

国家民委机关本级 2023 年部门预算

一、单位基本情况

国家民族事务委员会是主管国家民族事务的国务院组成部门,内设 11 个职能司(厅)。主要职责是:国家民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对民族工作的集中统一领导。

(一)研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的政策建议。

(二)承担国家民委委员制的组织实施工作,负责民族工作有关协调机制的具体事务,协调推动有关部门履行民族工作相关职责,对各地区各部门贯彻落实党中央关于民族工作的决策部署、民族法律法规开展指导和督促检查。

(三)组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。

(四)研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议;起草民族法律法规草案和政策规定;联系民族自治地方,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实,指导民族自治地方法治建设,依法保障各族群众的合法权益。

(五)研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议,参与中华文化符号和中华民族形象建设;协调推动少数民族优秀文化传承保护和融合;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。

（六）研究提出促进各民族交往交流交融的政策建议，组织开展民族领域示范创建工作，协调推动民族地区互嵌式社会结构和社区环境建设工作。

（七）研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟订和实施民族地区和少数民族经济社会发展相关规划，推进民族事务公共服务体系建设，开展民族地区经济社会发展综合评估工作。

（八）研究提出协调民族关系的政策建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与民族领域重大风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。

（九）统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动和全国性民族文化体育活动。

（十）组织协调民族领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

（十一）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。负责提出加强基层民族工作机构和队伍建设的政策建议。

（十二）承办党中央、国务院交办的其他事项。

二、年度预算总体情况

（一）收入情况。

根据 2023 年部门预算批复 ,收入合计 21,979.94 万元。其中：上年结转 1,046.91 万元，含民族事务 186.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 247.02 万元、社会保障和就业支出 496.45 万元、住房保障支出 116.95 万元；本年预算收入 20,933.03 万元，含民族事务 19,639.26 万元、社会保障和就业支出 762.77 万元、住房保障支出 531 万元。

（二）支出情况。

根据 2023 年部门预算批复 ,支出合计 21,979.94 万元。其中：民族事务 19,825.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 247.02 万元、社会保障和就业支出 1,259.22 万元、住房保障支出 647.95 万元。

（三）“三公”经费情况。

机关本级 2023 年“三公”经费预算数为 645.87 万元，其中：因公出国（境）费 337.10 万元，公务用车购置及运行费 157.76 万元，公务接待费 151.01 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 240.46 万元，增长 59.32%，主要是 2023 年增加因公出国（境）经费额度。

（四）“民族事务管理专项工作经费”项目情况。

1.项目概述

通过实施“民族事务管理工作专项经费”项目，贯彻落实党中央关于铸牢中华民族共同体意识重大决策部署，逐步

推进中央民族工作会议精神 and 中央关于新疆工作决策部署的贯彻落实；进一步促进民族关系和谐，巩固民族团结；全力推进少数民族和民族地区全面建成小康社会；加快推进少数民族和民族地区经济社会事业繁荣发展，积极开展民族领域对外交流；不断加强民族干部人才队伍建设，为党和国家培养更多更合格的少数民族干部人才，增强管理和保障民族工作水平，提高服务科学发展的能力，促进国家民委各项事业发展进步。

2.项目绩效目标表

民族事务管理工作专项经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		民族事务管理工作专项经费			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	国家民族事务委员会本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,613.47	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1,615.10	
	上年结转			38.37	
	其他资金			-	
年度总体目标	完成在民族事务领域中的协调推进、理论研究、政策法规、民族团结、共同发展、文化宣传、教育、国际交流、干部队伍、党建党群以及其他方面的年度工作任务,在全社会营造了各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好氛围,促进各民族交往交流交融,维护民族团结,为国家安全、政治稳定、经济发展、文化繁荣、社会进步提供重要保障,进一步筑牢中华民族共同体意识,增强中华民族凝聚力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (30)
	成本指标	经济成本指标	严格落实执行《中央和国家机关培训费管理办法》	除师资费外,严格在综合定额标准范围内结算培训费用	20
	产出指标	数量指标	《中国民族统计年鉴》涵盖指标数量	≥700个	6
			民族理论研究重点任务调研数量	≥8次	6
			民族理论研究重点问题专家咨询数量	≥20次	6
			宣传推广“三项计划”示范典型数量	≥3个	6
	质量指标	提升铸牢中华民族共同体意识教育质量	指导委属高校教学科研、学科建设、理论研究、人才培养,“三全育人”,铸牢中华民族共同体意识教育等方面提升质量和水平	8	
		解决被巡视单位存在问题,推动工作质量提升	撰写形成巡视情况报告,指出被巡视单位存在的问题。	8	
	效益指标	社会效益指标	开展普法教育,提高法治意识	有效提升	6
			加强中国民族工作国际传播,加强海峡两岸暨港澳经济文化交流,增进港澳台同胞对中华民族的认同	相关工作取得实效	7
培育和选树全国民族团结进步创建示范区示范单位			≥200个	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对选人用人的满意度	≥80百分比	10	

（五）“机动经费”项目情况。

1. 项目概述

主要弥补正常工作经费不足，保障民族工作应急事项和特殊事项，确保民族工作各项业务正常开展。

2. 项目绩效目标表

机动经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		机动经费			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	国家民族事务委员会本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			307.72	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			307.72	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	项目经费主要弥补正常工作经费不足,保障民族工作应急事项和特殊事项,确保民族工作各项业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	覆盖干部人数	211人	20
		质量指标	弥补年度基本支出、项目支出经费缺口	基本保障	15
		时效指标	项目按期完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工抽样满意度	≥90%	10

