天津市民族和宗教事务委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

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基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024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、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市民族和宗教事务委员会的主要职责是：贯彻落实党和国家有关民族、宗教事务工作的法律、法规和方针、政策、决策部署，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，并组织实施和监督检查；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会稳定。负责推进城市民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作；负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。联系少数民族代表和宗教界人士；研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。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，依法管理宗教教职人员，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，引导各宗教坚持中国化方向。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜；依法规范宗教活动。组织协调网络宗教事务管理，规范网络宗教信息服务；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作情况的调查研究，分析民族、宗教现状，掌握动态，提出政策性建议和意见；会同有关部门处理民族、宗教方面涉外事务。指导民族、宗教界开展对外及对港澳台的友好交往活动。会同有关部门审核涉及有关民族政策、民族人物和风俗习惯、宗教政策、宗教人物、宗教场所的影视作品、书刊和广告。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；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，对各部门、各区民族宗教工作进行业务指导。负责本系统人才队伍建设；为我市民族宗教领域招商引资工作做好服务保障；承担我市民族宗教领域安全生产的管理和监督工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

天津市民族和宗教事务委员会内设9个职能处室；下辖7个预算单位；纳入天津市民族和宗教事务委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市民族和宗教事务委员会本级

 2.天津中华基督教青年会

 3.天津基督教女青年会

 4.天津市佛教工作秘书处

 5.天津市伊斯兰教工作秘书处

 6.天津市天主教工作秘书处

 7.天津市基督教工作秘书处

 8.天津市民族文化宫

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 53,146,293.29 | 一、一般公共服务支出 | 37,650,228.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,332,680.00 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 294,329.28 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 7,991,018.30 |
| 六、事业单位经营收入 | 4,332,803.75 | 六、社会保障和就业支出 | 3,585,968.96 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 1,680,710.95 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 56,754.96 | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 | 6,543,388.43 |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 1,332,680.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 59,162,861.28 | 本年支出合计 | 58,783,994.68 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 15.12 | 二十四、结余分配 | 295,783.78 |
| 十一、年初结转和结余 | 476,735.97 | 二十五、年末结转和结余 | 559,833.91 |
|  其中：财政拨款结转和结余 | 2,913.99 |  |  |
|  其他结转和结余 | 473,821.98 |  |  |
| 收入总计 | 59,639,612.37 | 支出总计 | 59,639,612.37 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 59,162,861.28 | 54,478,973.29 |  | 294,329.28 |  | 4,332,803.75 |  | 56,754.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37,525,073.41 | 37,469,772.95 |  |  |  |  |  | 55,300.46 |
| 20123 | 民族事务 | 28,183,981.38 | 28,130,496.57 |  |  |  |  |  | 53,484.81 |
| 2012301 | 行政运行 | 19,670,627.68 | 19,617,142.87 |  |  |  |  |  | 53,484.81 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2,970,856.00 | 2,970,856.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 5,542,497.70 | 5,542,497.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 9,341,092.03 | 9,339,276.38 |  |  |  |  |  | 1,815.65 |
| 2013401 | 行政运行 | 2,167,837.47 | 2,166,036.30 |  |  |  |  |  | 1,801.17 |
