2023年度

湖南省民族宗教事务委员会

部门决算

目录

第一部分 湖南省民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省民族宗教事务委员会

概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法和宗教事务条例的贯彻落实。

(二) 组织开展民族宗教理论、政策及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，提出有关民族宗教工作的政策建议。

(三) 负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。

(四) 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

(五) 负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；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，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

(六) 研究分析全省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支持的政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需

用品生产等相关工作。

（七）负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步的创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（八）负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

（九）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）指导宗教团体依法依规开展活动，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、社会主义和维护祖国统一、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。

（十一）指导市、县民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。配合有关部门做好防范和处理邪教问题。

（十二）负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台台的交流、交往与合作；与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

（十三）参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部和宗教界代表人士，会同有关部门开展少数民族和民族地

区干部的培养教育和使用工作，协助有关部门开展全省性宗教团体换届工作和宗教界人士的推荐安排工作。

（十四）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省民族宗教事务委员会内设机构包括：办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、文化教育处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、宗教业务四处、人事处、离退休人员管理服务处、机关党委。所属二级机构 3 个：湖南省民族宗教研究所、湖南省少数民族古籍整理研究中心、湖南省宗教团体服务中心。

（二）决算单位构成。湖南省民族宗教事务委员会为省级一级预算单位，无其他二级预算单位，2023 年部门决算汇总公开单位构成为湖南省民族宗教事务委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省民族宗教事务委员会

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	6,127.70	一、一般公共服务支出	32	4,688.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	93.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	1,004.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	262.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,127.90	本年支出合计	58	6,049.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,146.38	年末结转和结余	60	1,225.16
	30			61	
总计	31	7,274.28	总计	62	7,274.28

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

公开 02 表

部门：湖南省民族宗教事务委员会

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		6,127.90	6,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012304	民族工作专项	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1,048.80	1,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.77	410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	593.71	593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012301	行政运行	2,691.22	2,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	468.40	468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省民族宗教事务委员会

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		6,049.12	3,934.76	2,114.35	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	279.32	0.00	279.32	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1,312.95	0.00	1,312.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.77	410.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	593.71	593.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	2,664.88	2,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	93.00	2.59	90.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	431.68	0.00	431.68	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：湖南省民族宗教事务委员会

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	6,127.70	一、一般公共服务支出	33	4,688.83	4,688.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	93.00	93.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,004.48	1,004.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	262.81	262.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,127.70	本年支出合计	59	6,049.10	6,049.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,081.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,160.08	1,160.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,081.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,209.18	总计	64	7,209.18	7,209.18	0.00	0.00
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

公开 05 表

部门：湖南省民族宗教事务委员会

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		6,049.10	3,934.75	2,114.35
2012304	民族工作专项	279.32	0.00	279.32
2013404	宗教事务	1,312.95	0.00	1,312.95
2080501	行政单位离退休	410.77	410.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.71	593.71	0.00
2012301	行政运行	2,664.88	2,664.88	0.00
2050803	培训支出	93.00	2.59	90.41
2210201	住房公积金	262.81	262.81	0.00
2012302	一般行政管理事务	431.68	0.00	431.68

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

公开 06 表

部门：湖南省民族宗教事务委员会

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	2,900.58	302	商品和服务支出	623.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	751.38	30201	办公费	43.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	595.68	30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	166.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	312.13	30205	水费	7.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.80	30206	电费	72.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.45	30208	取暖费	3.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	135.93	30209	物业管理费	56.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.53	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.94	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	326.08	30217	公务接待费	10.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.19	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	11.17	30229	福利费	9.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.06	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	102.48			
人员经费合计		3,311.35	公用经费合计					623.40
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

公开 07 表

部门：湖南省民族宗教事务委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省民族宗教事务委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省民族宗教事务委员会

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
39.00	3.00	23.00	0.00	23.00	13.00	31.16	0.00	20.83	0.00	20.83	10.33

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。

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、支总计7274.28万元。与上年相比，减少616.27万元，减少7.81%，主要是因为减少了人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6127.90万元，其中：财政拨款收入6127.70万元，占100%（四舍五入为100%）；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0.2万元，占0%（占比低于万分之一）。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6049.12万元，其中：基本支出3934.76万元，占65.05%；项目支出2114.35万元，占34.95%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7209.18万元，与上年相比，减少583.14万元，减少7.48%，主要是因为减少了人员经费。

