

广西河池市民族宗教事务委员会

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池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：广西河池市民族宗教事务委员会 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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表

第三部分：广西河池市民族宗教事务委员会 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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：广西河池市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委和自治区人民政府关于民族工作的方针、政策。组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。负责对民族政策执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。

（二）负责协调推动市民族宗教工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族宗教工作进行业务指导。

（三）负责提出全市民族宗教事务地方立法项目的建议，起草有关民族宗教事务地方性法规、规章和规范性文件草案。保障少数民族宗教合法权益，联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实。审核全市公民民族成份的变更工作。

（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。

（五）负责拟订少数民族宗教事业等专项规划，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宗教事业

发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务治理体系和民族宗教事务治理信息化建设。

（六）承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢 10 周年的庆祝活动，组织指导自治县、民族乡成立逢 10 周年的庆祝活动。

（七）协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费，参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理。

（八）研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和公益事业方面的问题并提出政策建议，配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

（九）在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议，帮助解决民族教育中的困难，配合教育主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、体育、卫生、艺术、出版等方面的问题并提出政策建议。承办全市少数民族传统体育运动会和全市少数民族文艺会演相关事宜。指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作。

（十）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、教育和使用等工作。

（十一）负责组织协调民族宗教工作领域有关对外的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作，办理有关少数民族民族涉外事宜。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市民族宗教事务委员会

第二部分：广西河池市民族宗教事务委员会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：广西河池市民族宗教事务委员会

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	352.91	一、一般公共服务支出	32	302.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.35	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	1.03
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	17.73
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	15.83
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	16.04
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	57.35
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	410.25	本年支出合计	58	410.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	410.25	总计	62	410.25

表二：收入决算表

收入决算表

部门：广西河池市民族宗教事务委员会

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.25	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.03	1.03	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公益金支出							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：广西河池市民族宗教事务委员会		公开 03 表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.25	202.66	207.59	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.03	1.03	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广西河池市民族宗教事务委员会

公开 04 表
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	352.91	一、一般公共服务支出	33	302.28	302.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	57.35	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.03	1.03	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	17.73	17.73	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	15.83	15.83	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	16.04	16.04	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	57.35	0.00	57.35	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	410.25	本年支出合计	59	410.25	352.91	57.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	410.25	总计	64	410.25	352.91	57.35	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西河池市民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		352. 91	202. 66	150. 25
2012301	行政运行	152. 04	152. 04	0. 00
2012304	民族工作专项	116. 40	0. 00	116. 40
2012399	其他民族事务支出	16. 00	0. 00	16. 00
2013404	宗教事务	17. 85	0. 00	17. 85
2050803	培训支出	1. 03	1. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 73	17. 73	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 92	7. 92	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 90	7. 90	0. 00
2210201	住房公积金	16. 04	16. 04	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广西河池市民族宗教事务委员会

金额单位：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	172.57	302	商品和服务支出	26.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.33	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	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	0.34	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.04	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	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	3.33	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.21	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	2.74	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	0.00	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	0.00	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	10.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.87			0.00
人员经费合计		175.90	公用经费合计		0.00			26.75

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广西河池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	57.35	57.35	0.00	57.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	57.35	57.35	0.00	57.35	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广西河池市民族宗教事务委员会		公开 09 表 金额单位：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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广西河池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
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

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。

第三部分：广西河池市民族宗教事务委员会 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 410.25 万元，较 2021 年度决算数增加 155.45 万元，增长 61.01%，其中本年收入 410.25 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 352.91 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 115.41 万元，增长 48.59%，主要原因：新增创建全国民族团结进步示范市项目经费，用于创建示范市经费开支

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.35 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 57.35 万元，增长 100%，主要原因：参加桂林举办第十五届少数民族传统体育运动会的参赛经费

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为广西河池市民族宗教事务委员会本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入

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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

