

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 负责党的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法规的宣传教育和督促检查,推动党的民族、宗教政策和《民族区域自治法》《宗教事务条例》等法律法规在州内的贯彻实施。

2. 负责党的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法规的宣传教育和督促检查,推动党的民族、宗教政策和《民族区域自治法》《宗教事务条例》等法律法规在州内的贯彻实施。

3. 管理和做好民族成份的识别、更改工作;协调州内民族和宗教关系,配合有关部门处理民族、宗教方面的相关问题。

4. 贯彻党的宗教政策,依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体、宗教活动场所的合法权益;支持和帮助宗教团体加强自身建设,推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一的教育活动,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为构建和谐社会服务。

5. 参与制定自治地方的特殊政策和措施及有关自治地方国民经济和社会发展的年度计划和中长期规划;按政策和有关规定,安排使用好少数民族“三项”经费(少数民族发展资金、少数民族教育基金、民族工作经费);参与对有关少数民族和民族地区专项经费的分配和管理。

6. 会同有关部门做好少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、旅游等社会事业工作。

7. 依法加强对宗教事务的管理,保证宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所宪法、法律、法规的范围内开展活动;帮助宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所办理需由政府协助的事项,并负责宗教活动场所设立、改建或新建建筑物的行政许可审批;负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

8. 做好少数民族干部的培训、培养工作,向州委提出少数民族干部培养选拔意见和建议。

9. 管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10. 负责民族、宗教方面的外事归口管理工作。

11. 依法履行宗教事务管理职责及相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局部门（单位）内设2个机构：分别是黔南州民族宗教工作研究中心、黔南州天主教爱国会。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为黔南州民族宗教事务局。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局部门（单位）决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局 2023年度 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	1036.78	一、一般公共服务支出	32	821.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	136.90
	9		九、卫生健康支出	40	35.01
	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	1.32
	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	41.87
	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	
	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	1036.78	本年支出合计	58	1036.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	1037.18	总计	62	1037.18

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局

2023年度

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	附属单位缴款	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		1036.78	1036.78					
201	一般公共服务支出	821.68	821.68					
20123	民族事务	802.98	802.98					
2012301	行政运行	428.07	428.07					
2012304	民族工作专项	151.35	151.35					
2012399	其他民族事务支出	223.56	223.56					
20134	统战事务	18.70	18.70					
2013404	宗教事务	18.70	18.70					
208	社会保障和就业支出	136.90	136.90					
20805	行政事业单位养老支出	134.87	134.87					
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	35.01	35.01					
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01					
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46					
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03					
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51					
213	农林水支出	1.32	1.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	41.87	41.87					

22102	住房改革支出	41.87	41.87					
2210201	住房公积金	41.87	41.87					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局 2023年度 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		1036.78	643.17	393.61			
201	一般公共服务支出	821.68	428.07	393.61			
20123	民族事务	802.98	428.07	374.91			
2012301	行政运行	428.07	428.07				
2012304	民族工作专项	151.35		151.35			
2012399	其他民族事务支出	223.56		223.56			
20134	统战事务	18.70		18.70			
2013404	宗教事务	18.70		18.70			
208	社会保障和就业支出	136.90	136.90				
20805	行政事业单位养老支出	134.87	134.87				
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	35.01	35.01				
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01				
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	41.87	41.87				
22102	住房改革支出	41.87	41.87				

2210201	住房公积金	41.87	41.87			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局 2023年度 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	1036.78	一、一般公共服务支出	33	821.68	821.68		
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	136.90	136.90		
	9		九、卫生健康支出	41	35.01	35.01		
	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	1.32	1.32		
	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	41.87	41.87		
	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	1036.78	本年支出合计	59	1036.78	1036.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	1036.78	总计	64	1036.78	1036.78		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局 2023年度 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		1036.78	643.17	393.61
201	一般公共服务支出	821.68	428.07	393.61
20123	民族事务	802.98	428.07	374.91
2012301	行政运行	428.07	428.07	
2012304	民族工作专项	151.35		151.35
2012399	其他民族事务支出	223.56		223.56
20134	统战事务	18.70		18.70
2013404	宗教事务	18.70		18.70
208	社会保障和就业支出	136.90	136.90	
20805	行政事业单位养老支出	134.87	134.87	
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	35.01	35.01	
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	41.87	41.87	
22102	住房改革支出	41.87	41.87	
2210201	住房公积金	41.87	41.87	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局

