推进民族团结进步工作；2. 开展了民族宗教政策法规宣传教育。3. 在少数民族地区推广国家通用语言，4. 完成部分民族古籍搜集整理出版工作，5. 落实国家通用语言文字推广宣传。6. 持续做好铸牢中华民族共同体意识宣传。7. 做好关键时点民族维稳及社会安全工作。8. 资助贵阳一中、实验三中困难民族学生，补助各级各类学校和民族乡村发展民族文化教育事业。9. 围绕“五个认同”教育，引导各级各类学校开展民族文化进校园工作。10. 落实贵阳市民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作及农村“五治”工作，支持和帮助民族地区设施建设，修建硬化机耕道和产业路，小型水利工程建设，人居环境工程整治、产业发展、生产生活配套设施及民族特色村寨建设等。11. 开展铸牢中华民族共同体意识主题活动宣传，劳动技能（国家通用语言）培训，促进城市民族交往交流交融。12. 促进宗教关系的和谐发展，保障宗教团体工作的正常开展，更好的维护宗教领域的和谐稳定，引导宗教教贵阳化方向发展。13. 举办好贵阳市第十一届少数民族运动会。							
绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	持续做好民族宗教政策法规宣传	在电视和报刊等宣传媒体上对宗教政策和法规进行宣传报道	达成年度指标	2	2				
			建立多部门信息资源共享和联动处置机制	抵御境外宗教非法渗透，联合打击非法宗教活动	达成年度指标	2	2				
			指导宗教界爱国主义教育	指导宗教界爱国主义教育常态化工作	达成年度指标	2	2				
			指导和帮助宗教团体推进领导班子和工作班子建设	按期举办宗教教职人员培训	达成年度指标	2	2				

29

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指导宗教界加强自身建设	推动宗教团体和宗教活动场所按照相关管理制度加强自身建设	达成年度指标	2	2	资料印制缩减，后续将增加经费
			全国民族团结进步示范市工作	持续巩固和提升	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.5	
			民族宗教干部培训	提升民族宗教干部综合能力	达成年度指标	2	2	
			扶持少数民族经济困难学生入学	≥20人	达成年度指标	2	2	
			开展市、县、镇、村四级少数民族运动会	力争取得良好成绩	达成年度指标	2	2	经费压缩
			推进中华民族共同体意识教育	持续推进	达成年度指标	2	2	
			本年度市、县、镇、村四级少数民族发展专项资金安排	本年度安排少数民族发展专项资金1500万元	达成年度指标	2	2	
			推动少数民族传统体育文化建设	在各类学校开展民族文化进校园	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.5	
			开展国家通用语言和使用技能培训	开展国家通用语言和使用技能培训	达成年度指标	2	2	目标任务未全部完成
			收集整理民族古籍项目	完成1-3个民族古籍项目的收集和整理	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.5	
			开展宗教领域风险隐患排查工作	建立完善宗教领域突发事件应急预案和工作台账	达成年度指标	2	2	
			开展全市宗教工作落实不力问题整改工作	开展全市宗教工作落实不力问题整改工作	达成年度指标	2	2	
			指导宗教场所做好疫情防控工作	指导宗教场所按照相关疫情防控管理规定做好疫情防控	达成年度指标	2	2	经费压缩
			落实各项工作开展	保证责任领域无责任事故	达成年度指标	5	5	
			完成工作目标	按照时间节点落实各项工作任务	达成年度指标	5	5	
			时效指标	本年内	达成年度指标	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	成本指标	全年完成使用各类预算项目资金	全年完成使用各类项目资金	部分达成年度指标并具有一定效果	3	2.5	
			民族村寨环境卫生、生产生活水平	环境卫生得到有效治理，生产生活水平得到提高	达成年度指标	10	10	
			贵阳市全国民族团结进步示范市工作常态化	各民族民族团结进步意识进一步提升	达成年度指标	10	10	
			宗教领域爱国主义思想	得到进一步提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	98	
绩效结论	2022年基本完成全年目标任务，因受新冠肺炎疫情影响、财政经费紧张等特殊原因，部分项目存在压缩经费调整支出。自评结论为优。							

联系人：郝页忠