

临夏回族自治州民族事务委员会 2022 年度部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；研究拟定民族事务方面的有关政策措施，组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况。

(2) 建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责，促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。

(3) 指导实施和不断完善民族区域自治制度，监督检民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜；指导自治县庆典活动。

(4) 研究民族理论和民族政策；组织开展对全州民族问题的综合调查，研究发展趋势，提出有关民族工作的政策性建议和意见。

(5) 参与制定全州国民经济和社会发展中长期规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；研究分析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；会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。

(6) 参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、

广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项，提出相关意见并承办有关事宜；负责审核涉及少数民族内容的出版物、音像制品等；负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。

(7) 负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，组织实施《国务院清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品管理条例》和《临夏回族自治州清真食品管理办法》及国家有关清真食品方面的法律法规，尊重和保护少数民族的饮食习惯。

(8) 贯彻执行民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策。

(9) 组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关涉及民族方面的涉外事务；组织、接待国内少数民族团体的学习、参观、考察等事宜。

(10) 指导和检查县（市）民族工作部门的业务工作，加强同两个自治县和民族乡的联系。

(11) 承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

二、机构设置

州民委现有内设科室（中心）6个，其中：行政科室4个，分别为：人事秘书科、政策法规督查科、经济社会发展科、清真食品管理科；事业科室2个，分别为：少数民族古籍搜集整理出版办公室、民族团结进步创建工作指导中心。

1. 人事秘书科

负责机关政务、事务的综合协调和督办；协助委领导处理日常事务；组织有关会议、起草有关报告文件；承办机关文秘、信息、机要、档案、保密、提案、信访等工作；负责机关财务、国有资产管理、接待及后勤服务工作，负责委机关人事、机构编制、领导班子及工作人员的考核，劳动工资、学习培训等工作。

2.政策法规督查科

监督指导民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；参与拟订有关民族问题的政策和法规，开展民族政策法规、法规宣传教育和培训工作，监督检查《民族区域自治法》、《临夏回族自治州自治条例》的贯彻落实情况和民族政策法规的执行情况；研究民族关系重大突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作，协调处理民族关系，研究提出工作建议；办理有关涉及少数民族权益和协调民族关系方面的事务；负责民族成份的变更事宜；承担行政复议工作；负责审核涉及少数民族内容的公开出版物、音像制品等；开展民族团结进步创建活动；承办两个自治县县庆活动的有关事宜。

3.经济社会发展科（州少数民族经济协作办公室、州民贸民族用品工作办公室）

参与拟订全州经济发展规划，会同有关部门承担监督检查规划实情况的具体工作，会同有关部门制定全州少数民族和民族经济发展的特殊政策、措施，研究提出全州经济发展特殊政策的意见建议；监督检查有关少数民族和民族地区的专项资金、少数民族发展资金、扶持人口较少民族发展专项资金及参与扶贫工作；贯彻落实民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族用品定点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策；承担民族自治地方和民族乡统计分析与综合评价监测体系的有关工作。会同有关部门拟订全州社会事业发展规划；参与拟订全州民族教育、文化、卫生等社会事业发展的有关政策；会同有关部门研究少数民族文化、科技、体育、艺术、卫生和新闻出版等方面的工作及民族方面的新闻宣传工作；提出相关意见及建议；参与民族文化艺术交流和宣传工作；会同有关部门承办重大民族文化、体育活动的具体事务。

4.清真食品管理科（临夏州清真食品执法监察大队）

贯彻落实《甘肃省清真食品管理条例》和《临夏回族自治州清真食品管理办法》，负责监督管理全州清真食品生产、加工、经营环节，依法保护食用清真食品的少数民族群众的合法权益，会同有关部门依法查处和打击假冒清真食品；受理清真食品的行政复议。

5.少数民族古籍搜集整理出版办公室（少数民族语言文字工作办公室、民族研究所）

负责组织、规划、协调、指导全州少数民族语言文字和少数民族古籍工作，全面抢救、搜集、整理、出版州内少数民族语言文字和古籍文献；办理有关全州少数民族古籍的考证、出版选题、审定工作；承办省少数民族语言文字工作办公室、省少数民族古籍整理出版办公室和省民委民族宗教问题研究中心安排的课题，会同有关部门参与跨地区少数民族语言文字和少数民族古籍协作项目，做好调查研究和协调管理工作。

