

河池市民族宗教事务委员会 2023 年度部门决 算

目录

第一部分：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：河池市民族宗教事务委员会 2023 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：河池市民族宗教事务委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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：河池市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

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社会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

2023 年本单位设有办公室、民族科、宗教科。河池市民族宗教事务委员会单位核定编制有 8 个，.实际有 8 个，共 8 人。直属事业单位河池市民族宗教服务中心，核定编制 3 个，实有 2 个。本单位为一级预算单位，按照部门决算编报要求。本单位单独编本部门决算。

第二部分：河池市民族宗教事务委员会 2023 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

部门：河池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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.43	一、一般公共服务支出	32	284.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.01
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50.0
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	389.43	本年支出合计	58	389.43
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	389.43	总计	62	389.43

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	389.43	389.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	284.62	284.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	276.44	276.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012301	行政运行	156.34	156.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012304	民族工作专项	101.97	101.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	8.18	8.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013404	宗教事务	8.18	8.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	26.01	26.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 03 表

部门：河池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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.43	211.16	178.28	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	284.62	156.34	128.28	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	276.44	156.34	120.1	0.0	0.0	0.0
2012301	行政运行	156.34	156.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2012304	民族工作专项	101.97	0.0	101.97	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	18.13	0.0	18.13	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	8.18	0.0	8.18	0.0	0.0	0.0
2013404	宗教事务	8.18	0.0	8.18	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	26.01	26.01	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：河池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	1	339.43	一、一般公共服务支出	33	284.62	284.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	26.01	26.01		
	9		九、卫生健康支 出	41	15.38	15.38		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	13.43	13.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.0		50.0	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	389.43	本年支出合计	59	389.43	339.43	50.0	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	389.43	总计	64	389.43	339.43	50.0	

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：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		339.43	211.16	128.28
201	一般公共服务支出	284.62	156.34	128.28
20123	民族事务	276.44	156.34	120.1
2012301	行政运行	156.34	156.34	0.0
2012304	民族工作专项	101.97	0.0	101.97
2012399	其他民族事务支出	18.13	0.0	18.13
20134	统战事务	8.18	0.0	8.18
2013404	宗教事务	8.18	0.0	8.18
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.0

20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.0
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.0
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.0
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.0
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.0
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.0

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：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	183.82	302	商品和服务支出	23.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.35	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.59	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.97	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.39	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.44	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.6			
人员经费合计		187.5	公用经费合计					23.66

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 07 表

部门：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		0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0
229	其他支出	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 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”。有数据可删除本段

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

公开 08 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 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”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市民族宗教事务委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 389.43 万元，其中本年收入 389.43 万元，较 2022 年度决算数 410.25 万元，减少 20.82 万元，下降 5.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 339.43 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 352.91 万元，减少 13.48 万元，下降 3.82%，主要原因：财政困难，2023 年项目经费未能及时支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 57.35 万元，减少 7.35 万元，下降 12.82%，主要原因：2023 年支付参加 2022 年广西少数民族运动会运动员获奖奖金，较 2022 年运动员减少外出运动，经费相对减少。

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，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 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。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本部门 2023 年度没有上级补助收入，故无数据。

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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有事业收入，故无数据。