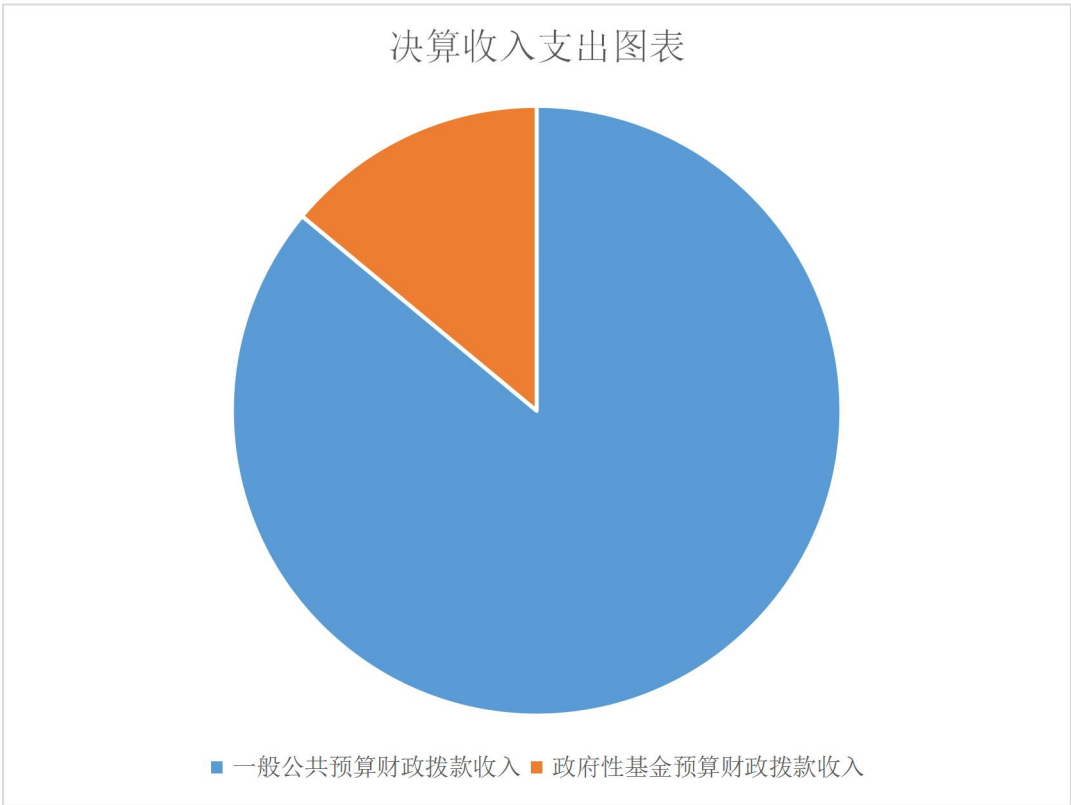
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

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 年度决算数减少 17.30 万元,下降 100.00%, 主要原因: 项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续

执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 410.25 万元，其中本年支出 410.25 万元，较 2021 年度决算数增加 155.45 万元，增长 61.01%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）302.28 万元：主要用于：在职人员工资福利待遇及少数民族传统体育项目的开支。较 2021 年度决算数增加 89.61 万元，增长 42.14%，主要原因是：年中新增少数民族传统运动会的开支，及人员福利待遇。

2. 教育支出（205 类）1.03 万元：主要用于：用于人员培训。较 2021 年度决算数增加 0.28 万元，增长 37.33%，主要原因是：新增创建全国民族团结进步示范市项目，开展培训业务较多

3. 社会保障和就业支出（208 类）17.73 万元：主要用于：缴纳人员养老保险费用。较 2021 年度决算数增加 1.76 万元，增长 11.02%，主要原因是：有人员调进。

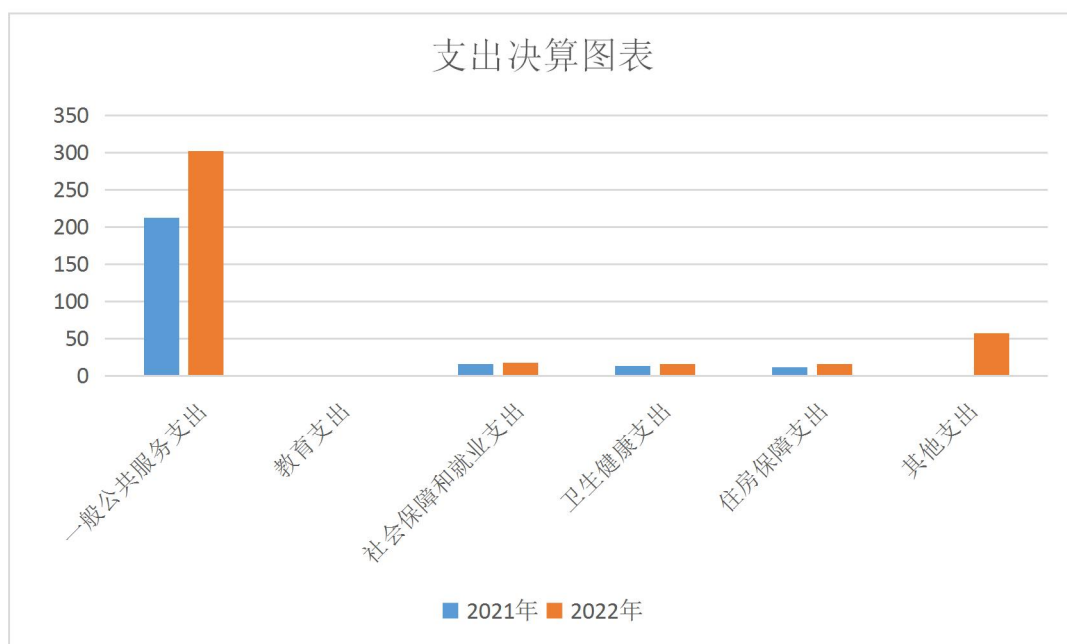
4. 卫生健康支出（210 类）15.83 万元：主要用于：缴纳在职人员医疗。较 2021 年度决算数增加 2.39 万元，增长 17.78%，主要原因是：有人员调进。

5. 住房保障支出（221 类）16.04 万元：主要用于：缴纳在职人员住房公积。较 2021 年度决算数增加 4.06 万元，增长 33.89%，主要原因是：年中有人员调进。

