

2023年度  
信阳市民族宗教事务局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市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 信阳市民族宗教事务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律法规和方针政策；研究拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件和政策措施并监督实施；开展民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

(二) 协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益；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服务管理工作；组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

(三) 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；负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(四) 协同有关部门研究拟订促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施；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。

(五) 协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(六) 依法保障公民宗教信仰自由，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。

(七) 依法管理全市宗教事务，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，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动；指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（八）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；负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）指导全市民族宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

信阳市民族宗教事务局内设机构3个，包括：办公室、民族科、宗教科。

从决算单位构成看，信阳市民族宗教事务局为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市民族宗教事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.43	一、一般公共服务支出	32	443.01
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	28.97
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	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	21.14
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	507.43	<b>本年支出合计</b>	58	507.43
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	507.43	<b>总计</b>	62	507.43

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：信阳市民族宗教事务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	507.43	507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.01	443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	292.67	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	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	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	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

公开03表

部门：信阳市民族宗教事务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	507.43	487.43	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.01	423.01	20.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	292.67	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	99.10	79.10	20.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	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	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	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：信阳市民族宗教事务局

2023年度

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	507.43	一、一般公共服务支出	33	443.01	443.01	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	28.97	28.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32	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	21.14	21.14	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

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
	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	507.43	<b>本年支出合计</b>	59	507.43	507.43	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	507.43	<b>总计</b>	64	507.43	507.43	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：信阳市民族宗教事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	507.43	487.43	20.00
201	一般公共服务支出	443.01	423.01	20.00
20123	民族事务	343.91	343.91	0.00
2012301	行政运行	292.67	292.67	0.00
2012304	民族工作专项	22.34	22.34	0.00
2012350	事业运行	28.90	28.90	0.00
20134	统战事务	99.10	79.10	20.00
2013404	宗教事务	79.10	79.10	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	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：信阳市民族宗教事务局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.28	302	商品和服务支出	81.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.37	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	11.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.90	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	0.28
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	0.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	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	0.59	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.57	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	3.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.69	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	8.73	30215	会议费	5.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.29	30217	公务接待费	1.99	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	3.24	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	7.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58	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	2.46	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	13.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
	人员经费合计	406.01					公用经费合计	81.42

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：信阳市民族宗教事务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 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：信阳市民族宗教事务局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

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：信阳市民族宗教事务局

2023年度

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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.45	0.00	2.46	0.00	2.46	1.99

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。

### 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507.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.91万元，增长4.51%，主要原因是：我单位本年度项目增多，办公业务增多，导致本年收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计507.43万元，其中：财政拨款收入507.43万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计507.43万元，其中：基本支出487.43万元，占96.06%；项目支出20.00万元，占3.94%。

## 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507.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.91万元，增长4.51%，主要原因是：我单位本年度项目增多，办公业务增多，导致本年收支增加。

## 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507.43万元，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增加21.91万元，增长4.51%，主要原因是：我单位本年度项目增多，办公业务增多，导致本年财政拨款支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出507.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.01万元，占87.30%；社会保障和就业（类）支出28.97万元，占5.71%；卫生健康（类）支出14.32万元，占2.82%；住房保障（类）支出21.14万元，占4.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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449.37万元，支出决算为507.43万元，完成年初预算的112.92%。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260.95万元，支出决算为292.67万元，完成年初预算的112.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员正常增资以及办公任务增加导致，决算数大于年初预算数。

2. 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30.00万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制预算支出，年底结余，导致支出决算数小于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.90万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分项目，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为79.10万元，完成年初预算的84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制预算支出，年底结余，导致支出决算数小于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分项目，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

6. 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28.18万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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487.43万元，其中：人员经费406.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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8.00万元，支出决算为4.45万元，完成预算的55.63%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出，与支出决算数与年初预算数相比存在差异。