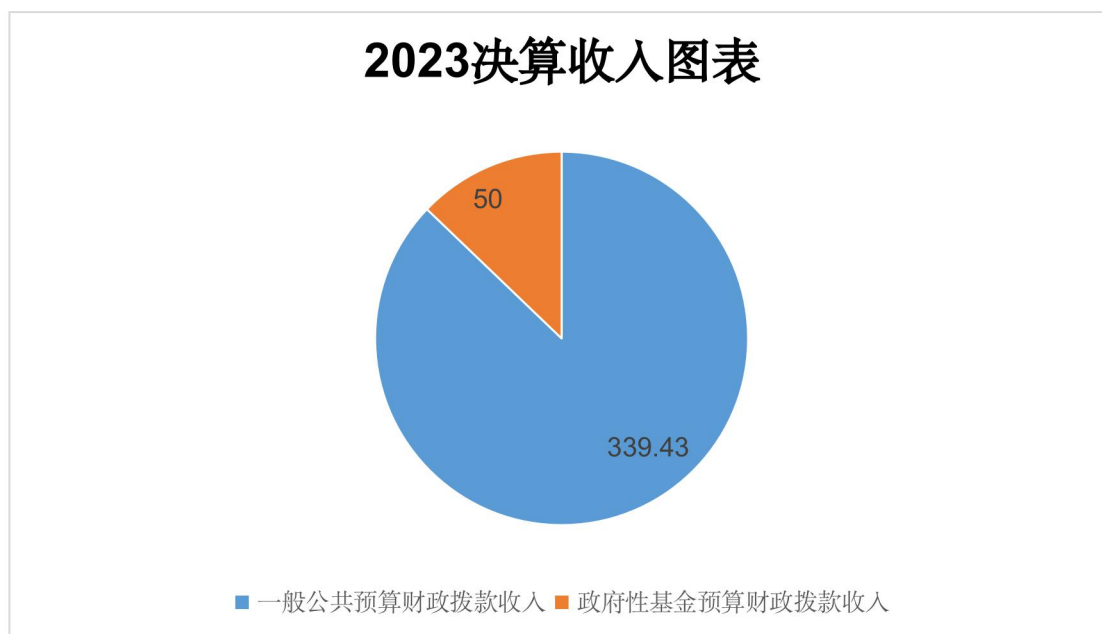
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有经营收入，故无数据。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入，故无数据。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有其他收入，故无数据。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有非财政拨款结余（含专用结余）收入，故无数据。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有上年结转和结余，故无数据。



(二) 本部门 2023 年度总支出 389.43 万元，其中本年支出 389.43 万元，较 2022 年度决算数 410.25 万元，减少 20.82 万元，下降 5.07%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）284.62 万元，主要用于：人员工资福利，日常业务开展工作的支出。较 2022 年度决算数 302.28 万元，减少 17.66 万元，下降 5.84%，主要原因是：经费紧张，日常的费用未能支付。

2. 教育支出（205 类）0 万元，主要用于：人员培训支出。较 2022 年度决算数 1.03 万元，减少 1.03 万元，下降 100%，主

要原因是：2023 年财政困难，减少外出培训。

3.社会保障和就业支出（208 类）26.01 万元，主要用于：支付在职人员养老保险。较 2022 年度决算数 17.73 万元，增加 8.28 万元，增长 46.7%，主要原因是：2023 年有人员调进，增加经费支出。

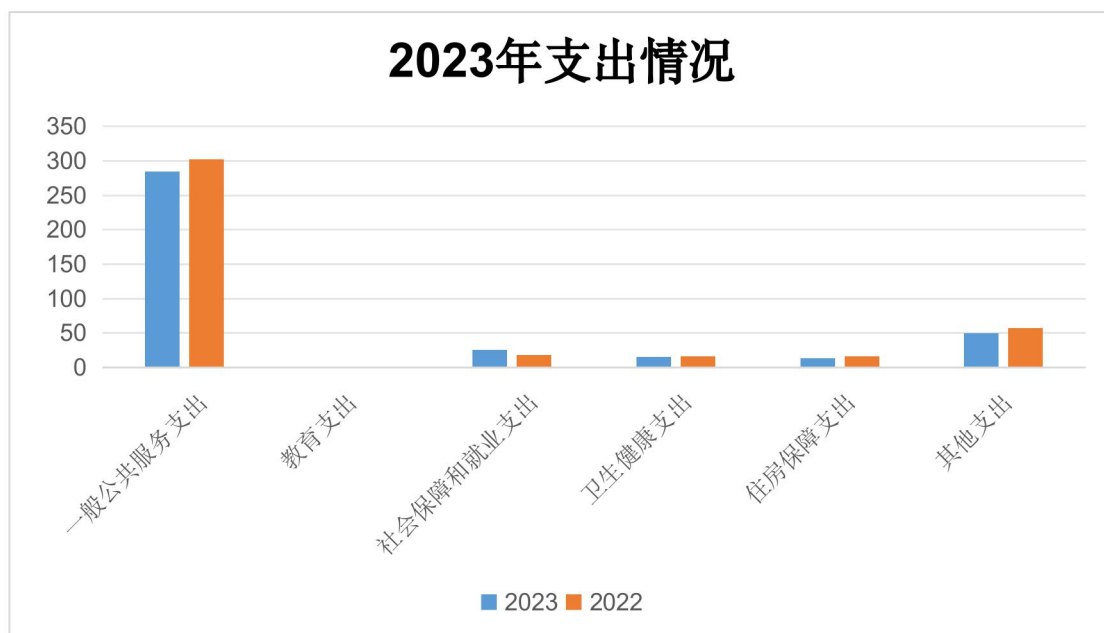
4.卫生健康支出（210 类）15.38 万元，主要用于：在职人员医疗保险和公务员医疗补助。较 2022 年度决算数 15.83 万元，减少 0.45 万元，下降 2.84%，主要原因是：人员缴费基数缩小。

