环江毛南族自治县民族宗教事务局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局概况**

**一、主要职责**

一：贯彻执行党中央国务院和自治区市自治县党委和人民政府关于民族宗教工作的方针政策，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二：负责协调推动自治县民族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：负责督促检查民族宗教政策及法律法规的贯彻执行情况，负责提出全县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政策性文件草案，保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导民族区域自治法和宗教管理条例的贯彻落实四：研究提出协调民族和宗教事务关系的工作建议，协调处理民族关系和宗教事务中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作五：负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族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事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设六：负责组织指导民族宗教政策及法律法规和基本知识的宣传教育工作，承办自治县民族团结进步表彰活动，组织指导民族乡成立逢10周年的庆祝活动七：研究分析少数民族和民族地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策性建议，配合承办民族地区的扶贫事宜八：了解掌握环江县外宗教情况，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进行渗透活动，做好宗教政策的对外宣传工作，协同有关方面处理宗教涉外事宜九承办自治县人民政府交办的其他事项

**二、机构设置情况**

环江毛南族自治县民族宗教事务局设四个内设机构一：综合股，协助领导处理日常工作，负责机关政务事务的综合协调和行政后勤的管理工作，组织局内重要文稿起草工作，负责单位文秘机要资料保密基建国有资产信访行政管理办公自动化，组织接待少数民族参观考察事宜，协同组织人事部门做好少数民族干部的培训教育选拔推荐工作，协同有关部门对乡镇村的少数民族骨干培训工作，负责指导与民族宗教事务有关的地方性法规规章，规范性文件草案的起草修改和审核工作，会同有关部门处理各民族群众之间涉及民族关系的矛盾和纠纷，保障民族自治地方的自治权利以及散居杂居少数民族合法权益，协助办理自治县逢十周年庆祝活动，指导民族乡逢十周年庆祝活动，办理国务院以及各级民委的团结进步表彰活动的有关事宜，承办自治县民族团结进步表彰活动，进行民族识别和管理民族成份工作，办理少数民族涉外事务，挖掘整理传统民族体育项目，组织参加全区全国少数民族传统体育运动会二：经济发展股，组织实施国家扶持人口较少民族发展项目，组织分析民族地区国民经济运行情况，配合拟订民族地区经济和社会发展规划，提出涉及地方的财政金融税收经贸等方面的特殊政策建议，按规定为本县申报年度的少数民族补助和民族发展等专项资金，指导和协调民族贸易和民族特需用品生产及国家有关优惠政策的组织实施，会同财政对少数民族专项资金的申报实施的监督和管理，配合扶贫工作部门做好民族地区扶贫有关事宜三：财务股，严格按照国家财务制度的规定和管理局相关财务制度的要求，执行本单位的各项财务规章制度全面负责本单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金财产的安全，负责本单位财务收支计划编制上报审批拨付以及指导公司财务管理工作，负责本单位的资产管理会计核算与管理成本核算报表编制工作承办纳税申报代扣代缴住房公积金保险的管理工作，负责项目经济合同的管理，定期对本单位的债权债务进行清理，负责流动资金的管理，负责财务印签章各项财务档案资料与本单位相关证件的使用与管理，完成领导交办的其他工作四：宗教事务股，负责宗教业务经费的管理拟订宗教工作干部培训规划并组织实施，负责管理自治县宗教工作，对佛教天主教基督教以及民间信仰等重大问题进行调研并提出意见和建议，联系管理县级爱国宗教团体，协助县宗教团体管理经学班义工班，负责宗教外事和法制建设等方面的工作

**第二部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入501.50万元，总支出501.50万元。总收入较2023年度预算数159.22万元，增加342.28万元，增长214.97%，主要原因是单位人员增加，工资待遇提高。总支出较2023年度预算数159.22万元，增加342.28万元，增长214.97%，主要原因是本单位项目增多，项目金额增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入501.50万元，较2023年度预算数159.22万元，增加342.28万元，增长214.97%，主要原因是单位人员增加，工资待遇提高，财政一般公共预算拨款增加，主要用于民宗局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出501.50万元，较2023年度预算数159.22万元，增加342.28万元，增长214.97%，主要原因是单位人员增加，工资待遇提高。主要包括：一般公共服务支出470.46万元，其中：基本支出138.08万元，项目支出332.38万元，主要用于行政运行、公路建设、宗教事务、其他群众团体事务、一般行政管理事务支出。

社会就业保障支出16.75万元，其中：基本支出16.75万元，项目支出0万元，主要用于干部职工养老及医疗保险等五险支出。

住房保障支出14.29万元，其中：基本支出14.29万元，项目支出0万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

。

（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197.46万元，占支出总预算39.37%,比上年增长62.80万元，增长46.64%,主要原因是：单位人员增加，工资待遇提高。