2023年度

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	481.28	302	商品和服务支出	71.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.18	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.75	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.29	30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	30206	电费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	30209	物业管理费	5.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.78	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	88.59	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.53	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.60	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.89	39999	其他支出	
人员经费合计		572.06	公用经费合计					71.11

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局

2023年度

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							

注：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1,037.18万元、支出总计1,037.18万元。与2022年相比，收入总计增加39.43万元，增长3.95%，支出总计增加39.43万元，增长3.95%。主要原因是：调资及社保公积金基数调整造成人员经费较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,036.78万元，其中：财政拨款收入1,036.78万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,036.78万元，其中：基本支出643.17万元，占比62.04%；项目支出393.61万元，占比37.96%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2023年度财政拨款收支决算总计1,036.78万元，支出总计1,036.78万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加39.03万元，增长3.91%，财政拨款支出总计增加39.03万元，增长3.91%。主要原因是：调资及社保公积金基数调整造成人员经费较上年增长。

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

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,036.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加39.43万元，增长3.95%。主要原因是：调资及社保公积金基数调整造成人员经费较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,036.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)821.68万元，占比79.25%；社会保障和就业支出(类)136.90万元，占比13.20%；卫生健康支出(类)35.01万元，占比3.38%；农林水支出(类)1.32万元，占比0.13%；住房保障支出(类)41.87万元，占比4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算893.61万元，支出决算1,036.78万元，完成当年预算的116.02%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。当年预算为428.13万元，支出决算为428.07万元，完成当年预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，压缩开支。

(2) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。当年预算为139万元，支出决算为151.35万元，完成当年预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含上级专项转移支付，预算数不含上级转移支付。

(3) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。当年预算为92万元，支出决算为223.56万元，完成当年预算的243.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加部分州本级铸牢中华民族共同体意识项目经费。

(4) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。当年预算为22.92万元，支出决算为18.70万元，完成当年预算的81.59%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金正常结余。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为89.09万元，支出决算为88.59万元，完成当年预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，退休费正常减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为43.07万元，支出决算为46.28万元，完成当年预算

的107.45%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，人员经费相应增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.08万元，支出决算为1.15万元，完成当年预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，人员经费相应增加。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为18.24万元，支出决算为17.51万元，完成当年预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成实际支出数大于预算数。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为40.39万元，支出决算为41.87万元，完成当年预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整，人员经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出643.17万元，其中：

人员经费572.06万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险公积金、退休费、遗属生活补助等。

公用经费71.11万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、

“三公”经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.65万元，支出决算7.17万元，完成预算的93.73%；决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加3.13万元，增长77.48%。主要原因：2023年出差次数增多造成公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算7.17万元，较上年增加 3.13万元，增长 77.48%主要原因是：2023年出差次数增多造成公务用车运行维护费增加。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占“三公”经费支出总额的92.75%，比上年度增加3.21万元，比上年度增长93.31%。主要原因是：2023年出差次数增多造成公务用车运行维护费增加。

公务接待费支出0.52万元，占“三公”经费支出总额的7.25%，比上年度减少0.07万元，比上年度下降11.86%。主要原因是：严控公务接待的次数和接待标准。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算6.65万元，支出决算6.65万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加2.61万元，增长64.6%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年出差次数增多造成公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费6.65万元，主要用于：公务用车加油费、过路费、维修维护费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费预算1.00万元，支出决算0.52万元，完成预算的52.00%。决算数较上年减少0.07万元，下降11.86%。决算数小于预算数的主要原因：严控公务接待的次数和接待标准。决算数较上年减少的主要原因是：严控公务接待的次数和接待标准。具体是：国内接待费0.52万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.52万元，主要是：省内公务调研及考察等。黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2023年国内公务接待11批次，68人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2023年机关运行经费支出71.11万元。比2022年增加19.02万元，增长36.51%，主要原因是：2022年度第四季度物业费、邮电费等机关运行经费在2023年度支出。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2023年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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3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（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有26个，涉及资金598.42万元（其中，州本级资金306万元，上级资金292.42万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

第五部分 附件