

贵州省民宗委2020年部门预算及“三公” 经费预算信息

目 录

一、部门概况

(一) 部门主要职能	(1)
(二) 预算部门单位构成	(3)
(三) 部门人员构成	(3)

二、部门预算公开报表

(一) 表 1 贵州省民族宗教事务委员会 2020 年部门收支预算总表	
.....	(4)
(二) 表 2 贵州省民族宗教事务委员会 2020 年部门收入总表	
.....	(5)
(三) 表 3 贵州省民族宗教事务委员会 2020 年部门支出总表	
.....	(6)
(四) 表 4 贵州省民族宗教事务委员会 2020 年财政拨款收支总表	
.....	(7)
(五) 表 5 贵州省民族宗教事务委员会 2020 年一般公共预算支出表	
.....	(7)
(六) 表 6 贵州省民族宗教事务委员会 2020 年一般公共预算基本	

支出明细表（按经济分类）.....	(8)
(七)表7 贵州省民族宗教事务委员会2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	(10)
(八)表8 贵州省民族宗教事务委员会2020年政府性基金预算支出表	(10)

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况.....	(10)
(二)部门收入总体情况.....	(11)
(三)部门支出总体情况.....	(11)
(四)财政拨款收支总体情况.....	(12)
(五)一般公共预算支出情况.....	(12)
(六)一般公共预算基本支出情况.....	(14)
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(15)
(八)政府性基金预算支出情况.....	(15)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况.....	(16)
(二)政府采购情况.....	(16)
(三)国有资产占有使用情况.....	(16)
(四)预算绩效管理情况.....	(17)
(五)项目支出安排情况说明.....	(17)
(六)国有资本经营预算.....	(17)
(七)名词解释.....	(17)

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

2. 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，对政府系统民族工作进行业务指导。

3. 起草民族宗教地方性法规、规章草案，负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5. 拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施，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，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6. 研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

7. 组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作；协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，联系民族自治地方，组织指导民族自治地方有关庆典活动，组织、承

办、指导民族团结进步表彰活动。

8. 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；负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

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. 依法履行宗教事务管理职责，处理宗教事务的重大事件，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，指导市县政府宗教事务部门依法履行管理职能；承担宗教事务行政执法监管工作。

11. 指导宗教团体依法依章开展活动，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、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，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。

12. 组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作；负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

13. 结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14. 承办省人民政府、国家民族事务委员会和国家宗教事务局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本部门预算单位13个，具体情况如下。

1. 行政单位：贵州省民宗委机关（内设11个处室：办公室、政策法规处、监督检查处、规划财务处、经济发展处、文教宣传处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、人事处、离退休干部处）。

2. 参公事业单位：贵州省少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室。

3. 财政全额拨款事业单位：贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州省民族歌舞团、贵州民族报社、省民宗委电子政务中心；贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会。

省民宗委本级核算包括省少数民族语言文字办公室、省民族古籍整理办公室、省民宗委电子政务中心、五个全省性宗教团体（贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会）。

（三）部门人员构成

1. 行政及参公单位

单 位	核定 编制	实际 在编	军转干 编制	后勤 服务	离退休
省民宗委机关	69	66	0	9	51
省少数民族语言文字办公室	17	14	0	0	0
省民族古籍整理办公室	16	9	0	0	4

2. 事业单位

单 位	核 定 编 制	实 际 在 编	管 理 人 员	专 业 技 术 人 员	工 勤 人 员	离 退 休 人 员
省民宗委电子政务中心	8	5	5	0	0	1
贵州省民族歌舞团	43	36	4	31	1	13
贵州民族文化宫	84	69	15	48	6	19
贵州民族报社	17	13	3	7	3	10
贵州省民族研究院	44	38	3	33	2	27
贵州省佛教协会	5	1	1	0	0	1
贵州省道教协会	5	2	2	0	0	0
贵州省伊斯兰教协会	5	4	4	0	0	0
贵州省天主教爱国会	5	1	0	0	1	0
贵州省基督教 三自爱国运动委员会	5	0	0	0	0	2