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

2023年度财政拨款支出6049.10万元，占本年支出合计的100%（四舍五入为100%），与上年相比，财政拨款支出减少448.59万元，减少6.90%，主要是因为减少了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6049.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4688.83万元，占77.51%；教育（类）支出93.00万元，占1.54%；社会保障和就业支出1004.48万元，占16.61%；住房保障支出

262.81万元，占4.34%。（金额单位转换时可能存在尾数误差）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6701.68万元，支出决算数为6049.10万元，完成年初预算的90.26%，其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2633.00万元，支出决算为2664.88万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省财政追加了上一年度绩效考核经费，支出相应增加。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为634.09万元，支出决算为431.68万元，完成年初预算的68.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为701.09万元，支出决算为279.32万元，完成年初预算的39.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为1399.48万元，支出决算为1312.95万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制经费开支。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为156.02万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的59.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训任务未按计划开展实施。

6.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）。

年初预算为402万元，支出决算为410.77万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常变动有差异。

7.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）。

年初预算为512万元，支出决算为593.71万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算执行情况调整开支。

8.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264万元，支出决算为262.81万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算执行情况调整开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3934.75万元，其中：

人员经费3311.35万元，占基本支出的84.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费623.40万元，占基本支出的15.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为39.00万元，支出决算为31.16万元，完成预算的79.90%，决算数小于预算数的主要原因是2023年无出国计划，严控公务用车运行维护费及公务接待费，与上年相比减少13.69万元，减少30.52%，减少的主要原因是2022年采购公务用车一台，2023年无公车采购事项。其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年无出国计划，与上年相比支出无变化，主要原因是2022年、2023年无因公出国（境）任务。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为10.33万元，完成预算的79.46%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待，与上年相比增加5.32万元，增长106.19%，增长的主要原因是疫情结束，接待任务比2022年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是2023年无公车采购任务，与上年相比减少18.78万元，减少100%，减少的主要原因是2022年采购公车一台，2023年无公车采购任务。

公务用车运行维护费支出预算为23万元，支出决算为20.83万元，完成预算的90.57%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，厉行节约，严格公务用车管理，与上年相比减少0.23万元，减少1.09%，减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，厉行节约，严格公务用车管理。

（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中，公务接待费支出决算

10.33万元，占33.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.83万元，占66.85%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年无因公出国（境）任务及相关开支。

2.公务接待费支出决算为10.33万元，全年共接待来访团组67个、来宾640人次，主要是用于国家民委、各省、各市州民宗局等民宗系统单位相关接待发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.83万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省民族宗教事务委员会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.83万元，主要是汽油费、维修费、路桥费、公里奖、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出623.40万元，比年初预算数减少44.6万元，降低6.68%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约过“紧日子”要求，建设节约型机关，严控一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费28.55万元，用于召开铸牢中华民族共同体意识研究基地建设工作中期汇报会议，人数22人，内容就做好基地建设工作进行了交流讨论；用于2023年全省宗教界代表人士集中谈心暨联合“镜鉴”警示教育和同台讲经活动，人数86人，内容为向全省宗教界代表人士传达学习湖南省委十二届四次全会精神，举办全省性宗

教团体联合“镜鉴”警示教育活动、“深入推进我国宗教中国化湖南实践”五教同台讲经比赛和集中谈心座谈会；用于宗教工作三级网络两级责任制建设暨“五进五好”活动现场推进会，人数94人，内容为交流分享三级网络两级责任制建设和“五进五好”活动的成效经验；用于召开通道侗族自治县70周年县庆项目协调会，人数31人，内容为专题研究进一步落实省直有关部门支持通道县庆的重点项目；用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育座谈会，人数18人，内容为国家民委铸牢中华民族共同体意识宣讲团开展示范宣讲；用于湖南省民族乡村振兴试点工作现场经验交流会，人数143人，内容为总结推进我省民族地区乡村振兴试点工作。

开支培训费88.40万元，用于开展“不断提高政治站位，切实增强社会主义意识形态建设能力”专题辅导培训，人数110人，内容为习近平总书记关于意识形态重要论述以及如何加强意识形态建设和管理等；用于开展事业单位工作人员培训工作，人数25人，内容为党的二十大精神、党的建设、湖南省事业单位工作人员培训政策等专题；用于全省民宗系统信息宣传工作会议暨信息员培训班，人数202人，内容为认识做好信息宣传工作的重大意义、突破民族宗教信息宣传工作难点、深刻把握民族宗教信息宣传工作的重点、完善民族宗教信息宣传工作制度机制等四个方面；用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班专题授课，人数110人，内容为深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论；用于开展贯彻实施《湖南省民间信仰活动场所管理办法》培训班，人数170人，内容为深入贯彻落实全国、全省宗教工作会议精神和中央、省委关于民间信仰工作的决策部署，进一步提升基层民间信仰事务治理体系和治理能

