石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1．主要职能。

1.加强对党和国家民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作。

2.推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。

3.指导做好城市民族工作，以及散居少数民族工作。

4.推进民族宗教事务管理信息化建设，牵头研判涉民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置，加强和规范互联网宗教管理工作。

5.做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。

**（二）机构设置**

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

 1.办公室。负责机关党务、政务工作；负责机关文电、会务、机要、保密、党内法规、档案、督查等日常工作；负责拟定机关各项规章、制度；负责机关各种重要文稿起草、后勤服务和退休人员管理工作；负责机关机构编制、组织人事、安全、信访、人大建议、政协提案等工作；负责机关信息化建设和重点工作目标督查、考核工作；负责新闻和信息发布。2.经济发展科。负责组织、分析少数民族经济运行情况，并提出对策、建议；承担拟定少数民族事业等专项规划、监督实施有关工作；负责参与拟定民族地区经济社会领域的发展规划；负责民族统计分析和综合评价检测体系建设工作；负责参与协调民族对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特许商品生产等工作；负责参与少数民族专项资金的分配、使用管理等工作；负责配合有关部门抓好民族扶贫开发工作。3.民族文化科（宗教工作科）。依法承担宗教事务管理工作；拟定少数民族和民族教育、科技、文化、卫生、体育事业发展的特殊政策建议；承担民族宗教古籍搜集、整理、出版工作，协助有关部门做好民族文物、宗教文物和非物质文化遗产保护、利用工作；承担组织指导民族宗教法律、法规、政策和基本知识的宣传教育工作；负责指导全县性宗教团体依法依章开展活动，指导、帮助宗教团体和宗教活动场所做好自身建设；承担防范利用宗教进行的非法、违法活动有关工作，承办抵御境外利用宗教活动进行的渗透活动的工作，配合有关部门做好防范和处理邪教工作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；承担民族、宗教关系方面协调处理工作，对重点问题进行调查研究并提出政策建议；承担宗教行政许可及宗教执法工作。

机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。

县民族文化宗教事务所。负责土家民族文化资料的挖掘、收集、研究、整理、编撰，开展宗教人士思想教育、法治教育，规范宗教秩序，提供宗教事务服务等。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制14人（行政8个，事业6个），实有12人，离休0人，退休7人（行政6人，事业1人），汽车编制1辆，实有1辆。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2169.05万元。收、支与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%，主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2169.05万元，与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%，主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。其中：财政拨款收入2169.05万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2169.05万元，与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%，主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。其中：基本支出313.04万元，占14.4%；项目支出1856.01万元，占85.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为2169.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.16万元，增长9.4%。主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2169.05万元，与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%。主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。较年初预算数减少2422.86万元，下降52.8%。主要原因是少数民族发展资金预算后拨付给项目实施单位，本单位不纳入决算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2169.05万元，与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%。主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。较年初预算数减少2422.86万元，下降52.8%。主要原因是少数民族发展资金预算后拨付给项目实施单位，本单位不纳入决算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出265.36万元，占12.2%，较年初预算数减少806.57万元，下降75.2%，主要原因是预算数包括少数民族发展项目资金，决算数中的少数民族发展资金只包括了当年的项目管理费。

（2）社会保障和就业支出48.23万元，占2.2%，较年初预算数减少1.56万元，下降3.1%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出18.45万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是按照财政预算数列支。

（4）农林水支出18.33万元，占0.9%，较年初预算数减少1614.67万元，下降98.9%，主要原因是少数民族发展资金支出数减少。

（5）商业服务业等支出1799.95万元，占83.0%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.0%，主要原因是民贸民品根据当年企业的实际申报金额兑现。

（6）住房保障支出18.74万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是按照财政预算列支。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出313.04万元。

其中：

人员经费262.38万元，与2023年度相比，减少94.99万元，下降26.6%，主要原因是2023年单位有退休人员过世，抚恤金增加。人员经费用途主要包括在职人员工资及社会保险缴费、退休人员生活补助、退休人员抚恤金等。