二、部门预算公开报表

本部门 2020 年初预算公开共 8 张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。具体如下：

表1

贵州省民族宗教事务委员会2020年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2020年收入		2020年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	22072.7200		22072.7200	
1. 原一般公共预算拨款收入	21667.7200	一、一般公共服务支出	12733.0200	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	405.0000	二、教育支出	2.5000	
二、政府性基金预算拨款收入		三、科学技术支出	711.4200	
三、财政专户管理非税收入		四、文化旅游体育与传媒支出	534.0000	
四、事业收入		五、社会保障和就业支出	608.2600	
五、事业单位经营收入		六、农林水支出	7100.0000	

六、其他收入		七、住房保障支出	383.5200	
本年收入合计	22072.7200	本年支出合计	22072.7200	
上年结转		结转下年		
收入总计	22072.7200	支出总计	22072.7200	

注：小数位数保留四位小数。

表2

贵州省民族宗教事务委员会2020年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	12733.0200		12733.0200						
20123	民族事务	10141.0200		10141.0200						
2012301	行政运行	1281.6300		1281.6300						
2012304	民族工作专项	7362.9500		7362.9500						
2012350	事业运行	1091.4400		1091.4400						
2012399	其他民族事务支出	405.0000		405.0000						
20134	统战事务	2592.0000		2592.0000						
2013404	宗教事务	2592.0000		2592.0000						
205	教育支出	2.5000		2.5000						
20508	进修及培训	2.5000		2.5000						
2050803	培训支出	2.5000		2.5000						
206	科学技术支出	711.4200		711.4200						
20606	社会科学	711.4200		711.4200						
2060601	社会科学研究机构	411.4200		411.4200						
2060602	社会科学研究	300.0000		300.0000						
207	文化旅游体育与传媒支出	534.0000		534.0000						
20702	文物	534.0000		534.0000						
2070205	博物馆	534.0000		534.0000						
208	社会保障和就业支出	608.2600		608.2600						
20805	行政事业单位养老支出	603.5500		603.5500						
2080501	行政单位离退休	145.3900		145.3900						
2080502	事业单位离退休	125.7500		125.7500						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.4200		304.4200						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.9900		27.9900						
2080802	伤残抚恤	4.7100		4.7100						

213	农林水支出	7100.0000		7100.0000					
21305	扶贫	7100.0000		7100.0000					
2130504	农村基础设施建设	300.0000		300.0000					
2130599	其他扶贫支出	6800.0000		6800.0000					
221	住房保障支出	383.5200		383.5200					
22102	住房改革支出	383.5200		383.5200					
2210201	住房公积金	383.5200		383.5200					
合计		22072.7200		22072.7200					

注：小数位数保留四位小数。

表3

贵州省民族宗教事务委员会2020年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	12733.0200	2373.0700	10359.9500			
20123	民族事务	10141.0200	2373.0700	7767.9500			
2012301	行政运行	1281.6300	1281.6300				
2012304	民族工作专项	7362.9500		7362.9500			
2012350	事业运行	1091.4400	1091.4400				
2012399	其他民族事务支出	405.0000		405.0000			
20134	统战事务	2592.0000		2592.0000			
2013404	宗教事务	2592.0000		2592.0000			
205	教育支出	2.5000	2.5000				
20508	进修及培训	2.5000	2.5000				
2050803	培训支出	2.5000	2.5000				
206	科学技术支出	711.4200	411.4200	300.0000			
20606	社会科学	711.4200	411.4200	300.0000			
2060601	社会科学研究机构	411.4200	411.4200				
2060602	社会科学研究经费	300.0000		300.0000			
207	文化旅游体育与传媒支出	534.0000		534.0000			
20702	文物	534.0000		534.0000			
2070205	博物馆	534.0000		534.0000			
208	社会保障和就业支出	608.2600	608.2600				
20805	行政事业单位养老支出	603.5500	603.5500				
2080501	行政单位离退休	145.3900	145.3900				
2080502	事业单位离退休	125.7500	125.7500				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.4200	304.4200				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.9900	27.9900				
2080802	伤残抚恤	4.7100	4.7100				
213	农林水支出	7100.0000		7100.0000			
21305	扶贫	7100.0000		7100.0000			