6.临夏州民族团结进步创建工作指导中心

贯彻党的民族政策和中央、省州关于民族团结进步创建工作的文件精神，结合临夏实际推动落实，持续开展富有临夏特色的创建工作，巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系，铸牢中华民族共同体意识；研究制定临夏州民族团结进步创建事业的发展规划，细化落实民族团结进步创建工作目标任务，常规化督查检查，推动落实；督促指导各县市、各部门、各单位的民族团结进步创建工作，开展民族团结进步模范集体、模范个人、民族团结进步示范区（示范单位）、民族团结进步教育基地表彰命名工作。

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明细表
- 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

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.24	一、一般公共服务支出	32	713.28
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	14.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.68
	9		九、卫生健康支出	40	16.35
	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	
	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	
	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	795.24	本年支出合计	58	795.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	60	4.07
	30			61	
总计	31	799.39	总计	62	799.39

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。

收入决算表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开02表
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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		795.24	795.24					
201	一般公共服务支出	713.21	713.21					
20123	民族事务	713.21	713.21					
2012301	行政运行	407.75	407.75					
2012304	民族工作专项	44.99	44.99					
2012399	其他民族事务支出	260.47	260.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
20701	文化和旅游	14.00	14.00					
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69					
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19					
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63					
20807	就业补助	7.01	7.01					
2080704	社会保险补贴	1.25	1.25					
2080705	公益性岗位补贴	5.76	5.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	16.35	16.35					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.35	16.35					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.35	16.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开02表
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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		795.24	795.24					
201	一般公共服务支出	713.21	713.21					
20123	民族事务	713.21	713.21					
2012301	行政运行	407.75	407.75					
2012304	民族工作专项	44.99	44.99					
2012399	其他民族事务支出	260.47	260.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
20701	文化和旅游	14.00	14.00					
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69					
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19					
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63					
20807	就业补助	7.01	7.01					
2080704	社会保险补贴	1.25	1.25					
2080705	公益性岗位补贴	5.76	5.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	16.35	16.35					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.35	16.35					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.35	16.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		795.31	475.86	319.46			
201	一般公共服务支出	713.28	407.82	305.46			
20123	民族事务	713.28	407.82	305.46			
2012301	行政运行	407.82	407.82				
2012304	民族工作专项	44.99		44.99			
2012399	其他民族事务支出	260.47		260.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
20701	文化和旅游	14.00		14.00			
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69				
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19				
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
20807	就业补助	7.01	7.01				
2080704	社会保险补贴	1.25	1.25				
2080705	公益性岗位补贴	5.76	5.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	16.35	16.35				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.35	16.35				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.35	16.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开04表
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	795.24	一、一般公共服务支出	33	713.21	713.21		
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	14.00	14.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.68	51.68		
	9		九、卫生健康支出	41	16.35	16.35		
	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				
	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				
	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	795.24	本年支出合计	59	795.24	795.24		
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				
总计	32	795.24	总计	64	795.24	795.24		

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

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		795.24	475.78	319.46
201	一般公共服务支出	713.21	407.75	305.46
20123	民族事务	713.21	407.75	305.46
2012301	行政运行	407.75	407.75	
2012304	民族工作专项	44.99		44.99
2012399	其他民族事务支出	260.47		260.47
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
20807	就业补助	7.01	7.01	
2080704	社会保险补贴	1.25	1.25	
2080705	公益性岗位补贴	5.76	5.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	16.35	16.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.35	16.35	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.35	16.35	

注：本表反映部门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

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开06表
金额单位：万元

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	342.21	302	商品和服务支出	84.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	156.55	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	117.87	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.60	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	3.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.21	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	45.11	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	3.61	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.47	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	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	33.84	30229	福利费	3.35	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		387.32	公用经费合计						88.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开07表

金额单位：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
科目代码	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。本部门没有相关数据,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本部门没有相关数据,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州民族事务委员会