| 2013404 | 宗教事务 | 3,478,099.01 | 3,478,099.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2013450 | 事业运行 | 3,695,155.55 | 3,695,141.07 |  |  |  |  |  | 14.48 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,495,039.53 | 3,866,452.00 |  | 294,329.28 |  | 4,332,803.75 |  | 1,454.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,495,039.53 | 3,866,452.00 |  | 294,329.28 |  | 4,332,803.75 |  | 1,454.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 8,495,039.53 | 3,866,452.00 |  | 294,329.28 |  | 4,332,803.75 |  | 1,454.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,390,312.64 | 2,390,312.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,195,656.32 | 1,195,656.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,039,103.78 | 1,039,103.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 318,721.06 | 318,721.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 207,819.96 | 207,819.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 115,066.15 | 115,066.15 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 6,543,388.43 | 6,543,388.43 |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 6,543,388.43 | 6,543,388.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 6,543,388.43 | 6,543,388.43 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,332,680.00 | 1,332,680.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,332,680.00 | 1,332,680.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,332,680.00 | 1,332,680.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 |
| 小计 | 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 | 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 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 59,639,612.37 | 59,162,861.28 | 53,146,293.29 | 1,332,680.00 |  |  | 294,329.28 | 4,332,803.75 |  |  | 56,754.96 | 476,751.09 | 2,913.99 | 2,913.99 |  |  | 473,837.10 |  | 473,837.10 |
| 332101 | 天津市民族和宗教事务委员会（本级） | 42,651,980.40 | 42,623,822.37 | 41,237,657.56 | 1,332,680.00 |  |  |  |  |  |  | 53,484.81 | 28,158.03 |  |  |  |  | 28,158.03 |  | 28,158.03 |
| 332201 | 天津市民族文化宫 | 8,845,373.48 | 9,379,039.53 | 4,750,452.00 |  |  |  | 294,329.28 | 4,332,803.75 |  |  | 1,454.50 | -533,666.05 |  |  |  |  | -533,666.05 |  | -533,666.05 |
| 332202 | 天津市天主教工作秘书处 | 1,201,868.09 | 1,201,253.41 | 1,201,252.49 |  |  |  |  |  |  |  | 0.92 | 614.68 | 610.95 | 610.95 |  |  | 3.73 |  | 3.73 |
| 332203 | 天津市基督教工作秘书处 | 1,194,707.32 | 1,193,919.39 | 1,193,916.48 |  |  |  |  |  |  |  | 2.91 | 787.93 | 785.29 | 785.29 |  |  | 2.64 |  | 2.64 |
| 332204 | 天津市佛教工作秘书处 | 1,178,563.88 | 1,177,850.33 | 1,177,842.68 |  |  |  |  |  |  |  | 7.65 | 713.55 | 707.53 | 707.53 |  |  | 6.02 |  | 6.02 |
| 332205 | 天津市伊斯兰教工作秘书处 | 764,862.02 | 764,049.07 | 764,046.07 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 812.95 | 810.22 | 810.22 |  |  | 2.73 |  | 2.73 |
| 332301 | 天津中华基督教青年会 | 1,446,657.22 | 1,413,386.49 | 1,413,339.68 |  |  |  |  |  |  |  | 46.81 | 33,270.73 |  |  |  |  | 33,270.73 |  | 33,270.73 |
| 332302 | 天津基督教女青年会 | 2,355,599.96 | 1,409,540.69 | 1,407,786.33 |  |  |  |  |  |  |  | 1,754.36 | 946,059.27 |  |  |  |  | 946,059.27 |  | 946,059.27 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

