2024年度四川省攀枝花市民族宗教事务委员会

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 14

（三）国有资产占有使用情况 14

（四）预算绩效管理情况 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策。处理民族关系中的重大事项。负责民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育工作并监督实施。拟定民族地区经济社会发展规划。管理民族专项资金。研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题。监督和办理少数民族权益保障事宜。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，支持宗教团体加强自身建设。负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作规划、管理，协助县（区）和相关部门处理好自发迁居农民的遗留问题，指导县区完成凉山州自发迁农民的安置发展工作。会同相关部门做好少数民族干部和民族工作干部的培养、教育和推荐使用工作。参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。承担市政府公布的有关行政审批事项。

## 二、机构设置

攀枝花市民族宗教委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市民族宗教委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市民族宗教事务服务中心

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计768.2万元。与2023年相比，收入、支出总计各减少了18.35万元，降低2.33%，主要变动原因是2023年末单位行政人员退休较多，虽有新进入人员，都为事业人员，导致人员经费较上一年度减少较多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计768.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.2万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计768.2万元，其中：543.2万元，占70.71%；项目支出225万元，占29.28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为768.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计均减少了18.35万元，降低2.33%。主要变动原因是2023年末单位行政人员退休较多，虽有新进入人员，都为事业人员，导致人员经费较上一年度减少较多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

2024年一般公共预算财政拨款支出768.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了8.89万元，降低1.14%。主要变动原因是2023年末单位行政人员退休较多，虽有新进入人员，都为事业人员，导致人员经费较上一年度减少较多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出768.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出516.64万元，占67.26%；社会保障和就业支出141.01万元，占18.36%；卫生健康支出26.68万元，占3.47%；农林水支出50.26万元，占6.54%；住房保障支出33.6万元，占4.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为768.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:支出决算为229.99万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为111.91万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为173.21万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算数为59.7万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为8.14万元，完成预算100%。

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）：支出决算数为41.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.59万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为23.92万元，完成预算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）：支出决算数为14.43万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.08万元，完成预算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）：支出决算数为2.49万元，完成预算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）：支出决算数为2.68万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为49.75万元，完成预算100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为0.51万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为33.6万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出543.2万元，其中：

人员经费485.85万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。

公用经费57.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、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

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为6.078万元，完成预算100%，比上年减少0.457万元，降低6.99%，主要是因为本年度公务接待减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.365万元，占88.3%；公务接待费支出决算0.713万元，11.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.365万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.0002万元，与上一年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出5.365万元。主要用于组织开展民族团结进步创建活动、开展民族团结宣传教育、维护社会稳定、森林防火督查、指导协调宗教事务，调研民族乡（镇）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.713万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.456万元，降低39.32%。按照过紧日子文件精神减少公务接待。2024年接待国内公务活动6批次，接待人员46人次。其中：

国内公务接待支出0.713万元，主要用于执行公务、开展全国民族团结进步模范推荐评选工作接待考察组用餐费等。接待国内公务活动6批次，接待人员46人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9.47万元，下降100%，主要原因是今年的项目经费未在政府性基金中安排。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年，攀枝花市民族宗教事务委员会机关运行经费支出57.34万元，比2023年减少1.72万元，降低2.91%。主要原因是主要是2023年底做2024年预算时，单位行政在职人员较上一年度较少，导致公务交通补贴等公用经费预算减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年，攀枝花市民族宗教事务委员会政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。主要用于公务用车的燃油、保养维护费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花市民族宗教事务委员会共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于一般公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求，我委对2024年预算项目支出开展了绩效目标管理。年初预算3个项目50万元（原批复为4个项目，年中调整追减1个项目指标至县区），年中追加项目10个，执行数175.39万元，均开展了绩效目标管理和年中绩效评价，13个项目预算绩效为272.3万元，但今年资金支付有部分待支付和待完成项目，故最后执行完成绩效与预算绩效之间存在差异。

1. 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于民族事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

14.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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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。

20.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。

#

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

# 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表