

2023 年度
新乡市牧野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 新乡市牧野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 新乡市牧野区民族宗教事务局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市民族、宗教工作法律、法规和方针政策，拟定全区有关民族、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，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和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进行表彰活动。

（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定全区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的扶贫工作。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。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（七）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，配合有关部门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。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。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。负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）指导镇（办）民族宗教的工作，协助镇（办）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。

（十二）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区民族宗教事务局，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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民族宗教事务局

2023 年度

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	97.45	一、一般公共服务支出	32	60.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2.10
	9		九、卫生健康支出	40	1.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	21.34

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	9.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	97.45	本年支出合计	58	97.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	97.45	总计	62	97.45
----	----	-------	----	----	-------

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
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民族宗教事务局

2023 年度

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		97.45	97.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	60.76	60.76	0	0	0	0	0
20123	民族事务	60.76	60.76	0	0	0	0	0
2012301	行政运行	60.76	60.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0
213	农林水支出	21.34	21.34	0	0	0	0	0

21307	农村综合改革	21.34	21.34	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.34	21.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.14	2.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0	0	0	0	0
229	其他支出	9.97	9.97	0	0	0	0	0
22999	其他支出	9.97	9.97	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	9.97	9.97	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民族宗教事务局

2023 年度

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		97.45	97.45	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	60.76	60.76	0	0	0	0
20123	民族事务	60.76	60.76	0	0	0	0
2012301	行政运行	60.76	60.76	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0	0	0	0
213	农林水支出	21.34	21.34	0	0	0	0
21307	农村综合改革	21.34	21.34	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.34	21.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.14	2.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0	0	0	0
229	其他支出	9.97	9.97	0	0	0	0
22999	其他支出	9.97	9.97	0	0	0	0
2299999	其他支出	9.97	9.97	0	0	0	0

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：新乡市牧野区民族宗教事务局

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	97.45	一、一般公共服务支出	33	60.76	60.76	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.10	2.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.14	1.14	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	21.34	21.34	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2.14	2.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	9.97	9.97	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	97.45	本年支出合计	59	97.45	97.45	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	97.45	总计	64	97.45	97.45	0	0

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：新乡市牧野区民族宗教事务局

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		97.45	97.45	0
201	一般公共服务支出	60.76	60.76	0
20123	民族事务	60.76	60.76	0
2012301	行政运行	60.76	60.76	0
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0
213	农林水支出	21.34	21.34	0
21307	农村综合改革	21.34	21.34	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.34	21.34	0
221	住房保障支出	2.14	2.14	0
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0
229	其他支出	9.97	9.97	0
22999	其他支出	9.97	9.97	0
2299999	其他支出	9.97	9.97	0

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：新乡市牧野区民族宗教事务局

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	59.16	302	商品和服务支出	37.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	20.88	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.06	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.99	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.57	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	31.60	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		59.16	公用经费合计					38.30

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
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民族宗教事务局

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民族宗教事务局

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区民族宗教事务局

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 97.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.27 万元，增长 13.08%。主要原因是人员增加人员各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97.45 万元，其中：财政拨款收入 97.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97.45 万元，其中：基本支出 97.45 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 97.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.27 万元，增长 13.08%。主要原因是人员增加人员各类保险增加。

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 97.45 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 11.27 万元，增长 13.08%。主要原因是人员增加人员各类保险增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.76 万元，占 62.35%；社会保障和就业（类）支出 2.10 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 1.14 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 21.34 万元，占 21.90%；住房保障（类）支出 2.14 万元，占 2.20%；其他（类）支出 9.97 万元，占 10.23%。

（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 73.55 万元，支出决算为 97.45 万元，完成年初预算的 132.49%。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 60.76 万元，支出决算为 60.76 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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）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 0.10 万元，支出决算为 0.10 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 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. 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 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。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 21.34 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。

7. 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 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。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 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 97.45 万元。其

中：人员经费 59.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 38.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费

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 38.30 万元，较 2022 年度减少 5.51 万元，下降 12.58%。主要原因是印刷费、维修（护）费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出减少。

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

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 100 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

我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为 100 分。

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，因此没有重点绩效评价结果。

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 05 月							
部门（单位）名称		牧野区民宗局					
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	73.55	97.45	97.45	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	73.55	97.45	97.45	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金				-	0.00%	-
	（3）单位资金				-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：主要用于经费人员工资问题，主要包含经费人员的工资、奖金及各项保险。 目标 2：依法管理民族事务，依法管理宗教事依法管理宗教事务。 目标 3：保证机关正常运转。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务 1：民族宗教工作		依法管理民族事务，更好协调处理民族工作中的重大事项。坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法管理宗教事务。办理		已完成			

			清真食品许可证。					
任务 2：保障人员工资及各项保险			保障财政供给人员工资及各项保险支出				已完成	
任务 3：保障正常办公活动			为保证民宗局正常工作所必须开支的各类办公活动支出				已完成	
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 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
		预算调整率	≤10%	32.49%	2	1	50	人员增加,保险经费增加
		结转结余率	≤10%	0%	2	2		

