

广西柳州市民族和宗教事务委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：广西柳州市民族和宗教事务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳州市民族和宗教事务委员会 2022 年度 部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西柳州市民族和宗教事务委员会 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西柳州市民族和宗教事务委员会概况

一、主要职能

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，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。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

（三）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（四）拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居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，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

（六）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

（七）负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗

教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（九）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、教育和使用工作，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作，

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市民族宗教事务委员会的汇总决算报表由 2 个单位构成。其中行政单位 1 个，委属参照公务员管理事业单位 1 个，委属非参照公务员管理事业单位 0 个。行政单位是柳州市民族宗教事务委员会机关本级；委属参照公务员管理事业单位是：柳州市少数民族语言文字保护中心

单位名称	单位性质
柳州市少数民族语言文字保护中心	参公

第二部分：广西柳州市民族和宗教事务委员会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,088.74	一、一般公共服务支出	965.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.63
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,088.74	本年支出合计	1,088.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,088.74	支出总计	1,088.74

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

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,088.74	1,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.43	965.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	935.43	935.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	294.76	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,088.74	1,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	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	35.61	35.61	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,088.74	1,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,088.74	581.30	507.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.43	458.00	507.44	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	935.43	458.00	477.44	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	182.68	0.00	182.68	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	294.76	0.00	294.76	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,088.74	581.30	507.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,088.74	581.30	507.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

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收入	1	1,088.74	一、一般公共服务支出	33	965.43	965.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	62.63	62.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

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
	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	28.25	28.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

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
	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
本年收入合计	27	1,088.74	本年支出合计	59	1,088.74	1,088.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

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
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				
合计	32	1,088.74	合计	64	1,088.74	1,088.74	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

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,088.74	581.30	507.44
201	一般公共服务支出	965.43	458.00	507.44
20123	民族事务	935.43	458.00	477.44
2012301	行政运行	458.00	458.00	0.00
2012304	民族工作专项	182.68	0.00	182.68
2012399	其他民族事务支出	294.76	0.00	294.76
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00
2013404	宗教事务	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,088.74	581.30	507.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	518.52	302	商品和服务支出	52.68
30101	基本工资	119.08	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	105.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	5.53
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	91.90	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	9.22	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	528.62		公用经费合计	52.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

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
1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

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	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广西柳州市民族和宗教事务委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：广西柳州市民族和宗教事务委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入1,088.74万元，其中本年收入1,088.74万元，较2021年决算减少34.62万元，下降3.08%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,088.74万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加3.84万元，增长0.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少38.45万元，下降100.00%，主要原因是：2021年末未使用完的资金财政已全部收回。

（二）本部门2022年度总支出1,088.74万元，其中本年支出1,088.74万元，较2021年决算减少34.62万元，下降3.08%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）965.43万元，主要用于：机关日常运行及业务支出。较2021年决算减少18.58万元，下降1.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减预算收入。

2. 社会保障和就业支出（类）62.63万元，主要用于：退休人员补助及在职人员养老和职业年金。较2021年决算减少8.69万元，下降12.18%，主要原因是：年初人员基数计算有误，导致四险两金有偏差。

3. 卫生健康支出（类）32.43万元，主要用于：在职医疗保险。较2021年决算增加1.86万元，增长6.08%，主要原

因是：年初人员基数计算有误，导致四险两金有偏差。

4. 住房保障支出（类）28.25万元，主要用于：在职住房公积金。较2021年决算减少9.21万元，下降24.59%，主要原因是：年初人员基数计算有误，导致四险两金有偏差。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,088.74万元，较2021年决算减少34.62万元，下降3.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：基本支出581.30万元，项目支出507.44万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,061.19万元，支出决算1,088.74万元，完成年初预算的102.60%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为458.00万元，支出决算为458.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（二）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182.68万元，支出决算为182.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为294.76万元，支出决算为294.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（五）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9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（六）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35.61万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（七）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17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（八）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18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（九）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14.35万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(十)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28.06万元,支出决算为28.06万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.30万元,其中:人员经费528.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费52.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出518.52万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括:基本工资119.08万元、津贴补贴80.06万元、奖金105.24万元、伙食补助费8.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.61万元、职业年金缴费

17.80万元、职工基本医疗保险缴费18.08万元、公务员医疗补助缴费14.35万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金28.06万元、其他工资福利支出91.90万元。

（二）对个人和家庭的补助10.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括：退休费9.22万元、其他对个人和家庭的补助0.88万元。

（三）商品和服务支出52.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括：办公费5.33万元、印刷费0.73万元、手续费0.04万元、水费0.08万元、电费1.37万元、邮电费4.59万元、差旅费5.53万元、维修（护）费0.97万元、租赁费0.32万元、会议费0.39万元、培训费0.16万元、公务接待费0.72万元、劳务费0.64万元、工会经费4.44万元、福利费3.60万元、其他交通费用22.02万元、其他商品和服务支出1.77万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少2.56万元，下降67.37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市民族宗教事务委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，柳州市民族宗教事务委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.24万元，支出决算为

1.24万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少2.56万元，下降67.37%，主要原因是：压减资金。其中：国内公务接待费支出1.24万元，国内公务接待11批次、74人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为52.68万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的100%。较2021年决算减少4.19万元，下降7.37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.99万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金688.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“民族工作经费”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出688.78万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，因客观原因，年内并未成功支付该项目相关费用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，民族工作经费项目自评得分为95.96分。发现的主要问题及原因：因客观原因，年内并未成功支付该项目相关费用。下一步改进措施：争取把工作往前赶，不留到年末，以免年末支付不了。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称		民族工作经费			项目编码		450200220411800004619				
项目实施单位		118001-柳州市民族宗教事务委员会			主管部门		118-柳州市民族宗教事务委员会				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		187.156		0	187.156	172.8799	92.37%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
				本级	187.156		0.0	187.156	172.8799	92.37	
		政府性基金		—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		1、召开年度民工委工作总结会。2、开展民族政策法规落实情况的调研、民族工作信息工作。3、按照国家网络安全标准制定安全策略，并按照上级安求实时调整。并实时对网络安全									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		2022年12月底前支付完									
年度绩效目标		资金按时拨付，符合程序，资金管理到位，尽快发挥效益，民族地区群众受益									
自评得分(满分100分)			96.96		预算执行(10分)		9.24				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标		数量指标		慰问少数民族知名人士、困难群	≥20人	4	47	4	达成预期指标	达成预期指标
					开展各民族节庆活动	≥1次	4	6	4	达成预期指标	达成预期指标
					与各媒体合作宣传	≥2次	4	9	4	达成预期指标	达成预期指标
					聘请法律顾问	有	4	达成预期指标	4	达成预期指标	达成预期指标
					铸牢中华民族共同体意识课题研	≥1次	4	1	4	达成预期指标	达成预期指标
			质量指标		采取相应措施，确保质量	优	10	达成预期指标	9.5	达成预期指标	达成预期指标
			时效指标		年内完成各项工作	12月底前完成	10	达成预期指标	9.5	达成预期指标	达成预期指标
	成本指标		预算完成率	≥95%	10	92.37	9.72	因客观原因部分	因客观原因部分费用		
	效益指标		可持续影响指标	推动民族团结进步事业再上新台阶	有	30	达成预期指标	29	达成预期指标	达成预期指标	
满意度指标		服务对象满意度	市直机关、社会公众和服务对象	≥90%	10	100	10	满意度100%	满意度100%		