

2023 年度
长春市民族事务委员会部门决算
(汇总)

2024 年 9 月 27 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策；组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议；起草全市有关民族事务的地方性法规和规章草案，拟订民族相关工作政策，并监督实施。

（二）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；对政府系统民族工作进行业务指导。

（三）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作；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；组织协调全市民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；组织开展民族团结进步创建活动，承办市政府民族团结进步表彰事宜。

（四）负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况，参与制定少数民族经济社会相关领域的发展规划；促进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。

（五）研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，配合承办少数民族扶贫开发事宜；组织协调全市少数民族科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

（六）管理全市少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（八）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，分析研究国内外宗教理论和宗教形势，调查了解全市宗教发展趋势现状，掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息，提出处理宗教领域问题的政策和建议。

（九）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十）指导宗教团体依法依规开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（十一）指导全市各级政府宗教事务部门依法履行管理

职能，处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十二）负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

（十三）负责全市宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责，长春市民族事务委员会内设 7 个机构，分别为办公室、民族处、政策法规处、宗教一处、宗教二处、长春市回族殡葬服务站、长春市回族福利院。

四、纳入长春市民族事务委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

五、1. 长春市民族事务委员会本级

六、2. 长春市回族殡葬服务站

七、3. 长春市回族福利院

八、2023 年度实有人员 45 人，其中：行政人员 27 人，非参公事业人员 18 人。

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

部门：长春市民族事务委员会

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	2,243.11	一、一般公共服务支出	14	1,989.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.03	二、社会保障和就业支出	15	168.87
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	45.06
四、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	64.84
五、经营收入	5	0.00	五、其他支出	18	0.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.76		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2,243.89	本年支出合计	22	2,268.47
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.76

年初结转和结余	11	42.44	年末结转和结余	24	17.1
	12			25	
总计	13	2,286.33	总计	26	2,286.33

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. 半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

部门：长春市民族事务委员会

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		2,243.89	2,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出	1,966.33	1,965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20123	民族事务	1,899.33	1,898.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2012301	行政运行	562.63	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	293.4	293.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	187.22	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2012399	其他民族事务支出	689.07	689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20134	统战事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	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	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	0.03	0.03	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市民族事务委员会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,268.47	1,051.45	899.35	152.1	1,217.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,989.66	772.64	620.54	152.1	1,217.03	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,922.66	772.64	620.54	152.1	1,150.03	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	586.18	586.18	434.08	152.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	167.00	0.00			167.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	293.4	0.00			293.4	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	186.46	186.46	186.46		0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	689.63	0.00	0.00	0.00	689.63	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.87	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.87	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出								
210	卫生健康支出	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：长春市民族事务委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,243.11	一、一般公共服务支出	12	1,989.11	1,989.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.03	二、社会保障和就业支出	13	168.87	168.87	
	3		三、卫生健康支出	14	45.06	45.06	
	4		四、住房保障支出	15	64.84	64.84	
	5		五、其他支出	16	0.03		0.03
本年收入合计	6	2,243.13	本年支出合计	17	2,267.91	2,267.89	0.03
年初财政拨款结转和结余	7	40.85	年末财政拨款结转和结余	18	16.07	16.07	
一、一般公共预算财政拨款	8	40.85	结余分配	19			
二、政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	2,283.99	总计	22	2,283.99	2,283.96	0.03

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
单位：万元

部门：长春市民族事务委员会

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	3
合计		2,267.89	1,051.42	899.32	152.1	1,216.47
201	一般公共服务支出	1,989.11	772.64	620.54	152.1	1,216.47
20123	民族事务	1,922.11	772.64	620.54	152.1	1,149.47
2012301	行政运行	586.18	586.18	434.08	152.1	0.00
2012302	一般行政管理事务	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00
2012304	民族工作专项	293.4	0.00	0.00	0.00	293.4
2012350	事业运行	186.46	186.46	186.46	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	689.07	0.00	0.00	0.00	689.07

20134	统战事务	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2013404	宗教事务	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
208	社会保障和就业支出	168.87	168.87	168.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.87	168.87	168.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	69.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	64.84	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：长春市民族事务委员会

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	806.77	302	商品和服务支出	149.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.27	30201	办公费	11.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.31	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	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	1.27	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.84	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.25	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	92.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.17	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.57	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	49.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.44	30226	劳务费	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.56			
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	17.04			
人员经费合计		899.32	公用经费合计					152.1

