

2024年部门预算公开表

贵阳市民族宗教事务委员会 编制

2024 年 3 月11日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	4,236.66	一、本年支出	4,236.66
（一）财政拨款收入	4,236.66	（一）一般公共服务支出	2,315.57
1、一般公共预算财政拨款收入	4,236.66	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	285.60
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	56.58
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	1,500.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	78.91
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,236.66	支出总计	4,236.66

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市民族宗教事务委员会虚拟单位	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00						
贵阳市民族宗教事务委员会	2, 475. 59	2, 475. 59	2, 475. 59						
贵阳市少数民族流动人口服务中心	66. 80	66. 80	66. 80						
贵阳市宗教事务服务中心	194. 27	194. 27	194. 27						
合计	4, 236. 66	4, 236. 66	4, 236. 66						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市民族宗教事务委员会虚拟单位	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00						
贵阳市民族宗教事务委员会	2, 475. 59	2, 475. 59	2, 475. 59						
贵阳市少数民族流动人口服务中心	66. 80	66. 80	66. 80						
贵阳市宗教事务服务中心	194. 27	194. 27	194. 27						
合计	4, 236. 66	4, 236. 66	4, 236. 66						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,236.66	一、本年支出	4,236.66
（一）一般公共预算拨款收入	4,236.66	（一）一般公共服务支出	2,315.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	285.60
		（八）卫生健康支出	56.58
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,500.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	78.91
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,236.66	支出总计	4,236.66

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市民族宗教事务委员会虚拟单位	1,500.00				1,500.00	1,500.00	
213	农林水支出	1,500.00				1,500.00	1,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.00				1,500.00	1,500.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500.00				1,500.00	1,500.00	
	贵阳市民族宗教事务委员会	2,475.59	866.08	787.59	78.50	1,609.51	1,499.00	110.51
201	一般公共服务支出	2,101.54	492.03	417.48	74.56	1,609.51	1,499.00	110.51
20123	民族事务	776.84	492.03	417.48	74.56	284.81	229.00	55.81
2012301	行政运行	492.03	492.03	417.48	74.56			
2012304	民族工作专项	284.81				284.81	229.00	55.81
20134	统战事务	1,324.70				1,324.70	1,270.00	54.70
2013404	宗教事务	1,324.70				1,324.70	1,270.00	54.70
208	社会保障和就业支出	272.86	272.86	268.92	3.94			
20805	行政事业单位养老支出	270.65	270.65	266.71	3.94			
2080501	行政单位离退休	147.65	147.65	143.71	3.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	78.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	44.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	46.68	46.68	46.68				
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	46.68				
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	22.72				

2101103	公务员医疗补助	23.96	23.96	23.96				
221	住房保障支出	54.51	54.51	54.51				
22102	住房改革支出	54.51	54.51	54.51				
2210201	住房公积金	54.51	54.51	54.51				
	贵阳市少数民族流动人口服务中心	66.80	66.80	57.46	9.34			
201	一般公共服务支出	59.97	59.97	50.64	9.34			
20123	民族事务	59.97	59.97	50.64	9.34			
2012350	事业运行	59.97	59.97	50.64	9.34			
221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82				
22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82				
	贵阳市宗教事务服务中心	194.27	194.27	171.42	22.85			
201	一般公共服务支出	154.05	154.05	131.51	22.55			
20134	统战事务	154.05	154.05	131.51	22.55			
2013450	事业运行	154.05	154.05	131.51	22.55			
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.43	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	12.43	0.30			
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	12.43	0.30			
210	卫生健康支出	9.90	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90				
221	住房保障支出	17.57	17.57	17.57				
22102	住房改革支出	17.57	17.57	17.57				
2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57				
合计		4,236.66	1,127.15	1,016.47	110.68	3,109.51	2,999.00	110.51