6. 其他支出（229 类）57.35 万元：主要用于：用于支付第十五届少数民族运动会经费。较 2021 年度决算数增加 57.35 万元，增长 100%，主要原因是：为本年度新增第十五届少数传统体育项目，较上年增加

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此业务业务收入。

年末结转和结余 0.00 万元，为本年度项目资金已完成，无需结转下一年度执行。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：为本年度项目资金已完成，无需结转下一年度执行。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市民族宗教事务委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 352.91 万元,较 2021 年度决算数增加 98.11 万元,增长 38.50%。其中:基本支出 202.66 万元,项目支出 150.25 万元。

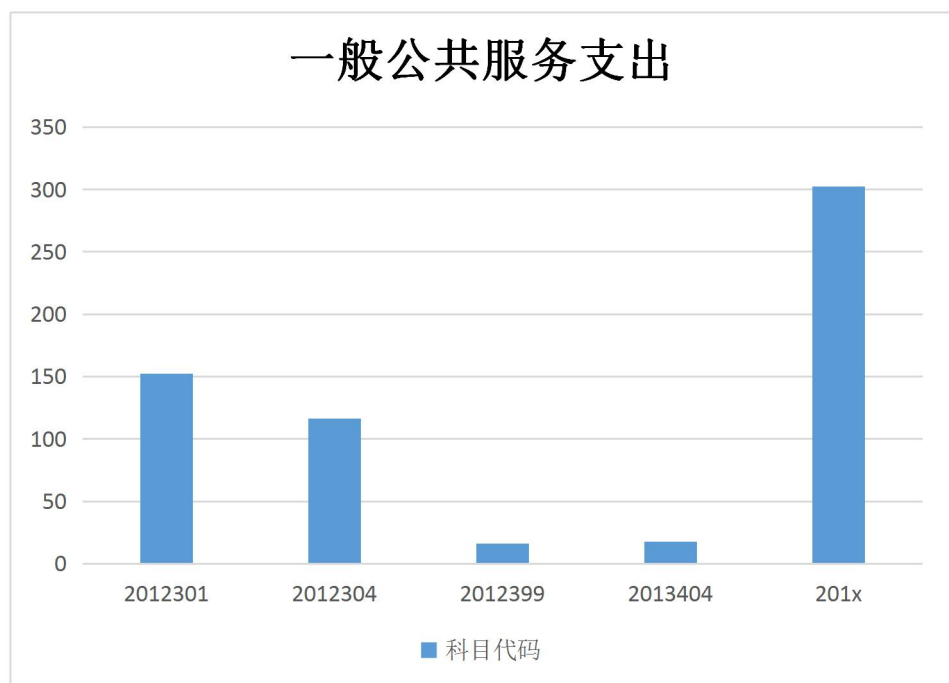
广西河池市民族宗教事务委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.11 万元,支出决算为 352.91 万元,完成年初预算的 92.36%。

(一) 一般公共服务支出(201 类)年初预算为 323.80 万元,支出决算为 302.28 万元,完成年初预算的 93.35%。
预决算存有差异原因是:预算按照年度完成。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2012301	行政运行	177.80	152.04	85.51%	用于人员福利	用于人员福利
2012304	民族工作专项	135.05	116.40	86.19%	开展民族宗教业务	已完成年度安排任务
2012399	其他民族事务支出	0.00	16.00	100.00%	用于学校、单位开展创建	按照实际原因填写
2013404	宗教事务	10.95	17.85	163.01%	用于宗教团体培训及宗教换届经费	用于上一年结转经费今年继续执行
合计数		382.11	302.28		用于开展业务、人员的工资福利等	已完成年初安排