2130504	农村基础设施建设	300.0000		300.0000			
2130599	其他扶贫支出	6800.0000		6800.0000			
221	住房保障支出	383.5200	383.5200				
22102	住房改革支出	383.5200	383.5200				
2210201	住房公积金	383.5200	383.5200				
	合计	22072.7200	3778.7700	18293.9500			

注：小数位数保留四位小数。

表4

贵州省民族宗教事务委员会2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	22072.7200	一、一般公共服务支出	12733.0200	12733.0200			
(一) 一般公共预算拨款	22072.7200	二、教育支出	2.5000	2.5000			
1. 原一般公共预算拨款	21667.7200	三、科学技术支出	711.4200	711.4200			
2. 原预算外转一般公共预算管理资金	405.0000	四、文化旅游体育与传媒支出	534.0000	534.0000			
(二) 政府性基金预算拨款		五、社会保障和就业支出	608.2600	608.2600			
(三) 财政专户管理非税		六、农林水支出	7100.0000	7100.0000			
		七、住房保障支出	383.5200	383.5200			
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	22072.7200	支出总计	22072.7200	22072.7200			

注：小数位数保留四位小数。

表5

贵州省民族宗教事务委员会2020年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
			合计	22072.7200	3778.7700	18293.9500	6375.9500	11918.0000	
201			一般公共服务支出	12733.0200	2373.0700	10359.9500			
201	23		民族事务	10141.0200	2373.0700	7767.9500			
201	23	01	行政运行	1281.6300	1281.6300				
201	23	04	民族工作专项	7362.9500		7362.9500	4105.95	3257	
201	23	50	事业运行	1091.4400	1091.4400				

201	23	99	其他民族事务支出	405.0000		405.0000	405.0000			
201	34		统战事务	2592.0000		2592.0000	1031.0000	1561.0000		
201	34	04	宗教事务	2592.0000		2592.0000	1031.0000	1561.0000		
205			教育支出	2.5000	2.5000					
205	08		进修及培训	2.5000	2.5000					
205	08	03	培训支出	2.5000	2.5000					
206			科学技术支出	711.4200	411.4200	300.0000	300.0000			
206	06		社会科学	711.4200	411.4200	300.0000	300.0000			
206	06	01	社会科学研究机构	411.4200	411.4200					
206	06	02	社会科学研究经费	300.0000		300.0000	300.0000			
207			文化旅游体育与传媒支出	534.0000		534.0000	534.0000			
207	02		文物	534.0000		534.0000	534.0000			
207	02	05	博物馆	534.0000		534.0000	534.0000			
208			社会保障和就业支出	608.2600	608.2600					
208	05		行政事业单位养老支出	603.5500	603.5500					
208	05	01	行政单位离退休	145.3900	145.3900					
208	05	02	事业单位离退休	125.7500	125.7500					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.4200	304.4200					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.9900	27.9900					
208	08	02	伤残抚恤	4.7100	4.7100					
213			农林水支出	7100.0000		7100.0000		7100.0000		
213	05		扶贫	7100.0000		7100.0000		7100.0000		
213	05	04	农村基础设施建设	300.0000		300.0000		300.0000		
213	05	99	其他扶贫支出	6800.0000		6800.0000		6800.0000		
221			住房保障支出	383.5200	383.5200					
221	02		住房改革支出	383.5200	383.5200					
221	02	01	住房公积金	383.5200	383.5200					
合计			22072.7200	3778.7700	18293.9500	6375.9500	11918.0000			

注: 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 小数位数保留四位小数。

表6

贵州省民族宗教事务委员会2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位: 万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目					
科目编码	类	款	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
					类	款		
**	**		合 计	3778.7700	**	**	合 计	3778.7700
501			机关工资福利支出	1360.4600	301		工资福利支出	1360.4600
	01		工资奖金津补贴	1005.3500	01		基本工资	494.6400
					02		津贴补贴	425.8900

