

四川省民族地区经济开发 中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省民族地区经济开发中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省民族地区经济开发中心 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省民族地区经济开发中心 2023 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省民族地区经济开发中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）民开中心职能简介。

四川省民族地区经济中心贯彻落实党中央关于民族地区经济开发工作的方针政策和省委决策部署，主要职能是：

1、承担全省民族地区经济开发有关事务性工作、分析研判民族地区经济开发工作形势，提出民族地区经济社会发展的特殊政策建议，参与拟定民族地区经济开发领域的发展规划并协助实施。2、制定民族地区经济开发发展规划、项目投向和年度申报指南。3、做好民族地区开发资金和支援经济不发达地区发展资金的项目监管。4、开展经济技术协作。5、组织两资业务培训和开展调查研究等工作。

（二）民开中心 2023 年重点工作。

2023 年，我们将继续以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作为抓手，以民族团结进步示范工程为载体，以争创“五好党支部”和“四好一强”领导班子为引领，深化合作、突出重点、提升绩效，管好用活两项资金，着力推动党的二十大精神在民族地区和散居地区落地落实。

（一）持续深入实施民族团结进步示范工程。一是组织实施好“同运动·一家亲”等重点项目；二是持续抓好“20 个示范村、30 个现代特色产业基地、40 个村级集体经济组织、50 个示范学校”建设；三是做好 2024 年民族团结进步示范村

项目评审。

（二）强化资金管理提升整体绩效水平。一是做好民族地区经济社会发展相关课题研究，加快研究成果转化；二是深入开展两项资金投入绩效与重点项目跟踪评估服务，完善绩效评价体系并扎实做好 2023 年绩效评价工作；三是用好四川省民族地区经济开发工作专家库。

（三）抓好相关战略合作协议落实落地。着力推动与省农行、省移动公司等单位战略合作协议在基层落地落实，用好“政府项目+金融工具+数字技术”新模式，形成合力助推民族地区和散居地区高质量发展。

（四）积极争取民族地区开发资金增量。一是主动与财政厅沟通对接，积极争取资金增量，共同推动民族地区和散居地区高质量发展。二是积极推动四川省民族地区产业基金设立，引入市场化手段撬动更多社会资本。

（五）坚持不懈抓好全省两资队伍建设。及时组织召开省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会议、全省两资工作会等重要会议，加强两资干部培训和各地经验交流。开展常态化长效化党史学习教育，深化“五好党支部”创建，提升干部职工整体素质。

二、部门预算单位构成

民开中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省民族地区经济开发中心

第二部分 四川省民族地区经济开 发中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.81	一、一般公共服务支出	428.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	25.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.17
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	495.81	本 年 支 出 合 计	495.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	495.81	支 出 总 计	495.81

表1-1

部门收入总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	495.81		495.81								
		495.81		495.81								
606001	四川省民族地区经济开发中心	495.81		495.81								

