

汉中市民族宗教事务局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中民族宗教事务局为市政府主管全市民族宗教工作的机构，处级建制。其主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实市委、市政府关于我市民族和宗教工作的指示、要求和安排部署。

（二）组织开展对全市少数民族和宗教基本情况的调查研究，提出我市有关民族、宗教工作的具体意见，拟订全市民族宗教方面的政策规定，规范性文件并组织实施。

（三）协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会稳定。

（四）开展民族团结进步创建活动，组织、承办民族团结进步表彰活动。

（五）会同有关部门管理少数民族专项资金及做好少数民族扶贫工作；协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

（六）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（七）引导、促进宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教

进行渗透活动。

（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持协调宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。

（九）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织指导民族、宗教政策和法规的宣传工作。联系少数民族代表和宗教界人士。

（十）依法审核审批宗教方面的有关事项，指导县区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

（十一）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设科室情况下设二个科室，办公室、民宗科。下辖一个正科级事业单位：所属事业单位市宗教团体管理办公室，为科级全额财政拨款事业单位。

（三）工作亮点及成效

2022年在市委、市政府的坚强领导下，全市民族宗教工作以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，聚焦维护安全稳定、服务发展大局的职责定位，坚持守正创新、稳妥推进，巩固发展了民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。高规格筹备召开市委民族工作会议暨全市宗教工作会议，进一步明确了做好全市民族宗教工作的目标任务和具体措施。在全市民族宗教界深入推进爱国主义教育周、“坚持

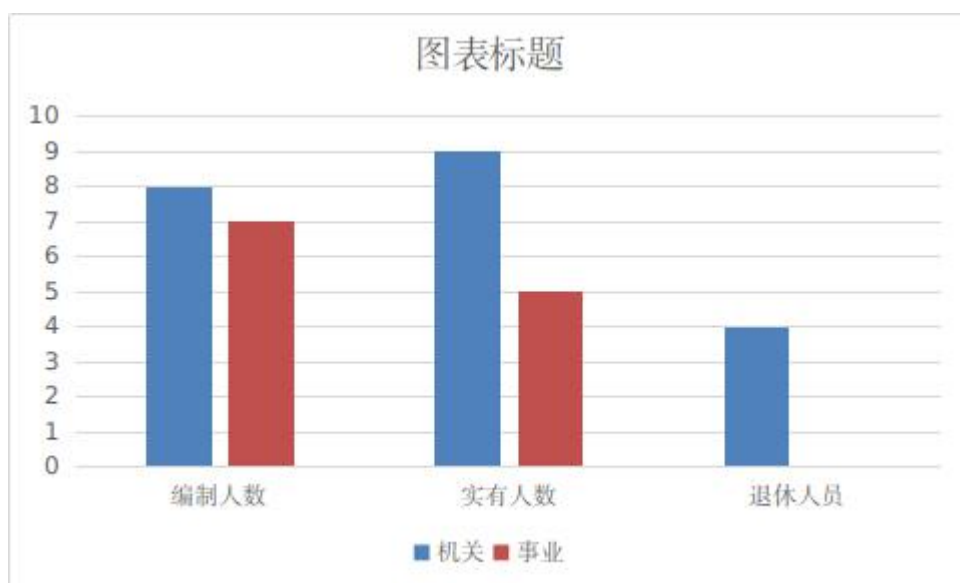
宗教中国化·喜迎党的二十大”主题演讲赛等系列活动 52 批次，教育引导民族宗教界人士感党恩、听党话、跟党走。持续巩固少数民族聚居地脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极争取中省支持少数民族发展项目资金 510 万元，加强民生改善，促进产业发展，有效带动少数民族群众稳定增收。组织举办宗教团体季度学习会、政策法规培训班 26 批次，参训人数 3000 余人，做到了宗教工作“三支队伍”全覆盖。常态化开展民族宗教领域大排查、大整治、大提升活动，重点围绕抵御宗教渗透、疫情防控、房屋安全、文物保护、消防安全等持续开展了 4 轮摸排整治，扎实开展打击非法宗教抵御宗教渗透蔓延专项行动，有力维护了民族宗教领域的和谐稳定。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉中市民族宗教事务局部门本级（含宗教团体办）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

