

贵阳市民族宗教事务委员会2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市民族宗教事务委员会概述

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

贵阳市民族宗教事务委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市民族宗教事务委员会机关本级、贵阳市少数民族古籍（语言文字）办公室、贵阳市少数民族流动人口服务中心、贵阳市宗教事务服务中心，其中贵阳市少数民族古籍（语言文字）办公室、贵阳市少数民族流动人口服务中心和贵阳市宗教事务服务中心为非独立核算下属事业单位，决算合并到机关本级编制。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：贵阳市民族宗教事务委员会 2024年度

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	1,473.91	一、一般公共服务支出	32	1,006.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.64	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	31.53
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	300.70
	9		九、卫生健康支出	40	56.58
	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	78.91
	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	45.64
	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	1,519.56	本年支出合计	58	1,519.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,519.56	总计	62	1,519.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 519. 56	1, 519. 56					
201			一般公共服务支出	1, 006. 19	1, 006. 19					
20123			民族事务	775. 42	775. 42					
2012301			行政运行	541. 66	541. 66					
2012304			民族工作专项	166. 15	166. 15					
2012350			事业运行	67. 61	67. 61					
20134			统战事务	230. 77	230. 77					
2013404			宗教事务	61. 12	61. 12					
2013450			事业运行	169. 65	169. 65					
205			教育支出	31. 53	31. 53					
20508			进修及培训	31. 53	31. 53					
2050803			培训支出	31. 53	31. 53					
208			社会保障和就业支出	300. 69	300. 69					
20805			行政事业单位养老支出	298. 48	298. 48					
2080501			行政单位离退休	162. 75	162. 75					
2080502			事业单位离退休	12. 73	12. 73					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78. 62	78. 62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	44. 38	44. 38					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21					
210			卫生健康支出	56. 58	56. 58					
21011			行政事业单位医疗	56. 58	56. 58					
2101101			行政单位医疗	22. 72	22. 72					
2101102			事业单位医疗	9. 90	9. 90					
2101103			公务员医疗补助	23. 96	23. 96					
221			住房保障支出	78. 91	78. 91					
22102			住房改革支出	78. 91	78. 91					
2210201			住房公积金	78. 91	78. 91					
229			其他支出	45. 64	45. 64					
22960			彩票公益金安排的支出	45. 64	45. 64					
2296003			用于体育事业的彩票公益金 支出	45. 64	45. 64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会

2024年度

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
科目编 码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 519. 56	1, 215. 11	304. 45			
201		一般公共服务支出		1, 006. 19	778. 92	227. 27			
20123		民族事务		775. 42	609. 27	166. 15			
2012301		行政运行		541. 66	541. 66				
2012304		民族工作专项		166. 15		166. 15			
2012350		事业运行		67. 61	67. 61				
20134		统战事务		230. 77	169. 65	61. 12			
2013404		宗教事务		61. 12		61. 12			
2013450		事业运行		169. 65	169. 65				
205		教育支出		31. 53		31. 53			
20508		进修及培训		31. 53		31. 53			
2050803		培训支出		31. 53		31. 53			
208		社会保障和就业支出		300. 69	300. 69				
20805		行政事业单位养老支出		298. 48	298. 48				
2080501		行政单位离退休		162. 75	162. 75				
2080502		事业单位离退休		12. 73	12. 73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		78. 62	78. 62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		44. 38	44. 38				
20899		其他社会保障和就业支出		2. 21	2. 21				
2089999		其他社会保障和就业支出		2. 21	2. 21				
210		卫生健康支出		56. 58	56. 58				
21011		行政事业单位医疗		56. 58	56. 58				
2101101		行政单位医疗		22. 72	22. 72				
2101102		事业单位医疗		9. 90	9. 90				
2101103		公务员医疗补助		23. 96	23. 96				
221		住房保障支出		78. 91	78. 91				
22102		住房改革支出		78. 91	78. 91				
2210201		住房公积金		78. 91	78. 91				
229		其他支出		45. 64		45. 64			
22960		彩票公益金安排的支出		45. 64		45. 64			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		45. 64		45. 64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会