				03	奖金	37.3400
				07	绩效工资	47.4800
02	社会保障缴费	129.1100		08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.1100
03	住房公积金	172.0000		13	住房公积金	172.0000
99	其他工资福利支出	54.0000		06	伙食补助费	54.0000
502	机关商品和服务支出	213.8900	302		商品和服务支出	213.8900
				01	办公费	15.4000
				02	印刷费	2.0000
				04	手续费	0.1000
				05	水费	0.5000
				06	电费	9.0000
				07	邮电费	9.0000
				11	差旅费	6.0000
				28	工会经费	19.0100
				29	福利费	13.0000
				39	其他交通费用	98.4000
05	委托业务费	21.0000		26	劳务费	21.0000
06	公务接待费	3.0800		17	公务接待费	3.0800
08	公务用车运行维护费	15.0500		31	公务用车运行维护费	15.0500
99	其他商品和服务支出	2.3500		99	其他商品和服务支出	2.3500
505	对事业单位经常性补助	1920.1800	301		工资福利支出	1787.9300
			302		商品和服务支出	132.2500
			301		工资福利支出	1787.9300
			01		基本工资	666.5600
			02		津贴补贴	22.7300
			06		伙食补助费	12.0000
			07		绩效工资	662.4800
			08		机关事业单位基本养老保险缴费	175.3100
			09		职业年金缴费	27.9900
			12		其他社会保障缴费	9.3400
			13		住房公积金	211.52
			302		商品和服务支出	132.2500
			01		办公费	37.8100
			03		咨询费	0.1000
			04		手续费	0.7000
			05		水费	1.6000
			06		电费	3.2000
			07		邮电费	4.7000
			09		物业管理费	1.0000
			11		差旅费	8.6000
			13		维修(护)费	3.7800
			15		会议费	0.4000
			16		培训费	2.5000
			17		公务接待费	1.5200

				18	专用材料费	0.5000
				26	劳务费	4.1000
				27	委托业务费	3.0000
				28	工会经费	26.5900
				29	福利费	1.1000
				31	公务用车运行维护费	15.0500
				39	其他交通费用	2.0000
				99	其他商品和服务支出	14.0000
509		对个人和家庭的补助	284.2400	303	对个人和家庭的补助	284.2400
	01	社会福利和救助	13.4500		04 抚恤金	4.7100
	05	离退休费	270.7900		05 生活补助	8.7400
					01 离休费	17.4600
					02 退休费	253.3300

注：小数位数保留四位小数。

表7

贵州省民族宗教事务委员会2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020年初预算数	2019年初预算数	2020年与上年预算数相比增减变化比率	2020年与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	34.7000	37.1600	-6.62%		0.16%	
一、因公出国（境）费				出国经费年初财政实行总额控制，未分配		
二、公务接待费	4.6000	4.5000	2.22%	相关工作业务有所增加	0.02%	
三、公务车购置及运行维护费	30.1000	32.6600	-7.84%	厉行节约	0.14%	
1、公务车运行维护费	30.1000	32.6600	-7.84%	厉行节约	0.14%	
2、公务车购置费	—	—	—	—	—	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2020年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

表8

贵州省民族宗教事务委员会2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注	
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	省本级支出	省对下支出		
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

注：小数位数保留四位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2020年本部门预算收入共22072.72万元,其中原一般公共预算拨款收入21667.72万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入405万元。2020年部门支出22072.72万元,其中:一般公共服务支出12733.02万元,教育支出2.5万元,科学技术支出711.42万元,文化旅游体育与传媒支出534万元,社会保障和就业支出608.26万元,农林水支出7100万元,住房保障支出383.52万元。我单位2020年部门预算收入22072.72万元,比2019年增加722.6万元,主要原因是:宗教工作专项经费有所增加,新增贵州省组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会奖金一次性专项项目。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2020年本部门预算收入共22072.72万元,按科目划分,包括行政运行1281.63万元,占总预算收入的5.81%;民族工作专项7362.95万元,占总预算收入的33.36%;事业运行1091.44万元,占总预算收入的4.94%;其他民族事务405万