表1-2

部门支出总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	495.81	299.86	195.95		
					495.81	299.86	195.95		
				四川省民族地区经济开发中心	495.81	299.86	195.95		
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16			
210	11	01	606001	行政单位医疗	17.04	17.04			
201	23	01	606001	行政运行	232.57	232.57			
201	23	02	606001	一般行政管理事务	195.95		195.95		
221	02	01	606001	住房公积金	21.75	21.75			
210	11	03	606001	公务员医疗补助	3.13	3.13			
208	05	01	606001	行政单位离退休	0.21	0.21			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	495.81	一、本年支出	495.81	495.81		
一般公共预算拨款收入	495.81	一般公共服务支出	428.52	428.52		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.37	25.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.17	20.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.75	21.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	495.81	495.81	
					495.81	495.81	
				四川省民族地区经济开发中心部门	495.81	495.81	
208	05	05	606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
210	11	01	606	行政单位医疗	17.04	17.04	
201	23	01	606	行政运行	232.57	232.57	
201	23	02	606	一般行政管理事务	195.95	195.95	
221	02	01	606	住房公积金	21.75	21.75	
210	11	03	606	公务员医疗补助	3.13	3.13	
208	05	01	606	行政单位离退休	0.21	0.21	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	299.86	254.13	45.73
				299.86	254.13	45.73
		606001	四川省民族地区经济开发中心	299.86	254.13	45.73
		301	工资福利支出	241.73	241.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
301	02	30102	津贴补贴	57.37	57.37	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	43.63	43.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.50	12.50	
301	03	30103	奖金	62.10	62.10	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.45	4.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	57.65	57.65	
301	13	30113	住房公积金	21.75	21.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	01	30101	基本工资	53.37	53.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.45	1.45	
		303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
		302	商品和服务支出	56.96	11.23	45.73
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.63		3.63
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	2.59		2.59
302	29	30229	福利费	5.44		5.44
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	11.23	11.23	
302	39	3023901	公务交通费用	11.23	11.23	
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.21		17.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.00		17.00
302	99	3029901	离退休公用经费	0.21		0.21
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	195.95
					195.95
				四川省民族地区经济开发中心	195.95
				一般行政管理事务	195.95
201	23	02	606001	继续实施项目-民族地区开发资金（校园舞台剧展演）	29.88
201	23	02	606001	继续实施项目-民族地区开发资金（“同运动一家亲”）	119.64
201	23	02	606001	继续实施项目-少数民族发展资金项目管理培训费	17.93
201	23	02	606001	继续实施项目-民族地区经济开发中心（经济社会发展研究项目）	13.50
201	23	02	606001	民族经济开发工作特需费	15.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.16		4.60		4.60	0.56
		5.16		4.60		4.60	0.56
606001	四川省民族地区经济开发中心	5.16		4.60		4.60	0.56

表4

政府性基金支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

部门：四川省民族地区经济开发中心

表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
606-四川省民族地区经济开发中心部门		195.95									
	继续实施项目-民族地区开发资金（校园舞台剧展演）	29.88	通过校园舞台剧展演活动，让各族师生在创作、排练、表演中广泛交往、全面交流、深度交融，深刻领悟“四个共同”，不断增强“五个认同”，牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，自觉维护“平等、团结、互助、和谐”的社会主义新型民族关系，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，建设好以社会主义核心价值观和“中国梦”为引领的各族师生共有精神家园，筑就人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	展演暨颁奖典礼	=	1	台	10	
				产出指标	数量指标	评委专家人数	≥	30	人	10	
				效益指标	社会效益指标	在校大、中、小学在校师生覆盖率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	媒体宣传（广播电视新闻宣传、	≥	3	类	10	
				效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	组织剧目及颁奖所需主要演员人数	≥	100	人	5	
				产出指标	数量指标	演出场地面积	≥	700	平方米	5	
				产出指标	数量指标	项目预算控制数	≤	29.88	万元	5	

为深入贯彻落实中央、省委民族工作会议精神，全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识，四川省教育厅、四川省民族宗教委、四川省财政厅、四川省体育局四部门将共同举办2022年四川省“同运动·一家亲”项目活动。以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，深入贯彻中央和省委民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作与通用体育运动项目高度融合为抓手，让各族群众在体育运动中广	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	产出指标	数量指标	线上运动征集人数	≥	300	人	2	
	效益指标	社会效益指标	促进各族中小學生以体育运动交心交友	定性	优		20	
	效益指标	社会效益指标	项目宣传覆盖率（包括微信公号、抖音、微博、省级官方媒体、今日	≥	100	%	10	
	产出指标	数量指标	趣味投篮挑战人数	≥	500	人	2	
	产出指标	数量指标	建立项目库数量	=	1	个	2	