力现代化水平；用于全省民宗系统干部“学习贯彻党的二十大和全国两会精神 提升做好新时代民族宗教工作能力水平”主题培训班，人数71人，内容为学习党的二十大会议精神和全国“两会”精神、中央及省委民族工作会议精神、全国及全省宗教工作会议精神等；用于全省民族工作重点县（市区）党政领导干部“铸牢中华民族共同体意识”专题培训班，人数71人，内容为深入学习贯彻党的民族宗教工作创新理论、做好新时代党的民族宗教工作；用于党务干部培训专题辅导，人数40人，内容为扎实做好机关党建工作；用于湖南省民宗系统干部“提升新时代民族宗教工作能力”主题培训班，人数65人，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想关于宗教工作的重要论述等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额329.23万元，其中：政府采购货物支出24.32万元、政府采购工程支出184.94万元、政府采购服务支出119.97万元。授予中小企业合同金额184.94万元，占政府采购支出总额的56.17%，其中：授予小微企业合同金额184.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.68%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于实物保障等；单位价值

100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，2023年部门整体支出得分为97.4分，评价等级为“优”。全年预算数据7209.18万元，全年执行数6049.10万元，执行率为83.91%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.运行成本方面

严格按照省财政厅有关要求组织编制2023年部门预算，压缩一般行政性支出，严格控制基本支出和人员经费，把有限的经费投入全省民族宗教重点项目中。截至2023年12月，部门人员编制130名，实有在职人员114人，在职人员控制率为87.69%，未出现超编的情况。为控制“三公”经费增长，2023年修订了机关财务管理制度、采购管理制度，要求“三公”经费预算原则上不再增长，不得超预算开支，不得调剂其他资金用于“三公”经费。2023年度“三公”经费决算数31.16万元，完成预算数39.00万元的79.90%，原因是2023年未发生出国（境）费用，严控公务用车运行维护费及公务接待费。

2.管理效率方面

严格管理预算执行，加快预算执行进度，提高资金使用效益。加快专项资金下达进度。为尽早发挥专项资金使用效益，在研究编制2023年部门预算的同时，同步提前研究专项资金分配方案。资金全部于2022年底通过省财政厅提前下达，资金使用效益明显提高。加快预算支出进度。为加快预算支出进度，根据年度预算安排等情况及时拨付和使用资金，基本支出均衡支付，项目支出按照各处室重点工作和实施计

划按进度支付，严格按照预算执行。

①加强财务制度建设。修订了《湖南省民族宗教事务委员会财务管理制度》（湘民宗办通〔2023〕11号）、与财政厅联合制定下发了《湖南省省级少数民族工作专项资金管理办法》（湘财行〔2023〕47号），组织开展财务业务培训，强化制度执行。组织单位开展内部控制建设和基础性绩效评价工作，加强内部控制建设，制定《湖南省民族宗教事务委员会内部控制制度规程手册汇编》。

②始终严格预算管理。贯彻落实新《预算法》规定，一是在预算编制环节突出保运转。根据编足基本支出预算，不留缺口，视财力状况和轻重缓急，量力编制项目支出预算。同时对结余结转资金进行分类清理，严格政策尺度合规使用，切实提高资金使用效益；二是在预算执行环节强调硬性约束。建立支出均衡拨付的预算执行机制，严格按计划按进度审批用款。严格控制经费调剂，基本支出预算执行做到金额不超支、科目不混用，严格控制没有预算的专项业务支出，做到预算执行结果尽可能地与批复预算相衔接。三是注重预算运行监控。定期进行财务分析，报告预算执行情况，对预算执行慢的，查找原因，督促合理合规加快资金使用进度，既确保满足实际工作需求，又尽量减少年终结转。

③严格政府采购程序。按照“分散权力、分清程序、分担风险”原则规范政府采购工作；完善省民宗委政府采购管理工作制度，坚持按章办事；充分听取使用单位需求方面的意见，做到有理有据；监察部门全程监督，实行阳光操作。

3.履职效能方面

2023年度，在省委省政府的坚强领导下，在省委统战部的直接领导下，我委较好地完成了整体绩效目标，坚持强化思想政治引领，以

实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”；聚焦有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，推动新时代党的民族工作高质量发展；深入推进我国宗教中国化的湖南实践，扎实做好新时代党的宗教工作；有效防范化解民族宗教领域风险隐患；强化依法治理，不断提升民族宗教治理体系和治理能力现代化水平。