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市民族事务委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
10.42	0.00	9.00	0.00	9.00	1.42	6.03	0.00	6.03	0.00	6.03	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门:长春市民族事务委员会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
229	其他支出		0.03	0.03	0.03	0.03			0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.03	0.03	0.03	0.03			0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.03	0.03	0.03	0.03			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。

九、 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 09 表
单位：万元

部门：长春市民族事务委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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	长春市少数民族发展补助资金					
实施单位	长春市民族事务委员会					
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	144	144	144	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	144	144	144	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	更好地为促进民族团结进步发挥作用，提升少数民族群众获得感和幸福感，达到紧密团结少数民族群众、维护社会稳定的目的。			完成		
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
	产出指标	数量指标	少数民族补助项目数量	3	3	
		质量指标	补助项目符合率	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	补助项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	少数民族满意度	>85%	>85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	民族宗教干部培训费					
实施单位	长春市民族事务委员会					
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			
	提升全市民族宗教干部的政策理论水平和依法管理民族宗教事务的能力，提升应对新形势、新常态的能力，增强工作的使命感和责任感。		完成			
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
	产出指标	数量指标	民族宗教干部培训班开展次数	≥1	2	
		质量指标	民族宗教干部培训班就座率	>85%	>85%	
		成本指标				
		时效指标	民族宗教干部培训班签到表整理归纳及时率	>85%	>85%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强工作的使命感和责任感	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	参训干部满意度	>85%	>85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	少数民族乡工作经费					
实施单位	长春市民族事务委员会					
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	6	6	6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6	6	6	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	认真贯彻落实党在新时期的民族政策，加强民族乡村的自身建设。		完成			
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
	产出指标	数量指标	少数民族乡工作时长	365	365	
		质量指标	少数民族工作进展	>85%	>85%	
		成本指标				
		时效指标	资金补助发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥民族乡在民族事务管理中的积极作用	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>85%	>85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	民族宗教代表人士及教职人员生活补助费					
实施单位	长春市民族事务委员会					
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	58.88	58.88	58.88	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	58.88	58.88	58.88	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步巩固和发展党同民族宗教界的爱国统一战线，维护社会稳定。			完成		
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
	产出指标	数量指标	补助发放领取人数	>85%	>85%	
		质量指标	补助对象信息核实率	>85%	>85%	
		成本指标				
		时效指标	资金补助及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>85%	>85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	民族宗教事业费					
实施单位	长春市民族事务委员会					
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	77.4	77.4	77.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	77.4	77.4	77.4	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	发展民族经济，促进民族团结、宗教和谐，切实维护我市民族宗教领域稳定，维护我市少数民族群众和宗教团体、信教群众的合法权利。		完成			
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
	产出指标	数量指标	法律援助服务开展次数	≥1	1	
		质量指标	法律援助服务成功率	>85%	>85%	
		成本指标				
		时效指标	民族工作调研完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民族团结	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	法律帮扶对象满意度	>85%	>85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	民族宗教突发及特殊工作经费					
实施单位	长春市民族事务委员会					
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	23	23	23	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	23	23	23	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好民族宗教领域的安全防范工作，有效处理民族宗教突发事件。		完成			
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
	产出指标	数量指标	突发事件年平均数量	≤1	0	
		质量指标	突发事件解决率	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	突发事件解决及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少社会政治影响和人身、财产损失	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>85%	>85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	宗教团体工作经费					
实施单位	长春市民族事务委员会					
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	16	16	16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16	16	16	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证团体工作的正常开展，发挥团体在宗教事务管理中的积极作用。		完成			
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
	产出指标	数量指标	补助宗教团体数量	4	4	
		质量指标	资金补助单位资料核实准确率	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动宗教团体的自我教育。	>85%	>85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥积极作用	>85%	>85%	
		满意度指标	群众满意度	>85%	>85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	宗教活动场所维修补助资金					
实施单位	长春市民族事务委员会					
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	51	51	51	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	51	51	51	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	更好地为促进民族团结进步发挥作用，提升少数民族群众获得感和幸福感，达到紧密团结少数民族群众、维护社会稳定的目的。		完成			
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
	产出指标	数量指标	宗教场所修护数量	≥1	3	
		质量指标	修护工程验收合格率	≥85%	≥85%	
		成本指标				
		时效指标	修护工程竣工及时率	≥85%	≥85%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宗教场所的修复改造	≥85%	≥85%	
		满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	墓区殡葬服务										
实施单位	长春市回族殡葬服务站										
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					得分	
	当年财政拨款	85.00	85.00	83.09	97.75%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	85.00	85.00	83.09	97.75%					7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	满足广大伊斯兰教群众殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体安葬服务、丧葬用品服务的需要。			2023年，我站完成安葬亡人189人，较去年又有增加。完善了服务站相关设施，绿化和墓道工程都验收合格。亡人家属对我站服务满意，对职工敬业精神给予高度评价。							
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	权重	自评 得分	校验得 分	偏差原 因	佐证材料
	成本指标	经济 成本 指标	电费标准	>=0.85元	0.88元	电价上调	10	10			2200144456594_20231215_022002 30011110046698(1).pdf

