

118 柳州市民族宗教事务委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 118 柳州市民族宗教事务委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 118 柳州市民族宗教事务委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 118 柳州市民族宗教事务委员会 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 118 柳州市民族宗教事务委员会 概况

一、主要职责

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、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，即：柳州市民族宗教事务委员会。

（二）参照公务员管理事业单位1个，即：柳州市少数民族语言文字保护中心。

根据中共柳州市委办公室柳办〔2019〕51号文件,机关本级内设5个科室，分别为：办公室、政策法规和监督检查科、民族经济社会发展科、宗教科、民族语言文字科。

第二部分 118 柳州市民族宗教事务委员会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 925.96 万元，同比减少 135.24 万元，同比下降 12.74%，收入包括：一般公共预算拨款 925.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 762.12 万元、社会保障和就业支出 81.01 万元、卫生健康支出 47.63 万元、住房保障支出 35.20 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 925.96 万元，同比减少 135.24 万元，同比下降 12.74%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 925.96 万元，同比减少 135.24 万元，同比下降 12.74%，减少的主要原因是：是落实过紧日子要求压减预算收入。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：是落实过紧日子要求压减预算收入。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 925.96 万元，基本支出预算 581.67 万元，占支出总预算 62.82%，同比增加 54.24 万元，同比增长 10.28%。项目支出预算 344.29 万元，占支出总预算 37.18%，同比减少 189.48 万元，同比下降 35.50%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 762.12 万元, 占支出总预算 82.31%, 同比减少 171.87 万元, 同比下降 18.40%, 减少的主要原因是: 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 81.01 万元, 占支出总预算 8.75%, 同比增加 17.97 万元, 同比增长 28.51%, 增加的主要原因是: 上年在填报部门基础信息过程中, 未能完整填入单位绩效考评奖励总量, 漏填金额为 85.17 万元, 相应使得“四险二金”的计提基数偏小, 导致上年预算一体化系统测算出的“四险二金”金额偏小。

3. 卫生健康支出 47.63 万元, 占支出总预算 5.14%, 同比增加 10.12 万元, 同比增长 26.99%, 增加的主要原因是: 上年在填报部门基础信息过程中, 未能完整填入单位绩效考评奖励总量, 漏填金额为 85.17 万元, 相应使得“四险二金”的计提基数偏小, 导致上年预算一体化系统测算出的“四险二金”金额偏小。

4. 住房保障支出 35.20 万元, 占支出总预算 3.80%, 同比增加 8.54 万元, 同比增长 32.03%, 增加的主要原因是: 上年在填报部门基础信息过程中, 未能完整填入单位绩效考评奖励总量, 漏填金额为 85.17 万元, 相应使得“四险二金”的计提基数偏小, 导致上年预算一体化系统测算出的“四险二金”金额偏小。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 581.67 万元，占支出总预算 62.82%，同比增加 54.24 万元，同比增长 10.28%。

2. 项目支出预算 344.29 万元，占支出总预算 37.18%，同比减少 189.48 万元，同比下降 35.50%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减预算支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 925.96 万元，收入包括：一般公共预算拨款 925.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 762.12 万元、社会保障和就业支出 81.01 万元、卫生健康支出 47.63 万元、住房保障支出 35.20 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 925.96 万元，其中：基本支出 581.67 万元，项目支出 344.29 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出 417.83 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、日常办公经费。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.37 万元，全部为项目支出。主要用于：城市民族工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出 172.34 万元，全部为项目支出。主要用于：民族工作专项经费、专项业务费。

（四）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 139.66 万元，全部为项目支出。主要用于：少数民族发展资金。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 29.92 万元，全部为项目支出。主要用于：宗教事务专项经费。

（六）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）支出 10.61 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员春节慰问经和补贴。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 46.94 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 23.47 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.88 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 24.75 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.20 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 581.67 万元，其中：

（一）人员经费 515.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 66.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.80 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二)公务接待费 2023 年预算 0.80 万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 54.63 万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算 54.63 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是少数民族发展资金,预算支出 139.66 万元,通过一般公共预算安排支出 139.66 万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 66.46 万元，同比增加 1.54 万元，同比增长 2.38%，主要用于机关日常运行办公。行政运行经费增加的主要原因是：工会经费增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 66.46 万元，同比增加 1.54 万元，同比增长 2.38%，主要用于机关日常运行办公。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，没有车辆，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 118 柳州市民族宗教事务委员会 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护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。