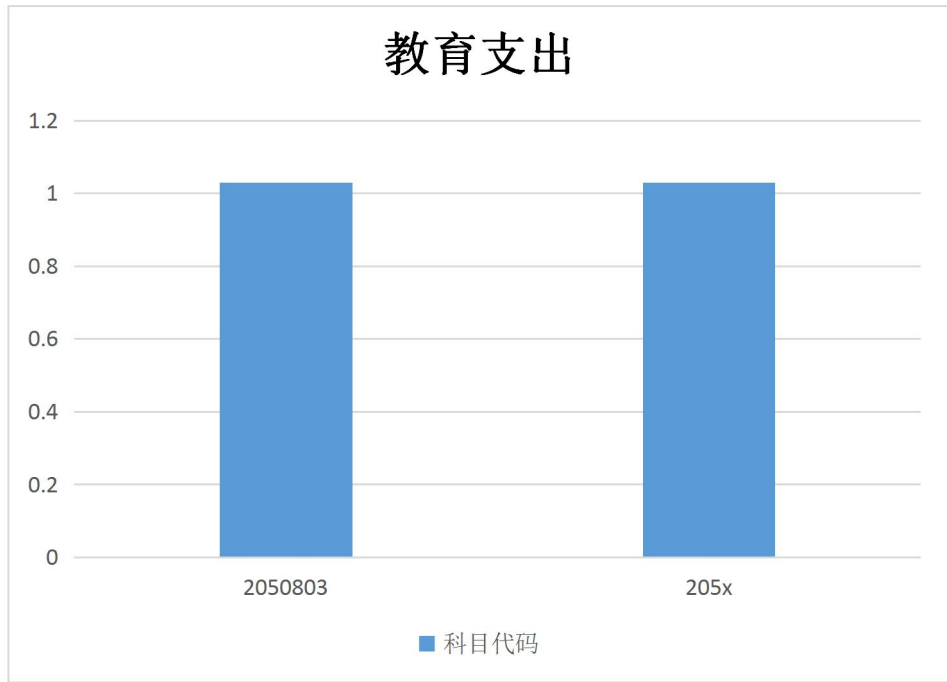


（二）教育支出（205 类）年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 50.24%。预决算存有差异原因是：完成年初任务。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.05	1.03	50.24%	人员的培训	例行节俭，减少开支

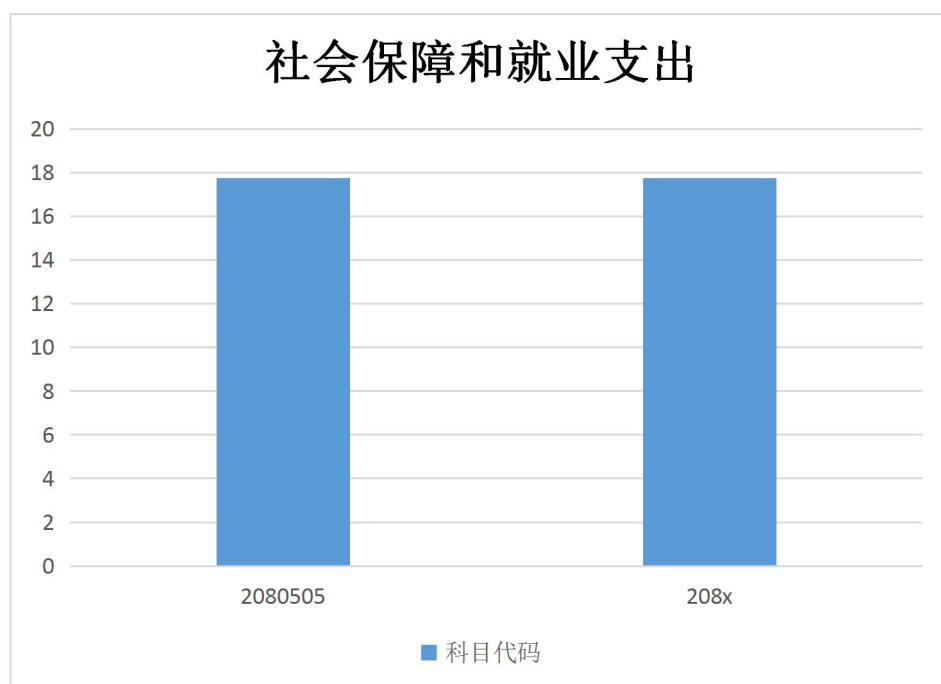
合计数		1.03	1.03		人员的培训	例行节俭，减少开支
-----	--	------	------	--	-------	-----------



（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 21.89 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 81.00%。预决算存有差异原因是：完成年初任务。

支出具体情况如下：

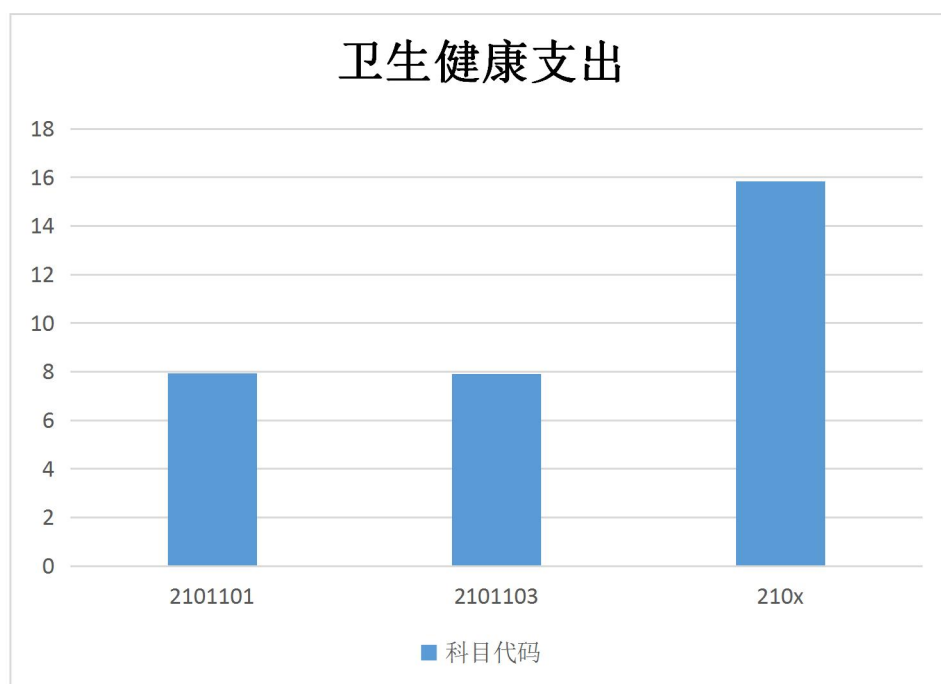
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	17.73	81.00%	缴纳在职人员养老保险	完成年初任务
合计数		18.00	17.73		缴纳在职人员养老保险	完成年初任务



