

贵州省六盘水市民族宗教事务委员会  
2023 年度部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：贵州省六盘水市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2023 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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分贵州省六盘水市民族宗教事务委员会概况

## 一、部门职责

贵州省六盘水市民族宗教事务委员会的主要职责是：

(1) 贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

(2) 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

(3) 保障少数民族的合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

(4) 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

(5) 拟定有关少数民族事业专项规划并监督检查实施，参与拟定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) 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特殊政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

(7) 组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作；协调、指导民族区域自治法、民族乡行政工作条例、城市民族工作条例等法律法规的贯彻落实，组织指导全市少数民族传统节日活动；组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

(8) 参与拟定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、教育和使用工作；负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

(9) 负责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、少数民族文化遗产保护和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(10) 依法履行宗教事务管理职责，处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；指导各县、特区、区人民政府宗教事务部门依法履行管理职能；承担宗教事务行政执法监管工作。

(11) 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主义、爱社会主义、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或协调的相关事务和行政许可监管工作。

(12) 组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的合作与交流；负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

(13) 组织拟定全市宗教活动场所有关安全方面的规章制度；督促宗教活动场所贯彻有关安全法律法规，建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施。

(14) 承办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

本单位内设4个科室：分别是办公室、政策法规科、经济社会发展科、宗教科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，分别是参公单位六盘水市少数民族古籍整理办公室，事业单位六盘水市宗教事务服务中心。

本部门编制数为 24 个，其中行政（参公）编 17 个，实有人数 14 人；事业编 5 个，实有人数 5 人；工勤编 2 个，实有人数 3 人。

从预算单位构成看，六盘水市民族宗教事务委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算

## 收入支出决算总表

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

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	1,031.14	一、一般公共服务支出	32	947.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,031.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,027.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.56	年末结转和结余	60	60.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,087.71	<b>总计</b>	62	1,087.71

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

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,031.14	1,031.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.37	942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	813.68	813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	442.18	442.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,027.18	522.71	504.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.70	443.23	504.47	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	811.69	443.23	368.46	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	328.96	0.00	328.96	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	136.01	0.00	136.01	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	136.01	0.00	136.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

金额单位：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	1,031.14	一、一般公共服务支出	33	945.50	945.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.23	45.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.25	34.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,031.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,024.98	1,024.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.33	年末财政拨款结转和结余	60	18.49	18.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,043.47	<b>总计</b>	64	1,043.47	1,043.47	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,024.98	522.71	502.27
201	一般公共服务支出	945.50	443.23	502.27
20123	民族事务	811.69	443.23	368.46
2012301	行政运行	443.23	443.23	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	328.96	0.00	328.96
2012399	其他民族事务支出	39.50	0.00	39.50
20134	统战事务	133.81	0.00	133.81
2013404	宗教事务	133.81	0.00	133.81

208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.25	34.25	0.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00

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 06 表

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.72	302	商品和服务支出	77.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.62	30201	办公费	20.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.65	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.56	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.86	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.59	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		444.59	公用经费合计					78.12

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

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 09 表

单位：六盘水市民族宗教事务委员会

2023 年度

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
3.87	0.00	1.97	0.00	1.97	1.90	3.87	0.00	1.97	0.00	1.97	1.90

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

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 1087.71 万元，与 2022 年度相比，减少 12.45 万元，下降 1.13%，主要原因是：人员变动导致人员支出减少和民族工作专项中项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1031.14 万元，其中：财政拨款收入 1031.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1027.18 万元，其中：基本支出 522.71 万元，占 50.89%；项目支出 504.47 万元，占 49.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 1043.47 万元，与 2022 年相比，减少 46.69 万元，降低 4.28%，主要原因是：上年财政结转和结余数有所减少。

### 五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1024.98万元，占本年支出合计的99.79%。与2022年度相比，减少55.03万元，下降5.10%，主要原因是：人员变动导致人员支出减少和民族工作专项中项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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945.5万元，占92.25%；社会保障和就业支出45.23万元，占4.41%；住房保障支出34.25万元，占3.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.09万元，支出决算为1024.98万元，完成年初预算的136.10%。其原因是：当年预算数为调整预算数。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为431.62万元，支出决算为443.23万元，完成当年预算的102.69%。决算数大于预算数。

（2）一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）民族工作专项科目（项）。当年预算为163万元，支出决算为328.96万元，完成当年预算的201.81%。决算数大于预算数。

（3）一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）其他民族事务支出（项）。当年预算为39.5万元，支出决算为39.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 一般公共服务支出科目(类)统战事务(款)宗教事务(项)。当年预算为45.7万元,支出决算为133.81万元,完成当年预算的292.80%。决算数大于预算数。

(5) 一般公共服务支出科目(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为37.72万元,支出决算为45.23万元,完成当年预算的119.90%。决算数大于预算数。

(6) 一般公共服务支出科目(类)住房保障支出(款)住房公积金支出(项)。当年预算为35.55万元,支出决算为34.25万元,完成当年预算的96.34%。决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出522.71万元,其中:

(一) 人员经费444.59万元,主要包括:基本工资101.62万元、津贴补贴121.65万元、奖金41.36万元、绩效工资28.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.02万元、职业年金缴费7.21万元、职工基本医疗保险缴费15.54万元、公务员医疗补助缴费14.25万元、其它社会保障缴费1.26万元、住房公积金34.25万元、退休费39.59万元、生活补助0.96万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

(二) 公用经费78.12万元,主要包括:办公费20.5万元、印刷费0.57万元、手续费0.15万元、水费0.14万元、电费0.69万元、邮电费3.37万元、差旅费4.60万元、会议费1.35万元、培训费1.10万元、办公设备购置0.27万元、公务接待费1.55

万元、劳务费11.95万元、工会经费5.90万元、福利费6.62万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他交通费用16.82万元、其他商品和服务支出0.56万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算数财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

### **九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.39万元，下降26.42%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费有所减少。

#### **（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0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100.00%。较上年减少1.91万元，下降50.77%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维修费用有所减少。其中：



**公务用车购置**支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**1.97万元。主要用于：2023年公务用车使用过程中购汽油、购过路费、购车辆保险及车辆维修等费用。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.52 万元，增长 37.68%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：根据 2023 年工作需要，公务接待费有所增加。具体是：

**国内接待费**支出 1.90 万元，主要是：对中央、省有关部门等到六盘水市开展民族工作调研、检查的接待和各地区兄弟单位到六盘水市进行交流的接待、各市、特区、区民宗局及民族乡镇进行工作汇报的接待等等。2023 年国内公务接待 18 批次，216 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度机关运行经费支出78.12万元，与2022年度相比，减少2.81万元，下降3.47%，主要原因是：办公费、水电费等费用减少。

### **（二）政府采购支出情况**

本单位2023年度无政府采购预算数，无支出决算数，故无数据情况说明。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，对市级民族工作经费（民族团结进步创建工作经费），市开发研究促进会《中国凉都·六盘水名特优宝典》出版经费，市级少数民族发展资金，市级少数民族教育专项经费，市级民族文化产业扶持鼓励资金，宗教工作经费，驻会人员生活费、医疗保险等7个项目进行了绩效自评，涉及资金215.7万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 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：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。

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。

十七、一般公共服务支出科目（类）民族事务（款）

行政运行（项）：指反映本单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出科目（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十九、一般公共服务支出科目（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出科目（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出科目（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位基本养老保险。

二十二、一般公共服务支出科目（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分附件

附件：1.贵州省六盘水市民族宗教事务委员会项目支出  
绩效自评表