5.住房保障支出（221 类）13.43 万元，主要用于：支付在职人员的住房公积金。较 2022 年度决算数 16.04 万元，减少 2.61 万元，下降 16.27%，主要原因是：人员缴费基数缩小。

6.其他支出（229 类）50.0 万元，主要用于：用于支付人员工商保险和失业保险。较 2022 年度决算数 57.35 万元，减少 7.35 万元，下降 12.82%，主要原因是：人员缴费基数缩小。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本部门无此业务。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本部门无此业务。



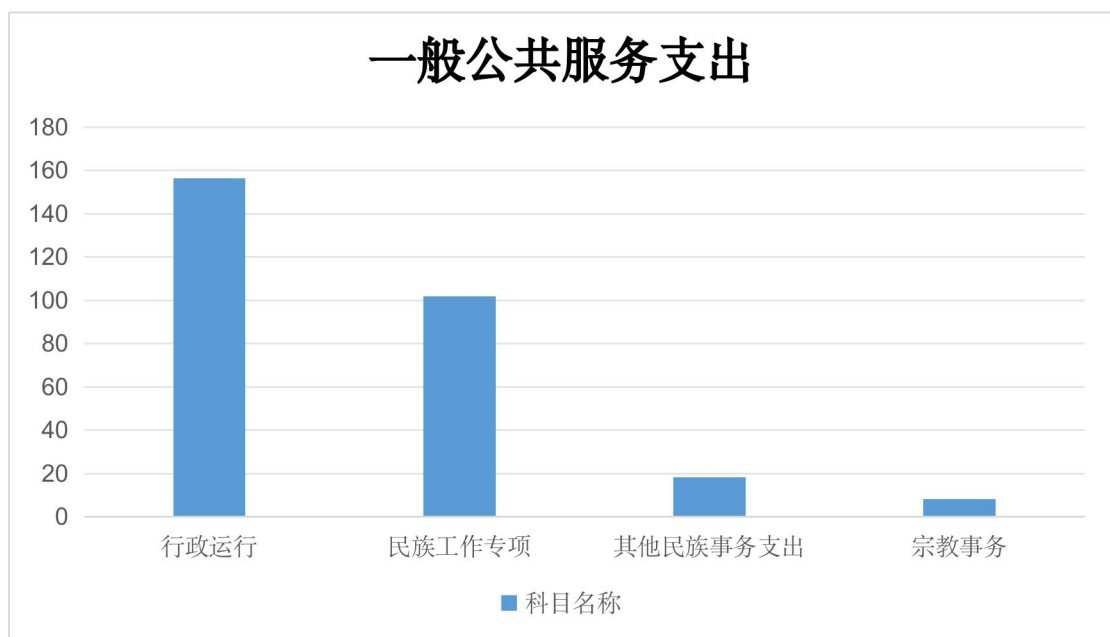
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市民族宗教事务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 339.43 万元, 较 2022 年度决算数 352.91 万元, 减少 13.48 万元, 下降 3.82%。其中: 基本支出 211.16 万元, 项目支出 128.28 万元。