(2)社会保障和就业支出16.75万元，占支出总预算3.34%,比上年增长2.42万元，增长16.89%,主要原因是：单位人员增加，工资待遇提高。

(3)住房保障支出14.29万元，占支出总预算2.85%,比上年增长4.07万元，增长39.82%,主要原因是：单位人员增加，工资待遇提高。

(4)交通运输支出273.00万元，占支出总预算54.44%,比上年增长273.00万元，增长100%,主要原因是：项目支出金额增加，包括往年未支付完成的项目支出。

(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。

基本支出预算169.12万元，占支出预算33.72%,比上年增长39.90万元，增长30.88%。其中：

(1)工资福利支出150.62万元，占基本支出总预算89.06%,比上年增长38.43万元，增长34.25%,主要原因是：单位人员增加，工资待遇提高。

(2)对个人和家庭的补助5.45万元，占基本支出总预算3.22%,比上年增长0.10万元，增长1.87%,主要原因是：单位人员增加，工资待遇提高。

(3)商品和服务支出13.05万元，占基本支出总预算7.72%,比上年增长1.38万元，增长11.83%,主要原因是：物价上涨，基本商品与服务价格增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算332.38万元，占支出预算66.28%,比上年增长302.38万元，增长1007.93%。其中：

(1)商品和服务支出48.57万元，占项目支出总预算14.61%,比上年增长18.57万元，增长61.90%,主要原因是：项目数量增加，物价上涨，基本商品与服务价格增加。

(2)资本性支出283.81万元，占项目支出总预算85.39%,比上年增长283.81万元，增长100%,主要原因是：项目支出金额增加，包括往年未支付完成的项目支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入501.50万元，总支出501.50万元。财政拨款总收入较2023年度预算数159.22万元，增加342.28万元，增长214.97%，主要原因是单位人员增加，工资待遇提高、项目支出金额增加，包括往年未支付完成的项目支出、物价上涨，基本商品与服务价格增加。财政拨款总支出较2023年度预算数159.22万元，增加342.28万元，增长214.97%，主要原因是单位人员增加，工资待遇提高、项目支出金额增加，包括往年未支付完成的项目支出、物价上涨，基本商品与服务价格增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共501.50万元，较2023年度预算数159.22万元，增加342.28万元，增长214.97%，主要原因是人员增加，待遇提高，人员经费及公用经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出197.46万元，占支出总预算的39.37%，较2023年度预算数134.66万元，增长62.80万元，增长46.64%，主要原因是：单位人员增加，工资待遇提高、物价上涨，基本商品与服务价格增加。

交通运输支出（类）支出273.00万元，占支出总预算的54.44%，较2023年度预算数0.00万元，增长273.00万元，增长100%，主要原因是：项目名称细分，项目支出金额增加，包括往年未支付完成的项目支出。

住房保障支出（类）支出14.29万元，占支出总预算的2.85%，较2023年度预算数10.22万元，增长4.07万元，增长39.82%，主要原因是：职工工资待遇提高，基数增加。

社会保障和就业支出（类）支出16.75万元，占支出总预算的3.34%，较2023年度预算数14.33万元，增长2.42万元，增长16.89%，主要原因是：工资基数增加，人员增加，五险支出增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共169.12万元，较2023年度预算数129.22万元,增加39.90万元，增长30.88%，主要原因是人员增加，工资待遇提高，人员经费及公用经费增加具体情况为：

工资福利支出支出预算150.62万元，占基本支出预算的89.06%，较2023年度预算数112.19万元，增长38.43万元，增长34.25%，主要原因是：职工工资待遇提高，工资福利支出增加

对个人和家庭的补助支出预算5.45万元，占基本支出预算的3.22%，较2023年度预算数5.35万元，增长0.10万元，增长1.87%，主要原因是：职工工资待遇提高，对个人和家庭的补助支出增加

商品和服务支出支出预算13.05万元，占基本支出预算的7.72%，较2023年度预算数11.67万元，增长1.38万元，增长11.83%，主要原因是：物价上涨，基本商品与服务价格增加

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.66万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.66万元，同口径较2023年度预算数1.50万元，增长0.16万元，增长10.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

2.公务接待费2024年预算安排1.66万元，较2023年度预算数1.50万元，增长0.16万元，增长10.67%，主要原因是人员增加，公务接待费用增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，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支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算13.05万元，较2023年度预算数11.67万元，增加1.38万元，增长11.83%，主要原因是：单位人员增加，安排的经费提高。全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2.7万元。其中：货物类采购2.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：单位日常办公所需的货物支出

（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辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2023年，民宗局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，项目名称为寺庙教堂维修专项经费，2024年绩效目标为：全面贯彻落实中央有关文件精神，帮助宗教界解决实际困难，对存在安全隐患的宗教活动场所进行整治，确保宗教活动场所、宗教教职人员和信教群众的安全，设1条数量指标：寺庙教堂维修数量=1个，设1条质量指标：完工质量=100%，设1条时效指标：完成时间=2024年12月31日前，设1条成本指标：年度维护成本≤5万元，设1条社会效益指标：使用人员满意度≥92%，设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%

