

2022 年度
延边朝鲜族自治州民族事务委员会
部门决算

2023 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家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。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对县（市）民族工作进行业务指导。

（三）负责起草有关民族事务的地方性法规和州政府规范性文件草案，研究拟订民族相关工作政策，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益；参与协调组织民族自治地方重大庆典活动

（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；参与协调民族地区社会稳定工作；组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；组织开展民族团结进步创建活动。

（五）负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定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；推进实施少数民族事务服务体系和民族事务管

理信息化建设。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作；负责对公民民族成份更改事项的审核工作。

（七）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、教育和使用工作。

（八）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；分析研究国内外宗教理论和宗教形势；调查了解州内外宗教发展趋势现状，掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息，提出处理宗教领域问题的政策和建议。

（九）起草全州宗教事务工作的地方性法规和州政府规范性文件草案，制定政策措施并推动落实；负责宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。

（十）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十一）宗教团体依法依章开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；帮助宗教团体办好宗教院校；推动宗教

团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（十二）指导全州各级宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十三）负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

（十四）承担国家民委、国家宗教局民族宗教工作信息直报工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

（十六）承担监督民族贸易、民族特需商品政策落实和申报民族特需商品定点生产企业职责。

（十七）承担行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州民委内设 2 个机构，分别为民族工作处和宗教工作处。

纳入州民委 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州民委本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	612.31	一、一般公共服务支出	14	544.73
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、社会保障和就业支出	18	24.61
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	13.60
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	18.63
八、其他收入	8	40.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	652.34	本年支出合计	23	601.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.86	年末结转和结余	25	62.63
总计	13	664.20	总计	26	664.20

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。

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		652.34	612.31					40.03
201	一般公共服务支出	593.92	553.89					40.03
20123	民族事务	551.76	511.73					40.03
2012301	行政运行	251.77	251.74					0.03
2012302	一般行政管理事务	12.45	12.45					
2012399	其他民族事务支出	287.54	247.54					40.00
20134	统战事务	42.16	42.16					
2013404	宗教事务	42.16	42.16					
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42					
210	卫生健康支出	13.60	13.60					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81					
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	18.40	18.40					
22102	住房改革支出	18.40	18.40					
2210201	住房公积金	18.40	18.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边州民委

功能分类科目 编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601.57	302.98	298.60			
201	一般公共服务支出	544.73	246.14	298.60			
20123	民族事务	505.57	246.14	259.44			
2012301	行政运行	246.14	246.14				
2012302	一般行政管理事务	12.39		12.39			
2012399	其他民族事务支出	247.04		247.04			
20134	统战事务	39.16		39.16			
2013404	宗教事务	39.16		39.16			
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61				
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.61	24.61				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	18.63	18.63				
22102	住房改革支出	18.63	18.63				
2210201	住房公积金	18.63	18.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	612.31	一、一般公共服务支出	15	544.73	274.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	24.61	24.61		
	6		六、卫生健康支出	20	13.6	13.6		
	7		七、住房保障支出	21	18.63	18.63		
	8			22				
本年收入合计	9	612.31	本年支出合计	23	601.57	601.57		
年初财政拨款结转和结余	10	11.86	年末财政拨款结转和结余	24	22.6	22.6		
一般公共预算财政拨款	11	11.86		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	624.17	总计	28	624.17	624.17		

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支出和年末结转结余情况。

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
单位：万元

部门：延边州民委

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		601.57	302.98	271.28	31.69	298.60
201	一般公共服务支出	544.73	246.14	214.44	31.69	298.6
20123	民族事务	505.57	246.14	214.44	31.69	259.44
2012301	行政运行	246.14	246.14	214.44	31.69	
2012302	一般行政管理事务	12.39				12.39
2012399	其他民族事务支出	247.04				247.04
20134	统战事务	39.16				39.16
2013404	宗教事务	39.16				39.16
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	24.61		
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	24.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	24.61		
210	卫生健康支出	13.6	13.6	13.6		
21011	行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6		
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	9.81		
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	18.63	18.63	18.63		
22102	住房改革支出	18.63	18.63	18.63		
2210201	住房公积金	18.63	18.63	18.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
								单位：万元
部门：	延边州民委							
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	250.2	302	商品和服务支出	31.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.74	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.04	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.82	30205	水费		31002	办公设备购置	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	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	3.38	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.15	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	21.08	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	0.42	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	19.95	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	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	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	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

