

附件 1:

2023 年度
民族宗教事务局部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

办公室：

负责机关文字综合以及文电、会务、机要、档案、保密、信访、行政后勤管理等工作；负责人事财务、国有资产管理等工作；负责政务信息公开职责；负责党支部工作，开展机关和直属事业单位的党群工作。

民族事务科（朝鲜语言文字工作科）：

负责贯彻落实党的民族政策和法律法规，并对执行情况进行督促检查；组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；负责协调推动和监督检查有关部门履行民族工作开展落实情况；负责组织协调开展民族团结进步创建活动，评选表彰民族团结进步模范；参与发展民族体育、民族文化、民族教育等各项事业；负责清真食品管理工作；协调相关部门开展少数民族干部培养、选拔使用工作；负责落实朝鲜语言文字工作，监督检查朝鲜语言文字的规范使用工作。

民族经济科：

负责调查研究提出促进我县民族经济发展的政策建议；拟订我县民族经济社会相关领域的发展规划；充分利用少数

民族地区经济发展的优惠政策，承担参与协调民族科技、对口支援、经济技术协作和民族贸易的深入发展；扎实开展“兴边富民行动”，组织落实少数民族发展专项资金的管理使用；协调开展民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息工作。

宗教科：

负责贯彻落实党和国家关于宗教工作的方针、政策和法律法规；调查研究宗教工作状况，掌握动态，研究措施，对宗教工作提出意见建议；依法加强对宗教事务的管理；指导和监督宗教团体、宗教活动场所在宪法和法律的范围内开展活动；引导宗教与社会主义社会相适应；合理安排宗教活动场所；依法打击非法宗教活动；依法审核与宗教有关的投资项目；组织协调相关部门依法履行宗教管理工作。

民族宗教事务服务中心：

负责为全县宗教团体依法依规开展工作提供服务；保护和引导宗教活动场所和宗教教职人员在法律法规及政策允许的范围内开展活动；指导宗教活动场所贯彻落实财务管理制度；了解掌握宗教方面动态和信息，提出解决宗教领域问题的意见建议；完成主管部门交办的其他工作。

翻译中心：

负责全县重大会议会务材料的翻译工作；负责全县涉及少数民族群众公开性文件的翻译；以及涉及外事、招商引资等材料的翻译；翻译、核准全县国家机关、企事业单位、社

会团体和个体工商户的公章、奖状、证件、牌匾、标语、广告、标志、路标等市面用语的文字内容；负责完成安图县朝鲜语文字工作协调委员会办公室交办的相关工作；完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县民族宗教事务局内设 4 个机构，分别为办公室、民族事务科（朝鲜语言文字工作科）、民族经济科、宗教科；另设行政审批办公室。

下设 2 家预算单位，分别为安图县翻译中心、安图县民族宗教事务服务中心。

纳入民族宗教事务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安图县民族宗教事务局

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	273.47	一、一般公共服务支出	14	221.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	26.38
八、其他收入	8	0.03	八、卫生健康支出	21	9.17
	9		九、住房保障支出	22	16.33
本年收入合计	10	273.5	本年支出合计	23	273.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.82	年末结转和结余	25	0.76
总计	13	274.32	总计	26	274.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万

元

部门：安图县民族宗教事务局

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		273.5	273.47					0.03
201	一般公共服务支出	221.62	221.59					0.03
20123	民族事务	214.39	214.36					0.03
2012301	行政运行	103.9	103.87					0.03
2012350	事业运行	71.07	71.07					
2012399	其他民族事务支出	39.42	39.42					
20134	统战事务	7.23	7.23					
2013404	宗教事务	7.23	7.23					
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38					
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17					
221	住房保障支出	16.33	16.33					
22102	住房改革支出	16.33	16.33					
2210201	住房公积金	16.33	16.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安图县民族宗教事务局