2024年度

单位：万元

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	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	1,473.91	一、一般公共服务支出	33	1,006.20	1,006.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.64	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	31.53	31.53		
	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	300.70	300.70		
	9		九、卫生健康支出	41	56.58	56.58		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.91	78.91		
	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	45.64		45.64	
	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	1,519.56	本年支出合计	59	1,519.56	1,473.91	45.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,519.56	总计	64	1,519.56	1,473.91	45.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,473.91	1,215.11	258.81
201			一般公共服务支出	1,006.19	778.92	227.27
20123			民族事务	775.42	609.27	166.15
2012301			行政运行	541.66	541.66	
2012304			民族工作专项	166.15		166.15
2012350			事业运行	67.61	67.61	
20134			统战事务	230.77	169.65	61.12
2013404			宗教事务	61.12		61.12
2013450			事业运行	169.65	169.65	
205			教育支出	31.53		31.53
20508			进修及培训	31.53		31.53
2050803			培训支出	31.53		31.53
208			社会保障和就业支出	300.69	300.69	
20805			行政事业单位养老支出	298.48	298.48	
2080501			行政单位离退休	162.75	162.75	
2080502			事业单位离退休	12.73	12.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	56.58	56.58	
21011			行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101101			行政单位医疗	22.72	22.72	
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103			公务员医疗补助	23.96	23.96	
221			住房保障支出	78.91	78.91	
22102			住房改革支出	78.91	78.91	
2210201			住房公积金	78.91	78.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会 2024年度 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.85	302	商品和服务支出	111.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.58	30201	办公费	33.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.38	30207	邮电费	8.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	11.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.91	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	171.39	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	171.33	30217	公务接待费	0.41	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		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	9.21	399	其他支出	
30309	奖励金		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	3.21	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	34.83	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	10.52	39999	其他支出	
人员经费合计		1,103.25	公用经费合计					111.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		45.64	45.64		45.64	
229			其他支出		45.64	45.64		45.64	
22960			彩票公益金安排的支出		45.64	45.64		45.64	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		45.64	45.64		45.64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市民族宗教事务委员会

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.62		3.21		3.21	0.41	3.62		3.21		3.21	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会 2024 年度收入、支出决算总计 1,519.56 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,969.99 万元。与 2023 年度相比，减少 450.43 万元，下降 22.86%，主要原因是：严格落实中央、省、市“过紧日子”相关文件精神，积极压缩各项经费支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会 2024 年度收入决算合计为 1,519.56 万元。其中：财政拨款收入 1,519.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会 2024 年度支出决算合计 1,519.56 万元。其中：基本支出 1,215.11 万元，占 79.96%；项目支出 304.45 万元，占 20.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,519.56 万元。2023 年度收、支决算总计 1,969.99 万元。与 2023 年度相比，减少 450.43 万元，下降 22.86%，主要原因是：严格落实中央、省、市“过紧日子”相关文件精神，积极压缩各项经费支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。

贵阳市民族宗教事务委员会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市民族宗教事务委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,473.91 万元，占本年支出合计的 97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.08 万元，下降 19.02%，主要原因是严格落实中央、省、市“过紧日子”相关文件精神，积极压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,473.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,006.20 万元，占 68.27%；教育支出（类）31.53 万元，占 2.14%；社会保障和就业支出（类）300.70 万元，占 20.40%；卫生健康支出（类）56.58 万元，占 3.84%；住房保障支出（类）78.91 万元，占 5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,236.66 万元，支出决算为 1,473.91 万元，完成年初预算的 34.79%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为492.03万元，支出决算为541.66万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加经费增加，二是工作需要经费调整。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)年初预算为284.81万元，支出决算为166.15万元，完成年初预算的58.34%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央、省、市“过紧日子”相关文件精神，积极压缩各项经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)年初预算为59.97万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于预算数的主要原因是：工作需要经费调整。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为1324.70万元，支出决算为61.12万元，完成年初预算的4.61%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格落实中央、省、市“过紧日子”相关文件精神，积极压缩各项经费支出；二是个别宗教工作项目未达到支付条件，资金未安排使用。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)年初预算为154.05万元，支出决算为169.65万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因是：工作需要经费调整。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元,支出决算为31.53万元,决算数大于预算数的主要原因是:工作需要调整经费。

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)年初预算为147.65万元,支出决算为162.75万元,完成年初预算的110.23%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员增加,经费调整。

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)年初预算为12.73万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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)年初预算为78.62万元,支出决算为78.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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)年初预算为44.38万元,支出决算为44.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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)年初预算为2.21万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为22.72万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.90万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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)年初预算为23.96万元,支出决算为23.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为78.91万元,支出决算为78.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,215.11 万元,其中:

(一) 人员经费:1,103.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、其他社会保险、退休费、其他交通费等。

(二) 公用经费:111.86万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 45.64 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 150.00 万元。与 2023 年度相比,减少 104.36