八、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

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 118 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	925.96	一、一般公共服务支出	762.12
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	925.96	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	81.01
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	47.63
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 118 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	35.20
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 118 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	925.96	本年支出合计	925.96
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	925.96	支出总计	925.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	925.96	925.96	925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	柳州市民族 宗教事务委 员会	925.96	925.96	925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	柳州市民族 宗教事务委 员会	795.24	795.24	795.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118002	柳州市少数 民族语言文 字保护中心	130.72	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	925.96	581.67	344.29	0.00
	118	柳州市民族宗教事务委员会	925.96	581.67	344.29	0.00
	118001	柳州市民族宗教事务委员会	795.24	454.19	341.05	0.00
2012301		行政运行	306.49	306.49	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37	0.00
2012304		民族工作专项	169.10	0.00	169.10	0.00
2012399		其他民族事务支出	139.66	0.00	139.66	0.00
2013404		宗教事务	29.92	0.00	29.92	0.00
2080501		行政单位离退休	9.35	9.35	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.32	42.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.16	21.16	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101101		行政单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.50	22.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00
	118002	柳州市少数民族语言文字保护中心	130.72	127.48	3.24	0.00
2012301		行政运行	111.34	111.34	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	3.24	0.00	3.24	0.00
2080501		行政单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.46	3.46	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 118 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	925.96	一、本年支出	925.96
（一）一般公共预算拨款	925.96	（一）一般公共服务支出	762.12
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	925.96	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	81.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	47.63
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 118 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	35.20
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 118 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	925.96	支出总计	925.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	925.96	581.67	515.21	66.46	344.29
	118	柳州市民族宗教事务委员会	925.96	581.67	515.21	66.46	344.29
	118001	柳州市民族宗教事务委员会	795.24	454.19	393.97	60.22	341.05
2012301		行政运行	306.49	306.49	246.67	59.82	0.00
2012302		一般行政管理事务	2.37	0.00	0.00	0.00	2.37
2012304		民族工作专项	169.10	0.00	0.00	0.00	169.10
2012399		其他民族事务支出	139.66	0.00	0.00	0.00	139.66
2013404		宗教事务	29.92	0.00	0.00	0.00	29.92
2080501		行政单位离退休	9.35	9.35	8.95	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101101		行政单位医疗	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00
	118002	柳州市少数民族语言文字保护中心	130.72	127.48	121.24	6.24	3.24
2012301		行政运行	111.34	111.34	105.15	6.19	0.00
2012304		民族工作专项	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24
2080501		行政单位离退休	1.26	1.26	1.21	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2210201		住房公积金	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	581.67	515.21	66.46
301	工资福利支出	499.18	499.18	0.00
30101	基本工资	108.40	108.40	0.00
30102	津贴补贴	79.94	79.94	0.00
30103	奖金	72.07	72.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	0.00
30109	职业年金缴费	23.47	23.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.75	24.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	35.20	35.20	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	85.10	85.10	0.00
302	商品和服务支出	66.46	0.00	66.46
30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	4.88	0.00	4.88
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	7.40	0.00	7.40
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	1.20	0.00	1.20

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	5.87	0.00	5.87
30229	福利费	1.40	0.00	1.40
30239	其他交通费用	21.66	0.00	21.66
30299	其他商品和服务支出	12.05	0.00	12.05
303	对个人和家庭的补助	16.03	16.03	0.00
30302	退休费	8.36	8.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	7.67	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	0.00
		一般公共 预算资金	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	0.00
118	柳州市民族 宗教事务委 员会		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	0.00
118001	柳州市民族 宗教事务委 员会	一般公共 预算资金	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.26	1.08	1.08	0.00
118002	柳州市少数 民族语言文 字保护中心	一般公共 预算资金	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.14	0.12	0.12	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类款项		无				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

部门名称： 118 柳州市民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118	柳州市民族宗教事务委员会		54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118001	柳州市民族宗教事务委员会		53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	印刷	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	印刷	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	印刷	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118002	柳州市少数民族语言文字保护中心		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	印刷	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表12

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	少数民族发展资金		项目编码	450200220411800004652
项目实施单位	柳州市民族宗教事务委员会		项目主管单位	118-柳州市民族宗教事务委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1396600
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1396600
	政府性基金			0
其他资金			0	
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、巩固提升全国民族团结进步示范创建工作成果。2、开展少数民族特色村寨调研活动，学习周边省、市先进经验，深入细致做好我市少数民族特色村寨现状及保护情况摸底调查工作。3、开展《中国少数民族文物图谱·广西卷》编纂工作，该项工作是认真贯彻落实习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神和中央关于实施中华优秀传统文化传承发展工程重要部署，促进新时代我国文物事业发展。			
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月底前完成			
年度绩效目标	通过开展民族团结进步创建“十进”示范点、铸牢中华民族共同体意识示范点、铸牢中华民族共同体意识主题教育馆和研学基地、民族团结进步教育基地、通过培育命名示范区示范单位和教育基地，不断提升民族团结进步“十百千”工程；通过开展少数民族流动人口技能培训等活动，不断促进各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入，促进各民族交往交流交融；通过打造“三项计划”，贯彻落实自治区下达任务。			
中期绩效目标	年内按时支付完成			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	打造铸牢中华民族共同体意识主题教育馆和研学基地	各2个
		质量指标	打造民族团结进步传建示范点	覆盖10县2新区
		时效指标	打造“三项计划”示范点	年内完成
		成本指标	全年一般公共预算财政拨款项目支出不超过预算调整数	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	不断促进各民族广泛交往交流交融	促进各民族广泛交往交流交融
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、各族群众、宗教人士满意度	≥90%