**第三部分环江毛南族自治县民族宗教事务局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 | 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 | 192.12 | 一、一般公共服务支出 | 197.46 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 192.12 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16.75 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 273.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 14.29 |
|  |  | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 192.12 | 本年支出合计 | 501.50 |
| 上年结转结余 | 309.38 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 501.50 | 支出总计 | 501.50 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 | 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** | **13** |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **501.50** | **192.12** | **192.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **309.38** | **309.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 | 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** | **501.50** | **169.12** | **332.38** | **0** |
|  | **132001** |  | **501.50** | **169.12** | **332.38** | **0** |
| **2010501** |  | **行政运行** | **0.45** | **0.45** | **0.00** | **0** |
| **2012301** |  | **行政运行** | **155.77** | **132.77** | **23.00** | **0** |
| **2012302** |  | **一般行政管理事务** | **26.38** | **0.00** | **26.38** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.48** | **1.48** | **0.00** | **0** |
| **2013101** |  | **行政运行** | **3.38** | **3.38** | **0.00** | **0** |
| **2013404** |  | **宗教事务** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **16.75** | **16.75** | **0.00** | **0** |
| **2140104** |  | **公路建设** | **273.00** | **0.00** | **273.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **14.29** | **14.29** | **0.00** | **0** |

注：本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

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 | 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 | 192.12 | 一、一般公共服务支出 | 197.46 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 192.12 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16.75 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 273.00 |
|  |  | 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 | 14.29 |
|  |  | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 192.12 | 本年支出合计 | 501.50 |
| 上年结转结余 | 309.38 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 501.50 | 支出总计 | 501.50 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 | 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 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **132001** |  | **501.50** | **169.12** | **156.07** | **13.05** | **332.38** | **0** |
| **2010501** |  | 行政运行 | **0.45** | **0.45** | **0.45** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2012301** |  | 行政运行 | **155.77** | **132.77** | **121.20** | **11.57** | **23.00** | **0** |
| **2012302** |  | 一般行政管理事务 | **26.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.38** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.48** | **1.48** | **0.00** | **1.48** | **0.00** | **0** |
| **2013101** |  | 行政运行 | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2013404** |  | 宗教事务 | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **16.75** | **16.75** | **16.75** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2140104** |  | 公路建设 | **273.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **273.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **14.29** | **14.29** | **14.29** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本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

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 | 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** | **169.12** | **156.07** | **13.05** |
| **301** | **工资福利支出** | **150.62** | **150.62** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **45.68** | **45.68** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **22.63** | **22.63** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **32.84** | **32.84** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **3.38** | **3.38** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **16.75** | **16.75** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **6.70** | **6.70** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.21** | **0.21** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **14.29** | **14.29** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **8.14** | **8.14** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **13.05** | **0.00** | **13.05** |
| **30201** | **办公费** | **2.70** | **0.00** | **2.70** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **1.25** | **0.00** | **1.25** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **1.48** | **0.00** | **1.48** |
| **30239** | **其他交通费用** | **7.62** | **0.00** | **7.62** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **5.45** | **5.45** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **5.45** | **5.45** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31006** | **大型修缮** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31099** | **其他资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本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“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **132001** |  | **1.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.66** |
| 注：本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

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 单位：万元 | 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 |
| 2010501 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 |  | 宗教事务 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 |  | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 单位：万元 | 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 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县民族宗教事务局 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **党支部组织生活经费** | **0.15** | **党支部组织生活经费** |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **民族团结进步创建工作经费** | **25.57** | **以民族团结进步创建进机关、企业、社区、乡镇、学校、连队、宗教活动场所为主阵地、主渠道，持续深化民族团结进步创建工作，促进各民族各民族广泛交往、全面交流、深度交融。突出铸牢中华民族共同体意识的鲜明导向，深化主题内涵，创新方式载体，扩大社会参与，推动创建工作全面提质增效。推动各民族树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，增强国家意识、公民意识、法治意识，坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，不断推进中华民族共同体建设。** |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **自治区本级少数民族发展资金** | **0.81** | **继续支持民族特色村寨建设，不断改善各族群众生产生活条件。** |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **寺庙教堂维修专项经费** | **10.00** | **贯彻落实中央有关文件精神，帮助宗教界解决实际困难，对存在安全隐患的宗教活动场所进行整治，确保宗教活动场所、宗教教职人员和信教群众的安全。** |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **农村乡村道路“三项工程”资金** | **273.00** | **完成道路路面宽度拓宽至4.5米,长度10.971公里。** |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **民族文化发展经费** | **7.00** | **民族文化发展经费** |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **日常办公经费** | **8.00** | **日常办公费共8万元，其中差旅费5.1万元，电费1.8万元，水费0.2万元，邮电费0.9万元。** |
| **132001** | **环江毛南族自治县民族宗教事务局** | **民族宗教工作经费1** | **7.85** | **民族宗教工作经费共10.1万，其中办公费5.1万元，差旅费0.9万元，报刊费0.3万元，培训费1万元，公务接待费1.66万元，物业费0.04万元，劳务费0.6万元，其他商品和服务支出0.5万元。（注：培训费用于民族宗教培训等工作培训）** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。