万元，下降 69.57 %。主要原因是：贵州省第十届少数民族传统体育运动会已结束，政府性基金预算减少。

具体情况如下：贵阳市民族宗教事务委员会2023年代表贵阳市人民政府承办贵州省第十届少数民族传统体育运动会，贵州省体育局拨付政府性基金用于解决体育运动尾款。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市民族宗教事务委员会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.62万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少0.57万元，下降13.53%。主要原因是：严格落实中央、省、市“过紧日子”相关文件精神，积极压缩各项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上一年相比，支出决算较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.21万元，支出决算3.21万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.41万元，下降11.33%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央、省、市“过紧日子”相关文件精神，积

极压缩各项经费支出。

其中：公务用车运行维护费3.21万元，主要用于：车辆保险费用、车辆过桥过路费、洗车费、停车费、燃油费及常规维护保养费用。2024年本单位无公务用车购置支出。截至2024年12月31日，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0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.16万元，下降28.07%。

决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央、省、市“过紧日子”相关文件精神，积极压缩各项经费支出。

具体是包括：

国内接待费支出0.41万元，主要是国内来访单位调研考察和学习。2024年本单位国内公务接待5批次，44人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市民族宗教事务委员会2024年度机关运行经费支出111.86万元。与2023年相比增加10.81万元，增长10.70%。主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

贵阳市民族宗教事务委员会2024年政府采购支出总额90.93万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.12万元。授予中

小企业合同金额90.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市民族宗教事务委员会共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、无单价100万元以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市民族宗教事务委员会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。其中：项目支出开展自评12项，涉及资金1758.81万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评结果见《市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目绩效自评表》、《（人开）人才资源开发经费项目绩效自评表》。

1. 市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已按时完成全年目标，各项工作持续有序推进。存在的问题主要是涉及区（市、县）选取的项目预算精准性不够。下一步改进措施强化项目预算的事前评估，提升各类

指标计划的精准化管理。

2.（人开）人力资源开发经费项目完成情况综述：项目全年预算数7.85万元，执行数7.85万元，完成预算目标的100%。项目自评得分为100分。从获得的结果方面来看，该项目最终结果达到预算计划，各项指标都按照计划落实到位，但是某些指标计划实施存在走过场情况，指标落实精准度不够。

3.民族工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数35.55万元，执行数35.55万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看基本完成全年目标，各项工作得到有序推进。存在的问题主要是预算指标的精准化不够。下一步改进措施为加强项目预算的调研和跟踪管理，抓好各类绩效指标的落实。

（三）部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3019.56万元，其中特定目标类项目预算支出1804.45万元。部门整体自评得分为99.33分。从评价情况看因财政经费紧张和落实“过紧日子”要求等原因，部分目标任务作了使用调整，全年项目经费做了支出消减，预算的各个绩效目标较年初预算有所降低。下一步工作打算为强化项目预算精准化和精细化管理，提质增效重点目标任务，严格落实预算目标绩效的事前、事中、事后各个环节的监管和跟踪，做好对全年重点工作目标有的放矢。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

第五部分 附件

1. 部门整体支出绩效自评表。
2. 市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目支出绩效目标自评表。
3. （人开）人才资源开发经费项目支出绩效目标自评表。
4. 民族工作经费项目支出绩效目标自评表。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：贵阳市民族宗教事务委员会

填报日期：

2025/02/06

部门（单位）名称		贵阳市民族宗教事务委员会						
部门（单位）总体 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
		资金总额	42366564.39	30195570.05	30195570.05	10	100.00	10
		人员类项目	10164653.04	11032492.51	11032492.51	0	-	-
		运转类公用经费项目	1106801.35	1118595.87	1118595.87	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	31095110.00	18044481.67	18044481.67	0	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				
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。			全年目标任务基本完成。				
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	铸牢中华民族共同体意识概论读本	≥150 本	≥150 本	2	2	
			安全生产宣传资料印制数量	≥100 份	≥100 份	2	2	
			涉及区（市、县）数量	≥7 个	≥7 个	2	2	
			基础设施建设	≥2000 米	≥2000 米	2	2	
			补助涉及人员数量	≥30 人	≥30 人	2	2	