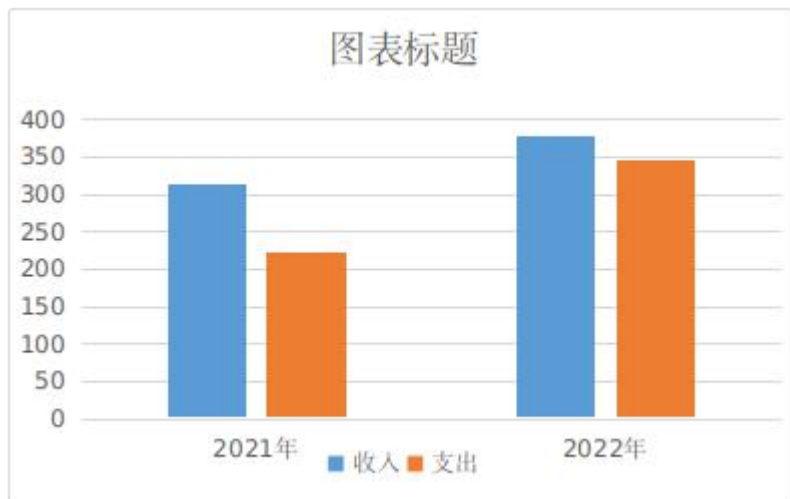


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 378.10 万元、支出总计为 345.81 万元，与上年相比收总计增加 65.31 万元、支总计增加 123.52 万元，分别增长 17%和 36%。主要是民族事务、行政运行和社会保障就业收支增加。

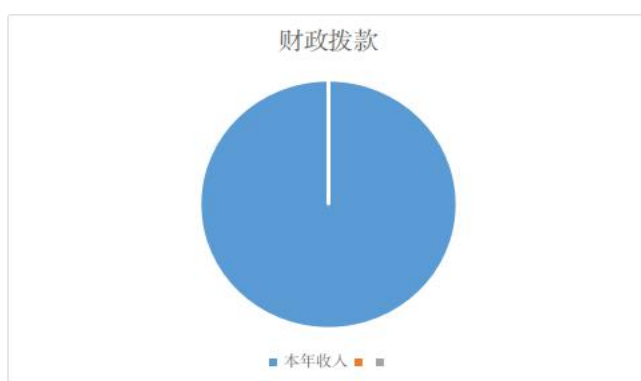
入
说



二、收
决算情况
明

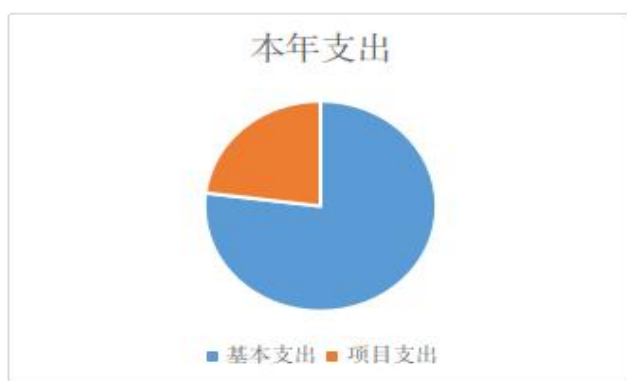
2022

年度本年收入合计 287.60 万元，其中：财政拨款收入 287.60 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

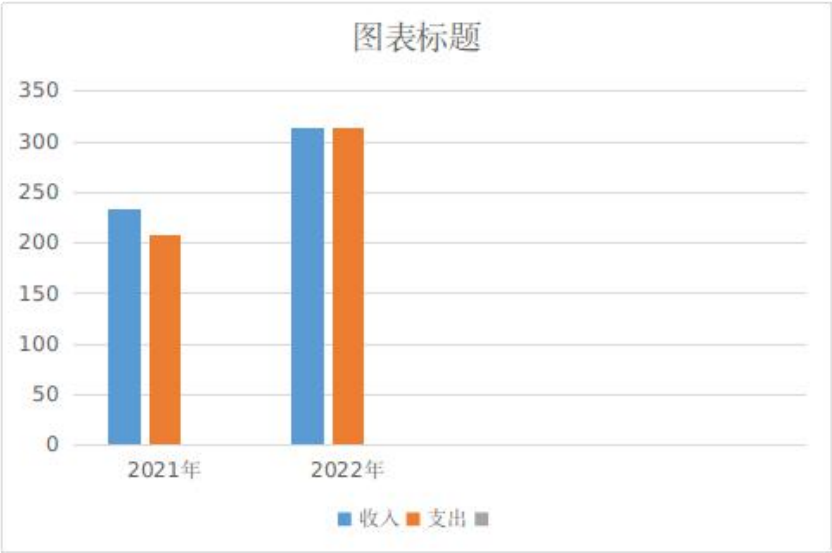
2022 年度本年支出合计 345.81 万元，其中：基本支出 266.27 万元，占 77%；项目支出 79.54 万元，占 23%。