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市民族宗教事务委员会	866.08	787.59	78.50
301		工资福利支出	607.08	607.08	
	01	基本工资	147.18	147.18	
	02	津贴补贴	126.53	126.53	
	03	奖金	106.96	106.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	
	09	职业年金缴费	44.38	44.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
	11	公务员医疗补助缴费	23.96	23.96	
	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
	13	住房公积金	54.51	54.51	
302		商品和服务支出	115.15	36.65	78.50
	01	办公费	50.75		50.75
	07	邮电费	6.23	5.03	1.20
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	6.36		6.36
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	39	其他交通费用	34.78	31.62	3.16
	99	其他商品和服务支出	12.16		12.16
303		对个人和家庭的补助	143.86	143.86	
	02	退休费	143.71	143.71	
	09	奖励金	0.15	0.15	
		贵阳市少数民族流动人口服务中心	66.80	57.46	9.34
301		工资福利支出	56.92	56.92	

	01	基本工资	16.72	16.72	
	03	奖金	14.52	14.52	
	07	绩效工资	18.86	18.86	
	13	住房公积金	6.82	6.82	
302		商品和服务支出	9.88	0.54	9.34
	01	办公费	8.54		8.54
	07	邮电费	0.54	0.54	
	28	工会经费	0.80		0.80
		贵阳市宗教事务服务中心	194.27	171.42	22.85
301		工资福利支出	157.53	157.53	
	01	基本工资	48.74	48.74	
	03	奖金	34.98	34.98	
	07	绩效工资	46.34	46.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
	13	住房公积金	17.57	17.57	
302		商品和服务支出	24.30	1.45	22.85
	01	办公费	20.50		20.50
	07	邮电费	1.45	1.45	
	28	工会经费	2.05		2.05
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
	02	退休费	12.43	12.43	
合计			1,127.15	1,016.47	110.68

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市民族宗教事务委员会	866.08	787.59	78.50
501		机关工资福利支出	607.08	607.08	
	01	工资奖金津补贴	380.68	380.68	
	02	社会保障缴费	171.89	171.89	
	03	住房公积金	54.51	54.51	
502		机关商品和服务支出	115.15	36.65	78.50
	01	办公经费	98.12	36.65	61.47
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	12.16		12.16
509		对个人和家庭的补助	143.86	143.86	
	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
	05	离退休费	143.71	143.71	
		贵阳市少数民族流动人口服务中心	66.80	57.46	9.34
505		对事业单位经常性补助	66.80	57.46	9.34
	01	工资福利支出	56.92	56.92	
	02	商品和服务支出	9.88	0.54	9.34
		贵阳市宗教事务服务中心	194.27	171.42	22.85
505		对事业单位经常性补助	181.83	158.99	22.85
	01	工资福利支出	157.53	157.53	
	02	商品和服务支出	24.30	1.45	22.85
509		对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
	05	离退休费	12.43	12.43	
		合计	1,127.15	1,016.47	110.68

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					无变化
二、公务接待费	1.00	1.00			无变化
三、公务用车购置及运行维护	4.23	3.86	-0.37	-0.09	按照过“紧日子”要求，减少车辆运维费。
1、公务用车运行维护费	4.23	3.86	-0.37	-0.09	按照过“紧日子”要求，减少车辆运维费。
2、公务用车购置费					无变化
合计	5.23	4.86	-0.37	-0.07	按照过“紧日子”要求，减少“三公”经费。

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无数据				
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市民族宗教事务委员会虚拟单位		1,500.00	1,500.00		
213	农林水支出		1,500.00	1,500.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,500.00	1,500.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,500.00	1,500.00		
合计			1,500.00	1,500.00		

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵阳市民族宗教事务委员会

部门（单位）及代码		贵阳市民族宗教事务委员会				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		42, 366, 564. 39		
		人员类项目		10, 164, 653. 04		
		运转类公用经费项目		1, 106, 801. 35		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		31, 095, 110. 00		
部门（单位）职能概述		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生产工作；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。				
部门（单位）年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，自觉服从服务于大统战工作格局，坚定不移落实“四主四市”工作思路，深入实施“强省会”行动，以“六个一”统揽民族工作深入实施“六个一批”专项行动，深化铸牢中华民族共同体意识模范市建设；抓实宗教工作“五大板块”建设，着力提升宗教工作法治化水平，有力有效防范化解民族宗教领域风险隐患，为奋力当好全省高质量发展“排头兵”和现代化建设“领头羊”凝聚强大合力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			铸牢中华民族共同体意识概论读本	≥150本		铸牢中华民族共同体意识概论读本购买
			安全生产宣传资料印制数量	≥100份		安全生产资料印制
			涉及区（市、县）数量	≥7个		资金涉及区（市、县）数量
			基础设施建设	≥2000米		基础设施建设数量
			补助涉及人员数量	≥30人		补助涉及人员数量