			开展铸牢中华民族共同体意识主题活动	≥1 次	≥1 次	2	2	
			对外宣传次数	≥5 次	≥5 次	2	2	
			网站技术检测服务	≥3 次	≥3 次	2	2	
			国家通用语言培训人数	≥30 人	≥20 人	2	1.33	该项目未达到目标。
			节日活动数量	≥2 个	≥2 个	2	2	
			涉及人员数量	≥2 个	≥2 个	2	2	
			重要时间节点数量	≥3 个	≥3 个	2	2	
			开展人才就业活动场次	≥1 场	≥1 场	2	2	
			招聘完成人数	≥30 人	≥30 人	2	2	
			补助团体数量	≥5 个	≥5 个	2	2	
	质量指标		通用语言培训合格率	=100%	=100%	2	2	
			网站技术检测合格率	=100%	=100%	2	2	
			验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			民族领域安全情况	更加和谐稳定	达成年度指标	2	2	
			项目验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标		资金完成拨付时效	本年内	达成年度指标	2	2	
			项目完成时效	本年内	达成年度指标	2	2	
	成本指标		项目成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	民族领域的不稳定因素	得到有效化解	达成年度指标	3	3	
			各民族铸牢中华民族共同体意识	进一步加强	达成年度指标	3	3	
			网络安全意识	进一步提升	达成年度指标	3	3	
			宗教界人士对党和政府的拥护	进一步提升	达成年度指标	3	3	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	得到进一步保障	达成年度指标	3	3	
			信教群众安全	得到有效保障	达成年度指标	3	3	
			留筑人才就业	得到有效解决	达成年度指标	3	3	

			各民族间的交往交流交融	进一步加强	达成年度指标	3	3	
		可持续影响指标	宗教领域和谐稳定	进一步提升	达成年度指标	1	1	
			宗教中国化方向贵阳贵安实践	进一步巩固	达成年度指标	1	1	
			为贵阳贵安强人才工作	打下坚实基础	达成年度指标	1	1	
			民族团结意识	进一步加强	达成年度指标	1	1	
			各民族间的团结	进一步提高	达成年度指标	1	1	
			铸牢中华民族共同体意识	更加入脑入心	达成年度指标	1	1	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			宗教团体满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			受益对象满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总 分						90	99.33	
绩效结论	自评评优。							

联系人：郝页忠

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：贵阳市民族宗教事务委员会

填报日期：2025/02/06

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虚拟单位			
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：	15000000	15000000	15000000	10	100.00	10
		财政拨款：	15000000	15000000	15000000	-	-	-
		-----本级安排：	15000000.00	15000000.00	15000000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	属于联合下文专项资金，用于进一步改善贵阳市民族乡村和其他乡（镇）少数民族聚集村（寨）生产生活条件，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，全面助推民族乡村高质量振兴。			已完成目标。				
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	基础设施建设	≥2000 米	≥2000 米	10	10	
			涉及区（市、县）数量	≥7 个	≥7 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时效	本年内	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴支出	进一步保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	脱贫攻坚成果	得到进一步巩固	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结 论	自评为优。							

联系人：郝页忠

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：贵阳市民族宗教事务委员会

填报日期：2025/02/06

项目名称			(人开) 人才资源开发经费						
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:	110000	78456.67	78456.67	10	100.00	10
			财政拨款:	110000	78456.67	78456.67	-	-	-
			-----本级安排:	110000.00	78456.67	78456.67	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实市委留筑人才工作，积极推进贵阳贵安人才工作高质量发展。				完成年度目标。				
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	开展人才就业活动场次	≥1 场	≥1 场	10	10		
			完成人数	≥30 人	≥30 人	10	10		
		质量指标	人才工作完成合格率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	完成时效	本年内	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	留筑人才就业	得到有效解决	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	为贵阳贵安强人才工作	打下坚实基础	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	100		
自 评 结 论	自评评优。								

联系人：郝页忠

(2024 年度)

填报日期:

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：	1780000	355520	355520	10	100.00	10
			财政拨款：	1780000	355520	355520	—	—	—
			-----本级安排：	1780000.00	355520.00	355520.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	落实对外宣传和网站运维监测，开展全市文化资源普查和贵阳历史编写，参与全市安全生产宣传和法治政府建设，打造铸牢中华民族共同体意识示范点，传承弘扬中华优秀传统文化，推广国家通用语言和技能培训。				完成目标任务。				
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	安全生产宣传资料印制数量	≥100 份	≥100 份	6	6		
			铸牢中华民族共同体意识概论读本	≥150 本	≥150 本	6	6		
			对外宣传次数	≥5 次	≥5 次	6	6		
			网站技术检测服务	≥3 次	≥3 次	6	6		
			国家通用语言培训人数	≥30 人	≥30 人	6	6		
	质量指标	网站技术维护合格率	=100%	=100%	5	5			

			通用语言培训合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时效	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%	=100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	各民族间的交往融入	得到加强	达成年度指标	6	6	
			各民族铸牢中华民族共同体意识	进一步加强	达成年度指标	6	6	
			网络安全意识	进一步提升	达成年度指标	6	6	
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	更加入脑入心	达成年度指标	6	6	
			各民族间的团结	进一步提高	达成年度指标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	100	
自 评 结 论	自评为优。							

联系人：郝页忠