

2023年度
禹州市民族宗教事务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市民族宗教事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 禹州市民族宗教事务中心概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策;开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

(二)协助机关做好全市民族关系的协调工作,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)协助机关研究制定全市少数民族和民族聚居地区发展的特殊规定和措施,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)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。

(六)协助机关依法加强全市宗教事务管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止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的渗透活动。

(七)协助机关负责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,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

(八)配合有关部门做好全市少数民族干部的培养、教

育和使用工作。

(九)指导乡镇(街道)民族、宗教事务部门的工作,协助乡镇(街道)党委政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

(十)完成市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市民族宗教事务中心内设机构3个,包括:办公室、民族股、宗教股。

从决算单位构成看,禹州市民族宗教事务中心单位决算包括:本级决算(1个)。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个,具体是:

禹州市民族宗教事务中心

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：禹州市民族宗教事务中心

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	232.55	一、一般公共服务支出	32	164.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	6.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	54.94
	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	3.42
	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	282.55	本年支出合计	58	282.55
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

单位：禹州市民族宗教事务中心

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
	30			61	
总计	31	282.55	总计	62	282.55

注：本表反映单位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

单位：禹州市民族宗教事务中心

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		282.55	282.55					
201	一般公共服务支出	164.88	164.88					
20123	民族事务	71.54	71.54					
2012304	民族工作专项	10.00	10.00					
2012350	事业运行	61.54	61.54					
20134	统战事务	93.34	93.34					
2013401	行政运行	2.34	2.34					
2013404	宗教事务	91.00	91.00					
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65					
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	2.65	2.65					
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	54.94	54.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.94	54.94					
2130505	生产发展	54.94	54.94					
221	住房保障支出	3.42	3.42					
22102	住房改革支出	3.42	3.42					
2210201	住房公积金	3.42	3.42					

注：本表反映单位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

单位：禹州市民族宗教事务中心

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		282.55	76.61	205.94			
201	一般公共服务支出	164.88	63.88	101.00			
20123	民族事务	71.54	61.54	10.00			
2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
2012350	事业运行	61.54	61.54				
20134	统战事务	93.34	2.34	91.00			
2013401	行政运行	2.34	2.34				
2013404	宗教事务	91.00		91.00			
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65				
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	54.94		54.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.94		54.94			
2130505	生产发展	54.94		54.94			
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

注：本表反映单位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

单位：禹州市民族宗教事务中心

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	232.55	一、一般公共服务支出	33	164.88	164.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	6.65	6.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	54.94	54.94		
	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	3.42	3.42		
	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	282.55	本年支出合计	59	282.55	232.55	50.00	
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
金额单位：万元

单位：禹州市民族宗教事务中心

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				
总计	32	282.55	总计	64	282.55	232.55	50.00	

注：本表反映单位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

单位：禹州市民族宗教事务中心

金额单位：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		232.55	76.61	155.94
201	一般公共服务支出	164.88	63.88	101.00
20123	民族事务	71.54	61.54	10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
2012350	事业运行	61.54	61.54	
20134	统战事务	93.34	2.34	91.00
2013401	行政运行	2.34	2.34	
2013404	宗教事务	91.00		91.00
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	54.94		54.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.94		54.94
2130505	生产发展	54.94		54.94
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市民族宗教事务中心

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	70.45	302	商品和服务支出	6.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.63	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.08	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.67	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	8.92	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	6.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.33	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.42	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		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		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	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	0.42	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		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	0.29			
人员经费合计		70.45	公用经费合计					6.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市民族宗教事务中心

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：本表反映单位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

单位：禹州市民族宗教事务中心

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市民族宗教事务中心

金额单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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
金额单位：万元