（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 17.95 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 88.19%。预决算存有差异原因是：完成年初任务。

支出具体情况如下：

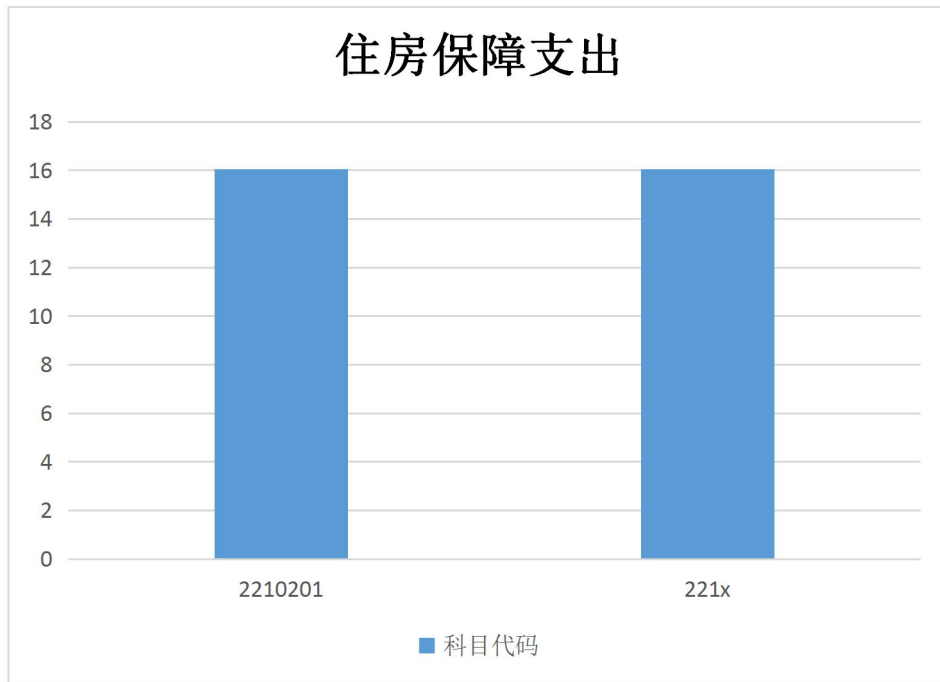
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	9.21	7.92	85.99%	缴纳在职人员医疗	完成年初任务
2101103	公务员医疗补助	8.74	7.90	90.39%	缴纳在职人员医疗	完成年初任务
合计数		17.95	15.83		缴纳在职人员医疗	完成年初任务



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 16.42 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 97.69%。预决算存有差异原因是：完成年初任务

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	16.42	16.04	97.69%	缴纳在职人员住房公积金	完成年初任务
合计数		16.42	16.04		缴纳在职人员住房公积金	完成年初任务

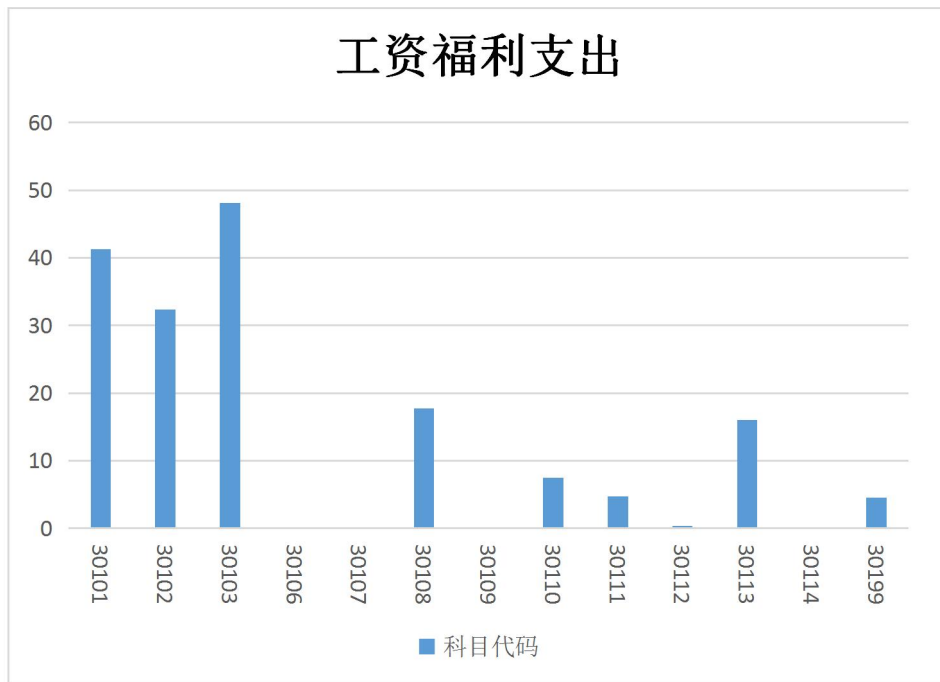


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市民族宗教事务委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.66 万元，其中：人员经费支出 175.90 万元，公用经费支出 26.75 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 172.57 万元，完成年初预算的 87.86%，主要原因是：已完成年初预算安排。