绩效指标	产出指标	数量指标	开展铸牢共同体意识主题活动	≥1次		开展铸牢共同体意识主题活动
			对外宣传次数	≥5次		民族宗教政策对外宣传次数
			网站技术检测服务	≥3次		网站技术检测服务
			国家通用语言培训人数	≥30人		国家通用语言培训人数
			节日活动数量	≥2个		节日活动数量
			涉及人员数量	≥2个		涉及人员数量
			重要时间节点数量	≥3个		重要时间节点数量
			开展人才就业活动场次	≥1场		开展人才就业活动场次
			招聘完成人数	≥30人		招聘人员数量
			补助团体数量	≥5个		补助团体数量
		质量指标	通用语言培训合格率	=100%		通用语言培训
			网站技术检测合格率	=100%		网站技术检测
			验收合格率	=100%		开展活动验收
			民族领域安全情况	更加和谐稳定		民族领域安全情况
			项目验收合格率	=100%		项目验收合格率
		时效指标	资金完成拨付时效	本年内		资金完成拨付时效
			项目完成时效	本年内		项目完成时效
		成本指标	项目成本控制率	=100%		项目成本控制率
	效益指标	社会效益指标	民族领域的不稳定因素	得到有效化解		民族领域的不稳定因素
			各民族铸牢中华民族共同体意识	进一步加强		各民族铸牢中华民族共同体意识
			网络安全意识	进一步提升		网络安全意识
			宗教界人士对党和政府的拥护	进一步提升		宗教界人士对党和政府的拥护
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	得到进一步保障		巩固脱贫攻坚成果
			信教群众安全	得到有效保障		信教群众安全
			留筑人才就业	得到有效解决		留筑人才就业
			各民族间的交往交流交融	进一步加强		民族间三交流
		可持续影响指标	宗教领域和谐稳定	进一步提升		宗教领域和谐稳定
			宗教中国化方向贵阳贵安实践	进一步巩固		宗教中国化方向贵阳贵安实践
			为贵阳贵安强人才工作	打下坚实基础		为贵阳贵安强人才工作
			民族团结意识	进一步加强		民族团结意识
			各民族间的团结	进一步提高		各民族间的团结
			铸牢中华民族共同体意识	更加入脑如心		铸牢中华民族共同体意识
	满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	≥90%		参加人员满意度
			宗教团体满意度	≥90%		宗教团体满意度
			受益对象满意度	≥90%		受益群众满意度

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）					
项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金			
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		年度资金情况			
		资金总额(元):		15,000,000.00	
		财政拨款		15,000,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		15,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		属于联合下文专项资金，用于进一步改善贵阳市民族乡村生产生活等基础条件，提升民族村寨的综合治理水平，发展特色产业，提高各民族群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助推民族乡村振兴高质量发展。涉及区（市、县）7个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥2000米	
			涉及区（市、县）数量	≥7个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时效	本年内	
		成本指标	成本总量控制	1500万元	
			社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	进一步保障
	可持续影响指标		脱贫攻坚成果	得到进一步巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		少数民族流动人口管理服务经费			
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		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		100,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		用于铸牢中华民族共同体意识主题活动，从就业、就学、安居等方面入手，将少数民族流动人口纳入城市流动人口服务体系，构建各民族共有精神家园，促进中华民族共同体意识更加有形有感有效以及各民族间交往交流交融。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展铸牢共同体意识主题活动	≥1场	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时效	本年内	
		成本指标	成本总量控制	10万元	
		社会效益指标	各民族间的交往交流交融	进一步加强	
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	