元，占总预算收入的 1.83%；宗教事务 2592 万元，占总预算收入的 11.74%；培训支出 2.5 万元，占总预算收入的 0.01%；社会科学研究机构 411.42 万元，占总预算收入的 1.86%；社会科学研究经费 300 万元，占总预算收入的 1.36%；博物馆经费 534 万元，占总预算收入的 2.42%；社会保障和就业支出 608.26 万元，占总预算收入的 2.76%；农林水事务 7100 万元，占总预算收入的 32.17%；住房保障支出 383.52 万元，占总预算收入的 1.74%。在我单位 2020 年部门预算收入 22072.72 万元中，民族事务支出 10141 万元，比 2019 年减少 109.27 万元，主要原因是行政经费压缩；宗教事务支出 2592 万元，比 2019 年增加 592 万元，主要原因是增加宗教事务管理方面支出；培训支出 2.5 万元，比 2019 年减少 3.2 万元，主要原因是培训活动减少；科学技术支出 711.42 万元，比 2019 年减少 44.6 万元，主要原因是机构运行经费压缩；博物馆支出 534 万元，比 2019 年增加 0.08 万元；社会保障和就业支出 608.26 万元，比 2019 年增加 191.03 万元，主要原因是人员变动及基数调整；扶贫支出 7100 万元，与 2019 年持平；住房保障支出 383.52 万元，比 2019 年增加 96.54 万元，主要原因是主要是人员变动及基数调整。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2020 年本部门预算支出共 22072.72 万元，按科目划分，包括行政运行 1281.63 万元，民族工作经费 7362.95 万元，事业运行 1091.44 万元，其他民族事务 405 万元，宗教事务 2592 万元，培训支出 2.5 万元，社会科学研究机构 411.42

万元，社会科学研究经费 300 万元，博物馆经费 534 万元，社会保障和就业支出 608.26 万元，农林水事务 7100 万元，住房保障支出 383.52 万元。在我单位 2020 年部门预算支出 22072.72 万元中，一般公共服务支出 12733.02 万元，比 2019 年增加 482.75 万元，主要原因是宗教工作专项经费有所增加，新增贵州省组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会奖金一次性专项项目；教育支出 2.5 万元，比 2019 年减少减少 3.2 万元，主要原因是培训活动减少；科学技术支出 711.42 万元，比 2019 年减少 44.6 万元，主要原因是行政运行经费压缩；文化旅游体育与传媒支出 534 万元，比 2019 年增加 0.08 万元；社会保障和就业支出 608.26 万元，比 2019 年增加 191.03 万元，主要原因是人员变动及基数调整；农林水支出 7100 万元，与 2019 年持平；住房保障支出 383.52 万元，比 2019 年增加 96.54 万元，主要原因是主要原因是人员变动及基数调整。在本部门 2020 年预算支出中，基本支出 3778.77 万元，占总支出的 17.12%；项目支出 18293.95 万元，占总支出的 82.88%。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2020 年本部门财政拨款预算收入 22072.72 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 21667.72 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 405 万元。2020 年财政拨款支出 22072.72 万元，其中：一般公共服务支出 12733.02 万元，比 2019 年增加 482.75 万元，主要原因是宗教工作专项经费有所增加，新增贵州省组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会奖金一

次性专项项目；教育支出 2.5 万元，比 2019 年减少 3.2 万元，主要原因是培训活动减少；科学技术支出 711.42 万元，比 2019 年减少 44.6 万元，主要原因是机构运行经费压缩；文化旅游体育与传媒支出 534 万元，比 2019 年增加 0.08 万元；社会保障和就业支出 608.26 万元，比 2019 年增加 191.03 万元，主要原因是人员变动及基数调整；农林水支出 7100 万元，与 2019 年持平；住房保障支出 383.52 万元，比 2019 年增加 96.54 万元，主要原因是主要原因是人员变动及基数调整。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

1、基本支出年初预算 3778.77 万元，比 2019 年初预算减少 31.06 万元，主要原因是压缩行政经费等。具体情况如下：

2012301 行政运行年初预算为 1281.63（委本级预算支出），比 2019 年增加 125.42 万元。

2012350 事业运行年初预算为 1091.44 万元（贵州民族文化宫、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团预算支出），比 2019 年减少 396.62 万元。