## 四、《支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 58,783,994.68 | 34,791,907.24 | 19,867,521.14 |  | 4,124,566.30 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37,650,228.04 | 25,658,775.33 | 11,991,452.71 |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 28,183,254.77 | 19,669,901.07 | 8,513,353.70 |  |  |  |
| 2012301 | 行政运行 | 19,669,901.07 | 19,669,901.07 |  |  |  |  |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2,970,856.00 |  | 2,970,856.00 |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 5,542,497.70 |  | 5,542,497.70 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 9,466,973.27 | 5,988,874.26 | 3,478,099.01 |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 2,292,643.06 | 2,292,643.06 |  |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 3,478,099.01 |  | 3,478,099.01 |  |  |  |
| 2013450 | 事业运行 | 3,696,231.20 | 3,696,231.20 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,991,018.30 | 3,866,452.00 |  |  | 4,124,566.30 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,991,018.30 | 3,866,452.00 |  |  | 4,124,566.30 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 7,991,018.30 | 3,866,452.00 |  |  | 4,124,566.30 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,390,312.64 | 2,390,312.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,195,656.32 | 1,195,656.32 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,039,103.78 | 1,039,103.78 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 318,721.06 | 318,721.06 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 207,819.96 | 207,819.96 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 115,066.15 | 115,066.15 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 6,543,388.43 |  | 6,543,388.43 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 6,543,388.43 |  | 6,543,388.43 |  |  |  |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 6,543,388.43 |  | 6,543,388.43 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 53,146,293.29 | 一、一般公共服务支出 | 37,470,833.48 | 37,470,833.48 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,332,680.00 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 3,866,452.00 | 3,866,452.00 |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 | 6,543,388.43 | 6,543,388.43 |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 54,478,973.29 | **本年支出合计** | 54,480,033.82 | 53,147,353.82 | 1,332,680.00 |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 2,913.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,853.46 | 1,853.46 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 2,913.99 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 54,481,887.28 | **合计** | 54,481,887.28 | 53,149,207.28 | 1,332,680.00 |  |
| 注：本表反映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。 |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 53,147,353.82 | 34,612,512.68 | 31,293,897.91 | 3,318,614.77 | 18,534,841.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37,470,833.48 | 25,479,380.77 | 22,643,418.00 | 2,835,962.77 | 11,991,452.71 |
| 20123 | 民族事务 | 28,130,496.57 | 19,617,142.87 | 17,372,900.82 | 2,244,242.05 | 8,513,353.70 |
| 2012301 | 行政运行 | 19,617,142.87 | 19,617,142.87 | 17,372,900.82 | 2,244,242.05 |  |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2,970,856.00 |  |  |  | 2,970,856.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 5,542,497.70 |  |  |  | 5,542,497.70 |
| 20134 | 统战事务 | 9,340,336.91 | 5,862,237.90 | 5,270,517.18 | 591,720.72 | 3,478,099.01 |
| 2013401 | 行政运行 | 2,166,036.30 | 2,166,036.30 | 1,861,818.57 | 304,217.73 |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 3,478,099.01 |  |  |  | 3,478,099.01 |
| 2013450 | 事业运行 | 3,696,201.60 | 3,696,201.60 | 3,408,698.61 | 287,502.99 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,866,452.00 | 3,866,452.00 | 3,383,800.00 | 482,652.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,866,452.00 | 3,866,452.00 | 3,383,800.00 | 482,652.00 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3,866,452.00 | 3,866,452.00 | 3,383,800.00 | 482,652.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 | 3,585,968.96 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,390,312.64 | 2,390,312.64 | 2,390,312.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,195,656.32 | 1,195,656.32 | 1,195,656.32 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 | 1,680,710.95 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,039,103.78 | 1,039,103.78 | 1,039,103.78 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 318,721.06 | 318,721.06 | 318,721.06 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 207,819.96 | 207,819.96 | 207,819.96 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 115,066.15 | 115,066.15 | 115,066.15 |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 6,543,388.43 |  |  |  | 6,543,388.43 |
| 21602 | 商业流通事务 | 6,543,388.43 |  |  |  | 6,543,388.43 |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 6,543,388.43 |  |  |  | 6,543,388.43 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 30,309,453.94 | **302** | **商品和服务支出** | 3,264,405.77 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 5,651,726.39 | 30201 |  办公费 | 355,006.50 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 5,689,322.80 | 30202 |  印刷费 | 1,239.47 | **310** | **资本性支出** | 54,209.00 |
| 30103 |  奖金 | 3,941,903.80 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 54,209.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,736,024.67 | 30205 |  水费 | 14,190.35 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,390,312.64 | 30206 |  电费 | 227,953.29 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1,195,656.32 | 30207 |  邮电费 | 171,081.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,332,135.78 | 30208 |  取暖费 | 98,026.80 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 207,819.96 | 30209 |  物业管理费 | 52,000.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 110,174.42 | 30211 |  差旅费 | 96,819.45 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6,839,710.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 | 20,163.86 | 30213 |  维修(护)费 | 25,090.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,194,503.30 | 30214 |  租赁费 | 54,165.60 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 984,443.97 | 30215 |  会议费 | 3,000.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 207,800.00 | 30216 |  培训费 | 68,240.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 701,976.08 | 30217 |  公务接待费 | 3,354.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 | 765.60 | 30225 |  专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2,580.00 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 73,902.29 | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 238,000.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 276,237.01 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 54,000.00 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 785,804.85 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 49,815.71 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 687,801.74 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| **人员经费合计** | 31,293,897.91 | **公用经费合计** | 3,318,614.77 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  | 1,332,680.00 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 1,332,680.00 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 1,332,680.00 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 1,332,680.00 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |
| 注：本表反映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。 |

