

共和县民族宗教事务局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策,研究并提出全县有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策,制定落实措施并监督检查执行情况。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,促进各民族间的平等团结、互相合作,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。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。

(三)协调有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

(四)协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(五)依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,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。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:共和县民族宗教事务局本级。

内设机构1个，具体为：共和县佛教协会。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	1,371.98	一、一般公共服务支出	32	604.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.84
	9		九、卫生健康支出	40	17.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	136.88
	12		十二、农林水支出	43	702.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,508.86	本年支出合计	58	1,508.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.13	年末结转与结余	60	37.13
	30			61	
收入总计	31	1,545.99	支出总计	62	1,545.99

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,508.86	1,508.86					
201	一般公共服务支出	604.30	604.30					
20134	统战事务	604.30	604.30					
2013404	宗教事务	604.30	604.30					
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84					
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84					
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07					
210	卫生健康支出	17.67	17.67					
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75					
212	城乡社区支出	136.88	136.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.88	136.88					
2120804	农村基础设施建设支出	136.88	136.88					
213	农林水支出	702.92	702.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.92	702.92					
2130504	农村基础设施建设	677.50	677.50					
2130505	生产发展	25.41	25.41					
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	15.26	15.26					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,508.86	406.02	1,102.85			
201	一般公共服务支出	604.30	341.25	263.05			
20134	统战事务	604.30	341.25	263.05			
2013404	宗教事务	604.30	341.25	263.05			
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84				
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84				
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	17.67	17.67				
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75				
212	城乡社区支出	136.88		136.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.88		136.88			
2120804	农村基础设施建设支出	136.88		136.88			
213	农林水支出	702.92		702.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.92		702.92			
2130504	农村基础设施建设	677.50		677.50			
2130505	生产发展	25.41		25.41			
221	住房保障支出	15.26	15.26				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,371.98	一、一般公共服务支出	33	604.30	604.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.84	31.84		
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136.88		136.88	
	12		十二、农林水支出	44	702.92	702.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.26	15.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,508.86	本年支出合计	59	1,508.86	1,371.98	136.88	
年初财政拨款结转和结余	28	37.08	年末财政拨款结转和结余	60	37.08	37.08		
一般公共预算财政拨款	29	37.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,545.94	总计	64	1,545.94	1,409.06	136.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,371.98	406.02	965.97
201	一般公共服务支出	604.30	341.25	263.05
20123	民族事务			
2012304	民族工作专项			
20134	统战事务	604.30	341.25	263.05
2013404	宗教事务	604.30	341.25	263.05
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	17.67	17.67	
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	
213	农林水支出	702.92		702.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.92		702.92
2130504	农村基础设施建设	677.50		677.50
2130505	生产发展	25.41		25.41
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.94	302	商品和服务支出	124.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.94	30201	办公费	40.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.21	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	52.30	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	16.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	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	2.38	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	7.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.45	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.46			
	人员经费合计	281.43					公用经费合计	124.59

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

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		136.88	136.88		136.88	
212	城乡社区支出		136.88	136.88		136.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		136.88	136.88		136.88	
2120804	农村基础设施建设支出		136.88	136.88		136.88	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.90		5.50		5.50	0.40	5.06		5.06		5.06	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	124.59
302	商品和服务支出	124.59
30201	办公费	40.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	32.73
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.60

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.06
30239	其他交通费用	0.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	79.57
1. 政府采购货物支出	2	27.12
2. 政府采购工程支出	3	52.45
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	77.59
其中：授予小微企业合同金额	6	25.27

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年度收入、支出总计1,545.99万元，比上年收入、支出总计各增加433.93万元，增长39.02%，主要原因是本年中央衔接资金增加，故各增长39.02%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,508.86万元，其中：财政拨款收入1,508.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,508.86万元，其中：基本支出406.02万元，占26.91%；项目支出1,102.85万元，占73.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,545.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加436.55万元，增长39.35%，主要原因是本年中央衔接资金基建项目增加，故各增长39.35%。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,371.98万元，占本年支出合计的90.93%，比上年增加299.67万元，增长27.95%，主要原因是本年中央衔接资金增加，故比上年增长27.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）604.30万元，占44.05%；社会保障和就业支出（类）31.84万元，占2.32%；卫生健康支出（类）17.67万元，占1.29%；农林水支出（类）702.92万元，占51.23%；住房保障支出（类）15.26万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,493.26万元，支出决算为1,371.98万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费及项目质保金年底上缴财政，故决算数小于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于于预算数的主要原因是本单位本年未列入民族工作专项经费。

（2）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为614.72万元，支出决算为604.30万元，完成年初预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年美丽寺院建设项目质保金及部门专项结余资金暂上缴财政，故决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是数字财政系统中核定预算数较多，故决算数小于预算数。

（2）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19.83万元，支出决算为16.28万

元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。

(3) 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9.92万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.97万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的19.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初数字财政系统自动核定预算数误差，故决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为19.41万元，支出决算为677.50万元，完成年初预算的3490.46%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含农村基础设施建设项目。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含生产

发展项目。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.84万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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406.02万元，其中：人员经费281.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费124.59万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入136.88万元，本年支出136.88万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.90万元，支出决算为5.06万元，完成预算的85.76%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.50万元，支出决算为5.06万元，完成预算的92%；公务接待费预算0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县民族宗教事务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.06万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.14万元，下降2.69%，主要原因是本年出差量及公车维修较少，故上年下降2.69%；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出124.59万元，比上年减少71.73万元，下降36.54%，主要原因是出差量较少和公车维修较少，本单位省外培训次数较少，故比上年减少71.73万元，下降36.54%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额79.57万元，其中：政府采购货物支出27.12万元、政府采购工程支出52.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.59万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额25.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的32.57%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度共和县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金237.68万元。根据预算绩效管理要求，共和县民族宗教事务局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金237.68万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年初批复绩效目标资金237.68万元，实际支出232.08万元，财政结转结余5.6万元。

（二）项目绩效自评结果。

共和县民族宗教事务局在2023年度部门决算中反映“美丽寺院建设项目”、“宗教界代表人士及寺管会成员培训经费”、“民族工作经费”、“民族宗教培训教育和引导工作经费”、“佛协经费”等5个项目绩效自评结果。

1、美丽寺院项目绩效自评综述：

绩效目标：建设寺院，使僧尼们感受到社会对他们的关怀，他们也会回报社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出194.45万元，剩余5.5万元为项目质保金，完成年度预算的97.25%。通过项目实施，解决寺院的一些问题和困难。存在的主要问题：对预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析。下一步改进措施：提高资金的使用效率，提高资金的绩效水平。

2、宗教界代表人士及寺管会成员培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高宗教界代表人士及宗教教职人员的业务能力，提高宗教界代表人士及宗教教职人员的业务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.8万元，实际支出29.8万元，完成年度预算的100%。过项目实施，增长了宗教界代表人及寺管会成员的意见。

3、民族工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保持少数民族地区稳定，使少数民族地区经济尽早走上持续稳定、协调发展的轨道。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.88万元，实际支出2.88万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使少数民族地区经济尽早走上持续稳定、协调发展的轨道。

4、民族宗教培训、教育和引导工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：健全社会保障体系，强化僧侣管理，确保寺院和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强了干部群众自我发展、自我进步、自我提高的意识能力。

5、佛协经费项目绩效自评综述：

绩效目标：协助政府管理寺院，维护稳定，引导僧尼思想等方面发挥了独特优势和作用，协助政府管理寺院，维护稳定，引导僧尼思想等方面发挥了优势和作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年工作稳步推进，各项工作取得了良好的成效。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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出。

其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。