公用经费50.66万元，与2023年度相比，增加4.12万元，增长8.9%，主要原因一是2024年社保、公积金等严格按照财政要求的统计范畴支出，2023年多支出了社保、公积金等，二是2024年的工会、公务交通补贴等预算有增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、邮电费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少4.17万元，下降75.1%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年保持一致。

2024年度本单位未发生公务车购置费，与上年保持一致。

公务用车运行维护费0.82万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降72.7%，主要原因是严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。

公务接待费0.57万元，主要用于各类公务接待。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降77.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.18元，车均购置费0万元，车均维护费0.82万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，增加0.55万元，增长122.2%，主要原因是召开了2次宗教工作相关会议，传达贯彻宗教工作会议经费，造成会议费增加。本年度培训费支出0.60万元，与2023年度相比，增加0.60万元，增长100.0%，主要原因是市民委组织的培训事项增多。本年度差旅费支出9.99万元，与2023年度相比，减少11.42万元，下降53.3%，主要原因是按照财政要求，节约支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出31.68万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等保证机关正常运转经费。机关运行经费较上年支出数增加7.31万元，增长30.0%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4办公用纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位对宗教团体经费、民贸民品专项审计费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分98分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | 01表 |
| 单位：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** | 21,690,511.36 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 2,653,581.86 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 482,267.82 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 184,510.28 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 183,300.00 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** | 17,999,454.00 |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 187,397.40 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 21,690,511.36 | **本年支出合计** | **57** | 21,690,511.36 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 21,690,511.36 | **总计** | **60** | 21,690,511.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **21,690,511.36** | **21,690,511.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,653,581.86** | **2,653,581.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20123** | | | **民族事务** | **2,625,861.86** | **2,625,861.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012301 | | | 行政运行 | 1,257,392.47 | 1,257,392.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 99,996.64 | 99,996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | | | 事业运行 | 1,018,809.91 | 1,018,809.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | | | 其他民族事务支出 | 249,662.84 | 249,662.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **27,720.00** | **27,720.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 27,720.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **482,267.82** | **482,267.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **482,267.82** | **482,267.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 113,850.00 | 113,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 18,975.00 | 18,975.00 | 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 | 221,486.96 | 221,486.96 | 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 | 127,955.86 | 127,955.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **184,510.28** | **184,510.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **184,510.28** | **184,510.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 93,003.20 | 93,003.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 46,707.08 | 46,707.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **183,300.00** | **183,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **183,300.00** | **183,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 183,300.00 | 183,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **17,999,454.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **17,999,454.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160219 | | | 民贸民品贷款贴息 | 17,999,454.00 | 17,999,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **187,397.40** | **187,397.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **187,397.40** | **187,397.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 187,397.40 | 187,397.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **21,690,511.36** | **3,130,377.88** | **18,560,133.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,653,581.86** | **2,276,202.38** | **377,379.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20123** | | | **民族事务** | **2,625,861.86** | **2,276,202.38** | **349,659.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012301 | | | 行政运行 | 1,257,392.47 | 1,257,392.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 99,996.64 | 0.00 | 99,996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | | | 事业运行 | 1,018,809.91 | 1,018,809.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | | | 其他民族事务支出 | 249,662.84 | 0.00 | 249,662.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **27,720.00** | **0.00** | **27,720.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 27,720.00 | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **482,267.82** | **482,267.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **482,267.82** | **482,267.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 113,850.00 | 113,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 18,975.00 | 18,975.00 | 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 | 221,486.96 | 221,486.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127,955.86 | 127,955.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **184,510.28** | **184,510.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **184,510.28** | **184,510.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 93,003.20 | 93,003.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 46,707.08 | 46,707.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **183,300.00** | **0.00** | **183,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **183,300.00** | **0.00** | **183,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 183,300.00 | 0.00 | 183,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **17,999,454.00** | **0.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **17,999,454.00** | **0.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160219 | | | 民贸民品贷款贴息 | 17,999,454.00 | 0.00 | 17,999,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **187,397.40** | **187,397.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **187,397.40** | **187,397.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 187,397.40 | 187,397.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 21,690,511.36 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 2,653,581.86 | 2,653,581.86 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** |  | **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、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 482,267.82 | 482,267.82 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 184,510.28 | 184,510.28 |  |  |