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： 延边州民委		公开08表 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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.23		1.8		1.8	0.43	1.41		0.99		0.99	0.42

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	宗教工作经费.					
实施单位	延边朝鲜族自治州民族事务委员会					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48.00	48.00	42.16	87.83%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	48.00	48.00	42.16	87.83%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>致力于宣传党的宗教工作基本方针,促进宗教和睦与社会和谐为己任。加强党政宗教工作部门、宗教界、宗教团体以及广大信教群众的凝聚力,提升宗教工作干部、宗教界人士素质,更好发挥宗教团体的桥梁纽带作用,维护宗教领域和谐稳定。</p>			<p>按照年初宗教工作计划,较好完成各项任务,维护了宗教领域和谐稳定。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层宗教干部政策法规培训班次数	=1次	0次	疫情原因,未举办培训班。预计20233年补办。
			制作宗教活动场所标识牌	=180个	180个	
			宗教界政策法规培训班次数	=1次	0次	疫情原因,未举办培训班。预计20233年补办。
			全州性宗教团体数量	=5个	5个	
			全州性宗教团专职工作人员数	=5人	5人	
			宗教工作调研、考察数量	>=5次	15次	调研、考察次数增加。
			走访慰问宗教界代表人士人数	=35人	35人	

		质量指标	宗教干部培训结业率	=100%	0%	疫情原因，未举办培训班。预计20233年补办。
			标识牌发放覆盖率	=100%	100%	
			宗教界政策法规培训班结业率	=100%	0%	疫情原因，未举办培训班。预计20233年补办。
			宗教团体经费发放覆盖率	=100%	100%	
			宗教团体专职人员配备率	=100%	100%	
			宗教工作调研、考察完成率	=100%	100%	
			走访慰问宗教界人士覆盖率	=100%	100%	
		成本指标	宗教干部培训班场地费、讲课费	=2万	0万	疫情原因，未举办培训班。预计20233年补办。
			宗教活动场所标识牌	=280元	280元	
			350名宗教教职人员政策法规培训班场地费、讲课费、伙食费	=3.5万	0万	疫情原因，未举办培训班。预计20233年补办。
			宗教协会工作经费经费额	=4万	4万	
			宗教团体专职人员工资额	=2万	2万	
			宗教工作调研、考察费用	=4万	1.6万	疫情原因，考察、调研次数减少。
			宗教界代表人士慰问金	=1000元	1000元	
		时效指标	宗教干部培训时间	1月1日-12月31日	未举办	疫情原因，未举办培训班。预计20233年补办。
			标识牌制作发放时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	
			宗教界政策法规培训时间	1月1日-12月31日	未举办	疫情原因，未举办培训班。预计20233年补办。
			宗教团体经费发放时间	6月1日-9月30日	6月1日-9月30日	
			宗教团体专职人员工资发放时间	6月1日-9月30日	6月1日-9月30日	
			宗教工作调研、考察时	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	

			间	日	日	
			走访慰问宗教界人士时 间	1月1日-2月28日	1月1日-2月28日	
效益指 标	社会效益 指标		宗教干部综合素质	提升	提升	
			宗教界人士综合素质	提升	提升	
			宗教领域稳定度	提升	提升	
			提高宗教界国家政策、 法律法规等普及率	=90%	90%	
	可持续影 响指标		扬优秀宗教文化，促进 宗教和睦与社会和谐	长期	长期	
	满意度指 标		宗教干部满意度	>=90%	90%	
			宗教界满意度	>=90%	90%	
汇总得分：81.8						
偏差率 (%)			复核档次：	()优秀 ()良好 ()一般 () 较差		

项目支出绩效自评表						
项目名 称	少数民族发展资金					
实施单 位	延边朝鲜族自治州民族事务委员会					
资金情 况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.90	18.90	6.10	32.28%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.90	18.90	6.10	32.28%	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、更好的开展民族团结进步创建工作，维护民族领域和谐稳定。 2、弘扬中华民族优秀传统文化，繁荣发展少数民族文化体育，提高民族教育、科技水平，推动经济社会发展。 3、推动民族地区经济社会快速发展，提高各族群众生活水平。		按照年初工作计划，较好完成各项任务，更好的开展了民族团结进步创建活动，维护了民族领域和谐稳定。			
绩效指 标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施