单位：禹州市民族宗教事务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为282.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.45万元，增长5.78%。主要原因是增加了宗教团体办公经费项目，在职人员增加1人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计282.55万元，其中：财政拨款收入282.55万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计282.55万元，其中：基本支出76.61万元，占27.11%，项目支出205.94万元，占72.89%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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282.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.45万元，增长5.78%。主要原因是增加了宗教团体办公经费项目，在职人员增加1人。

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232.55万元，占

支出合计的82.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.55万元，下降12.94%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.88万元，占70.90%；社会保障和就业（类）支出6.65万元，占2.86%；卫生健康（类）支出2.65万元，占1.14%；农林水（类）支出54.94万元，占23.63%；住房保障（类）支出3.42万元，占1.47%。

（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353.18万元，支出决算为232.55万元，完成年初预算的65.84%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算款、类、项有调整。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为180.14万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的34.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算款、类、项有调整。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.34万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算款、类、项有调整。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了禹州市宗教活动场所视频监控运行及维护费用项目的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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0.29万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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0.25万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的48.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 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0.00万元，支出决算为54.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算款、类、项有调整。

10. 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7.09万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的48.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转移支付。

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76.61万元，其中：人员经费70.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、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0.00万元，支出决算为50.00万元，主要用于支付禹州市宗教活动场所视频监控系统项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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，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，单位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，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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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；单价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。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编

制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金282.55万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年我单位全年预算数282.55万元，整体支出决算数282.55万元，全年执行率100%。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经自评，我单位年度整体支出绩效评价为“优”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额205.94万元。其中：

（1）2022年村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴），自评得分为99.98分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宗教工作协理员补贴绩效自评结果为：总得分99.98分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标。项目实施过程中也存在部门间沟通不畅，资金发放不及时等问题，下一步将加强部门之间沟通协商，紧跟项目进度，及时发放项目资金。

（2）民族宗教专项经费（禹州市颍川街道南街社区），自评得分为99.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民族宗教专项经费绩效自评结果为：总得分99.00分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标。项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，更好的引导街道社区创建民族团结进步示范点。

（3）宗教团体办公经费.，自评得分为99.95分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宗教团体办公经费绩效自评结果为：总得分99.95分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标。下一步继续落实宗教团体办公经费的预算编制，按照财政资金发放程序进行发放。

（4）禹州市宗教活动场所视频监控系统.，自评得分为99.80分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：禹州市宗教活动场所视频监控系统绩效自评结果为：总得分99.80分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标。项目实施过程中也存在监督、沟通不到位，监控摄像头在线率低等问题，下一步及时与运行维护人员沟通协商，确保视频监控在线率达到90%以上。

（5）2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少

数民族发展任务），自评得分为99.50分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：少数民族发展任务绩效自评结果为：总得分99.50分，属于"优"，圆满完成了项目的所有绩效目标。项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，让少数民族村更加积极的参加到项目申报中来，促进少数民族村经济发展。

从项目绩效自评情况来看，我单位年度绩效目标完成较好，下一步我部门要扩大预算绩效目标管理的覆盖范围，强化结果应用：将绩效目标作为预算安排的前置条件，推动本单位项目绩效的整体优化提升。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2022年村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴）										
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心				
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（万元）：		81.00		81.00		81.00		10	100%	10
		政府性预算资金		81.00		81.00		81.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	及时足额规范发放协理员补贴，发挥我市宗教协理员履职尽责，维护稳定的作用，保障宗教工作有序开展。				及时发放协理员补贴，发挥了我市宗教协理员履职尽责，维护稳定的作用，保障了宗教工作有序开展。							
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			
	成本指标	经济成本指标	宗教工作协理员补贴资金总成本	810000	810000	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	发放补助村/社区个数	675	675	10	10	0.00%				
			宗教协理员补贴标准	100元/月	100元/月	10	10	0.00%				
		质量指标	补助发放合格（准确）率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	99%	5	4.98	-0.50%	加强资金拨付时效性			
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%				
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		民族宗教专项经费（禹州市颍川街道南街社区）									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心			
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（万元）：		10.00	10.00		10.00		10	100%	10
		政府性预算资金		10.00	10.00		10.00			100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00				
		单位资金		0.00	0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	禹州市颍川街道南街社区2023年申报民族团结进步创建补助工作经费，更好的创建民族团结进步社区，促进社区发展，居民和谐。				及时足额发放民族团结进步创建经费，促进社区发展，邻里和谐。						
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		
	成本指标	经济成本指标	民族宗教专项经费总成本	10万元	10万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建社区数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	民族团结进步创建标准	符合标准	符合标准	10	10	0.00%			
			补助资金使用规范性（合格率）	100%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	5	4	-10%	加强资金拨付时效性	
	效益指标	社会效益	民族团结进步落实情况	较好落实	较好落实	10	10	0.00%			
			受益人群幸福感和获得感	提升	提升	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			

