

# 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市民族和宗教事务委员会 编制

2025 年 3 月



# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市民族和宗教事务委员会 概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 3 -
（一）预算单位构成.....	- 3 -
（二）内设机构设置.....	- 4 -
三、部门人员构成.....	- 4 -
第二部分 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年预算公开报表.....	- 5 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门收支预算总表.....	- 5 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门收入预算总表.....	- 7 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门支出预算总表.....	- 8 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年财政拨款收支预算总表.....	- 11 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年一般公共预算支出表.....	- 12 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 14 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 19 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年政府性基金预算支出表.....	- 20 -

铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年国有资本经营预算支出表.....	- 21 -
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年基本支出预算总表.....	-22-
铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年项目支出预算总表.....	-29-
第三部分 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门预算安排说明.....	- 33 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 33 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 34 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 35 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 36 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 37 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 38 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 38 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 39 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 39 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 39 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 39 -
二、政府采购情况.....	- 40 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 40 -
四、预算绩效管理情况.....	- 40 -
五、部分专有名词解释.....	- 41 -

# 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市民族和宗教事务委员会概况

### 一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，指导区（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。

（十一）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。

（十二）组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台交流与合作；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。

（十三）将市民宗委所属事业单位的行政职能划入机关。

（十四）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。

（十五）承办市人民政府、省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

### （一）预算单位构成

铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门预算为汇总预算，包括：委本级预算及 3 个纳入预算编制范围下属单位预算，具体为：行政单位 1 个：铜仁市民族和宗教事务委员会；财政全额拨款事业单位 3 个：铜仁市宗教法律服务中心、铜仁市民族语言文字研究所（铜仁市民族古籍古物保护研究中心）、梵净山佛教文化研究中心；三个事业单位财务均由委机关统一核算。

## （二）内设机构设置

铜仁市民族和宗教事务委员会内设机构 6 个，分别为：办公室、政策法规和监督检查科（行政审批服务科）、经济建设科、文教宣传科、宗教一科、宗教二科。

## 三、部门人员构成

铜仁市民族和宗教事务委员会（含所属机构）核定编制数为 33 人，其中：本委行政编制 12 人、事业编制 18 人、工勤编制 3 人。2024 年年末实有人数总计 47 人，其中：本委 47 人（在职人员 30 人，离退休人员 17 人）。

## 第二部分 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年预算公开报表

表 1

### 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 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

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1107.19	一、本年支出	1107.19	
(一) 财政拨款收入	1102.19	(一) 一般公共服务支出	950.61	
1. 一般公共预算拨款收入	1102.19	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	88.37	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	18.15	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入	5	(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金		(十六) 商业服务业等支出		
其中：专户资金		(十七) 金融支出		
其中：单位资金		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	48.44	

## 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 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

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1107.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1107.19</b>	

表 2

## 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		小计	事业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	小计	一般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入			国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
1= 2+14	2=3+ 7+8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20	
合计																				
铜仁市 民族和 宗教事 务委员 会部门 本级	1107 .19	1107 .19	1102. 19	1102 .19			5						5							

表 3

## 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门支出预算总表

单位：  
万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	备注	
科目编 码	科目名称				一般公共预算			政府性基金 预算			国有资本经营 预算			财政专户管理资 金			单位资金					
					小计	基本 支出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+12+1 5+18+21	3 = 7+10+13+1 6+19+20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		1107.19	646.69	460.5	1107.19	1102.1 9	646.69	455. 5													5	
201	一般公共服务支 出	950.61	491.73	458.88	950.61	945.61	491.73	453. 88													5	
20123	民族事务	811.42	491.73	319.69	811.42	806.42	491.73	314. 69													5	
2012301	行政运行	491.73	491.73		491.73	491.73	491.73															





表 4

## 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1102.19	一、本年支出	1102.19	
（一）一般公共预算拨款	1102.19	（一）、一般公共服务支出	945.61	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出	1.62	
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支出		
		（八）、社会保障和就业支出	88.37	
		（十）、卫生健康支出	18.15	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等支出		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）、住房保障支出	48.44	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管理支		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	1102.19	支出总计	1102.19	