## （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元，完成预算的61.50%，占55.28%；公务接待费支出决算1.99万元，完成预算的49.75%，占44.72%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为4.00万元，支出决算数为2.46万元，完成预算的61.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，合理安排公车运行，公务用车购置及运行费减少。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** 2.46万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为1.99万元，完成预算的49.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费，压缩了公务接待，接待次数减少。公务接待费支出减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 1.99万元，主要用于其他单位按规定来访我单位产生的接待支出。2023年共接待国内来访团组45个、来宾301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81.42万元，与上年度相比，减少86.03万元，下降51.38%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。

## 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1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位日常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位2023年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为507.43万元，其中基本支出405.99万元；项目支出101.44万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金101.44万元，占部门预算项目支出总额的19.99%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金510.59万元，其中政府预算资金507.43万元。部门整体支出绩效自评结果为99.91分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，x0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

## 项目单位自评表

项目名称		民族工作经费									
主管部门		信阳市民族宗教事务局			实施单位			信阳市民族宗教事务局			
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（万元）：	30	30	22.34	10	74.47	7.45			
		政府性预算资金	30	30	22.34	-	74.47	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据党的民族政策、豫发[2015]15号、豫办[2018]27号、信发[2017]22号、豫民宗[2020]33号、《河南省宗教事务条例》、《河南省清真食品管理办法》规定民族工作专项,其中包含:民族政策法规宣传、中华民族共同体意识教育工作、开展民族团结进步“六进”活动、举办少数民族干部培训、促进民族经济社会事业发展、城市民族工作、涉疆服务管理工作、清真食品管理工作。				民族政策法规宣传、中华民族共同体意识教育工作、开展民族团结进步“六进”活动、举办少数民族干部培训、促进民族经济社会事业发展、城市民族工作、涉疆服务管理工作、清真食品管理工作。					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	22.34万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	民族政策法规宣传活动次数	≥2场	2场	10	10	0.00%		
			质量指标	参会人员出勤率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
			时效指标	民族政策宣传开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	民族政策宣传知识知晓率	≥90%	91%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民族人士满意程度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	97.25				

## 项目单位自评表

项目名称		宗教事务经费									
主管部门		信阳市民族宗教事务局			实施单位			信阳市民族宗教事务局			
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（万元）：	94	93.9	79.1	10	84.24	8.42			
		政府性预算资金	94	93.9	79.1	-	84.24	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、宗教工作专项经费：宗教政策法规宣传、宗教活动场所规范化管理、和谐寺观教堂创建工作宗教专项整治、佛教商业化整治、伊斯兰教“三化”治理、突发事件处理、民间信仰试点管理、宗教中国化方向工作、宗教1234提升行动专项经费；2、宗教团体队伍建设经费：解决宗教团体办公经费，教职人员认定管理、人才培养工作，宗教团体开展培训工作、宗教团体中国化“五个一批”活动开展工作，“四进”活动落实工作，宗教团体协助政府开展的其他工作。以上项目经费合计119万元。				1、宗教工作专项经费：宗教政策法规宣传、宗教活动场所规范化管理、和谐寺观教堂创建工作宗教专项整治、佛教商业化整治、伊斯兰教“三化”治理、突发事件处理、民间信仰试点管理、宗教中国化方向工作、宗教1234提升行动专项经费；2、宗教团体队伍建设经费：解决宗教团体办公经费，教职人员认定管理、人才培养工作，宗教团体开展培训工作、宗教团体中国化“五个一批”活动开展工作，“四进”活动落实工作，宗教团体协助政府开展的其他工作。					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤94万元	79.10万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	各项民族活动开展次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
			质量指标	参会人员出勤率	≥97%	96%	10	9.9	-1.03%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
			时效指标	相关活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	宗教政策宣传知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.32				

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
015001	信阳市民族宗教事务局	015	信阳市民族宗教事务局	民族工作经费	可执行项目	行政群团科	30	22.34	22.34	74.47%	100%	100%	99.33%	100%	100%	97.25	是
015001	信阳市民族宗教事务局	015	信阳市民族宗教事务局	宗教事务经费	可执行项目	行政群团科	93.9	79.1	79.1	84.24%	100%	100%	99.67%	100%	100%	98.32	是