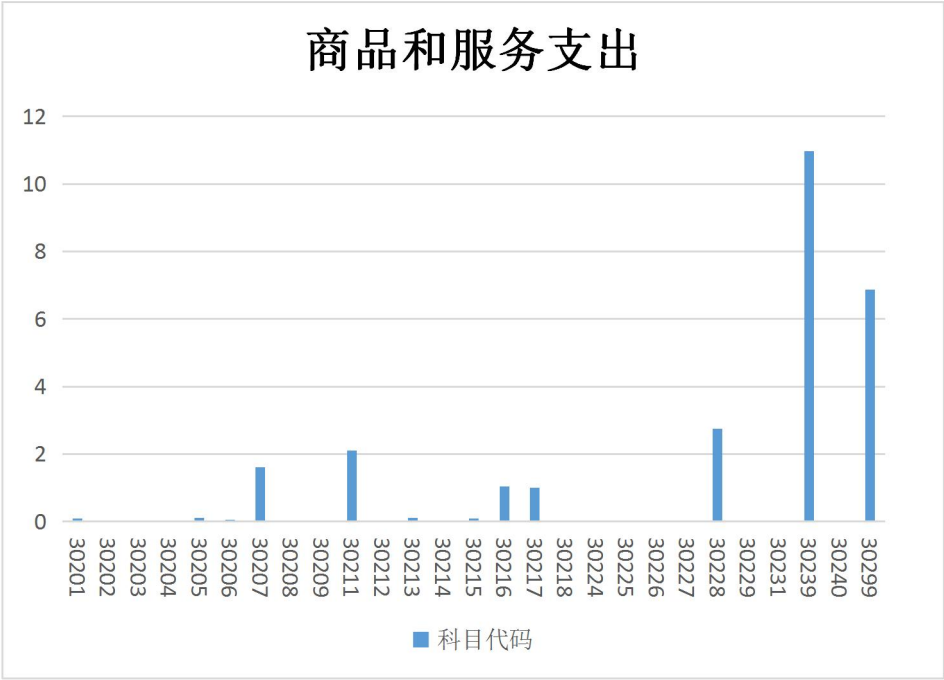
支出具体情况如下：30101 基本工资 41.33 万元，30102 津贴补贴 32.36 万元，30103 奖金 48.09 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.73 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 7.46 万元，30111 公务员医疗补助缴费 4.69 万元，30112 其他社会保障缴费 0.34 万元，30113 住房公积金 16.04 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 4.53 万元。



（二）商品和服务支出 26.75 万元，完成年初预算的 95.57%，主要原因是：已完成年初安排。

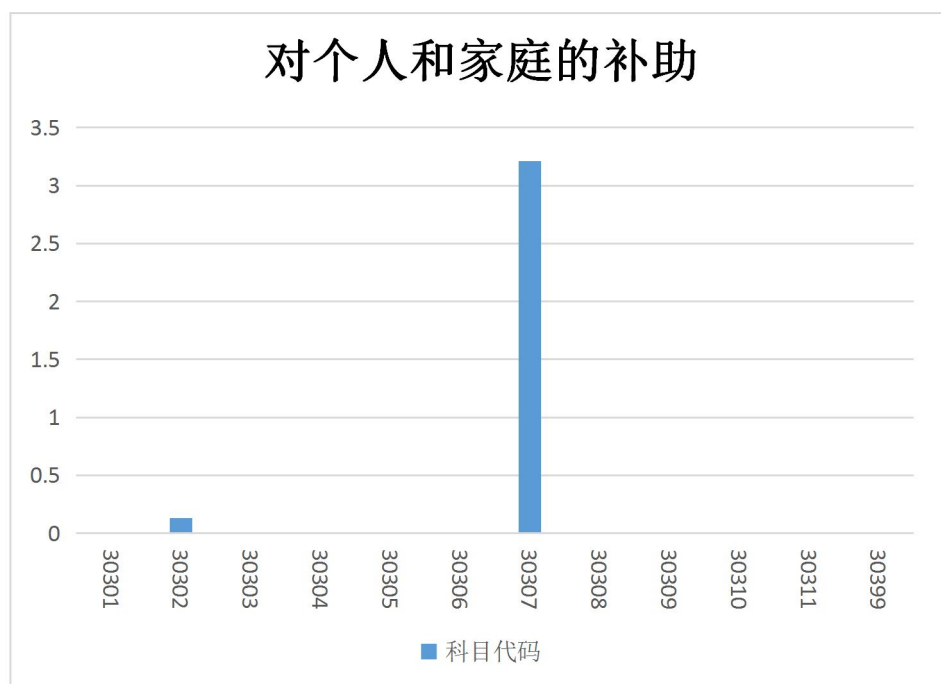
支出具体情况如下：30201 办公费 0.09 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.10 万元，30206 电费 0.05 万元，30207 邮电费 1.61 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 2.10 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.10 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.08 万元，30216 培训费 1.04 万元，30217 公务接待费 1.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 2.74 万元，30229 福利费 0.00 万元，