			固定资产费用标准	>=35000 元	174200 元	用于维修墓道费用	10	10			2、固定资产费用标准(项目支出-维修(护)费).xls
产出指标	数量指标	墓碑、盖板采购量	>=80 块	108 块	殡葬人数大幅增加	8	8			3、墓碑采购数量(库存物品数量明细账).xls	
		砌坟材料采购量	>=60000 块	63400 块	殡葬人数大幅增加	8	8			4、砌坟材料采购数量(库存物品数量明细账).xls	
	质量指标	墓碑盖板合格率	>=95%	100%	严格控制采购物品治理	8	8			墓碑盖板验收单(1).pdf	
		资金使用标准执行率	>=95%	97.73	日常加强资金使用标准	8	8			6、资金使用标准执行率(项目明细账_墓区殡葬服务).xls	
	时效指标	采购入库及时率	=100%	100%		8	8			石碑发票入库单(1).pdf	
效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=100%	100%		20	20			8、部门正常运转率(全年工作总结).doc	
满意度指标	满意度指标	满意度	>=95%	>=100%	群众满意度高	5	5			9、殡葬群众满意度(全年工作总结).doc	
		在职员工满意度	>=85%	>=100%	职工满意度高	5	5			墓区服务建设职工满意度调查表.xls	
汇总得分:							97				
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	长春市回族殡葬服务站聘用人员经费										
实施单位	长春市回族殡葬服务站										
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				得分		
	当年财政拨款	82.00	82.00	82.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	82.00	82.00	82.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	满足广大伊斯兰教群众殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体安葬服务、丧葬用品服务的需要。			2023年,我站完成安葬亡人189人,较去年又有增加。完善了服务站相关设施,绿化和墓道工程都验收合格。亡人家属对我站服务满意,对职工敬业精神给予高度评价。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料

成本指标	经济成本指标	五险一金缴纳标准	>=4040 元	4066 元	社保基数上调	10	10			2023 年合同制人员社保、医保缴费基数统计表(1).pdf
		工资发放标准	>=4040 元	3476 元	缴费基数调整工资降低	10	6.51			工资 2.doc
产出指标	数量指标	在职员工数量	>=15 人	15 人		10	10			工资 3.doc
		保险缴纳种类数量	>=5 种	5 种		5	5			4、保险种类（项目明细账_科目：临时工工资-合同）.xls
	质量指标	员工到岗率	=100%	100%		10	10			2023 年度职工考勤汇总表.xls
		保险缴纳覆盖率	=100%	100%		10	10			保险种类（项目明细账_科目：临时工工资-合同）.xls
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%		5	5			7、工资发放及时率（项目支出明细账——其他工资福利支出）.xls
效果指标	社会效益指标	人员稳定率	=100%	100%		20	20			2023 年度职工稳定性（职工考勤汇总表）.xls
满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	=100%	100%		10	10			2023 年度职工工资待遇满意度调查表.xls
汇总得分：							96.51			
偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	冬季采暖燃料										
实施单位	长春市回族殡葬服务站										
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					得分	
	当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	36.00	36.00	36.00	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	满足广大伊斯兰教群众殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体安葬服务、丧葬用品服务的需要。			2023年,我站完成安葬亡人189人,较去年又有增加。完善了服务站相关设施,绿化和墓道工程都验收合格。亡人家属对我站服务满意,对职工敬业精神给予高度评价。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	采暖用油单价	>=4500元/吨	4500元/吨		20	20			燃油合同凭证 (1).pdf