举办了“提升新时代民族宗教工作能力”等民族宗教政策理论专题培训班。把调查研究作为推动民族宗教工作高质量发展的基础性工作，构建常态化宣传教育机制、民委委员制作用发挥、三级网络两级责任制落实、我国宗教中国化等问题开展调研，形成12项调研成果。深入民族地区、宗教活动场所及学校等188个基层单位，蹲点调研“解剖麻雀”，指导解决问题104个，实施为民办实事项目13个。大力实施“三湘石榴红”四大工程，加强铸牢中华民族共同体意识理论研究体系建设，支持7个研究基地建设，完成15个课题研究。组织编纂《中华民族交往交流交融史料汇编·湖南卷》，完成《中国少数民族文物图谱·湖南省卷》《湖南少数民族非遗传承人口述史丛书》等11部古籍编纂。建成民族古籍数字资源库，收录古籍图书数字版本122部。办好《民族论坛》，设立“中华民族共同体研究”“民族地区高质量发展”等专栏，推动加强民族理论政策研究。民族团结进步创建取得历史性突破，邵阳市、怀化市等7个单位被命名为全国民族团结进步示范区示范单位。开展了全省民族团结进步示范创建评审命名和互观互检活动，命名全省民族团结进步示范区示范单位46个。全面推广普及国家通用语言文字，开展“推普宣传周”活动。举办第九届铸牢中华民族共同体意识主题演讲比赛，覆盖382所大中小学各族师生2万余人。创建20所铸牢中华民族共同体意识教育示范学校。圆满举办我省第十届少数民族传统体育运动会。2027年第十三届全国少数民族传统体育运动会获批在我省举办，

前期筹备工作已经启动。建成湖南省铸牢中华民族共同体意识展示馆，打造花垣县十八洞村、新晃县向家地村等5个铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。完成民族工作“三项计划”省级项目15个，带动各市州实施一大批“三项计划”项目。举办湘吐、湘藏等青少年夏（冬）令营等活动，推动湖南累计162所学校与吐鲁番市148所学校结对共建。打造4条“红色旅游+铸牢中华民族共同体意识”精品线路，组织2023年“春雨工程”湖南文旅志愿者新疆喀什行活动，“寻文化根脉·叙一家亲情”“遇见非遗”等海峡两岸文化交流活动，芷江县获批全国首批海峡两岸少数民族交流与合作基地。

4.社会效应方面

聚焦有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，推动新时代党的民族工作高质量发展。一是推进规划实施，助力民族地区现代化建设。推动实施《“十四五”民族团结进步事业规划》《湖南省民族工作“十四五”发展规划》。开展《湖南省民族工作“十四五”规划》中期评估，基本实现“主要指标任务过半”目标。推动民贸民品相关政策落实，获批边销茶企业26家，占全国总数的33%。召开全省民族乡村振兴试点工作现场经验交流会，新增34个省级民族乡村振兴试点单位。出台支持民族乡经济社会高质量发展的20条措施，打造10个示范点。指导张家界实施云上民族村寨工程，申报国家民族手工业融合创新试点企业2家。支持通道县做好70周年县庆筹备工作，协调省直部门安排项目26个，计划安排省财政转移支付支持和项目支持资金2亿元。二是抓实互嵌融合，促进各民族广泛交往交流交融。抓住国家实施“三项计划”试点示范项目契机，成功申报长沙市雨花区高桥街道怡园社区和“铸牢中华民族共同体意识+红色旅游”项目为国家级项目。组织2023年湘疆各族青少年暑期“同心营”活动，推动湘疆两地青少年深入开展互动交流，

得到国家民委主要领导充分肯定。建立民族团结进步创建工作第三方评估制度。大力开展全省民族团结进步宣传月活动，全方位展现我省民族团结进步风貌，并在国家民委有关平台上展播。联合省台办印发《海峡两岸少数民族交流与合作规划（2021-2025年）》，协同省委台办举办线上、线下交流活动，有关工作举措和做法被国家民委《民族工作简报》采用。推动全省建立民族工作服务站，促进各族群众共居、共学、共事、共乐；三是增进文化认同，构筑各民族共有精神家园。围绕铸牢中华民族共同体意识，举办主题演讲比赛，在全省打造铸牢中华民族共同体意识教育示范学校，增进各族学生的“五个认同”。全力以赴开展申办工作，我省首次成功申办第十三届全国少数民族传统体育运动会。圆满完成第十一届全省少数民族传统体育运动会第一阶段比赛工作，国家民委官网专题栏目转载我省少数民族传统体育运动会的盛况链接，并向全国推介我省经验做法。