表 5

## 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计					
201	一般公共服务支出	945.61	491.73	453.88	
20123	民族事务	806.42	491.73	314.69	
2012301	行政运行	491.73	491.73		
2012304	民族工作专项	264.69		264.69	
2012399	其他民族事务支出	50		50	
20134	统战事务	139.19		139.19	
2013404	宗教事务	139.19		139.19	
205	教育支出	1.62		1.62	
20508	进修及培训	1.62		1.62	
2050803	培训支出	1.62		1.62	
208	社会保障和就业支出	88.37	88.37		
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37		
2080501	行政单位离退休	38.38	38.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98		
210	卫生健康支出	18.15	18.15		
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15		
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24		
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92		

221	住房保障支出	48.44	48.44		
22102	住房改革支出	48.44	48.44		
2210201	住房公积金	48.44	48.44		

表 6

### 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 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		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	523.08
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	144.12
		30102	津贴补贴	101.57
		30103	奖金	117.66
		30107	绩效工资	40.59
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	16.24
		30111	公务员医疗补助缴费	1.92
		30112	其他社会保障缴费	2.57
50103	住房公积金	30113	住房公积金	48.44
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	57.66
50201	办公经费	30201	办公费	14
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	

		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	2
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	6.27
		30229	福利费	7.03
		30239	其他交通费用	16.74
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30226	劳务费	6
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	2
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	

		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	

50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

## 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2024 年初预算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预算数增减变化额	2025 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	4	4	4				0%	
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费	2	2	2				0%	
三、公务用车购置及运行维护费	2	2	2				0%	
1. 公务用车运行维护费	2	2	2				0%	
2. 公务用车购置费								

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、牌照费）。

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”经费一般公共预算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、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

### 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 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	
	合计				

表 9

### 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

表 10

### 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计						646.69	646.69	646.69										
铜仁市民族和宗教事务委员会	人员类	20	12	3	民族事务	30101	基本工资	144.12	144.12									
						30102	津贴补贴	101.57	101.57									
						30103	奖金	117.66	117.66									

	人员类			30107	绩效工资	40.59	40.59	40.59											
				30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	2.57											
	公用经费			30201	办公费	14	14	14											
				30202	印刷费														
				30204	手续费														
				30205	水费														
				30206	电费														
				30207	邮电费														

--

		30209	物业管理费											
		30211	差旅费	2	2	2								
		30214	租赁费											
		30228	工会经费	6.27	6.27	6.27								
		30229	福利费	7.03	7.03	7.03								
		30239	其他交通费用	16.74	16.74	16.74								
		30215	会议费	1.62	1.62	1.62								

			302 16	培 训 费											
			302 26	劳 务 费	6	6	6								
			302 17	公 务 接 待 费	2	2	2								
			302 31	公 务 用 车 运 行 维 护 费	2	2	2								
			302 13	维 修 ( 护 ) 费											
			302 99	其 他 商 品											

	公用经费		和服务支出												
		31002	办公设备购置												
	人员类	30305	生活补助	27.57	27.57	27.57									
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.98	49.98	49.98							

			费												
		30109	职业年金缴费												
		30302	退休费	38.38	38.38	38.38									
21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	16.24									
21011	行政事业单位医疗	30111	公务员医疗	1.92	1.92	1.92									

			补 助 缴 费													
	22 10 2	住房 改革 支出	301 13 住房 公 积 金	48.4 4	48.44	48.44										

表 11

铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年项目支出预算总表

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
						460.5	455.5				5.00					5.00			
铜仁市民族和宗教事务委员会	宗教事务管理工作经费	2013404	宗教事务	30201	办公费	30.00	30.00	30.00											
				30205	水费	0.30	0.30	0.30											
				30206	电费	7.5	7.5	7.5											
				30209	物业管理费	2.3	2.3	2.3											
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00											

			30239	其他交通费	3.00	3.00	3.00										
			30226	劳务费	0.2	0.2	0.2										
			30213	维修(护)费	1.2	1.2	1.2										
			30299	其他商品和服务支出	32.63	32.63	32.63										
			31002	办公设备购置	2.06	2.06	2.06										

	2050803	培训支出	30216	培训费	0.81	0.81	0.81										
四个宗教团体工作经费	2013404	宗教事务	30299	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
四个民族学会经费	2012399	其他民族事务支出	30299	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
贵州省第八届少数民族文艺会演剧目经费	2012304	民族工作专项	30201	办公费	10.00	10.00	10.00										
			30299	其他商品和服务支出	150.00	150.00	150.00										
铸牢中华民族共同体意识工作经费	2012304	民族工作专项	30201	办公费	20.00	20.00	20.00										
			30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
			30299	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
少数民族发展专项	2012304	民族工作专项	30201	办公费	10.00	10.00	10.00										