河池市民族宗教事务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.22 万元, 支出决算为 339.43 万元, 完成年初预算的 98.04%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 288.51 万元, 支出决算为 284.62 万元, 完成年初预算的 98.65%。预决算存有差异原因是: 财政经费困难, 部门经费未能及时支付。详细请看下表:

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	143.51	156.34	108.94	用于支付人员工资福利，单位聘用人员工资	支付在人员福利、创建民族团结进步示范市聘用人员经费
2012304	民族工作专项	134.05	101.97	76.07	用于日常民族工作县区开展民族节庆活动，日常指导检查工作	经费紧张，减少费用支出
2012399	其他民族事务支出	0.00	18.13	0.0	用于支付少数民族运动会的开支	年中追加预算
2013404	宗教事务	10.95	8.18	74.7	用于宗教团体慰问，农村宗教培训会，扶持宗教团体、日常开支	经费紧张，减少费用支出
合计数			284.62			



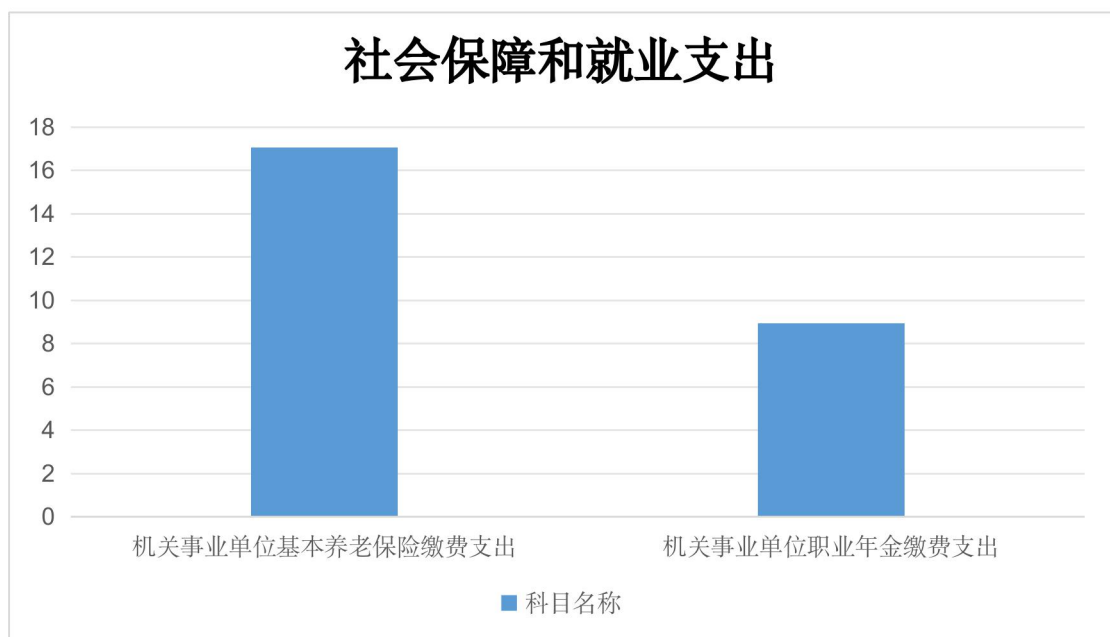
(2)教育支出(类)年初预算为 1.68 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:经费紧张,减少培训。详细请看下表:

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	1.68	0.0	0.0	用于在职人员外出教育培训	经费紧张,减少外出培训
合计数			0.0			