606001-四川省民族地区 经济开发中心	继续实施项目-民族地区开发资金 （“同运动一家亲”）	119.64	泛交往、全面交流、深度交融，深刻领悟“四个共同”，不断增强“五个认同”，牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，自觉维护“平等、团结、互助、和谐”的社会主义新型民族关系，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。通过整合资源、创新方式，树立品牌、突出经验，积极搭建各族中小学生对以体育运动交心交友的新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚磅礴的精神力量，迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	项目预算控制数	≤	119.64	万元	10	
				产出指标	数量指标	城市嘉年华（每个市州一次）	≥	1	次	2	
				产出指标	数量指标	乒乓球校园集训（学校数量）	≥	16	所	2	
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	活动当日现场最大人流量	≥	300	人	10	

继续实施项目-民族地区经济开发中心（经济社会发展研究项目）	13. 50	全面推进中华民族共有精神家园建设，构建铸牢中华民族共同体意识常态化宣传教育机制，引导各族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，打牢中华民族共同体意识思想基础。 推动新时代民族工作高质量发展，进一步促进各民族广泛交往交流交融，逐步实现各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入，不断铸牢中华民族共同体意识。 推动民族地区经济高质量发展、各民族共同走向社会主义现代化，夯实铸牢中华民族共同体意识的物质基础。	产出指标	数量指标	成果汇编并印发地州数量	=	21	个	10	
			产出指标	数量指标	项目预算控制数	≤	13.5	万元	10	
			产出指标	数量指标	完成研究内容	≥	9	项	10	
			效益指标	可持续影响指标	为省委、省政府提供决策参考	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	形成专报	≥	1	份	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	信息发布覆盖率（覆盖21个市州）	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	10	

继续实施项目-少数民族发展资金项目管理培训费	17.93	2022年，省民族经济开发中心将围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实推进民族团结进步示范工程，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议精神落实落地，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省少数民族和民族地区各族群众的特殊关心关怀政策落到实处。	产出指标	数量指标	“重点项目指导和评审”	=	1	次	20	
			产出指标	数量指标	开展两项资金项目管理绩效评价	≥	1	次	20	
			产出指标	数量指标	两资金项目管理信息系统运行维护	=	1	项	20	
			产出指标	数量指标	“两资项目后续跟踪服务项目”	=	1	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	“两资项目受益群众满意度”	≥	95	%	10	

	民族经济开发工作特需费	15.00	用于聘用人员医疗保险、养老保险、工资、公积金和绩效考核的发放，按照相关要求和规定执行。	产出指标	质量指标	文印人员绩效考核一	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	驾驶员绩效考核一	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	驾驶员绩效考核二	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	文印人员绩效考核二	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	驾驶员绩效考核一	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	文印人员绩效考核三	定性	优		15	

部门：四川省民族地区经济开发中心

表7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：606-四川省民族地区经济开发中心部门									
总体资金情况 （万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	495.81	299.86	299.86			195.95	195.95		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	两项资金绩效评价和重点项目跟踪评估服务				按照《四川省两项资金项目绩效评价办法》，深入开展两项资金投入				
	提升新时代两项资金影响力				宣传两资典型人物、故事和经验，激发少数民族听党话、跟党走，共				
	重大课题调研				按照年度工作安排两资项目相关课题的研究。				
	重点项目指导和集中评审				组织专家对拟申报2024年民族团结进步示范工程（示范村）项目的选				
	全省两资系统重要会议召开				召开2023年省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会、2023年两				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年，省民族地区经济开发中心将继续以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步示范工程为载体，以两项资金为抓手，切实发挥好资金效益，重点抓好民族团结示范村建设和民族地区特色产业和集体经济不断发展，有效撬动其他资金和社会资源的有效注入，助力民族地区乡村振兴和经济社会高质量发展。同时，通过提升项目管理水平，确保资金使用达到预期效益，着力推动党的二十大精神在民族地区和散居地区落地落实，切实把党中央、国务院及省委省政府对我省民族地区和散居地区群众的关心关爱政策落到实处。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023年两项资金绩效评价	=	1	项	5
			2023年两资工作会	=	1	次	5
			2023年民族团结进步示范村项目评审工作	=	1	次	5
			2023年日常调研	≥	3	篇	5
			2023年省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会	=	1	次	5
			2023年四川省新时代民族团结进步示范工程重点项目建设管理人才专题培训班	=	1	次	5
			两项资金宣传活动	=	1	项	5
			两项资金重点项目跟踪服务项目	=	1	项	5
			民族地区经济开发工作专家座谈会	=	1	次	5
			民族工作专项资金管理系统功能升级开发项目	=	1	项	5
民族工作专项资金管理系统运维服务项目			=	1	项	5	

