

共和县民族宗教事务局

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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)协同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 2024 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: 佛教协会。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(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

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	1,865.7	一、一般公共服务支出	32	539.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	36.63
	9		九、卫生健康支出	40	22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,251.46
	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	16.33
	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	1,865.7	本年支出合计	58	1,865.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.13	年末结转和结余	60	37.13
	30			61	
总计	31	1,902.83	总计	62	1,902.83

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,865.7	1,865.7					
201	一般公共服务支出	539.28	539.28					
20134	统战事务	539.28	539.28					
2013401	行政运行	1.29	1.29					
2013404	宗教事务	537.99	537.99					
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63					
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63					
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89					
210	卫生健康支出	22	22					
21011	行政事业单位医疗	22	22					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					
2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8					
213	农林水支出	1,251.46	1,251.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,251.46	1,251.46					
2130504	农村基础设施建设	341.54	341.54					
2130505	生产发展	909.92	909.92					
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					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,865.7	243.99	1,621.71			

201	一般公共服务支出	539.28	169.03	370.25			
20134	统战事务	539.28	169.03	370.25			
2013401	行政运行	1.29	1.29				
2013404	宗教事务	537.99	167.74	370.25			
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63				
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63				
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89				
210	卫生健康支出	22	22				
21011	行政事业单位医疗	22	22				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87				
2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8				
213	农林水支出	1,251.46		1,251.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,251.46		1,251.46			
2130504	农村基础设施建设	341.54		341.54			
2130505	生产发展	909.92		909.92			
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,865.7	一、一般公共服务支出	33	539.28	539.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	36.63	36.63		
	9		九、卫生健康支出	41	22	22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,251.46	1,251.46		
	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	16.33	16.33		
	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	1,865.7	本年支出合计	59	1,865.7	1,865.7		
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、一般公共 预算财政拨款	29	37.08		61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30			62				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	1,902.78	总计	64	1,902.78	1,902.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		1,865.7	243.99	1,621.71
201	一般公共服务支出	539.28	169.03	370.25
20134	统战事务	539.28	169.03	370.25
2013401	行政运行	1.29	1.29	
2013404	宗教事务	537.99	167.74	370.25
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
210	卫生健康支出	22	22	
21011	行政事业单位医疗	22	22	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8	
213	农林水支出	1,251.46		1,251.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,251.46		1,251.46
2130504	农村基础设施建设	341.54		341.54
2130505	生产发展	909.92		909.92
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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	211.53	302	商品和服务支出	22.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.48	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.5	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.29	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	17.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.8	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	2.13	30211	差旅费	0.1	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	9.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.46	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	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	4.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	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	0.95			
人员经费合计		221.5	公用经费合计					22.49

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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		5		5		4.15		4.15		4.15	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	

合计		22.49
302	商品和服务支出	22.49
30201	办公费	9.83
30202	印刷费	0.99
30203	咨询费	
30204	手续费	0.1
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	2.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.15
30239	其他交通费用	0.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.95
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

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	68.47
1. 政府采购货物支出	2	38.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	66.33
其中：授予小微企业合同金额	6	66.33

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1902.83 万元，比上年收入、支出总计各增加 356.84 万元，增长 18.75 %，主要原因是基建项目增加，故比上年增加 18.75%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1865.70 万元，其中：财政拨款收入 1865.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1865.70 万元，其中：基本支出 243.99 万元，占 13.08%；项目支出 1621.71 万元，占 86.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1902.78 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 356.84 万元，增长 18.75 %，主要原因是基建项目增加，故比上年增加 18.75%。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.70 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 493.72 万元，增长 31.93%，主要原因是基建项目增加，故比上年增加 31.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）539.28 万元，占 28.90%；社会保障和就业支出（类）36.63 万元，占 1.96%；卫生健康支出（类）22.00 万元，占 1.18%；农林水支出（类）1251.46 万元，占 67.08%；住房保障支出（类）16.33 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 576.41 万元，支出决算为 539.28 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数，主要原因是本年基建项目质保金预留。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。

（2）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 506.87 万元，支出决算为 539.28 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

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 8.02 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 124.31%，决算数大于预算数。主要原因人员有变动。

（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 18.26 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数。主要原因是人员有变动。

（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 9.13 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数。主要原因是人员有变动。

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 3.82 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 113.09%，决算数大于预算数。主要原因医疗保险基数调剂。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 139.92%，决算数大于预算数。主要原因医疗保险基数调剂。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数。主要原因医疗保险基数调剂。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 341.54 万元，完成年初预算的 197.42%，决算数大于预算数。主要原少数民族发展资金未列入年初预算中。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 679 万元，支出决算为 909.92 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数。主要原少数民族发展资金未列入年初预算中。

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 17.08 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数。主要原因是人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.99 万元，其中：人员经费 221.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 82.96%，其中：因公出国（境）费用预算 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 5.00 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 82.96%；公务接待费预算 0 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。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.15 万元，占 100.00%；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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.15 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 4.15 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.91 万元，下降 17.98%。其中：因公出国（境）费用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 0.91 万元，下降 17.98%，主要原因是本年三公经费压减；公务接待费支出决算数比支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 22.49 万元，比上年减少 102.1 万元，下降 81.95%。主要原因是上年机关运行经费中误列入项目运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 68.47 万元，其中：政府采购货物支出 38.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 66.33 万元，占政府采购支出总额的 96.88%，其中：授予小微企业合同金额 66.33 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，（部门名称）对 2024 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1621.71 万元，占部门项目支出预算总额的 97.76%。绩效目标完成情况：年初批复绩效目标资金 1658.79 万元，2024 年实际支出 1621.71 万元，财政结转结余 37.08 万元。

组织对 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 238.2 万元。从评价情况来看，开展全县宗教界人士和宗教教职人员培训，学习党德方针

政策，掌握党对宗教领域的政策措施，激发广大教职人员爱国爱教的自觉性。

（二）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 万元，剩余 6 万元为项目质保金，完成年度预算的 97%。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士及寺管会成员的见识。

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 3.4 万元，实际支出 2.98 万元，完成年度预算的 87.65%。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、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 1.00 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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支出。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。