

2023年度
鲁山县民族宗教事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县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 鲁山县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，研究提出全县有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全县民族关系，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。

（四）协同有关部门研究拟定全县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，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（七）依法管理全县宗教事务，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规开展工作、

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。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全县少数民族干部培养、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）指导全县民族、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。

（十二）负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县民族宗教事务局，内设机构3个，包括：办公室、民族股、宗教股。

从决算单位构成看，民族宗教局部门决算包括：本级决算（1个）。本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县民族宗教事务局本级。

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：鲁山县民族宗教事务局

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	162.90	一、一般公共服务支出	32	145.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.53	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	7.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	49.53
	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	5.89
	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

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
本年收入合计	27	212.44	本年支出合计	58	212.44
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	
总计	31	212.44	总计	62	212.44

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：鲁山县民族宗教事务局

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	212.44	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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

公开03表

部门：鲁山县民族宗教事务局

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	212.44	87.44	125.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.94	70.48	75.46	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	76.54	70.48	6.06	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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：鲁山县民族宗教事务局

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	162.90	一、一般公共服务支出	33	145.94	145.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.53	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	7.42	7.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65	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	49.53	0.00	49.53	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	5.89	5.89	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

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
本年收入合计	27	212.44	本年支出合计	59	212.44	162.90	49.53	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				
总计	32	212.44	总计	64	212.44	162.90	49.53	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：鲁山县民族宗教事务局

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	162.90	87.44	75.46
201	一般公共服务支出	145.94	70.48	75.46
20123	民族事务	76.54	70.48	6.06
2012301	行政运行	70.48	70.48	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.06	0.00	6.06
20134	统战事务	69.40	0.00	69.40
2013404	宗教事务	69.40	0.00	69.40
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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：鲁山县民族宗教事务局

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	79.66	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.40	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.81	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	0.00	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	7.42	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.89	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	2.78	30215	会议费	0.10	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	2.78	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	0.00	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	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	1.26	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	1.18			
	人员经费合计	82.44					公用经费合计	5.00

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：鲁山县民族宗教事务局

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	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.53	49.53	0.00	49.53	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县民族宗教事务局

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：鲁山县民族宗教事务局

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
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：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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212.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加58.56万元，增长38.06%，主要原因是：一是深入贯彻习近平新时代民族工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族团结共建工作；二是对全县宗教场所视频监控平台建设及维护，项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计212.44万元，其中：财政拨款收入212.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计212.44万元，其中：基本支出87.44万元，占41.16%；项目支出125.00万元，占58.84%。

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212.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.56万元，增长38.06%，主要原因是：一是深入贯彻习近平新时代民族工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族团结共建工作；二是对全县宗教场所视频监控平台建设及维护，项目费用增加。

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162.90万元，占支出合计的76.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.94万元，增长33.57%，主要原因是：一是深入贯彻习近平新时代民族工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族团结共建工作；二是对全县宗教场所视频监控平台建设及维护，项目费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出162.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.94万元，占89.59%；社会保障和就业（类）支出7.42万元，占4.55%；卫生健康（类）支出3.65万元，占2.24%；住房保障（类）支出5.89万元，占3.62%。

（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73.70万元，支出决算为162.90万元，完成年初预算的221.03%。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58.80万元，支出决算为70.48万元，完成年初预算的119.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是深入贯彻习近平新时代民族工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族团结共建工作；二是人员调动，开支增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支；深入贯彻习近平新时代民族工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族团结共建工作；对全县宗教场所视频监控平台建设及维护，项

目费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支；对全县宗教场所视频监控平台建设及维护，项目费用增加。

4. 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6.70万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数调整。

5. 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3.10万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数调整。

6. 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0.10万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的170.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数调整。

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5.00万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的117.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数调整。

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87.44万元，其中：人员经费82.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费5.00万元，主要包括：办公费、租赁费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为49.53万元。主要用于全县宗教场所视频监控平台建设及维护，其中全县宗教场所视频监控平台建设及维护项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照合同要求，余款在完工后支付该笔资金。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为5.00万元，与上年度相比，增加0.45万元，增长9.89%，主要原因是：人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

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：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0辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为212.44万元，其中基本支出87.44万元，项目支出125.00万元。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6个，涉及预算资金125.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

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6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十二、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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，未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。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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		鲁山县民族宗教事务局							
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	130.05	265.94	212.44	10	79.88%	8.88		
	资金来源:(1)财政拨款	130.05	265.59	212.44	-	79.99%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	0.35	0	-	0.0%	-			
年度履职目标	预期目标 保证日常工作正常开展,维护我县民族宗教领域长治久安			实际完成情况 截止12月底,能够较好的执行年度主要工作任务,完成全年预算的79.99%,能够保证日常工作正常开展					
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	保证日常工作正常开展,维护我县民族宗教领域长治久安			保证日常工作正常开展,维护我县民族宗教领域长治久安					
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%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	完成情况	完成	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	实现情况	实现	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	工作开展情况	较好	100%	20	20	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	15	15	0.00		
总分					100	98.88			

项目支出绩效自评情况表								
2024年6月								
项目名称		鲁山县民族宗教事务局						
主管部门		鲁山县民族宗教事务局			实施单位		鲁山县民族宗教事务局	
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:		0	15	15	10	100	10
	财政拨款		0	15	15	-	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		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			能够严格执行预算绩效管理制度		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真开展民族团结共建工作，争创省级民族团结进步示范社区			保证日常工作正常开展，维护我县民族宗教领域长治久安				
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	民族创建工作经费	≤150000.00元	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否绿色环保	绿色环保	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	执行数量	按要求完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展完成质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时效性	按照时间节点完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率是否提升	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进鲁山县民族宗教领域和谐稳定	积极引导宗教与社会主义相适应	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少对环境影响情况	绿色环保	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部、广大人民群众及宗教界人	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		