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。

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 年度本单位收入总计 799.39 万元，支出总计 799.39 万元。与上年度相比，收入增加 83.55 万元，增长 11.67%，支出增加 83.55 万元，增长 11.67%。主要原因是 2022 年全省第十届少数民族传统运动会由我部门组织召开，故全省第十届少数民族传统运动会专项资金收支增加所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 795.24 万元，其中：财政拨款收入 795.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 795.31 万元，其中：基本支出 475.86 万元，占 59.83%；项目支出 319.46 万元，占 40.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位财政拨款收入 795.24 万元，较上年决算数增加 88.62 万元，增长 12.54%。与上年相比，各增加 88.62 万元，增长 12.54%。主要原因是 2022 年全省第十届少数民族传统运动会由我部门组织召开，故全省第十届少数民族传统运动会专项资金收入增加所致。2022 年度本单位财政拨款支出为 795.24 万元，与上年相比，各增加 88.62 万元，增长 12.54%。主要原因是 2022 年全省第十届少数民族传统运动会由我部门组织召开，故全省第十届少数民族传统运动会专项资金支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 795.24 万元，较上年决算数增加 88.62 万元，增长 12.54%。主要原因是 2022 年增加了甘肃省第十届少数民族传统运动会专项资金支出。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 359.73 万元,支出决算为 713.21 万元,完成年初预算的 198.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了甘肃省第十届少数民族传统运动会专项经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 14.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是因为是在年中追加了文化旅游体育与传媒省专项所致。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 45.61 万元,支出决算为 51.68 万元,完成年初预算的 113.32%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我部门人员增加,财政追加了人员经费所致。

3. 卫生健康支出年初预算数为 16.37 万元,支出决算为 16.35 万元,完成年初预算的 99.85%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回了年初预算部分指标所致。

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 475.78 万元。其中:

人员经费 387.32 万元,较上年决算数减少 90.98 万元,下降 19.02%,主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、离退休人员医疗费、奖励金。

公用经费 88.46 万元,较上年决算数增加 22.96 万元,增长 35.05%,主要原因是为圆满完成甘肃省第十届少数民族传统运动会相关工作任务,我单位增加了相关的公用经费支出,如委托业务费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 88.46 万元,机关运行经费用于开支办公费、举办甘肃省第十届少数民族传统运动会产生的差旅费等、会议费、培训费、运动会相关的委托业务费、劳务费、公务租车等其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 22.96 万元,增长 35.05%,主要原因是为举办甘肃省第十届少数民族传统运动会而产生的相关费用。

本年度会议费支出 7.02 万元,较上年决算数增加 7.02 万元,增长 100%,主要原因是为举办甘肃省第十届少数民族传统运动会而产生的相关会议费。本年度培训费支出 11.56 万元,较上年决算数增加 11.56 万元,增长 100%,主要原因是为举办甘肃省第十届少数民族传统运动会而产生的相关培训费用。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 91.00 万元,其中:政府采购货物支出 15.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.91 万元。授予中小企业合同金额 91.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 91.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.26万元,下降100.0%,主要原因是我单位严格落实财政部门“三公经费”只增不减的要求,不必要“三公”经费支出坚决不予开支,确保完成“三公”经费每年按要求压减的任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数零增长,零增幅。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数零增长,零增幅。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数零增长,零增幅。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数零增长,零增幅。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.26万元,下降100.0%,主要原因是我单位严格按照州委、州政府关于进一步过紧日子要求,从总体上严格控制公务接待费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022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,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 14%。组织对民族团结进步项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 45 万元。从评价情况来看,项目预算执行全面完成绩效目标规定的任务,全面实现了年度绩效指标,实施成效明显。自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在 2022 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。民族团结进步项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:截止自评日,民族团结进步创建工作宣传及督查 10 次、清真食品管理工作督查 8 次、少数民族发展资金项目实施情况检查 督查 7 次、少数民族补助资金项目实施情况检查民族事业发展专项 7 次、少数民族语言文字使用情况督查和搜集整理 8 次。发现的主要问题及原因:绩效目标编制有待进一步完善,项目单位编制的绩效目标缺乏数量和时效指标,完善绩效目标的编制,在编制绩效目标时对绩效指标进行量化,以便进行考核。下一步改进措施:我们将进一步强化对专项资金的管理使用,不断探索和创新项目资金规范化、制度化、科学化管理 使用的方法,形成管好用好铸牢中华民族共同体意识专项资金的长效机制。