		质量指标		差旅费、会议费、培训费标准按财政部门规定执行	定性	好坏		5
				全省两项资金管理使用绩效评价结果	定性	优良中低差		5
		时效指标		全省两项资金重点项目按期完成率（按项目建设工期算）	≥	80	%	5
	效益指标	经济效益指标		推动民族地区现代特色产业发展	定性	好坏		5
		社会效益指标		保护和传承少数民族优秀传统文化	定性	好坏		5
				推动民族地区教育事业发展	定性	好坏		5
				推动民族团结进步创建工作开展，铸牢中华民族共同体意识	定性	好坏		5
				宣传两资典型人物、故事和经验，培育新时代两资资金项目影响力	定性	好坏		5
		生态效益指标		推广清洁能源使用，降低碳排放量	定性	好坏		5
	满意度指标	服务对象满意度指标		两资项目受益群众满意度	≥	90	%	5
其他说明								

第三部分 四川省民族地区经济开发 中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民开中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 495.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 428.52 万元、社会保障和就业支出 25.37 万元、卫生健康支出 20.17 万元、住房保障支出 21.75 万元。民开中心 2023 年收支预算总数 495.81 万元,比 2022 年收支预算总数增加 176.10 万元，主要原因是 有 4 个 2022 年未实施完成项目，2023 年继续实施。

（一）收入预算情况

民开中心 2023 年收入预算 495.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 495.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民开中心 2023 年支出预算 495.81 万元，其中：基本支出 299.86 万元,占 60.48%;项目支出 195.95 万元,占 39.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民开中心 2023 年财政拨款收支预算总数 495.81 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 167.10 万元，主要原因是 2022 年有 4 个未实施完成的项目，2023 年收回存量再安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 495.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 428.52 万元、社会保障和就业支出 25.37 万元、卫生健康支出 20.17 万元、住房保障支出 21.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民开中心 2023 年一般公共预算当年拨款 495.81 万元，比 2022 年预算数增加 167.1 万元，主要原因是 2023 年有继续实施项目 4 个，继续实施项目加起来总金额 180.95 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 428.52 万元，占 86.43%；社会保障和就业支出 25.37 万元，占比 5.12%；卫生健康支出 20.17 万元，占比 4.07%；住房保障支出 21.75 万元，占比 4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 232.57 万元，主要用于：保障在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他交通费用、工会经费、福利费等人员经费支出及办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费等公用经费支出。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 195.95 万元，民族经济开发工作特需费 15 万元，主要用于 2 名聘用人员相关经费支出等；2022 年未实施完成的项目，2023 年继续实施的 4 个项目共 180.95 万元。

3.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）2023 年预算数为 0.21 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 25.16 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 17.04 万元，主要用于：缴纳在职人员医保支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.13 万元，主要用于：缴纳在职人员补充医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 21.75 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民开中心 2023 年一般公共预算基本支出 299.86 万元，其中：

人员经费 254.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费 45.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民开中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.16 万元，其中：公务接待费 0.56 万元，公务用车购置及运行维护费 4.6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于市州民宗局上来汇报工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障去市州调研出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民开中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

民开中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，民开中心下属 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 45.73 万元，比 2022 年预算增加 6.33

万元，增长 16.07%。主要原因是今年人数比去年增加。

（二）政府采购情况

民开中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，民开中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

民开中心 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年民开中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 495.81 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 299.86 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 15 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 180.95 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.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）：指反映行政事业单位用于缴纳在职人员基本养老保险相关支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。