	产出指标	数量指标	采暖用油吨数	>=80 吨	80 吨		15	15			燃油合同凭证(1).pdf
		质量指标	采暖温度达标率	>=90%	=100%		15	15			2023 年冬季采暖温度汇总表.xls
		时效指标	采暖用油购置及时率	=100%	=100%		10	10			4、采暖用油购置及时率（取暖费——项目支出明细账）.xls
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%		20	20			冬季部门正常运转率（全年工作总结）.doc
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	>=85%	=100%		10	10			2023 年冬季室温满意度调查表.xls
汇总得分：								100			
偏差率 (%)		复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目名称	运行费										
实施单位	长春市回族殡葬服务站										
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					得分	
	当年财政拨款	15.00	15.00	14.99	99.90%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	15.00	15.00	14.99	99.93%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	满足广大伊斯兰教群众殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体安葬服务、丧葬用品服务的需要。			2023年，我站完成安葬亡人189人，较去年又有增加。完善了服务站相关设施，绿化和墓道工程都验收合格。亡人家属对我站服务满意，对职工敬业精神给予高度评价。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指	电费标准	>=0.85元/度	0.88元/度	电价调整	10	10			电费催缴单.jpg

		标	固定资产费用标准	>=31000 元	14554 元	日常加强固定资产维护, 节约维修成本	10	0			2、固定资产费用标准 (项目支出-维修(护)费) .xls
产出指标	数量指标		用电量	>=42400 度	39772 度	节约用电	8	6.76			7、电费缴纳.xls
			购买固定资产数量	>=5 个	71 个	增加绿化树木	8	8			4、固定资产数量 (71 个) .xlsx
	质量指标		用电供给率	>=90%	>=95%	供电稳定率高	8	8			5、供电供给率.xls
			固定资产合格率	=100%	100%		8	8			固定资产合格率 (1).pdf
	时效指标		电费缴纳及时率	=100%	100%		4	4			7、电费缴纳及时率.xls
			固定资产投入使用及时率	=100%	100%		4	4			8、固定资产投入率及时 (全年工作总结) .doc
效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=95%	100%	部门全年正常运转	20	20			9、部门正常运转率 (全年工作总结) .doc	
满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	90%	100%	职工满意度高	10	10			事业运行情况满意度调查表.xls	
汇总得分:								85.76			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表						
项目名称	临时用工人员工资2023					
实施单位	长春市回族福利院					
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	105	105	105.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	105	105	105	100%	
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成聘用临时人员并支付工资、公积金及社会保险缴费的缴纳。		2023年聘用临时人员工资及福利支出项目完成，按时、足额完成聘用人员工资、公积金及社会保险缴费的缴纳。			
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	24	24	
		质量指标	资金发放率	98%	100%	
		成本指标	资金使用总额	105万	105万	
		时效指标	工资发放及时性	98%	100%	
	保险缴纳及时性		98%	100%		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会失业率	提高职工减少社会失业率	提高职工减少社会失业率	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		受益群众满意度	98%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	大楼运行2023					
实施单位	长春市回族福利院					
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	25	25	23.98	95.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	25	23.98	95.9%	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障福利院正常运转的基础经费，主要用途为支付电费、办公费、维修费及各种办公经费等日常支出。			完成支付电费、办公费、维修费及各种办公经费等日常支出。		
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
	产出指标	数量指标	大楼维护面积	1662.49平方米	1662.49平方米	
		质量指标	保证大楼基础工作正常运行	95%	95%	
		成本指标	成本总额	25万元	23.98万元	大楼运行费项目实际已完成，尚有项目未完成。
		时效指标	电费缴纳及时性	98%	98%	
	效果指标	经济效益指标	切实提升群众满意度	95%	95%	
		社会效益指标	保障大楼正常运行，方便群众办事	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	取暖费2023					
实施单位	长春市回族福利院					
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	43.2	43.2	33.00	76.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	43.2	43.2	33	76.4%	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付福利院23年11月份-24年4月份取暖期的取暖费，保障本单位正常运行，满足供暖需要，实现温暖过冬			2023年11月份支付23年11-12月份取暖费，保障供暖需求		
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
	产出指标	数量指标	供暖面积	1662.49平方米	1662.49平方米	
		质量指标	温度达标率	95%	95%	
		成本指标	供暖成本	43.2万元	33万元	该项目尚未完成支付，大楼供暖期为23年11月份-24年4月份，并分期支付，23年12月份已支付23年期取暖费，24年1-4月份取暖费在24年支付。
		时效指标	采暖期	23年11月-24年4月	23年11-12月	尚未到供暖期
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	供暖覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受益人民满意度	98%	98%	