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		273.56	226.92	46.64			
201	一般公共服务支出	221.68	175.03	46.64			
20123	民族事务	214.45	175.03	39.42			
2012301	行政运行	103.96	103.96				
2012350	事业运行	71.07	71.07				
2012399	其他民族事务支出	39.42		39.42			
20134	统战事务	7.23		7.23			
2013404	宗教事务	7.23		7.23			
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38				
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				
221	住房保障支出	16.33	16.33				
22102	住房改革支出	16.33	16.33				
2210201	住房公积金	16.33	16.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县民族宗教事务局

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	273.47	一、一般公共服务 支出	15	221.67	221.67		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和 就业支出	21	26.38	26.38		
	8		八、卫生健康支出	22	9.17	9.17		
			九、住房保障支 出	23	16.33	16.33		
本年收入合计	9	273.47	本年支出合计	24	273.55	273.55		
年初财政拨款结转 和结余	10	0.43	年末财政拨款结转 和结余	25	0.36	0.36		
一般公共预算 财政拨款	11	0.43		26				
政府性基金预 算财政拨款	12			27				
国有资本经营 预算财政拨款	13			28				
总计	14	273.91	总计	29	273.91	273.91		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县民族宗教事务局

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
			小计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		273. 55				46. 64
201	一般公共服务支出	221. 66	175. 02	149. 71	19. 89	46. 64
20123	民族事务	214. 44	175. 02	149. 71	19. 89	39. 42
2012301	行政运行	103. 94	103. 94	84. 05	19. 89	
2012350	事业运行	71. 07	71. 07	71. 07		
2012399	其他民族事务支出	39. 42				39. 42
20134	统战事务	7. 23				7. 23
2013404	宗教事务	7. 23				7. 23
208	社会保障和就业支出	26. 38	26. 38	26. 38		
20805	行政事业单位养老支出	26. 38	26. 38	26. 38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 69	20. 69	20. 69		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5. 7	5. 7	5. 7		
210	卫生健康支出	9. 17	9. 17	9. 17		
21011	行政事业单位医疗	9. 17	9. 17	9. 17		
2101101	行政单位医疗	9. 17	9. 17	9. 17		
221	住房保障支出	16. 33	16. 33	16. 33		
22102	住房改革支出	16. 33	16. 33	16. 33		
2210201	住房公积金	16. 33	16. 33	16. 33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县民族宗教事务局

单位：万元

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	201.6	302	商品和服务支出	62.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.73	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.7	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.61			
人员经费合计		201.6	公用经费合计					62.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安图县民族宗教事务局

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县民族宗教事务局

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县民族宗教事务局

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
1.35		1.35		1.35		1.5		1.5		1.5	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度清真肉食补助资金				
实施单位		安图县民族宗教事务局				
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.05	4.05	4.05	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.05	4.05	4.05	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	向安图县户籍的回族、维吾尔族等 10 个具有清真饮食习惯的少数民族居民共 160 人，发放清真肉食补贴，对伊斯兰阿訇给予生活补助。特申请 2023 年清真肉食补贴资金 32000，伊斯兰教阿訇生活补助资金 8520 元，共计 40520 元。				向安图县户籍的回族、维吾尔族等 10 个具有清真饮食习惯的少数民族居民共 160 人，完成发放清真肉食补贴，对伊斯兰阿訇给予生活补助。特申请 2023 年清真肉食补贴资金 32000，伊斯兰教阿訇生活补助资金 8520 元，共计 40520 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清真肉食补贴标准	40520	40520	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	160 人	160 人	
			阿訇生活补助	12 月	12 月	
		质量指标	安图县清真饮食习惯少数民族居民覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益清真饮食习惯少数民族人群率	100%	100%	
			长效机制完整度	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		创建全国民族团结进步示范县经费				
实施单位		安图县民族宗教事务局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10	10	10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10	10	10	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2022 年-2023 年，使用 10 万元，通过下发文件、设立宣传设施、开展文体活动，为创建全国民族团结进步示范县及巩固全国民族团结进步示范县创建成果。				2022 年-2023 年，通过下发文件、设立宣传设施、开展文体活动，为创建全国民族团结进步示范县及巩固全国民族团结进步示范县创建成果，已支付 10 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传、活动、修缮基地经费	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展铸牢中华民族共同体意识活动	1 次	1 次	
			铸牢中华民族共同体意识大型宣传标语	3 个	3 个	
			铸牢中华民族共同体意识大型宣传展板	21 个	21 个	
			修缮铸牢中华民族共同体意识教育基地	1 个	1 个	
		质量指标	宣传品验收合格率	100%	100%	
			活动开展质量	100%	100%	
			基地验收合格率	100%	100%	
		时效指标	活动、设施完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县铸牢中华民族共同体意识氛围浓厚	气氛浓厚	气氛浓厚	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各族群众满意度	100%	100%	