|  | **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** | 183,300.00 | 183,300.00 |  |  |
|  | **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** | 17,999,454.00 | 17,999,454.00 |  |  |
|  | **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** | 187,397.40 | 187,397.40 |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |
|  | **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** | 21,690,511.36 | **本年支出合计** | **59** | 21,690,511.36 | 21,690,511.36 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **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** | 21,690,511.36 | **总计** | **64** | 21,690,511.36 | 21,690,511.36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,690,511.36** | **3,130,377.88** | **18,560,133.48** | **21,690,511.36** | **3,130,377.88** | **18,560,133.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,653,581.86** | **2,276,202.38** | **377,379.48** | **2,653,581.86** | **2,276,202.38** | **377,379.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20123** | | | **民族事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,625,861.86** | **2,276,202.38** | **349,659.48** | **2,625,861.86** | **2,276,202.38** | **349,659.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,392.47 | 1,257,392.47 | 0.00 | 1,257,392.47 | 1,257,392.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,996.64 | 0.00 | 99,996.64 | 99,996.64 | 0.00 | 99,996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,809.91 | 1,018,809.91 | 0.00 | 1,018,809.91 | 1,018,809.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | | | 其他民族事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,662.84 | 0.00 | 249,662.84 | 249,662.84 | 0.00 | 249,662.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,720.00** | **0.00** | **27,720.00** | **27,720.00** | **0.00** | **27,720.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 27,720.00 | 27,720.00 | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **482,267.82** | **482,267.82** | **0.00** | **482,267.82** | **482,267.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **482,267.82** | **482,267.82** | **0.00** | **482,267.82** | **482,267.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,850.00 | 113,850.00 | 0.00 | 113,850.00 | 113,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 | 18,975.00 | 0.00 | 18,975.00 | 18,975.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,486.96 | 221,486.96 | 0.00 | 221,486.96 | 221,486.96 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,955.86 | 127,955.86 | 0.00 | 127,955.86 | 127,955.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **184,510.28** | **184,510.28** | **0.00** | **184,510.28** | **184,510.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **184,510.28** | **184,510.28** | **0.00** | **184,510.28** | **184,510.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,003.20 | 93,003.20 | 0.00 | 93,003.20 | 93,003.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,707.08 | 46,707.08 | 0.00 | 46,707.08 | 46,707.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **183,300.00** | **0.00** | **183,300.00** | **183,300.00** | **0.00** | **183,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **183,300.00** | **0.00** | **183,300.00** | **183,300.00** | **0.00** | **183,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,300.00 | 0.00 | 183,300.00 | 183,300.00 | 0.00 | 183,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **17,999,454.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **17,999,454.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **17,999,454.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160219 | | | 民贸民品贷款贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,999,454.00 | 0.00 | 17,999,454.00 | 17,999,454.00 | 0.00 | 17,999,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **187,397.40** | **187,397.40** | **0.00** | **187,397.40** | **187,397.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **187,397.40** | **187,397.40** | **0.00** | **187,397.40** | **187,397.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,397.40 | 187,397.40 | 0.00 | 187,397.40 | 187,397.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **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** | 2,473,463.98 | **302** | **商品和服务支出** | 506,588.90 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 597,206.00 | 30201 | 办公费 | 162,470.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 281,066.00 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 368,927.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 508,191.00 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221,486.96 | 30206 | 电费 | 15,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127,955.86 | 30207 | 邮电费 | 46,500.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147,063.51 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,870.25 | 30211 | 差旅费 | 15,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 187,397.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 27,300.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 150,325.00 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 6,000.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5,653.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 132,825.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 17,500.00 | 30227 | 委托业务费 | 26,908.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 63,028.90 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,161.74 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 95,400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,467.00 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 2,623,788.98 | **公用经费合计** | | | | | 506,588.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **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 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 316,755.62 |
| **（一）支出合计** | **2** | 13,814.74 | **（一）行政单位** | **26** | 316,755.62 |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 8,161.74 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 8,161.74 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 5,653.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 5,653.00 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 10 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 1,840.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 1,840.00 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 62 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 1,840.00 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 1,840.00 |
| **二、会议费** | **22** | 10,000.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 6,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 99,881.91 |  |  |  |