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 2,286.33 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 84.91 万元，升幅 3.86%。主要原因是一般公共服务支出中民族事务与社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,243.89 万元，比 2022 年度 1,849.31 万元增加 394.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,243.11 万元，占 99.97%。政府性基金预算财政拨款收入 0.03 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.76 万元，比 2022 年度 1.64 万元减少 0.88 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,268.47 万元，比 2022 年度 1,902.86 万元增加 365.61 万元，其中：基本支出 1,051.45 万元，比 2022 年度 947.83 万元增加 103.62 万元，占 46.35%；项目支出 1,217.03 万元，比 2022 年度 955.04 万元增加 261.99 万元，占 53.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 899.35 万元，比 2022 年度 844.83 万元增

加 54.52 万元，占 85.53%；公用经费 152.1 万元，比 2022 年度 102.99 万元增加 49.11 万元，占 14.47%。

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 2,283.99 万元。与 2022 年 2,173.52 万元相比，财政拨款收、支总计增加 110.47 万元，升幅 5.08%。主要原因是一般公共服务支出中民族事务支出增加。

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 年度财政拨款支出 2,267.89 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度 1,897.39 万元相比，财政拨款支出增加 370.5 万元，升幅 19.53%。主要原因是民族事务中一般行政管理事务、民族工作专项与社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,267.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,989.11 万元，占 87.71%；社会保障和就业（类）168.87 万元，占 7.45%；卫生健康（类）45.06 万元，占 1.99%；住房保障（类）64.84 万元，占 2.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1,618.75 万元，支出决算为 2,267.89 万元，完成年初预算的 140.1%。决算数

大于预算数主要原因：一是省转移支付及市财政总预算追加民族专项资金预算；二是动用上年结转资金。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 488.32 万元，支出决算为 586.18 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 726.09%。决算数大于预算数的主要原因是部门财政总预算项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 77.4 万元，支出决算为 293.4 万元，完成年初预算的 379.07%。决算数大于预算数的主要原因是部门财政总预算项目支出增加。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.17 万元，支出决算为 186.46 万元，完成年初预算的 180.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加殡葬材料款。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为 655.08 万元，支出决算为 689.07 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于预算数的主要原因是省转移支付支出增加。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 69.56 万元，完成年初预算的 314.47%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 72.47 万元，支出决算为 99.31 万元，完成年初预算的 137.04%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.84 万元，支出决算为 64.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,051.42 万元，其中：

人员经费 899.32 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 152.1 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 10.42 万元，比 2022 年度 10.54 万元减少 0.12 万元，支出决算为 6.03 万元，比 2022 年度 4.73 万元增加 1.3 万元，完成预算的 57.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.03 万元，完成预算的 67%；公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是 2023 年度公务接待的费用和频次比预算减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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。全年没有安排因公出国（境）团组计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 67%。主要用于车辆的运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是全年没有发生公务用车购置；

公务用车运行支出为 6.03 万元，主要用于车辆的运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.42 万元，支出决算为 0 万元。全年没有发生公务接待事项。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年度公务用车的运行费用比预算减少；二是 2023 年度公务接待的人数和频次比预算减少。

八、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 0.03 万元，本年支出 0.03 万元，年末结转和结余 0 万元。

2023 年度用于社会福利的彩票公益金支出共为 0.03 万元，主要用本年度社会福利的彩票公益金收入支付养老机构责任险 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度不涉及此项。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度市民委（宗教局）本级及下属两家事业单位部门预算共 15 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 764.34 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

进一步强化项目管理，做好项目前期调研，科学确定支出项目，合理规划项目进度，充分考虑项目实施过程中的特殊情况。项目实施过程中如遇到其他情况需进行项目变更或无法实施，及时履行变更手续。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 84.12 万元，比年初预算数减少 2.73 万元，降幅 3.14%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市民委本级及下属事业单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下属事业单位的回族殡葬服务用车和回族福利院的服务用车。国有资产原值总额为 1,681.45 万元，比 2022 年度增加 6.15 万元，其中设备 700.49 万元；家具和用具 87 万元；特种植物 70.73 万元；房屋构筑物 812.02 万元；图书和档案 1.87 万元；无形资产 9.34 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、现金盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要包括民族宗教特费、民族宗教应对突发事件工作经费等专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十一、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民族事务方面的专项支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，具体为市民委机关本级的基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障（类）住房改革（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。