三、部门绩效评价结果

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》,我单位组织实施了 2022 年度部门整体支出绩效评价工作,以实施效果为核心,本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,对资金投入、实施过程、资金使用、取得成效等进行全面评价,通过综合评价和财务支出审核,该项目全面完成绩效目标规定的任务,实现了年度绩效指标,实施成效明显,绩效评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、**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。

十、**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。

十一、“三公”经费：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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1:

2022 年州民委整体支出绩效自评报告

州财政局:

根据州财政局《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩(2022)15 号)文件要求,我委高度重视,积极组织人员对 2022 年州民委整体支出绩效进行了自评,并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,对 2022 年度整体支出绩效情况进行客观、公正的评价,现将情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况:民委是州政府的职能部门,主要履行以下职责:1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规;研究拟定民族事务方面的有关政策措施,组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作,监督检查民族政策和法律法规的执行情况。2、建立完善民委委员制度,协调推动有关部门履行民族工作的相关职责,促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。3、指导实施和不断完善民族区域自治制度,监督检查民族区域自治法及地方法规的贯彻实施;协调处理民族关系中的重大事宜,维护社会稳定和民族团结,开展民族团结进步创建活动;监督办理有关少数民族权益保障事宜;指导自治县庆典活动。4、研究民族理论和民族政策;组织开展对全州民族问题的综合调查,研究发展趋势,提出有关民族工作的政策性建议和意见。5、参与制定全州国民经济和社会发展中长期规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;研究分析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;会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。6、参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项,提出相关意见并承办有关事宜;负责审核涉及少数民族内容的出版物、音像制品等;负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。7、负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作,依法保障少数民族合法权益。8、贯彻执行民贸民族用品优惠政策,筛选申报民贸民族点生产企业;参与制定发展民贸民族用品优惠政策。9、组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作,管理有关涉及民族方面的涉外事务;组织、接待国内少数民族团体的学习、

参观、考察等事宜。10、指导和检查县(市)民族工作部门的业务工作，加强同两个自治县和民族乡的联系。
11、承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

(二)部门组织及管理：

民委是州政府的职能部门，2007年3月州民族事务委员会、州宗教事务局分设。我委现设立人事秘书科、政策法规 督查科、经济社会发展科、清真食品管理科 4 个行政职能科 室和少数民族古籍搜集整理办公室(少数民族语言文字工作 办公室、民族研究所)、创建工作指导中心 2 个事业科室。核定编制人数为 32 名，其中行政编制 9 名，事业编制 21 名，军转编制 2 名。现有干部职工 32 名，县级干部 6 名(其中 正县级 3 名，副县级 3 名);科级干部 16 名(其中正科级 9 名，副科级 7 名);科员 8 名; 见习期 2 人; 编外聘用 5 人

(公益性岗位 4 名，外聘残疾人员 1 人。)。

(三)部门绩效目标：

- 1、 突出民族工作部门的政治站位;
- 2、 提高民族团结进步创建工作成效;
- 3、 规范项目使用，做好合理合规合法;
- 4、 提高依法治理民族事务能力和水平;
- 5、 完善民族工作机制;
- 6、 推动机关作风建设，保质保量完成各项目标任务。
- 7、 根据需求支出办公经费及购置办公设备、办公耗材等。

(四)部门预算及使用情况

2022 年预算收入 37.20 万元，比上年预算数减少 2 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 37.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 35.4 万万元，相应比上年预算数减少 4.2 万元。主要原因是：压减公用经费。

(五)部门工作开展情况：

2022 年，在州委、州政府的坚强领导下，在省民委、州委统战部的具体指导下，州民委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强