2050803 培训支出年初预算为 2.5 万元（贵州民族报社、贵州省民族歌舞团预算支出），比 2019 年减少 3.2 万元。

2060601 社会科学研究机构年初预算为 411.42 万元（贵州省民族研究院预算支出），比 2019 年减少 44.23 万元。

2080501 行政单位离退休年初预算为 145.39 万元（委本级预算支出），比 2019 年增加 145.39 万元。

2080502 事业单位离退休 125.75 万元（贵州民族文化宫、

贵州民族报社、贵州省民族歌舞团预算支出), 比 2019 年增加 125.75 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 304.42 万元 (委本级、贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团预算支出), 比 2019 年减少 84.63 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 27.99 万元 (贵州民族报社、贵州省民族歌舞团预算支出), 比 2019 年减少 0.19 万元。

2210201 住房公积金年初预算 383.52 万元 (委本级、贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团), 比 2019 年增加 96.54 万元。

2、项目支出年初预算 18293.95 万元, 其中: 原一般公共预算支出 17888.95 万元, 原预算外转一般公共预算管理支出 405 万元。具体情况如下:

2012304 民族工作专项年初预算 7362.95 万元 (省本级 4105.95 万元、省对下 3257 万元), 包括民族工作经费 5101.57 万元、贵州省组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会奖金 1035.38 万元、少数民族教育专项资金 1000 万元、少数民族特色村寨博物馆 200 万元、省级政务系统运维项目 26 万元。2020 年初预算比 2019 年增加 1171.95 万元, 主要原因是省民宗委本级将原由 2012399 其他民族事务资金调整到 2012304 民族工作专项列支。

2012399 其他民族事务支出年初预算 405 万元, 为贵州民

族报社、贵州省民族歌舞团原预算外转一般公共预算管理资金收入(非税成本性支出)。比 2019 年减少 1010 万元, 主要原因是省民宗委本级将原由 2012399 其他民族事务资金调整到 2012304 民族工作专项列支。

2013404 宗教事务年初预算 2595 万元(省本级 1031 万元、省对下 1561 万元), 比 2019 年增加 595 万元, 主要原因是增加宗教事务管理方面支出。

2050803 培训支出年初预算 2.5 万元, 为贵州民族报社、贵州省民族歌舞团培训项目支出, 比 2019 年减少 3.2 万元, 主要原因是本年度贵州民族报社减少培训活动。

2060602 社会科学研究经费年初预算 300 万元, 为贵州省民族研究院项目支出, 比 2019 年减少 0.37 万元。

2070205 博物馆经费 534 万元, 为贵州民族文化宫博物馆免费开放及三馆运行经费, 比 2019 年增加 0.08 万元。

2130504 农村基础设施建设预算 300 万元, 为贫困地区少数民族建房补助, 与 2019 年持平。

2130599 其他扶贫支出 6800 万元, 为省级少数民族发展资金, 与 2019 年持平。

(六) 一般公共预算基本支出情况(详见表 6)

2020 年度一般公共预算基本支出 3778.77 万元, 包括省民宗委本级、贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团, 用于工资福利支出、公用支出及住房公积金等。其中: 人员经费 2641.36 万元, 包括基本工资、津贴补贴、离退休费等; 公用经费 313.74 万元, 包括

办公费、水电费、差旅费、印刷费等；公车改革补贴 98.4 万元；单位承担各项缴费 725.27 万元，主要包括养老保险、职业年金、住房公积金。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 7）

2020 年部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数为 34.7 万元，比 2019 年预算减少 2.46 万元，减幅 6.62%。包括委委本级、贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团。具体构成如下：

1、因公出国（境）经费预算数为 0，经费由省财政实行总额控制，年初未分配。

2、公务接待费预算数为 4.6 万元，占公共财政预算支出的 0.02%，比上年增加 2.22%。用于接待和组织少数民族参观团、兄弟省区交流、参加省委省政府举办的大型活动，以及本委及委属单位举办的展览活动等。