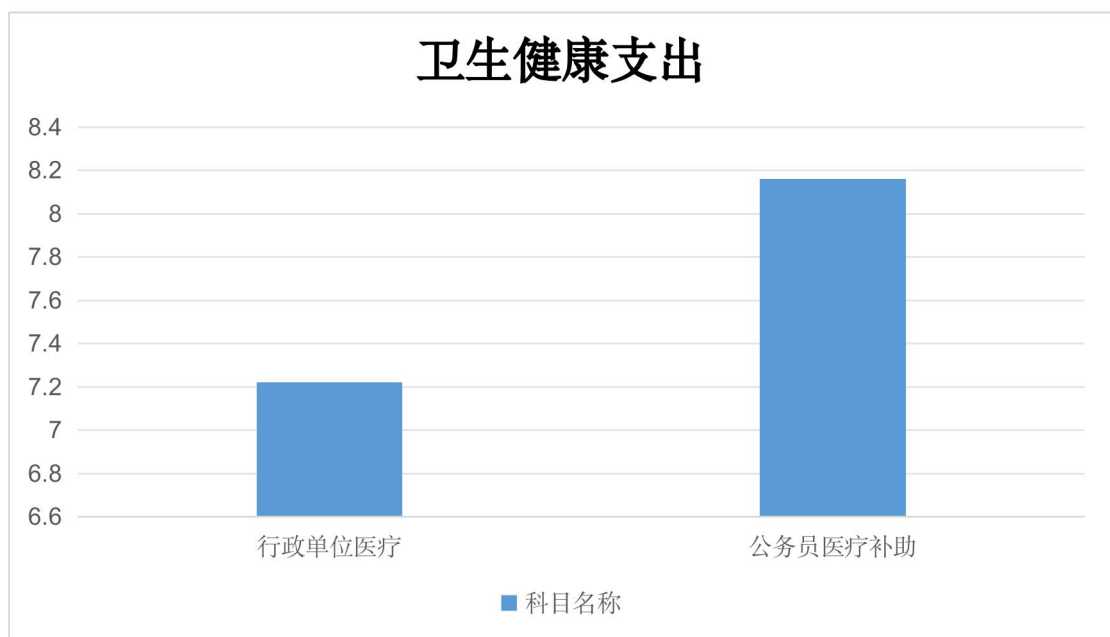
(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 26.85 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 96.87%。预决算存有差异原因是：人员变动，基数调整。详细请看下表：

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	17.90	17.06	95.31	在职人员养老保险	人员变动，基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	100.0	在职人员职业年金	人员变动，基数调整
合计数			26.01			



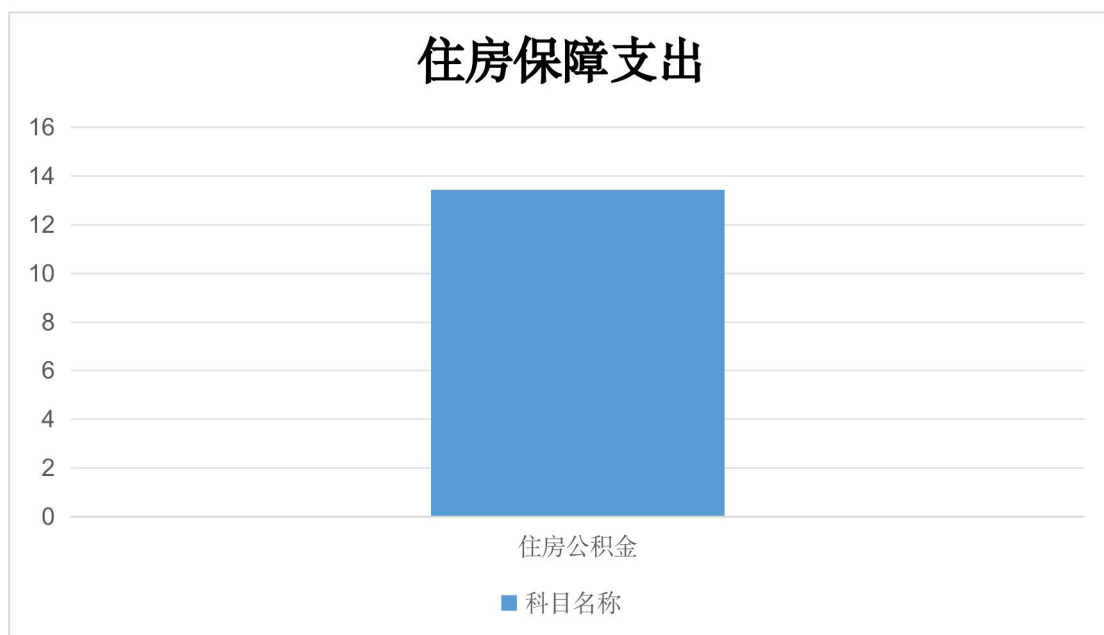
(4)卫生健康支出(类)年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 97.65%。预决算存有差异原因是：人员变动，基数调整。详细请看下表：

