

2023 年度  
新乡市卫滨区民族宗教事务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市卫滨区民族宗教事务局 概况

## 一、部门职责

新乡市卫滨区民族宗教事务局隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的政府工作机构。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全区有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。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实施、衔接。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。

（三）协同有关部门研究拟订全区促进少数民族经济发展规划和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

（四）协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政

府解决或协调的各项事务。

（六）依法管理全区宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

（七）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（八）协助有关部门做好全区少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（九）分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

（十）指导镇（办）民族宗教工作，协助镇（办）、区直有关部门及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项

## 二、机构设置

新乡市卫滨区民族宗教事务局内设机构 1 个，包括：综合办公室

从决算单位构成看，新乡市卫滨区民族宗教事务局部门

决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
其中二级预算单位包括：

无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	50.58	一、一般公共服务支出	32	39.28
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.26
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	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	3.89
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	50.58	<b>本年支出合计</b>	58	50.58
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	50.58	总计	62	50.58
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：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		50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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		50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：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	50.58	一、一般公共服务支出	33	39.28	39.28	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	0.00	0.00	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	5.26	5.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14	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	3.89	3.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	50.58	<b>本年支出合计</b>	59	50.58	50.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	50.58	<b>总计</b>	64	50.58	50.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：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		50.58	50.58	0.00
201	一般公共服务支出	39.28	39.28	0.00
20123	民族事务	39.28	39.28	0.00
2012301	行政运行	39.28	39.28	0.00
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00

210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：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	47.32	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.93	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.07	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.51	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.69	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	0.00			
人员经费合计		47.32	公用经费合计					3.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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：新乡市卫滨区民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。



### 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、支总计均为 50.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.43 万元，下降 11.28%。主要原因是不包含安装监控费用。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 50.58 万元，其中：财政拨款收入 50.58 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 50.58 万元，其中：基本支出 50.58 万元，占 100.00%。

## **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、支总计均为 50.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.43 万元，下降 11.28%。主要原因是不包含安装监控费用。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.43 万元，下降 11.28%。主要原因是不包含安装监控费用。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.28 万元，占 77.66%；社会保障和就业（类）支出 5.26 万元，占 10.40%；卫生健康（类）支出 2.14 万元，占 4.23%；住房保障（类）支出 3.89 万元，占 7.71%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.58 万元，支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 100.00%。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 39.28 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 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 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.58 万元。其中：人员经费 47.32 万元，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、住房公积金。公用经费 3.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 3.26 万元，较 2022 年度减少 5.78 万元，下降 177.30%。主要原因是厉行节约，减少办公用品支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据公平、严格的原则，本部门按照区财政局统一安排，制定完善了三级考核评价指标体系，共3大项20小项，每一项都有指标解释和评价标准。根据明确规定的考评标准，组织专人对民族宗教业务工作经费项目进行了客观考评，对考评结果进行公开。

2023年度我部门整体绩效自评得分为98.4分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **（二）项目绩效自评结果**

新乡市卫滨区民族宗教事务局各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况；组织实施方面，机构健全，分工明确，项目产出量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称			新乡市卫滨区民族宗教事务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		62.75	63.12	50.58	10	80.13%	8.9
	资金来源: (1) 财政拨款		62.75	63.12	50.58	-	80.13%	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻党和国家的民族宗教政策, 依法加强民族宗教事务管理, 全力维护辖区民族宗教领域的和谐稳定。			按照年初目标较好完成。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
民族宗教工作经费	依法加强民族宗教事务管理, 妥善处置涉及民族宗教因素的各种矛盾和突发事件			较好完成				
宗教活动场所视频监控经费	宗教活动场所、区级视频监控中心运行稳定。			较好完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.0 0	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.0 0	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.0 0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.0 0	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.0 0	
		预算调整率	$\leq 10\%$	0.5%	1	1	0.0 0	
		结转结余率	$\leq 10\%$	0%	1	1	0.0 0	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	0.5 5	0.5 5	0.0 0	

		政府采购执行率	≥90%	0%	0.5	0	-10 0.0 0	未进行政府采购。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成	宗教活动场所视频监控任务完成率	=100%	100%	8	8	0.0 0	
		民族宗教工作任务完成率	=100%	100%	8	8	0.0 0	
	履职目标实现	民族宗教领域稳定性目标实现率	≥95%	100%	9	9	0.0 0	
效益指标	履职效益	民族宗教领域稳定	保障稳定	100%	20	20	0.0 0	
	满意度	少数民族群众和信教群众满意	≥90%	100%	15	15	0.0 0	
总分					10 0	98 .4		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		民族宗教工作经费						
主管部门		新乡市卫滨区民族宗教事务局	实施单位		新乡市卫滨区民族宗教事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.84	0.84	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.84	0.84	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	按要求拨付		5	0			
	使用规范性	资金使用规范		5	0			
	预算绩效管理情况	资金使用规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深入贯彻党和国家的民族宗教政策，依法加强民族宗教事务管理，全力维护辖区民族宗教领域的和谐稳定。		2023年，我单位能够严格按照年初宗教经费目标，按照规定正常使用。					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	民族宗教工作经费总成本	≤0.84万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	宗教各种宣传培训活动	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强民族宗教事务管理，维护辖区宗教领域和谐稳定	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称		宗教活动场所视频监控经费						
主管部门		新乡市卫滨区民族宗教事务局	实施单位		新乡市卫滨区民族宗教事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.16	5.16	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5.16	5.16	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		按要求拨付	5	0		
		使用规范性		资金使用规范	5	0		
		预算绩效管理情况		科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宗教活动场所、区级视频监控中心运行稳定。		2023 年，能够按照年初预算，科学规范使用。					
绩效指标								
一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

级 指 标							度	及改进措施
成本 指 标	经济成本 指标	宗教活动场所视频监控经费总 成本	≤5.16 万 元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指 标	数量指标	安装数量	≥11 个	11 个	10	10	0.00	
	质量指标	安装合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		安装覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	安装完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会效益 指标	保障对宗教活动场所实时监控、 远程指挥、动态预警	≥90%	90%	10	10	0.00	
		确保辖区宗教领域平安稳定。	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

标								
总分					100	70		