	产出指标	数量指标	订购《中国民族》、《中国民族报》、《民族画报》数量	>=272份	0份	订购使用了省少数民族发展补助资金
			调研、考察次数	>=10次	16次	考察、调研次数增加。
		质量指标	《中国民族》、《中国民族报》、《民族画报》发放率	=100%	100%	订购使用了省少数民族发展补助资金
			调研、考察覆盖率	=100%	100%	
		成本指标	《中国民族》、《中国民族报》、《民族画报》平均成本	>=4元/年	0元/年	订购使用了省少数民族发展补助资金
			调研、考察成本	<=14.9万/年	6万/年	疫情原因，赴外考察、调研、培训次数减少。
		时效指标	订购并发放《中国民族》、《中国民族报》、《民族画报》时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	订购使用了省少数民族发展补助资金
			调研、考察时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	
	效益指标	社会效益指标	民族政策宣传力度	提升	提升	
			完善创建工作、推动民族地区经济社会快速发展	提升	提升	
		可持续影响指标	开展民族团结进步创建工作，维护民族领域和谐稳定	长期	长期	
		满意度指标	从事民族工作干部满意度	>=90%	90%	
	汇总得分：74.4					
	偏差率 (%)		复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差		

第三部分 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、支总计各 664.2 万元,664.2 万元。与 2021 年相比,收、支总计各减少 116.17 万元,116.17 万元,收入降低 14.9%,支出降低 14.9%。主要原因:收入减少的主要原因是项目经费收入减少、支出减少的原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 652.34 万元,其中:财政拨款收入 612.31 万元,占 93.9%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 40.03 万元,占 6.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 601.57 万元,其中:基本支出 302.98 万元,占 50.4%;项目支出 298.6 万元,占 49.6%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 271.28 万元,占 89.5%;公用经费 31.69 万元,占 10.5%。

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、支总计各 624.17 万元、624.17 万元,与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 145.7 万元、145.7 万元,增长 30.5 %、30.5%。主要原因:收入增

长的主要原因是民族团结表彰大会经费等项目经费增加，支出增长的主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 601.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.96 万元，增长 28.9%。主要原因：民族团结表彰大会经费等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 601.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 544.73 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出 24.61 万元，占 4.1%；卫生健康支出 13.6 万元，占 2.3%；住房保障支出 18.63 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331.25 万元，支出决算为 601.57 万元，完成年初预算的 181.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207.74 万元，支出决算为 246.14 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数大于预算数的主要原因是行政经费支出增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，外出调研减少。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是少数民族发展补助资金、民族团结进步表彰大会等项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分活动未开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 24.61 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因公积金基数增长。

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 302.98 万元，其中：人员经费 271.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为1.41万元，完成预算的63.2%；较上年减少0.72万元，下降33.8%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，占70.2%；公务接待费支出决算为0.42万元，占29.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算1.8万元，支出决算为0.99万元，完成预算的55%；较上年减少0.16万元，下降13.9%，主要原因是疫情原因，考察、调研次数减少。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，考察、调研次数减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.99万元，主要是考察、调研用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量

为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.43 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 97.7%；较上年减少 0.56 万元，下降 57.1%，主要原因是疫情原因，接待次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是疫情原因，接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于接待费。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 20 人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算宗教工作经费项目、少数民族发展资金项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 66.9 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、偏差原因

在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况。如果目标设定不合理，就无法使项目明确目标，导致绩效偏离。项目变更频繁也是导致绩效偏离的原因之一。如果没有充分准备或考虑到变化对项目的影 响，便会引发项目偏离绩效目标。

2、整改措施

合理设定目标是保证项目顺利进展的关键。必须确保绩

效目标清晰、易于理解和测量，而且它们必须与项目目标保持一致，此外，应该考虑到时间、成本和质量等风险因素，从而制定合适的绩效目标。要强化项目管理技能，通过培训等方式，提高管理人员的素养。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出31.69万元，比年初预算数减少9.11万元，降低22.3%，主要是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

截至2022年12月31日，州民委共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车1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；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**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、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。