柳州市民族宗教事务委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市民族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：柳州市民族宗教事务委员会2025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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.参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。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包括一级预算单位柳州市民族宗教事务委员会，二级预算单位柳州市少数民族语言文字保护中心。

第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　金额单位：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	907.24	一、一般公共服务支出	636.16
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	84.15
		九、卫生健康支出	47.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	100.00
		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	39.80
		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
		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	907.24	**本年支出合计**	907.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	907.24	**支出总计**	907.24

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		907.24	907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.16	636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	609.03	609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	484.63	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	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	46.84	46.84	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.80	39.80	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		907.24	655.71	251.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.16	484.63	151.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	609.03	484.63	124.39	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	484.63	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	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	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　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收入	1	907.24	一、一般公共服务支出	33	636.16	636.16	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	84.15	84.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.13	47.13	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	100.00	100.00	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	39.80	39.80	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
本年收入合计	27	907.24	**本年支出合计**	59	907.24	907.24	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				
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	907.24	**合计**	64	907.24	907.24	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		907.24	655.71	251.53
201	一般公共服务支出	636.16	484.63	151.53
20113	商贸事务	2.84	0.00	2.84
2011308	招商引资	2.84	0.00	2.84
20123	民族事务	609.03	484.63	124.39
2012301	行政运行	484.63	484.63	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2012304	民族工作专项	33.84	0.00	33.84
2012399	其他民族事务支出	90.52	0.00	90.52
20134	统战事务	24.30	0.00	24.30
2013404	宗教事务	24.30	0.00	24.30
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15	0.00
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00
2210201	住房公积金	39.80	39.80	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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.13	302	商品和服务支出	54.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.19	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.52	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.14	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.62	30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	30207	邮电费	4.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.16	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.22	30211	差旅费	6.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.80	30213	维修(护)费	1.88	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.31	30215	会议费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.86	30216	培训费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.15	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.89	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		600.99	公用经费合计					54.73

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　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
功能分类科目代码	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：本部门2025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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2025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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会　　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
4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入907.24万元，其中本年收入907.24万元，较2024年度决算数增加44.47万元，增长5.15%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入907.24万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加44.47万元，增长5.15%，主要原因是：增加项目2025年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出907.24万元，其中本年支出907.24万元，较2024年度决算数增加44.47万元，增长5.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）636.16万元，主要用于：工资福利支出、部门日常工作支出。较2024年度决算数减少7.59万元，下降1.18%，主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

2.社会保障和就业支出（类）84.15万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金。较2024年度决算数减少31.85万元，下降27.46%，主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

3.卫生健康支出（类）47.13万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。较2024年度决算数减少4.31万元，下降8.38%，主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

4.农林水支出（类）100万元，主要用于：2025年中央和自治

区财政衔接推进乡村振兴补助。较2024年度决算数增加100万元，主要原因是：年中增加项目2025年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

5.住房保障支出（类）39.80万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2024年度决算数增加3.23万元，增长8.83%，主要原因是：上年财政资金紧张，无法按时拨付。

6.结余分配0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出907.24万元，较2024年度决算数增加44.47万元，增长5.15%。其中：基本支出655.71万元，项目支出251.53万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算863.93万元，支出决算907.24万元，完成年初预算的105.01%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为2.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达招商工作经费。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为428.19万元，支出决算为484.63万元，完成年

初预算的113.18%。决算数高于预算数的主要原因是：补发工资、绩效等。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.37万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的1.27%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

（四）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88.93万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的38.05%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

（五）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157.36万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的57.52%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

（六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为29.91万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的81.24%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

（七）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14.60万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的96.92%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

（八）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42.18万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的111.05%。决

算数高于预算数的主要原因是：年中补充五险二金费用。

（九）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21.09万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的109.82%。决算数高于预算数的主要原因是：年中补充五险二金费用。

（十）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20.57万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的111.38%。决算数高于预算数的主要原因是：年中补充五险二金费用。

（十一）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23.58万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的102.71%。决算数高于预算数的主要原因是：年中补充五险二金费用。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加项目2025年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

（十三）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35.14万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的113.26%。决算数高于预算数的主要原因是：年中补充五险二金费用。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出655.71万元，其中：人员经费600.99万元，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54.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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）工资福利支出年初预算为494.04万元，支出决算为583.13万元，完成年初预算的118.03%。决算数高于预算数的主要原因是：补发工资、绩效等。

（二）商品和服务支出年初预算为64.26万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的85.17%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为27.07万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的65.98%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，无法按时拨付。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.68万元，支出决算为0.58万元，比预算减少4.10万元，低于预算的主要原因是：来柳人员几批次与预算相比有所减少。较2024年决算数减少0.70万元，下降54.69%，主要原因是：来柳人员几批次与上年相比有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.58万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市民族宗教事务委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为4.68万元，支出决算为0.58万元，比预算减少4.10万元，低于预算的主要原因是：来柳人员几批次与预算相比有所减少。较2024年决算数减少0.70万元，下降54.69%，主要原因是：来柳人员几批次与上年相比有所减少。国内公务接待批次6次，人次48次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2025年度机关运行经费年初预算为64.26万元，支出决算为54.73万元，比预算减少9.53万元，低于预算的主要原因是：剩余资金因厉行节约，减少支出。与2024年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.71万元。授予中小企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2025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907.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“少数民族发展资金”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出387.81万元。其中，对“少数民族发展资金”委托财政局邀请的第三方机构开展绩效评价。目前第三方机构没有对绩效评价出具报告，口头对我委绩效评价为工作成效突出，应再完善绩效目标表。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98.67分。发现的主要问题及原因:绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施:细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，少数民族发展资金项目自评得分为97.46分。发现的主要问题及原因:绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施:细化预算编制工作，认真

做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	少数民族发展资金			项目编码	450200220411800004652			
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		154.746		121.34	276.086	190.0689	68.84%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		100	100	100.0	100.00%
		本级	154.746		21.34	176.086	90.0689	51.15%
	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%
年度绩效目标	进一步加强民族团体自身建设，政府和民族群众之间的桥梁纽带作用发挥明显。							
自评得分（满分100分）	97.46			**预算执行（10分）**	7.46			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	打造10个县区民族团结进步创建工作“十进”示范点、铸牢中华民族共同体意识示范区建设“五个家园”示范点；打造5个民族团结进步教育基地	≥25个	20	25	20	达成预期指标	达成预期指标
		质量指标	示范点补助率	≥95%	10	95	10	达成预期指标	达成预期指标
		时效指标	成立铸牢中华民族共同体意识宣教联盟体，举办铸牢共同体 中华一家亲宣教活动	12月份前完成	10	达成预期指标	10	达成预期指标	达成预期指标
		成本指标	铸牢中华民族共同体意识公交教育实践基地建设	≤20万	10	15	10	达成预期指标	达成预期指标
	效益指标	可持续影响	进一步铸牢中华民族共同体意识，促进全市民族团结	有效	30	达成预期指标	30	达成预期指标	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	民族乡村（社区）、民族学校及各族群众满意度	≥90%	10	90	10	达成预期指标	达成预期指标
自评分析	全年目标完成情况	达成预期指标							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。