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 274.32 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 9.87 万元、10.22 万元,增长 3.6 %、3.7%。主要原因:社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 274.32 万元,其中:财政拨款收入 273.47 万元,比上年增加 9.87 万元,增长 3.6 %,主要是:社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元;其他收入 0.03 万元,比上年增加 0.02 万元,增长 33.3%,主要是非税收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 274.32 万元,其中:基本支出 226.92 万元,比上年增加 17.24 万元,增长 6.3 %,主要是人员经费增加;项目支出 46.64 万元,比上年减少 7.78 万元,下降 16.7%,主要是财政拨款减少;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

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 273.91 万元,与 2022

年相比，财政拨款收入总计增加 9.47 万元、支出总计增加 10.34，收入增长 3.5 %、支出增长 3.8%。主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.55 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 3.6 %。主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 221.66 万元，占 81%；社会保障和就业支出 26.38 万元，占 9.6 %；卫生健康支出 9.17 万元，占 3.3 %；住房保障支出 16.33 万元，占 6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.29 万元，支出决算为 274.32 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.87 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 78.64 万元，支出决算为 71.07 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度财政未安排事业运行，主要支出事业人员的工资。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 653%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度少数民族发展补助资金、清真肉食补贴等支出是当年申请拨付的资金，因此其他民族事务支出经费增加。

4. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教事务支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 51.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款较少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是减员 1 人，养老保险缴费减少。

6. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险缴费增加。

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 14.54 万元，支出决算为 16.33 万元，

完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金缴费增加。

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 226.92 万元，其中：

人员经费 207.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：是本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.35 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 111%；较 2022 年度减少 1.05 万元，下降 77.8%，主要原因是 2023 年度公务用车运行维护费减少。决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.35 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 111%；较 2022 年度减少 1.05 万元，下降 77.8%，主要原因 2023 年度公务用车运行维护费减少。决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元，主要是车辆维修、保险、汽油款。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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。全年共接待国内来访团

0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.1%。

组织对“创建全国民族团结进步示范县经费”“2023 年度清真肉食补助资金”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，100% 完成预期目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，100% 完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度清真肉食补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向安图县户籍的回族、维吾尔族等 10 个具有清真饮食习俗的少数民族居民共 160 人，发放清真肉食补贴，对伊斯兰阿訇给予生活补助。特申请 2023 年清

真肉食补贴资金 32000,伊斯兰教阿訇生活补助资金 8520 元,共计 40520 元。

创建全国民族团结进步示范县经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年-2023 年,通过下发文件、设立宣传设施、开展文体活动,为创建全国民族团结进步示范县及巩固全国民族团结进步示范县创建成果,已支付 10 万元。

(三) 部门项目绩效自评结果

2023 年度清真肉食补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.05 万元,执行数为 4.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:向安图县户籍的回族、维吾尔族等 10 个具有清真饮食习俗的少数民族居民共 160 人,发放清真肉食补贴,对伊斯兰阿訇给予生活补助。特申请 2023 年清真肉食补贴资金 32000,伊斯兰教阿訇生活补助资金 8520 元,共计 40520 元。

创建全国民族团结进步示范县经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年-2023 年,通过下发

文件、设立宣传设施、开展文体活动，为创建全国民族团结进步示范县及巩固全国民族团结进步示范县创建成果，已支付 10 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出13.86万元，较2022年度增加0.77万元，增长5.6%，主要是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县民族宗教事务局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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

（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括退税手续费。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

4. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教事务运行（项）：
反映用于宗教事务管理方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。