		“三公经费”控制率	≥95%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2		
		决算真实性	真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1		

产出指标（25分）	重点工作任务完成	依法管理宗教事务	≥95%	100%	6	6		
		保障财政供给人员工资及各项保险支出	≥95%	100%	6	6		
	履职目标实现	主要用于经费人员工资问题，主要包含经费人员的工资、奖金及各项保险。	≥95%	100%	8	8		
		依法管理民族事务，依法管理宗教事依法管理宗教事务。	≥95%	100%	5	5		
效益指标（35分）	履职效益	依法保障宗教工作进行顺利	≥95%	95%	20	20		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15		

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年移动线路租赁费						
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区民族宗教事务局		
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:	4.08	4.08	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨款	4.08	4.08	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		科学性		5	0	资金未拨付
	拨付合规性		合规性		5	0	资金未拨付
	使用规范性		规范性		5	0	资金未拨付
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
度 总 体	预期目标		实际完成情况				

目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕和加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照省委十届十一次全会要求，围绕助力统筹推进疫情防控和经济社会发展紧扣凝聚人心，突出政治引领，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻炼队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代牧野更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。			2023 年项目资金预算金额 4.08 万元，全年实际支付 0 万元，执行率 0%				
绩效指标								
级指标	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
本指标	经济成本指标	移动线路租赁总成本	≤ 4.08 万元	0 万元	10	0	0.00	
出指标	数量指标	租赁移动线路数量	=34 条	34 条	10	10	0.00	
	质量指标	移动线路达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效 指标	租赁时间	≤1 年	1 年	10	10	0. 00	
效益 指标	社会效益 指标	保障机关办公正常运转,提高工作效率	≥95%	95%	25	25	0. 00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年宗教场所视频监控费用						
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区民族宗教事务局		
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:	6	6	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨款	6	6	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		科学性		5	0	减少财政资金支出
	拨付合规性		合规性		5	0	减少财政资金支 出
	使用规范性		规范性		5	0	减少财政资金支出
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	完成宗教场所视频监控资源整合联网工作任务。保障各路视频监控正常运行。			2022 年项目资金预算金额 6 万元，全年实际支付 0 万元，执行率 0%				
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	视频监控总成本	≤6 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设宗教场所视频监控系统数量	≥34 个	34 个	10	10	0.00	
	质量指标	视频监控系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	视频监控系统运行维护时间	=24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关办公正常运转，维护民族宗教领域稳定率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所人员	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	65		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年宗教协理员补助						
主管部门	公共服务	实施单位		新乡市牧野区民族宗教事务局			
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:	4	4	0.28	10	7. 0 %	0.70

	财政拨款	4	4	0.28	—	7.0 %	—
	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		科学性		5	0.35	资金未拨付完整
	拨付合规性		合规性		5	5	加强资金管理拨付合规性
	使用规范性		规范性		5	5	加强资金管理使用规范性
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕和加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照省委十届十一次全会要求，围绕助力统筹推进疫情防控和经济社会发展紧扣凝聚人心，突出政治引领，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，		2023 年项目资金预算金额 4 万元，全年实际支付 0.28 万元，执行率 7%				

	在从严从实中锻炼队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代牧野更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。							
绩效指标								
级指标	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
本指标	经济成本指标	宗教补助	≤4 万元	0.28 万元	10	10	0.00	
出指标	数量指标	宗教协理员人数	=94 人	94 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
益指标	社会效益指标	提高宗教协管员工作积极性，保障生活水平率	≥95%	95%	25	25	0.00	

意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	宗教协理员满意度	=100%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	86 .05		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	宗教工作餐叙费						
主管部门	公共服务	实施单位		新乡市牧野区民族宗教事务局			
项目资金		年初预算	全年预	全年执	分值	执	得分

(万元)		数	算数	行数		行率	
	年度资金总额:	8	8	7.99	10	99.88 %	9.99
	财政拨款	8	8	7.99	—	99.88 %	—
	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		科学性		5	5	加强资金管理拨付科学性
	拨付合规性		合规性		5	5	加强资金管理拨付合规性
	使用规范性		规范性		5	5	加强资金管理使用规范性
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕和加强党对统一战线的集中统一领导这个根本，发挥优势服务大局；突出政治引领，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻炼队伍，为全面建		2022年项目资金预算金额8万元，全年实际支付7.99万元，执行率99.88%				

	成小康社会、谱写新时代牧野更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。							
绩效指标								
级 指 标	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
本 指 标	经 济 成 本 指 标	宗教工作叙餐费	≤8 万 元	7.99 万元	10	10	0. 00	
出 指 标	数 量 指 标	服务人数	=6 人	6 人	10	10	0. 00	
	质 量 指 标	餐费支付准确率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时 效 指 标	餐费支付完成时间	2023 年年底	100%	10	10	0. 00	
益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高本单位履职效率和服务能力	≥95%	95%	25	25	0. 00	

意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 99		