和改进民族工作的重要思想和中央、省委、州委民族工作会议精神，坚决落实党中央重大决策部署和省州委工作安排，自觉把民族工作放在中心大局中谋划、放在保障发展稳定中落实，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“沿黄河-洮河民族团结进步提升带”创建为平台，以打造全省铸牢中华民族共同体意识和我国宗教中国化示范区为目标，大力实施“五大工程”，有形有感有效推进中华民族共同体意识建设，着力推动全州民族工作高质量发展。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一)部门评价目的及依据

此次单位评价目的：对我委 2022 年度预算资金进行了综合评价，进一步规范财政资金的管理，强化财政资金支出绩效，理清单位职责，规范资金支出，提升资金管理水平和工作质量，促进各项工作有序开展。此次绩效评价的依据是：1、国家、省和州委、州政府相关法律、法规和规章制度；2、部门职责相关规定；3、预算管理和预算绩效管理有关制度、办法，财务和会计资料。

(二)部门评价原则、评价方法

坚持客观公正、突出重点原则，依法公开、公平、公正地开展绩效评价工作，重点评价部门整体支出绩效情况；坚持科学规范、注重实效原则，力争做到绩效评价指标科学、标准合理、程序规范，提高评价工作的科学性、可行性和规范性。2022 年部门整体支出绩效评价采用成本效益分析法、目标评价法、抽样复核法。

(三)数据采集方法及过程

根据州财政局印发的《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩〔2022〕15 号)和《临夏州州级预算绩效管理办法》(临州财绩〔2021〕5 号)文件精神，我委高度重视，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1、组织实施绩效评价。按照绩效评价指标要求，人秘科牵头组织各相关科室对年度资金使用情况进行了全面自查，梳理完善会计资料。

2、绩效分析评价。在此次绩效分析中，我委从产出指标、效益指标、满意度指标进行了分析评价，所有指标均以年度指标值为标准各项指标基本完成。

3、撰写评价报告。在实施 2022 年度委整体支出资金绩效工作中，我委紧密围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，认真分析整理，撰写 2022 年度单位整体支出绩效评价报告

(四)绩效评价实施过程

我委财务与相关业务科室负责，成立绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案，依据相关绩效评价管理办法和现行财务制度，列出了部门支出绩效评价清单，运用科学、规范的绩效评价方法，进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，确保数据真实有效，按时完成了 2022 年部门整体绩效评价工作任务。

三、评价结论与绩效分析

(一)评价结论：从总体看州民委整体预算执行管理水平得到提升，工作成绩显著，呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，取得了良好的社会效益和经济效益。经部门自评，2022 年预算执行全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。自评分数为 96 分，评价等级为：优。

(二)绩效分析：

1、总体绩效目标完成情况分析：2022 年度我委全面完成了州委、州政府下达的各项工作任务，财政预算安排支出保障了我委正常的工作运转，在预算执行中我委严格遵守各项财经纪律，紧盯目标任务，强化工作措施，狠抓任务落实。2022 年预算收入 37.20 万元，比上年预算下将 0.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 37.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 35.4 万元，相应比上年预算数 10.6%下降。减少的主要原因是：公用经费压减。

2、各项指标完成情况分析：数量指标下三级指标中：党建学习教育研讨交流完成率 100%，分值 3 分，得分 3 分；基本支出预算执行率 100%，分值 3 分，得分 3 分；公务卡结算额度占经费比率年度指标值 20%，实际完成值 10%，分值 3 分，得分 1 分，分析主要原因是受疫情影响，公务外出减少，减少了公务卡结算进度，致

公务卡结算未完成年度指标；时效指标下三级指标：中民族团结创建宣传、民族工作督查检及时有效完成率100%；社会时效指标下三级指标中：持续推动各民族共有家园建设有效，分值3分，得分3分。

四、主要经验做法

一是强化州民委主体责任，加强财政资金支出管理，确保我委各项财务制度落到实处；二是保证工作质量。加强对评价结果的审核把关，确保评价结果真实性、准确性、完整性。三是注重平时自查自纠，对发现的问题及时纠正及时处理，确保工作的有效开展。