四、财政拨款

收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 313.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 79.30 万元，增长 25%。主要原因是本年有新增人员，一般公共服务支出和社会保障就业支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231.77 万元，支出决算 313.60 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.30 万元，增长 33%，主要原因是本年新增人员，一般公共服务支出和社会保障就业支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。

年初预算 97.32 万元，支出决算 195.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增人员，一般公共服务支出增加。

2. 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 23.60 万元，支出决算 17.41 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩支出，所以减少。

3. 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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算 56.58 万元，支出决算 56.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项）。

年初预算 3.68 万元，支出决算 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 14.18 万元，支出决算 14.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 7.09 万元，支出决算 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 5.76 万元，支出决算 6.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年医疗保险补差。

11. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.63 万元，支出决算 10.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 230.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.74 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.16 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费相关支出。决算数较上年减少的主要原因是车辆运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.16 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 44%，决算数较

预算数减少 1.76 万元，主要原因是公务用车况较差使用较少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是因去年天主教专项工作影响有外省来汉交流工作，2022 年较上年有所减少。其中：

国内公务接待支出 1.18 万元。主要是本部门 and 民族宗教事务委员会及统战等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 94 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.68 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10 万元，支出决算 17.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.41 万元，主要原因是机关人数增加，专项工作开展。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中

副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是用于保障局机关开展民族宗教工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年在市委、市政府的坚强领导下，全市民族宗教工作以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，聚焦维护安全稳定、服务发展大局的职责定位，坚持守正创新、稳妥推进，巩固发展了民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。高规格筹备召开市委民族工作会议暨全市宗教工作会议，进一步明确了做好全市民族宗教工作的目标任务和具体措施。在全市民族宗教界深入推进爱国主义教育周、“坚持宗教中国化·喜迎党的二十大”主题演讲赛等系列活动 52 批次，教育引导民族宗教界人士感党恩、听党话、跟党走。持续巩固少数民族聚居地脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极争取中省支持少数民族发展项目资金 510 万元，加强民生改善，促进产业发展，有效带动少数民族群众稳定增收。组织举办宗教团体季度学习会、政策法规培训班 26 批次，参训人数 3000 余人，

做到了宗教工作“三支队伍”全覆盖。常态化开展民族宗教领域大排查、大整治、大提升活动，重点围绕抵御宗教渗透、疫情防控、房屋安全、文物保护、消防安全等持续开展了4轮摸排整治，扎实开展打击非法宗教抵御宗教渗透蔓延专项行动，有力维护了民族宗教领域的和谐稳定。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数231.77万元，执行数345.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照目标任务完成情况通过合理使用全年财政资金，全市民族宗教工作以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，聚焦维护安全稳定、服务发展大局的职责定位，坚持守正创新、稳妥推进，巩固发展了民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。发现的问题及原因：支出进度不能适时与目标任务完成情况相对应。下一步改进措施：按照目标任务完成情况及时调整支出进度。