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

天津市民族和宗教事务委员会2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 62,305.40 | 4,951.40 | 54,000.00 |  | 54,000.00 | 3,354.00 |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。 |

##

## 十一、《项目支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市民族和宗教事务委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合 计 | 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 |
| 合计 | 19,867,521.14 | 18,534,841.14 | 1,332,680.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,991,452.71 | 11,991,452.71 |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 8,513,353.70 | 8,513,353.70 |  |  |  |  |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2,970,856.00 | 2,970,856.00 |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 5,542,497.70 | 5,542,497.70 |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 3,478,099.01 | 3,478,099.01 |  |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 3,478,099.01 | 3,478,099.01 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 6,543,388.43 | 6,543,388.43 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 6,543,388.43 | 6,543,388.43 |  |  |  |  |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 6,543,388.43 | 6,543,388.43 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,332,680.00 |  | 1,332,680.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津市民族和宗教事务委员会2024年度收入、支出决算总计59,639,612.37元。与2023年度相比，收、支总计各增加5,931,386.24元，增长11.040%，主要原因是增加参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目和所属事业单位经营收支。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入53,146,293.29元、政府性基金预算财政拨款收入1,332,680.00元、事业收入294,329.28元、事业单位经营收入4,332,803.75元、其他收入56,754.96元。

支出包括：一般公共服务支出37,650,228.04元、文化旅游体育与传媒支出7,991,018.30元、社会保障和就业支出3,585,968.96元、卫生健康支出1,680,710.95元、商业服务业等支出6,543,388.43元、其他支出1,332,680.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市民族和宗教事务委员会2024年度本年收入合计59,162,861.28元，与2023年度相比增加5,995,401.19元，主要原因是增加参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目和所属事业单位经营收入。其中：一般公共预算财政拨款收入53,146,293.29元，占89.830%；政府性基金预算财政拨款收入1,332,680.00元，占2.253%；事业收入294,329.28元，占0.497%；事业单位经营收入4,332,803.75元，占7.324%；其他收入56,754.96元，占0.096%。

## 三、支出决算情况说明

天津市民族和宗教事务委员会2024年度本年支出合计58,783,994.68元，与2023年度相比增加5,631,672.55元，主要原因是增加参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目和所属事业单位经营支出。其中：基本支出34,791,907.24元，占59.186%；项目支出19,867,521.14元，占33.798%；经营支出4,124,566.30元，占7.016%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市民族和宗教事务委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计54,481,887.28元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,177,263.02元，增长8.304%，主要原因是增加参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目收支。

收入包括：一般公共预算财政拨款53,146,293.29元、政府性基金预算财政拨款1,332,680.00元、年初财政拨款结转和结余2,913.99元。

支出包括：一般公共服务支出37,470,833.48元、文化旅游体育与传媒支出3,866,452.00元、社会保障和就业支出3,585,968.96元、卫生健康支出1,680,710.95元、商业服务业等支出6,543,388.43元、其他支出1,332,680.00元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市民族和宗教事务委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计53,147,353.82元，占本年支出合计的90.411%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,221,490.26元，增长6.453%，主要原因是增加参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,147,353.82元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出37,470,833.48元，占70.504%,文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,866,452.00元，占7.275%,社会保障和就业支出（类）支出3,585,968.96元，占6.747%,卫生健康支出（类）支出1,680,710.95元，占3.162%,商业服务业等支出（类）支出6,543,388.43元，占12.312%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,852,000.00元，支出决算为53,147,353.82元，完成年初预算的96.892%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为17,676,000.00元，支出决算为19,617,142.87元，完成年初预算的110.982%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,587,000.00元，支出决算为2,970,856.00元，完成年初预算的114.838%，决算数大于预算数的主要原因是：追加去世离休人员抚恤金经费。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为5,623,000.00元，支出决算为5,542,497.70元，完成年初预算的98.568%，决算数小于预算数的主要原因是：严控支出，节约部分项目经费。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为2,271,000.00元，支出决算为2,166,036.30元，完成年初预算的95.378%，决算数小于预算数的主要原因是：严控支出，节约部分项目经费。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为3,640,000.00元，支出决算为3,478,099.01元，完成年初预算的95.552%，决算数小于预算数的主要原因是：严控支出，节约部分项目经费。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为4,209,000.00元，支出决算为3,696,201.60元，完成年初预算的87.817%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位财政供养人员增减变动，事业运行支出减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为3,844,000.00元，支出决算为3,866,452.00元，完成年初预算的100.584%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加离休费。