30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 10.98 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 6.87 万元。

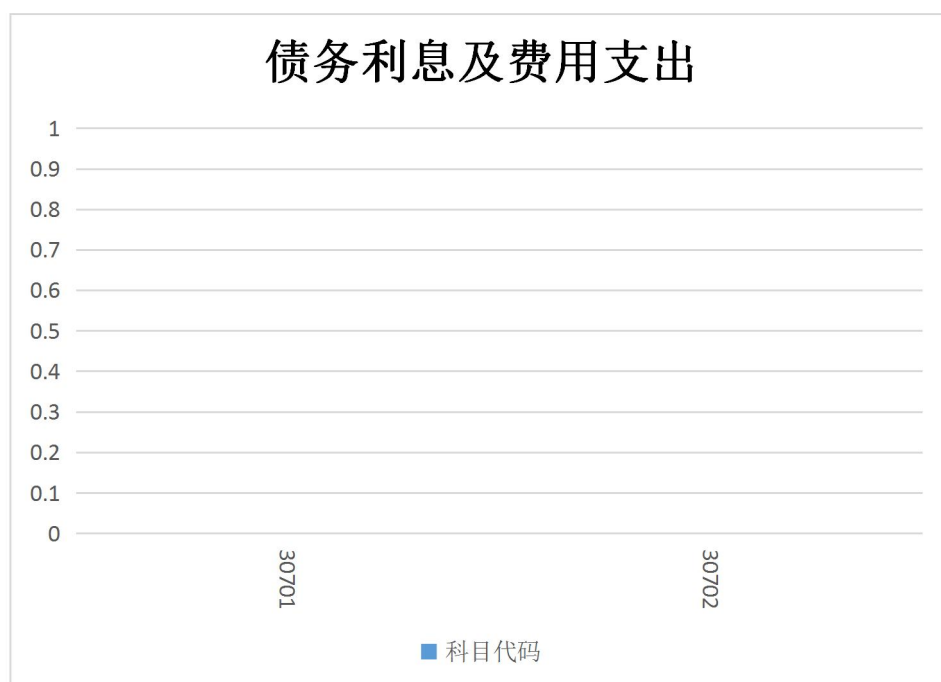


（三）对个人和家庭的补助 3.33 万元，完成年初预算的 28.44%，主要原因是：已完成年初安排。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.13 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 3.21 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

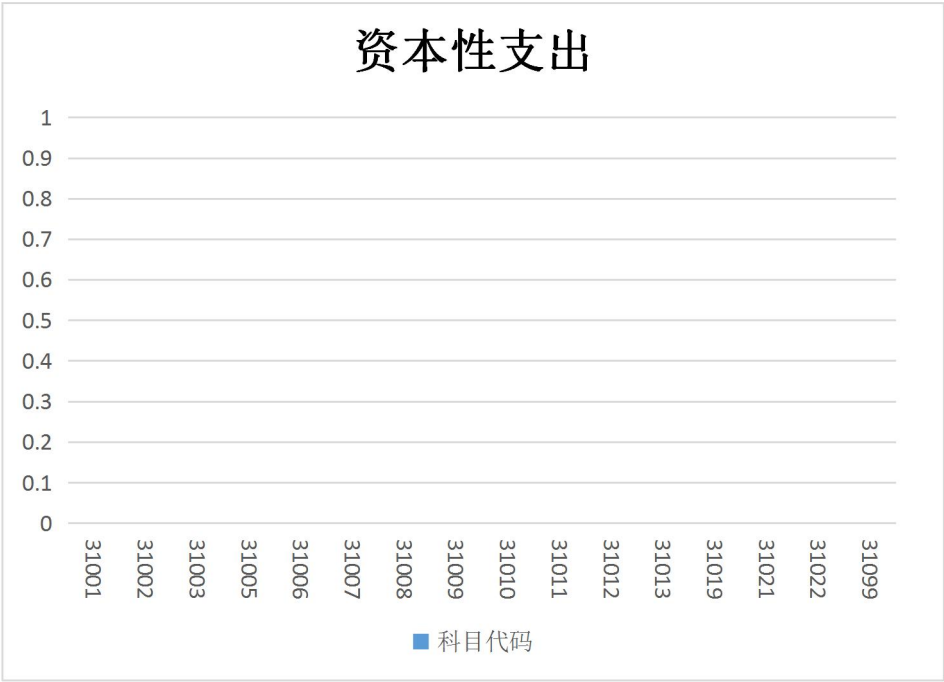


（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无此业务支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