汉中市民族宗教事务局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市民族宗教事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	提高民宗工作法治化水平，依法加强宗教事务管理，支持宗教界加强自身建设。	圆满完成既定目标任务	231.77	170.14	61.63	345.81	313.60	32.21	10	100%	—
	任务 2	全力维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为加快富民强市作出积极贡献。										—
	任务 3	依法管理宗教事务，推进宗教事务治理体系、治理能力现代化，不断提升宗教工作的法治化水平。										—
												—
	金额合计				231.77	170.14	61.63	345.81	313.6	32.21	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族交往交流交融，不断提升少数民族群众生产生活水平，确保全市各民族在实现共同富裕中共发展、同进步。坚持我国宗教中国化方向，加强对宗教界的思想政治引领和法治宣传教育，强化宗教团体自身建设，加强对宗教教职人员的教育培训，依法管理宗教事务，持续巩固各专项治理工作成果。						以精神家园、民生改善、“石榴籽”和能力提升四大工程为载体，实施了新一轮民族团结进步示范创建提质扩面工程，持续深化了民族团结进步“七进”活动，促进各民族交往交流交融。以产业发展带动少数民族聚居地区乡村振兴，积极申报争取少数民族发展项目资金；依法管理了宗教事务，持续巩固了各专项治理工作成果，认真组织学习培训，建设过硬的民族宗教工作队伍，推进宗教事务治理体系、治理能力现代化，不断提升了宗教工作的法治化水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1: 对全市民族宗教领域进行监督检查			≥15 次		≥20 次		30	30	
			指标 2: 举办全市民族宗教政策法规和业务培训			≥2 次，500 人		≥2 次，500 人				

完成情况			指标 3: 指导民族宗教界开展爱国爱教相关活动	≥10 次, 30000 人	≥15 次, 30000 人		
		质量指标					
		时效指标	指标 1: 按照年度目标任务圆满完成	年内完成	圆满完成年度目标任务	10	10
		成本指标	指标 1: 进一步压减支出, 合理使用资金	在预算内执行	合理使用资金在预算内执行	10	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提升宗教领域法治化水平。	进一步提升	显著提质增效	10	10
			指标 2: 扩大宗教政策法规宣传面。	进一步提升	显著提质增效		
			指标 3: 维护全市民族宗教界和谐稳定。	进一步提升	显著提质增效		
		生态效益指标	指标 1: 全市秦巴范围内宗教场所不乱修乱建	进一步提升	显著提质增效	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 全力做好民族宗教领域和谐稳定、重大风险防控化解和疫情防控工作。	进一步提升	显著提质增效	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 少数民族群众满意率	≥90%	≥95%	10	10
			指标 2: 宗教界人士和信教群众满意率				
			指标 3: 联系单位满意率				
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市民族宗教事务局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2626869。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.60	一、一般公共服务支出	14	303.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	21.41
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	6.52
	9		九、住房保障支出	22	10.63
本年收入合计	10	287.60	本年支出合计	23	345.81
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	90.50	年末结转和结余	25	32.29
总计	13	378.10	总计	26	378.10

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

公开02表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	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	14.18	14.18	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.81	266.27	79.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.57	227.70	75.86	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	218.41	199.13	19.28	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	85.15	28.57	56.58	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	85.15	28.57	56.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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

公开04表
单位：万元

部门：

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	287.60	一、一般公共服务支出	15	271.36	271.36	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	3.68	3.68	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	21.41	21.41	0	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	6.52	6.52		
	9		九、住房保障支出	23	10.63	10.63	0	0.00
本年收入合计	10	287.60	本年支出合计	24	313.60	313.60	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	26.00	年末财政拨款结转和结余	25	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	12	26.00		26			0	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27			0	0.00
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28			0	0.00
总计	15	313.60	总计	29	313.60	313.60	0	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

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
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		313.60	234.06	79.54
201	一般公共服务支出	271.36	195.50	75.86
20123	民族事务	214.78	195.50	19.28
2012301	行政运行	195.50	195.50	0.00
2012302	一般行政管理事务	17.41	0.00	17.41
2012304	民族工作专项	1.20	0.00	1.20
2012399	其他民族事务支出	0.68	0.00	0.68
20134	统战事务	56.58	0.00	56.58
2013404	宗教事务	56.58	0.00	56.58
205	教育支出	3.68	0.00	3.68
20508	进修及培训	3.68	0.00	3.68
2050803	培训支出	3.68	0.00	3.68
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.18	14.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.09	7.09	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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明细表

公开06表

部门:								
单位: 万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.32	302	商品和服务支出	3.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.26	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	14.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.93	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	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		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		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	0.14			
人员经费合计		230.32	公用经费合计					3.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.16	0.00	3.16	0.00	3.16	2.00	0.00	0.00
决算数	2.58	0.00	1.40	0.00	1.40	1.18	0.00	3.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。