	资金、教育 专项补助 资金和民 族工作经 费		民族工 作专项	30211	差旅 费	8.00	8.00	8.00									
				30239	其他 交通 费用	2.00	2.00	2.00									
				30299	其他 商品 和服 务支 出	4.69	4.69	4.69									
		20508 03	培训支 出	30216	培训 费	0.81	0.81	0.81									
	运行费用 单位资金 (其他收 入)	20123 02	一般行 政管理 事务	30231	公务 用车 运行 维护 费	2.00					2.00					2.00	
				30299	其他 商品 和服 务支 出	3.00							3.00				3.00

## 第三部分 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 1107.19 万元，其中：本年收入 1107.19 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 1102.19 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 1107.19 万元，其中：本年支出 1107.19 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 950.61 万元；教育支出 1.62 万元；社会保障和就业支出 88.37 万元；卫生健康支出 18.15 万元；住房保障支出 48.44 万元；结转下年 0 万元，2025 年预计年末无结转。

3. 铜仁市民族和宗教事务委员会 2025 年部门收支总预算 1107.19 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 161.68 万元，主要原因是新增贵州省第八届少数民族文艺会演剧目经费。

## 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 1107.19 万元全部为当年预算，比上年增加 161.68 万元，主要原因是新增贵州省第八届少数民族文艺会演剧目经费。部门收入预算总额包括财政拨款收入 1102.19 万元，占总收入的 99.55%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 5 万元，占总收入的 0.45%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 950.61 万元，占总收入的 85.86%；社会保障和就业支出 88.37 万元，占总收入的 7.98%；卫生健康支出 18.15 万元，占总收入的 1.64%；住房保障支出 48.44 万元，占总收入的 4.38%；教育支出 1.62 万元，占总收入的 0.15%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）950.61 万元，比上年增加 198.23 万元，其中：民族事务（款）行政运行（项）491.73 万元；一般行政管理事务（项）5 万元，民族工作专项（项）264.69 万元，其他民族事务支出（项）50 万元。统战事务（款）宗教事务（项）139.19 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）88.37 万元 比上年减少 40.14 万元，其中：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）49.98 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0 万元，行政事业单位退休费支出（项）38.38 万元。

3. 卫生健康支出（类）18.15 万元，比上年减少 0.96 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.15 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.44 万元，比上年增加 4.54 万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.62 万元，与上年持平。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 1107.19 万元，比上年增加 161.68 万元，主要原因是新增贵州省第八届少数民族文艺会演剧目经费：基本支出 646.69 万元，比上年增加 11.61 万元，占部门支出的 58.41%，原因是人员经费定额预算有所增加；基本支出主要用于人员经费及单位日常运转的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）950.61 万元，比上年增加 198.23 万元。社会保障和就业支出（类）88.37 万元 比上年减少 40.14 万元；卫生健康支出（类）18.15 万元，比上年减少 0.96 万元；住房保障支出（类）48.44 万元，比上年增加 4.54 万元，教育支出（类）1.62 万元，与上年持平。

项目支出预算总额 460.50 万元，占部门支出的 41.59%，比上年增加 150.07 万元，主要原因是新增贵州省第八届少数民族文艺会演剧目经费。项目支出主要用于宗教事务管理、民族工作、铸牢中华民族共同体意识、贵州省第八届少数民族文艺会演剧目、宗教团体及民族学会等支出，按支出功能分类为：一般公

共服务支出(类)460.5万元，占总支出的41.59%，比上年增加150.07万元；民族工作专项支出(类)264.69万元，占总支出的23.91%，比上年增加160万元；宗教事务支出(类)139.19万元，占总支出的12.57%，比上年增加0万元；其他民族事务支出(类)50万元，占总支出的4.52%，比上年减少14.93万元，一般行政管理事务(项)5万元，比上年增加5万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额1102.19万元，其中：本年收入1102.19万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1102.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额1102.19万元，按支出功能分类：一般公共服务支出945.61万元；社会保障和就业支出88.37万元；卫生健康支出18.15万元；住房保障支出48.44万元；教育支出1.62万元。