3、公务用车购置及运行费预算数为 30.1 万元，其中：公务用车运行费预算数为 30.1 万元，占公共财政预算支出的 0.14%，比上年减少 7.84%；无购置费。委本级及委属单位财政拨款汽车保有数 17 辆（其中：委本级 8 辆、贵州民族文化宫 3 辆、贵州省民族研究院 3 辆、贵州民族报社 2 辆、贵州省民族歌舞团 1 辆）。公务用车运行主要用于下基层调研和参加省委省政府举办的大型活动及接待少数民族参观团和接待港台及外国友好人士的过路费、燃油费、修车费等。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年省民宗委本级机关运行经费年初预算 169.49 万元，比 2019 年减少 10.77 万元，下降 5.97%。

（二）政府采购情况

2020 年省民宗委（包括委本级、贵州民族文化宫）政府采购预算支出包括政府采购货物支出和政府采购服务支出，预算共计 2582.37 万元，比 2019 年政府采购预算增加 972.07 万元，其中：货物类政府采购预算 76 万元，比 2019 年增加 88.59%；政府购买服务预算 2506.37 万元，比 2019 年增加 59.64%；向小微企业购买，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 2 月 10 日，省民宗委共有车辆 17 辆，其中：委本级 8 辆、贵州民族文化宫 3 辆、贵州省民族研究院 3 辆、贵州民族报社 2 辆、贵州省民族歌舞团 1 辆，以上均为一般公务用车。

（四）预算绩效管理情况

2020 年，实行绩效目标管理的预算项目 17 个，涉及财政拨款预算 17888.95 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 4 个，涉及财政拨款预算 15493.57 万元。

（五）项目支出安排情况

本部门 2020 年项目支出共 17888.95 万元，主要包括民族工作经费 7362.95 万元、少数民族发展资金 6800 万元、少数民族教育专项补助资金 1000 万元、省级宗教工作专项经费

2592 万元等。根据省委省政府工作部署及本委重点安排，项目支出主要投入在以下方面：发展少数民族和民族地区经济等方面支出 2248 万元，占比 12.57%；民族团结进步繁荣发展示范等支出 940 万元，占比 5.25%；少数民族文化卫生体育设施建设支出 2110.38 万元，占比 11.8%；民族法律法规宣传教育支出 385 万元，占比 2.15%；少数民族人才培养及干部队伍建设支出 300 万元，占比 1.68%；民族语言文字及民族古籍传承保护等支出 290 万元，占比 1.62%；少数民族教育支出 1000 万元，占比 5.59%；特色民族村寨、扶持人口数量较少民族发展、双语扶贫培训等少数民族扶贫工作 6800 万元，占比 38.01%；宗教事务管理、宗教普法宣传及宗教工作“三支队伍”建设等支出 613 万元，占比 3.42%；全省性宗教团体补助 455 万元，占比 2.54%。

（六）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

（七）名词解释

- 1、财政拨款收入：指同级财政当年拨入的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关政策规定上缴的收入。

关规定上缴的收入。

6、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。

7、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(即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。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

16、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。

17、会计科目解释：

(1) 2012301 指一般公共服务支出 民族事务 行政运行

(2) 2012304 指一般公共服务支出 民族事务 民族工作
专项

(3) 2012350 指一般公共服务支出 民族事务 事业运行

(4) 2012399 指一般公共服务支出 民族事务 其他民族
事务支出

- (5) 2013404 指一般公共服务支出 统战事务 宗教事务
- (6) 2050803 指教育支出 进修及培训 培训支出
- (7) 2060601 指科学技术支出 社会科学研究院机构
- (8) 2060602 指科学技术支出 社会科学研究院
- (9) 2070205 指文化旅游体育与传媒支出 文物 博物馆
- (10) 2080501 指社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休
- (11) 2080502 指社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休
- (12) 2080505 指社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- (13) 2080506 指社会保障和就业支出 机关事业单位职业年金缴费支出
- (14) 2130504 指农林水支出 农村基础设施建设
- (15) 2130599 指农林水支出 其他扶贫支出
- (16) 2210201 指住房保障支出 住房公积金

贵州省民族宗教事务委员会

2020年2月12日