5.可持续发展能力方面

强化依法治理，不断提升民族宗教治理体系和治理能力现代化水平，促进民族宗教工作可持续发展。积极配合省人大常委会开展民族区域自治“一法两规定”执法检查。出台《湖南省民间信仰活动场所管理办法》，是全国宗教工作会议以来首部省级层面的民间信仰工作专门规范性文件，有效提升我省民间信仰工作规范化、法治化水平。让民间信仰活动场所所有法可依、规范其民间信仰活动场所让其有法必依，为我省可持续发展奠定良好基础。制定出台《湖南省民宗系统关于开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025）》，教育引导各族群众尊法学法守法用法。构造良好社会环境，让社会环境成为我省可持续发展的有力支撑。继续完善宗教基础信息库数据，完成宗教信息平台内容升级更新，宗教事务管理信息化、智能化水平进一步提升。

6.服务对象满意度方面

通过现场评价进行了问卷调查，省民宗委工作满意度问卷调查发出问卷263份，收回问卷263份，服务对象满意度为96.75%。总体来说，2023年我委部门整体和专项资金支出取得的绩效得到了民族干部和群众的认可，通过支持民族文化、民族体育、民族团结进步创建、民族节庆活动、修渠道、修村道、机耕道硬化等项目，丰富了群众生活，增进了各民族交往交流交融，解决了群众实际生活困难问题，提升了群众生活水平，让人民群众更有幸福感、获得感，让党和政府的阳光雨露洒满乡村角落，群众满意程度较高。

（三）存在的问题及原因分析

2023年我委继续实施全面预算绩效管理，不断探索适合单位的预算绩效管理方法和模式，预算绩效管理水平的提升，但仍存在很多不足。

1.财务管理方面

财务管理总体来说规范有序，在资金获取、审批、项目下达方面较为规范，部门整体支出资金使用效益较高。但仍存在财务监督工作机制不完善的问题。近年来，财审联动机制对单位资金进行了常态化数据监管，外部监督力度逐年加大，但单位内部主要靠财务部门对单位财务活动进行人工审核把关，还未形成完善的内审机制，内控体系还有待进一步完善。主要是我委没有专门的财务机构，财务人员较少，财务监管力量有待加强。

2.预算绩效管理方面

绩效管理整体水平还有待提高，绩效管理的理念还有待加强。一是绩效目标不清晰不明确。部分绩效目标不够清晰明确，没有量化目标，绩效目标与资金预算、各业务处室的工作重点结合度不足，导致

指标设置与项目计划不匹配，可考核性不强；二是部分指标设置不够科学合理。部分指标设计不够细化、量化，绩效指标难以反映项目预期绩效，与年度资金预算、绩效目标关联度不高，绩效导向发挥作用不明显；三是年中追加预算未及时设定绩效目标。年中追加的预算没有及时设定绩效目标和绩效指标，导致难以对项目进行绩效运行监控，资金绩效管理受影响。以上问题主要原因：一方面我委没有专门的财务机构，财务人员属于办公室管理，且从事预算绩效管理的人员少、任务重，预算资金绩效管理的整体力量较为薄弱，绩效管理人员的业务能力水平不够专业；另一方面各级领导、各业务处室、各县市区民族宗教工作业务主管部门对资金使用绩效管理的理解还不够深入，对绩效指标设定的能力还有待提高，预算绩效管理的理念还有待加强。

3.预算执行方面

2023年部门整体支出预算执行率没有达到90%的目标，主要原因：一是受工作进程影响。因工作安排原因，部分培训班推迟或未实施，也有部分培训班合并举办，节约了经费开支；二是预算不够精准。项目资金预算与各业务处室的重点工作结合度不高，导致预算执行与预算设置存在偏差；三是绩效目标指标设定不够科学。绩效管理与业务工作的结合度不高，绩效监控不能完整且有效地体现和督促项目资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。本单位主要为上级部门专项收入及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

九、民族事务：用于民族事务管理方面的支出。包括行政运行、一般行政事务管理、民族工作专项、其他民族事务支出等子科目。

十、宗教事务：用于宗教事务管理方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度湖南省民族宗教事务委员会整体支出绩效自评报告

http://mzw.hunan.gov.cn/mzw/xxgk_71281/czxx/202406/t20240628_33340875.html