2025年财政拨款收支预算总额比上年增加156.68万元，主要原因是新增贵州省第八届少数民族文艺会演剧目经费。

## 五、基本支出预算总体情况说明

2025年部门基本支出总额为646.69万元，其中：人员经费605.77万元，公用经费支出40.92万元，比上年增加11.61万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200元调整至240元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是根据我省行政区域内的机关单位的事业身份职工应当参加失业保障要求，市级将失业保险从2024年起列入财政预算；四是人员变动；五是社保基数调整。

人员经费589.03万元，具体分为：工资福利支出523.08万元、对个人和家庭的补助65.95万元。包括：基本工资144.12万元、津贴补贴101.57万元、奖金117.66万元、绩效工资40.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.98万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险缴费16.24万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金48.44万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助支出65.95万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费38.38万元、生活补助27.57万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费57.66万元。包括：办公费14万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2万元、会议费1.62万元、培训费0万元、劳务费6万元、工会经费6.27万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用16.74万元、资本性支出

0 万元、福利费 7.03 万元、公务接待费 2 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 460.5 万元，其中：一般公共预算项目支出 455.5 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 5 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 1 个，主要是宗教事务管理工作经费，占项目支出总额的 21.72%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 4 万元，其中：一般公共预算安排 4 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 4 万元相比不变，增长率为 0%，明细如下：

1. 出国(境)费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费 2 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

# 第四部分 其他重要事项说明

## 一、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算为 40.92 万元，比上年减少 10.12 万元，比上年下降 19.83%，变动原因是：其他交通费用（公务员车补）预算列为人员经费。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

## 二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

## 三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 97.03 万元，比上年减少 67.29 万元，减少原因是银行存款减少，货币资金减少，固定资产及无形资产折旧。主要包括流动资产 13.97 万元、固定资产净值 80.16 万元（原值 219.93 万元），无形资产净值 2.90 万元（原值 4.46 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。2025 年拟购置固定资产 2.06 万元，主要是沙发两张，保密柜 7 个。

## 四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 6 个，预算资金 1107.19 万元（其中单位资金 5 万元）。项目支出中：其他运转类项目 6

个，绩效目标 17 个，预算资金 455.5 万元；特定类项目 1 个，绩效目标 2 个，预算资金 5 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

## 部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

单位（盖章）：\_

填报日期：2025-1-23 8:50:01

<b>部门（单位）及代码</b>		[108]铜仁市民族和宗教事务委员会				
<b>部门（单位）总体资金情况（元）：</b>		资金总额（元）：			11,071,898.08	
		人员类项目			6,057,710.96	
		运转类公用经费项目			409,187.12	
		其他运转类项目			4,555,000	
		特定目标类项目			50,000	
<b>部门（单位）职能概述</b>						
<b>部门（单位）年度总体目标</b>		1. 提升宗教事务管理水平。2. 维持宗教领域和谐稳定。3. 助推民族文化、民族教育繁荣发展。4. 持续巩固全国民族团结进步示范市创建成果				
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	民族成份变更个数	≥300 个		
			民族宗教政策宣传培训	≥2 次		

			会议	≥2 次			
			宗教活动场所明查暗访、专项治理、和安全生产检查	≥8 次			
			租赁车辆次数	≥8 次			
			出差调研次数	≥50 次			
		质量指标		民族成份变更及档案确认合规率	=100%		
				会议签到率	≥90%		
				培训合格率	≥90%		
				宗教活动场所依法依规开展宗教活动	=100%		
				租赁车辆安全运行	=100%		
		时效指标		目标完成时间	2025 年 12 月底前		
		成本指标		人员经费	≤606 万		
				公用经费	≤41 万		
				其他运转类经费	≤406 万		
		效益指标	社会效益指标	有序推进民族宗教工作	有序推进		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%				

联系人：黄磊

联系电话：18785672609

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		四个民族学会经费			
主管部门及代码		[108]铜仁市民族和宗教事务委员会	实施单位	铜仁市民族和宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		民族文化与保护逐步提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持指导学会个数	=4 个	
		质量指标	资金拨付率	=100%	
		时效指标	目标完成时效	2025 年 12 月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	

			目标成本	≤50 万	
	效益指标	社会效益指标	民族文化与保护	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	学会成员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		少数民族发展专项资金、教育专项补助资金及民族工作经费			
主管部门及代码		[108]铜仁市民族和宗教事务委员会	实施单位	铜仁市民族和宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		255,000	
		财政拨款		255,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		255,000	
其他资金		0			
年度总体目标		助推民族文化, 民族教育繁荣发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	民贸民品企业调研	≥1 次	
			政策法规宣传	≥1 次	
			培训	≥1 次	
			出差	≥10 次	
	质量指标	培训合格率	≥80%		
宣传知晓率		≥80%			