三、年度预算的相关报表

批复表1

部门收支总表

单位名称：

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	20,164.58	一、一般公共服务支出	19,825.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	247.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,259.22
四、事业收入		四、住房保障支出	647.95
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	768.45		
本年收入合计	20,933.03	本年支出合计	21,979.94
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,046.91		
收 入 总 计	21,979.94	支 出 总 计	21,979.94

部门收入总表

单位名称:

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
			小计	一般公共 预算结转 资金	政府性基 金预算结 转资金	国有资本 经营预算 结转资金	财政专户 管理资金	单位资金	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	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
													金额	其中: 财 政专户管 理资金					
	合 计	21,979.94	1,046.91	1,046.91				20,933.03	20,164.58									768.45	
201	一般公共服务支出	19,826.75	186.49	186.49				19,639.26	18,870.81									768.45	
20123	民族事务	19,826.75	186.49	186.49				19,639.26	18,870.81									768.45	
2012301	行政运行	5,864.56	148.12	148.12				5,716.44	4,947.99									768.45	
2012302	一般行政管理事务	1,961.19	38.37	38.37				1,922.82	1,922.82										
2012304	民族工作专项	12,000.00						12,000.00	12,000.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	247.02	247.02	247.02															
20701	文化和旅游	247.02	247.02	247.02															
2070199	其他文化和旅游支出	247.02	247.02	247.02															
208	社会保障和就业支出	1,259.22	496.45	496.45				762.77	762.77										
20805	行政事业单位养老支出	1,259.22	496.45	496.45				762.77	762.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.58	424.07	424.07				508.51	508.51										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.64	72.38	72.38				254.26	254.26										
221	住房保障支出	647.95	116.95	116.95				531.00	531.00										
22102	住房改革支出	647.95	116.95	116.95				531.00	531.00										
2210201	住房公积金	385.11	95.11	95.11				290.00	290.00										
2210202	提租补贴	32.95	11.95	11.95				21.00	21.00										
2210203	购房补贴	229.89	9.89	9.89				220.00	220.00										

部门支出总表

单位名称:

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合 计	21,979.94	8,018.75	13,961.19			
201	一般公共服务支出	19,825.75	5,864.56	13,961.19			
20123	民族事务	19,825.75	5,864.56	13,961.19			
2012301	行政运行	5,864.56	5,864.56				
2012302	一般行政管理事务	1,961.19		1,961.19			
2012304	民族工作专项	12,000.00		12,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	247.02	247.02				
20701	文化和旅游	247.02	247.02				
2070199	其他文化和旅游支出	247.02	247.02				
208	社会保障和就业支出	1,259.22	1,259.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,259.22	1,259.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.58	932.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.64	326.64				
221	住房保障支出	647.95	647.95				
22102	住房改革支出	647.95	647.95				
2210201	住房公积金	385.11	385.11				
2210202	提租补贴	32.95	32.95				
2210203	购房补贴	229.89	229.89				

财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,164.58	一、本年支出	21,211.49
(一) 一般公共预算拨款	20,164.58	(一) 一般公共服务支出	19,057.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 文化旅游体育与传媒支出	247.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	1,259.22
		(四) 住房保障支出	647.95
二、上年结转	1,046.91		
(一) 一般公共预算拨款	1,046.91		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	21,211.49	支 出 总 计	21,211.49

一般公共预算支出表

单位名称:

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	20,164.58	6,241.76	4,580.41	1,661.35	13,922.82
201	一般公共服务支出	18,870.81	4,947.99	3,286.64	1,661.35	13,922.82
20123	民族事务	18,870.81	4,947.99	3,286.64	1,661.35	13,922.82
2012301	行政运行	4,947.99	4,947.99	3,286.64	1,661.35	
2012302	一般行政管理事务	1,922.82				1,922.82
2012304	民族工作专项	12,000.00				12,000.00
208	社会保障和就业支出	762.77	762.77	762.77		
20805	行政事业单位养老支出	762.77	762.77	762.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.51	508.51	508.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.26	254.26	254.26		
221	住房保障支出	531.00	531.00	531.00		
22102	住房改革支出	531.00	531.00	531.00		
2210201	住房公积金	290.00	290.00	290.00		
2210202	提租补贴	21.00	21.00	21.00		
2210203	购房补贴	220.00	220.00	220.00		

一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	6,241.76	4,580.41	1,661.35
301	工资福利支出	4,570.41	4,570.41	
30101	基本工资	1,241.00	1,241.00	
30102	津贴补贴	2,146.64	2,146.64	
30103	奖金	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.51	508.51	
30109	职业年金缴费	254.26	254.26	
30113	住房公积金	290.00	290.00	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	1,531.35		1,531.35
30201	办公费	147.29		147.29
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	52.00		52.00
30206	电费	177.00		177.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30208	取暖费	157.00		157.00
30209	物业管理费	172.00		172.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30215	会议费	164.00		164.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30225	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	65.00		65.00
30231	公务用车运行维护费	157.76		157.76
30239	其他交通费用	200.00		200.00
30240	税金及附加费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	130.00		130.00
31002	办公设备购置	130.00		130.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
645.87	337.1	157.76	0	157.76	151.01