五、存在的问题及改进措施

2022年我委虽然取得了一定的成绩，但与州委州政府及省民委的要求相比，还有很多差距和不足。2022年我委整体绩效评价工作存在的主要问题：一是：部门预算编制难度大，对绩效管理有一定影响。二是：部门预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，缺乏专业绩效管理人员，预算绩效管理工作有待加强；下一步改进措施：一是力争科学安排部门预算，做好预算编制，积极加强绩效管理。二是：加强工作人员对部门预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件 2:

2022 年州民委项目支出绩效自评报告

州财政局:

根据《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩(2022)15 号)文件要求,我委高度重视,积极组织人员对 2021 年州民委整体支出绩效进行了自评,现将自评情况报告如下:

一、自评工作开展情况

(一)项目组织管理情况

2022 年我委严格按照项目支出专项资金设立、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目效益六类指标,对基本支出专项资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理和项目管理的制度机制相关建议。在项目支出中我委认真执行“三重一大”制度,资金开支严格执行中央“八项规定”、省、州相关规定及政府采购制度、国有资产管理制度的等。认真学习宣传党的二十大精神,全面贯彻落实现任习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央、省委、州委民族工作会议精神,坚决落实党中央重大决策部署和省州委工作安排,自觉把民族工作放在中心大局中谋划、放在保障发展稳定中落实,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以“沿洮沿黄民族团结进步创新区”创建为平台,以打造全省铸牢中华民族共同体意识和我国宗教中国化示范区为目标,大力实施“五大工程”,有形有感有效推进中华民族共同体意识建设,着力推动全州民族工作高质量发展。

(二)绩效自评金额及组织实施情况

绩效评价中项目经费总投资 45 万元。全部用于民族工作。专项支出会议记录等资料齐全,管理程序等严格按照有关制度规定执行,项目无变更、无调整。

二、项目概况和资金使用管理情况:

(一)项目用途及涉及范围: 举办全州民族团结进步表彰大会、开展全州第十九个民族团结进步宣传月活动启动仪式、举办“石榴杯”中小学铸牢中华民族共同体意识主题演讲比赛、开展“石榴魂”保护黄河母亲行动、青少年“石榴籽”研学、评聘 20 名民族团结进步形象代言人、民族团结进步示范单位验收评估、开展全州清真食品督查检查、少数民族发展资金督查检查、开通“政信通”民族团结宣传信息服务、帮助部分县市制作民族团结进步创建宣传牌。

(二)资金到位情况

截止 2022 年 12 月底，项目资金拨付到位 45 万元，项目任务支付完成 45 万元，支付完成率 100%。

三、项目绩效目标

- 1、突出民族工作部门的政治站位；
- 2、提高民族团结进步创建工作成效；
- 3、规范项目使用，做好合理合规合法；
- 4、提高依法治理民族事务能力和水平；
- 5、完善民族工作机制；
- 6、推动机关作风建设，保质保量完成各项目标任务。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截止自评日，民族团结进步创建工作宣传及督查 10 次、清真食品管理工作督查 8 次、少数民族发展资金项目实施情况检查督查 7 次、少数民族补助资金项目实施情况检查民族事业发展专项 7 次、少数民族语言文字使用情况督查和搜集整理 8 次。

(二)项目效益

1、社会效益：大力弘扬铸牢中华民族共同体意识，讲述各民族交往交流交融的历史进程，不断增强文化自信，促进人心相聚、精神相依，有效推动各民族交往交流交融。

2、评价结论：经我委自评，2022 年项目支出全面完成绩效目标规定的任务，实现了年度绩效指标，实施成效明显。

项目自评总体得分为 98 分，绩效评价等级为“良”。

四、存在问题

绩效目标编制有待进一步完善，项目单位编制的绩效目标缺乏数量和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，以便进行考核。

五、建议

尽管我州的民族专项资金发挥了积极的作用，取得了一定的成效，但是实施的项目过于单一，内容不够丰富，所产生的实际效益不是特别理想。下一步，我们将进一步强化对专项资金的管理使用，不断探索和创新项目资金规范化、制度化、科学化管理使用的方法，形成管好用好铸牢中华民族共同体意识专项资金的长效机制。