8.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2,357,000.00元，支出决算为2,390,312.64元，完成年初预算的101.413%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员养老保险经费，支出增加。

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）年初预算为1,179,000.00元，支出决算为1,195,656.32元，完成年初预算的101.413%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员职业年金经费，支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,025,000.00元，支出决算为1,039,103.78元，完成年初预算的101.376%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员行政单位医疗经费，支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为351,000.00元，支出决算为318,721.06元，完成年初预算的90.804%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位财政供养人员增减变动，事业单位医疗支出减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为201,000.00元，支出决算为207,819.96元，完成年初预算的103.393%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员公务员医疗补助经费，支出增加。

13.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）年初预算为119,000.00元，支出决算为115,066.15元，完成年初预算的96.694%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位财政供养人员增减变动，其他事业单位医疗支出减少。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）年初预算为9,770,000.00元，支出决算为6,543,388.43元，完成年初预算的66.974%，决算数小于预算数的主要原因是：严控支出，节约部分项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市民族和宗教事务委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,612,512.68元，与2023年度相比减少1,124,009.59元，主要原因是离休人员医药费支出减少。其中：

人员经费31,293,897.91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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费3,318,614.77元，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、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

天津市民族和宗教事务委员会2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,332,680.00元，支出1,332,680.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,032,680.00元，主要原因是增加参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,332,680.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出1,332,680.00元，占100.000%。

（三）具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,332,680.00元，完成年初预算的66.634%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,332,680.00元，完成年初预算的66.634%，决算数小于预算数的主要原因是：严控支出，节约部分项目经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市民族和宗教事务委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算62,305.40元，支出决算62,305.40元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加6,275.12元，增长11.200%。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费支出，按照预算批复执行；决算数较上年增加的主要原因是本年安排1人随中华基督教女青年会全国协会赴港交流，因公出国（境）支出增加；接待调研、学习考察人次增加，公务接待费支出增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算4,951.40元，支出决算4,951.40元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加4,951.40元。决算数与预算数持平的主要原因是严控因公出国（境）费支出，按照预算批复执行；决算数较上年增加的主要原因是本年安排1人随中华基督教女青年会全国协会赴港交流，因公出国（境）支出增加。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算54,000.00元，支出决算54,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少170.28元，下降0.314%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按照预算批复执行，合理安排公车使用；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算54,000.00元，支出决算54,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少170.28元，下降0.314%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按照预算批复执行，合理安排公车使用；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护费支出。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,354.00元，支出决算3,354.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加1,494.00元，增长80.323%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务接待费支出，按照预算批复执行；决算数较上年增加的主要原因是接待调研、学习考察人次增加，公务接待费增加。

2024年本单位国内公务接待3批次，32人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市民族和宗教事务委员会2024年度机关运行经费年初预算2,487,000.00元，决算数2,548,459.78元，与年初预算相比增加61,459.78元，完成年初预算的102.471%；比2023年减少157,465.22元，下降5.819%，主要原因是：坚持过紧日子，严控各项支出，公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市民族和宗教事务委员会2024年政府采购支出总额802,925.00元，其中：政府采购货物支出172,664.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出630,261.00元。授予中小企业合同金额794,584.00元，占政府采购支出总额的98.961%，其中：授予小微企业合同金额646,796.00元，占政府采购支出总额的80.555%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.169%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市民族和宗教事务委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括事业单位业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，天津市民族和宗教事务委员会已对17个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额18,333,738.59元，自评结果已随部门决算一并公开。

 本部门2024年度未开展部门评价。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

 天津市民族和宗教事务委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。