	总分		99		
--	----	--	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		宗教团体办公经费.									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心			
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（万元）：	10.00		10.00		10.00		10	100%	10
		政府性预算资金	10.00		10.00		10.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时足额规范发放团体办公经费，保障爱国宗教团体正常工作。				团体办公经费已足额规范发放到团体，有利于团体展开工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	宗教团体办公经费总成本	10万	10万	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	发放办公经费的团体数量	5个	5个	5	5	0.00%			
			宗教团体办公经费发放标准	2万元	2万元	5	5	0.00%			
		质量指标	宗教团体办公经费合格使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	宗教团体办公经费发放及时率	≥100%	99.50%	10	9.95	-0.50%	加强拨付时效性		
		社会效益指标	受益场所数	88个	88个	15	15	0.00%			
			受益团体数	5个	5个	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益团体满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%			

			受益群众满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称		禹州市宗教活动场所视频监控系统.									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心			
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（万元）：		111.29	50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金		111.29	50.00		50.00			100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00			0.00%	
		单位资金		0.00	0.00		0.00			0.00%	
资金管理情况			情况说明			分值	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		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实利用安全技术、防范设施、监督、规范场所管理。				在全市有关场所安装视频监控系统，完成了视频调度指挥中心和视频会议室的建设。切实利用安全技术、防范设施、监督、规范场所管理。						
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		
	成本指标	经济成本指标	监控系统建设成本	111.286万元	50万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	1套	1套	5	5	0.00%			
			硬件采购（维护）数量	824套/条/太/个	824套/条/太/个	5	5	0.00%			
			平台（系统）建设数量	1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	系统安全等级测评	安全	99%	5	4.95	-1%	继续加强安全等级		
			系统正常运行率	≥95%	98%	5	5				
		时效指标	监控画面反馈周期	实时反馈	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显改善	100%	10	10	0.00%			
		内控制度健全性	健全	99%	8	7.92	-1%				

			信息化培训机制健全性	健全	99%	7	6.93	-1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			宗教活动场所满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	99.8	

项目单位自评表

项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心			
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（万元）：		55.00	54.94		54.94		10	100%	10
		政府性预算资金		55.00	54.94		54.94			100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00				
		单位资金		0.00	0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年禹州市实施顺店镇谷南村瓜果蔬菜大棚建设项目和文殊镇枣园村冷库建设项目2个少数民族发展项目，及时足额规范发放少数民族发展补助资金，促进少数民族发展。				顺店镇谷南村瓜果蔬菜大棚项目和文殊镇枣园村建设冷库2个少数民族发展项目均已顺利建设完成，及时拨付了少数民族发展资金，促进了少数民族发展						
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		
	成本指标	经济成本指标	少数民族发展补助资金总成本	55万元	54.94万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	少数民族发展补助村（社区）数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	补助资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	少数民族村集体经济收入提高情况	提高	明显提高	15	15	0.00%			
		社会效益指标	少数民族村生活改善程度	明显改善	有效改善	10	9.5	-5%	进一步改善少数民族村的生活		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.5			

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。