

2023年度  
西平县民族宗教局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县民族宗教局概况

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 名称解释**

## 第一部分 西平县民族宗教局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施。联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(2) 研究拟订全县有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教方面法律、法规和政策的宣传教育工作。

(3) 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。做好全县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。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。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和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(4) 协同有关部门研究拟订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。

(5) 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。

(6) 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章开展工作、加强自身建设。指导基层依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

(7) 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。协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

(8) 负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

## **二、机构设置**

西平县民族宗教局内设机构0个。

从决算单位构成看，西平县民族宗教局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县民族宗教局，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：西平县民族宗教局

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	126.42	一、一般公共服务支出	32	76.91
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	3.59
	9		九、卫生健康支出	40	1.33
	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	42.68
	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	1.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>126.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>126.42</b>
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		年末结转和结余	60	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：西平县民族宗教局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	126.42	<b>总计</b>	62	126.42

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：西平县民族宗教局

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		126.42	126.42					
201	一般公共服务支出	76.91	76.91					
20123	民族事务	76.91	76.91					
2012301	行政运行	55.85	55.85					
2012302	一般行政管理事务	15.96	15.96					
2012304	民族工作专项	5.11	5.11					
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59					
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	1.33	1.33					
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33					
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33					
213	农林水支出	42.68	42.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.68	42.68					
2130505	生产发展	42.68	42.68					
221	住房保障支出	1.92	1.92					
22102	住房改革支出	1.92	1.92					
2210201	住房公积金	1.92	1.92					

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：西平县民族宗教局

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		126.42	62.68	63.75			
201	一般公共服务支出	76.91	55.85	21.07			
20123	民族事务	76.91	55.85	21.07			
2012301	行政运行	55.85	55.85				
2012302	一般行政管理事务	15.96		15.96			
2012304	民族工作专项	5.11		5.11			
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59				
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	1.33	1.33				
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33				
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33				
213	农林水支出	42.68		42.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.68		42.68			
2130505	生产发展	42.68		42.68			
221	住房保障支出	1.92	1.92				
22102	住房改革支出	1.92	1.92				
2210201	住房公积金	1.92	1.92				

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：西平县民族宗教局

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	126.42	一、一般公共服务支出	33	76.91	76.91		
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	3.59	3.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33		
	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	42.68	42.68		
	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	1.92	1.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>126.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>126.42</b>	<b>126.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县民族宗教局

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
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	126.42	<b>总计</b>	64	126.42	126.42		

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  
金额单位：万元

部门：西平县民族宗教局

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		126.42	62.68	63.75
201	一般公共服务支出	76.91	55.85	21.07
20123	民族事务	76.91	55.85	21.07
2012301	行政运行	55.85	55.85	
2012302	一般行政管理事务	15.96		15.96
2012304	民族工作专项	5.11		5.11
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1.33	1.33	
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	
213	农林水支出	42.68		42.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.68		42.68
2130505	生产发展	42.68		42.68
221	住房保障支出	1.92	1.92	
22102	住房改革支出	1.92	1.92	
2210201	住房公积金	1.92	1.92	

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：西平县民族宗教局

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	21.11	302	商品和服务支出	29.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9.98	30201	办公费	26.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.96	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		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	1.90	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	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	0.11	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.46	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	0.87	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	12.14	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	3.11	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	7.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.28	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67	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					
人员经费合计		33.25	公用经费合计						29.43

# 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：西平县民族宗教局

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

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：西平县民族宗教局

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：西平县民族宗教局

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：西平县民族宗教局

金额单位：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

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：我部门本年度没有财政拨款“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126.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.25万元，下降16.09%。主要原因是村协理员补助经费未全部支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计126.42万元，其中：财政拨款收入126.42万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计126.42万元，其中：基本支出62.68万元，占49.58%，项目支出63.75万元，占50.43%。

## **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126.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.25万元，下降16.09%。主要原因是村协理员补助经费未全部支出。

## **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126.42万元，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减少24.25万元，下降16.09%。主要原因是村协理员补助经费未全部支出。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.91万元，占60.84%；社会保障和就业（类）支出3.59万元，占

2.84%；卫生健康（类）支出1.33万元，占1.05%；农林水（类）支出42.68万元，占33.76%；住房保障（类）支出1.92万元，占1.51%。

### **（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126.42万元，支出决算为126.42万元，完成年初预算的100.00%。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55.85万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**。年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）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42.68万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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1.92万元，支出决算为1.92万元，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为62.68万元，其中：人员经费33.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费29.43万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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不存在差异。

### **（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出29.43万元，比2022年度增加27.59万元，增长1499.46%。主要原因是支出上年度未支付工作经费。

## 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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

2023年度我单位根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以局长为组长抓财务的领导小组，依据我单位年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率100%。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

### **（二）项目绩效自评结果**

根据部门预算批复和绩效监控数据我单位2023年年初预算126.42万元，其中：财政资金126.42万元，其他资金0万元；预算调整数0万元，其中：财政资金0万元，其他资金0万元。截止2023年12月底，预算执行数（支出数）126.42万元，预算执行率为100%，其中财政资金

126.42万元，预算执行率为100%；其他资金0万元，预算执行率为0%。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
153	西平县民族宗教局			2023年宗教特需经费	其他运转类	行政政法股	7.0	7.0	7.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
153	西平县民族宗教局			2023年工作经费	其他运转类	行政政法股	4.25	4.25	4.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
153	西平县民族宗教局			2023年电话费	其他运转类	行政政法股	0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
153	西平县民族宗教局			2023年“三无”宗教场所经费	其他运转类	行政政法股	10.0	10.0	10.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
153	西平县民族宗教局			2023年开斋节经费	其他运转类	行政政法股	2.0	2.0	2.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
153	西平县民族宗教局			2023年阿訇生活补贴	其他运转类	行政政法股	7.6	7.6	7.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
153	西平县民族宗教局			2023年村级协理员补助	其他运转类	行政政法股	17.22	17.22	17.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
153	西平县民族宗教局			2023年少数民族发展任务项目	其他运转类	行政政法股	44.0	44.0	44.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否

**(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。