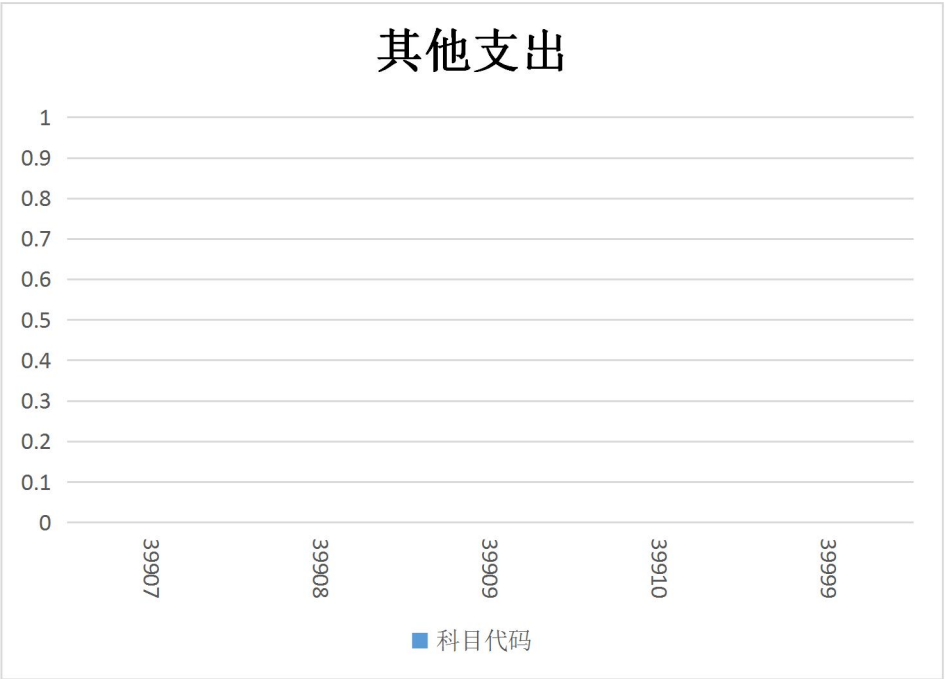
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无此业务。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无此业务。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

广西河池市民族宗教事务委员会 2022 年度政府性基金支出 57.35 万元，较 2021 年度决算数增加 57.35 万元，增长 100%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 57.35 万元。

广西河池市民族宗教事务委员会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 60.00 万元，支出决算为 57.35 万元，完成

年初预算的 95.58%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市民族宗教事务委员会 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西河池市民族宗教事务委员会 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.04 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.64 万元，主要原因是：新增创建全国民族进步示范市，上级部门进行业务指导。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 1.04 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 机关、0 个所属单位出国团组 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 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：办单位无此业务。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，广西河池市民族宗教事务委员会及所属单位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。

（三）公务接待费支出 1.04 万元，完成年初预算的 69.33%，比上年增加 0.64 万元，主要原因是：新增创建全国民族团结进步示范市，业务开展多。国内公务接待批次 65 次，人次 265 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.24 万元，下降 4.43%，比上年决算数减少 32.83 万元，下降 55.10%。主要原因是：单位有人员退休，费用减少支出。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（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：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评13个，共涉及资金410.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对民族工作经费等 13 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 410.2 万元。从评价情况来看，部门整体支出自评工作开展 13 个，项目支出数量 13 个、自评数量 13 个、自评覆盖面及自评工作开展 100%等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评结果二等 13 个。项目自评平均分 82.46 分，整体支出自评得分二等，绩效指标如期完成。

项目支出绩效自评二等。1. 产出效果：完成对 213 个单位的评审核验工作，初步确定拟重点打造或进一步提升创建质量、内涵的示范点 75 个，完成 15 个“同心文化载体”建设，25 个单位荣获自治区党委、人民政府命名为第五批自治区民族团结进步示范区示范单位。全市 5 所学校 66 个中队 3271 名少先队员与西藏、新疆少先队员开展“书信手拉手”活动等 30 余场次。开展“石榴花开青春梦”同心营、“石榴籽一家亲”等民族团结主题团队课 36 场次，积极组织参加广西第十五届少数民族传统体育运动会。组织 198 名运动员参加花炮、射弩、陀螺、投绣球、毽球、龙舟、板鞋竞速、独竹漂、民族健身操、蚂拐捉害虫等 10 个项目的比赛，本届比赛河池代表团共收获 11 个一等奖，17 个二等奖，33 个三等奖的好成绩，总获奖数 61 个，一等奖位列榜单第 5 名，总名次全区第四。年内组织召开领导小组专题会和推进会 2 次，对全市 11 个县（区）和 48 个市直单位落实河池市创建全国民族团结进步示范市工作情况检查调研 1 次，组织各级民宗干部开展学习培训 50 余次，组织宗教界传达学习党的二十大精神 and 各级宗教工作会议精神 20 余次。指导河池市佛教代表召开第四次代表大会，完成第四届佛教协会换届工作。2、

社会效益：项目完成后，促进各民族交往、交融，全市没有发生涉及民族因素的社会问题，各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，社会安定。

3、社会公众满意度： 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。