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	7.59	7.22	95.13	在职人员医疗保险	人员变动，基数调整
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	100.0	在职人员公务员医疗补助	人员变动，基数调整
合计数			15.38			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算目标。详细请看下表：

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	13.43	13.43	100.0	在职人员住房公积金	完成年初预算目标
合计数			13.43			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市民族宗教事务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.16 万元，其中：人员经费支出 187.50 万元，主要包括：基本工资 48.35 万元，津贴补贴 31.59 万元，奖金 47.97 万元，绩效工资 0.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.06 万元，职业年金缴费 8.95 万元，职工基本医疗保险缴费 7.22 万元，公务员医疗补助缴费 4.48 万元，住房公积金 13.43 万元，其他工资福利支出 4.37 万元，医疗费补助 3.68 万元，公用经费支出 23.66 万元，主要包括：办公费 1.19 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.05 万元，电费 0.5 万元，邮电费 1.46 万元，差旅费 1.04 万元，维修（护）费 0.05 万元，工会经费 2.24 万元，福利费 0.05

万元，其他交通费用 10.44 万元，其他商品和服务支出 6.6 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 183.82 万元，完成年初预算的 107.6%。预决算存有差异原因是：有人员调进，工资福利增加。

(2)商品和服务支出 23.66 万元，完成年初预算的 89.11%。预决算存有差异原因是：经费紧张，减少支出。

(3)对个人和家庭的补助 3.68 万元，完成年初预算的 96.08%。预决算存有差异原因是：经费紧张，减少支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市民族宗教事务委员会 2023 年度政府性基金支出 50.00 万元，较 2022 年度决算数 57.35 万元，减少 7.35 万元，下降 12.82%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 50.00 万元。

河池市民族宗教事务委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：经费年中追加，用于支付 2022 年参加广西少数民族运动会获奖运动员奖金。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市民族宗教事务委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池市民族宗教事务委员会 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 1.04 万元,减少 1.04 万元,下降 100.00%,主要原因是:财政经费紧张,三公未能按时支付。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 0.00 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,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)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 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:财政经费紧张,三公未能按时支付。

(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，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本部门无此业务。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 1.04 万元，减少 1.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：财政经费紧张，三公未能按时支付。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 年度机关运行经费支出 23.66 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 2.89 万元，比上年决算数 26.75 万元，减少 3.09 万元，下降 11.55%。主要原因是：财政经费紧张，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 0.00%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数462.08万元，执行数314.31万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看2023年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度极高，项目实施成效基本实现。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目12个，项目支出总额145万元。其中，本级项目10个，本级项目支出138元，完成整体项目绩效自评。举办铸牢中华民族共同体意识专题15个班次。加强铸牢中华民族共同体意识理论研究，理论文章获“思贤论坛——深入学习贯彻党的二十大精神”理论研讨会征文一等奖2篇、三等奖2篇。河池市上榜第十一批全国民族团结进步示范区示范单位拟命名名单。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，创建民族团结进步示范市项目自评得分为92.04分，一等，项目全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况:一是获得国家民委命名创建民族团结进步示范市;二是民族团结凝聚力更加团结。自评发现的主要问题：人员经费紧张，下一步改进措施:加大人员经费投入。

(三)单位绩效评价结果。

组织对创建民族团结进步示范市等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，从自评结果看配合广西社会科学院第三方评估组顺利完成河池市创建全国民族团结进步示范市评估工作，获得119.3分的好成绩。主动汇报积极争取支持，市委年内2次带队赴国家民委、自治区民宗委就河池市创建全国民族团结进步示范市工作进行汇报，争取指导支持。扎实做好迎检准备工作，先后召开迎检工作会议4次，对迎检进行全面部署，全力以赴把

各项创建任务落到实处。圆满完成国家民委评审组到河池市开展创建全国民族团结进步示范市实地考察调研工作,得到国家民委评审组的充分肯定,河池市上榜第十一批全国民族团结进步示范区示范单位拟命名名单。

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。