			资金使用合理 合规率	=100%	
		时效指 标	目标完成时间	2025年12月底前	
		成本指 标	项目或定额成 本控制率	=100%	
			目标成本	≤25.5万	
	效益指标	社会效 益指标	助推民族地区 经济发展	逐步提升	
	满意度指 标	满意度 指标	服务对象满意 度	≥90%	

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		贵州省第八届少数民族文艺会演剧经费			
主管部门及代码		[108]铜仁市民族和宗教事务委员会	实施单位	铜仁市民族和宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,700,000	
		财政拨款		1,700,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,700,000	
其他资金		0			
年度总体目标		1. 挖掘整理民族优秀传统文化资源。2. 打造优秀文艺剧目。3. 培养民族优秀文化人才,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	打造参加省文艺会演剧目个数	=1 个	
		质量指标	剧目获奖等次	铜奖以上	
		时效指标	目标完成时效	2025 年 12 月底前	
		成本指标	项目或定额成	=100%	

		标	本控制率		
			目标成本	≤260 万	
	效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		四个宗教团体工作经费			
主管部门及代码		[108]铜仁市民族和宗教事务委员会	实施单位	铜仁市民族和宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400,000	
		财政拨款		400,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		400,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		提升宗教团体自身建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持宗教团体数量	=4 个	
		质量指标	资金拨付率	=100%	
		时效指标	目标完成时效	2025 年 12 月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	

			资金成本	=40 万	
	效益指标	社会效益指标	宗教团体人员素质	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	教职人员满意度	≥80%	

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		宗教事务管理工作经费			
主管部门及代码		[108]铜仁市民族和宗教事务委员会	实施单位	铜仁市民族和宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000	
		财政拨款		1,000,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,000,000	
其他资金		0			
年度总体目标		提升宗教事务管理水平, 确保宗教活动依法依规开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展宗教活动明查暗访	≥6 次	
			宗教活动场所安全风险排查	≥2 次	
			会议	≥1 次	
			培训	≥1 次	
			调研出差	≥30 次	

			电梯安全维护	≥12次		
		质量指标		宗教活动安全保障率	=100%	
				培训合格率	≥80%	
				会议签到率	≥80%	
				电梯安全运行率	=100%	
			时效指标	目标完成时效	2025年12月底前	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	
			目标成本	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	确保宗教工作有序开展	有序开展		
	满意度指标	满意度指标	宗教界人士满意度	≥80%		

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		铸牢中华民族共同体意识工作经费			
主管部门及代码		[108]铜仁市民族和宗教事务委员会	实施单位	铜仁市民族和宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		800,000	
		财政拨款		800,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		800,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		铸牢中华民族共同体意识宣传培训、支持铸牢中华民族共同体意识理论和实践研究, 助推民族地区高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识旅游促“三交”解说人员业务培训	=1 次	
			出差调研	≥15 次	
			铸牢中华民族共同体意识社	≥1 次	

			会宣传			
			铸牢中华民族 共同体意识课 题研究	≥2 个		
		质量指 标		培训合格率	≥90%	
				宣传覆盖率	≥90%	
				课题结题率	=100%	
				资金使用合规 率	=100%	
		时效指 标		目标完成时效	2025 年 12 月底前	
				成本指 标	项目或定额成 本控制率	=100%
			目标成本		≤80 万	
		效益指标	社会效 益指标	促进各民族交 流交往交融	逐步提升	
		满意度指 标	满意度 指标	服务对象满意 度	≥80%	

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		运行费用单位资金（其他收入）			
主管部门及代码		[108]铜仁市民族和宗教事务委员会	实施单位	铜仁市民族和宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		50,000	
		财政拨款		0	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		50,000	
年度总体目标		确保单位高效运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	确保单位职工用餐人数	≤31 人	
			保障单位公车数量	=1 辆	
		质量指标	单位职工用餐率	=100%	
			公车安全运行率	=100%	

		时效指标	目标完成时效	2025年12月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	目标成本		≤5万		
	效益指标	可持续影响指标	干部职工工作积极性	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

## 五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

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

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

18. 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（项）：反映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。

19. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。