

辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局部门 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、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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局概况

## 一、主要职责

- 1、贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市民族宗教工作规划、方案和措施，负责具体实施和监督检查执行情况。
- 2、起草有关民族事务的规范性文件，研究提出协调民族关系的工作建议。处理涉及民族关系的有关事宜，会同有关部门及时处理由民族问题引起的突发事件。
- 3、会同有关部门审核全市民族发展项目、管理少数民族专项资金，会同有关部门做好少数民族扶贫工作，指导少数民族发展经济。
- 4、协助有关部门做好全市少数民族干部和人才培养、教育和使用工作。审核上报全市公民民族成份的变更工作。组织和承办民族团结进步表彰活动及涉及本市的重大民族节庆活动。负责本市清真食品生产经营的监督、协调和管理。
- 5、依法保护公民宗教信仰自由，保障合法宗教活动的正常开展，保护宗教团体、宗教活动场所的合法权益，巩固和发展爱国统一战线。
- 6、依法开展宗教行政执法工作，会同有关部门依法制止非法宗教活动，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣的各种违法犯罪活动，抵制境外敌对势力的渗透，及时处置由宗教问题引起的突发事件，切实维护社会稳定。
- 7、做好宗教活动场所的登记管理和宗教教职人员备案工作，审核上报新设立的宗教活动场所，帮助、指导宗教活动场所加强建设与管理，维护正常的宗教活动秩序，指导宗教团体加强思想建设、

组织建设和制度建设，有计划地培养、建设爱国爱教的高素质的宗教教职人员队伍。

8、积极引导宗教界与社会主义社会相适应，发挥宗教界的独特作用，鼓励宗教界参与社会慈善事业，为改革、发展、稳定的大局服务。

9、积极会同有关部门做好民族宗教政策法规的宣传教育工作；加强对民族宗教法律法规、政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查。

10、承办上级民族、宗教工作部门及海城市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

海城市民族和宗教事务局

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 291.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 291.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 291.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 291.09 万元，增长 0.00%，主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。

#### (二) 支出总计 291.09 万元，包括：

1. 基本支出 134.50 万元，占支出总计的 46.21%。主要是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，其中：工资福利支出 102.68 万元；商品和服务支出 31.81 万元；对个人和家庭的补助 0.01 万元。
2. 项目支出 156.59 万元，占支出总计的 53.79%。主要包括办公费、印刷费、委托业务费、基础设施建设等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 291.09 万元，增长 0.00%，主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 291.09 万元，其中：基本支出 134.50 万元，项目支出 156.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 291.09 万元，增长 0.00%，主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 264.63%，其中：基本支出完成年初预算的 137.25%，项目支出完成年初预算的 1304.89%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 291.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 131.12 万元，具体包括：**

(1) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）111.44 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 141.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）9.70 万元，主要是其他商品服务、专业设备购置等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费，未有预算。

(3) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)9.98万元,主要是办公费、印刷费等支出,完成年初预算的83.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付经费。

2. 社会保障和就业支出 10.26 万元, 具体包括:

(1) 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)10.26万元,主要是单位部分养老保险等支出,完成年初预算的113.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员增加。

3. 卫生健康支出 4.60 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.60万元,主要是单位部分医疗保险等支出,完成年初预算的125.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员增加。

4. 农林水支出 136.91 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)136.91万元,主要是委托业务费、基础设施建设等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费,未有预算。

5. 住房保障支出 8.20 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.20万元,主要是单位部分住房公积金等支出,完成年初预算的126.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.72 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付上年未支付经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.72 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.72 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付上年未支付经费。比上年增长 2.72 万元，增长 0.00%，主要是支付上年未支付经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.72 万元，主要用于车保险、加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

### **四、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 134.50 万元，其中：



人员经费 102.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 31.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 31.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 31.81 万元，增长 0.00%，主要原因是支付上年未支付经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 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（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

已完成

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他支出

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.09	一、一般公共服务支出	32	131.12
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	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	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	136.91
	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	8.20
	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>	27	291.09	<b>本年支出合计</b>	58	291.09
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	291.09	<b>总计</b>	62	291.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		291.09	291.09					
201	一般公共服务支出	131.12	131.12					
20123	民族事务	131.12	131.12					
2012301	行政运行	111.44	111.44					
2012304	民族工作专项	9.70	9.70					
2012399	其他民族事务支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26					
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	10.26	10.26					
210	卫生健康支出	4.60	4.60					
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60					
213	农林水支出	136.91	136.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	136.91	136.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	136.91	136.91					
221	住房保障支出	8.20	8.20					
22102	住房改革支出	8.20	8.20					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		291.09	134.50	156.59			
201	一般公共服务支出	131.12	111.44	19.68			
20123	民族事务	131.12	111.44	19.68			
2012301	行政运行	111.44	111.44				
2012304	民族工作专项	9.70		9.70			
2012399	其他民族事务支出	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26				
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				
213	农林水支出	136.91		136.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.91		136.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.91		136.91			
221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

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	291.09	一、一般公共服务支出	33	131.12	131.12		
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	10.26	10.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	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	136.91	136.91		
	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	8.20	8.20		
	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	291.09	本年支出合计	59	291.09	291.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	291.09	总计	64	291.09	291.09		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		291.09	134.50	156.59
201	一般公共服务支出	131.12	111.44	19.68
20123	民族事务	131.12	111.44	19.68
2012301	行政运行	111.44	111.44	0.00
2012304	民族工作专项	9.70	0.00	9.70
2012399	其他民族事务支出	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
213	农林水支出	136.91	0.00	136.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.91	0.00	136.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.91	0.00	136.91
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.68	302	商品和服务支出	31.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.05	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.77	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	10.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.92	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	0.23	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.05	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	0.01	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		102.69	公用经费合计					31.81

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.72	2.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.72	2.72
其中：（1）公务用车运行维护费	2.72	2.72
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局

2023 年度

金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		民族工作专项经费															
主管部门		海城市民族和宗教事务局-															
实施单位		海城市民族和宗教事务局本级-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数			1.37			执行率			11.42%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保民族工作及宗教团体建设工作顺利开展							确保民族工作及宗教团体建设工作顺利开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标		少数民族政策落实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				民族地区团结稳定				民族团结		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5				
效益指标	可持续影响指标		不断发展少数民族文化事业		文化事业		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20							
			推动少数民族文化事业发展		文化事业		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.14		减分项		32.1		绩效自评总得分		59	
结果应用建议选项										具体建议内容							
改进预算项目管理(改进措施和方式)																	



结果应用建议	规范财政资金管理	√	提高预算执行的效率和效益，规范财政资金管理，最大程度上保证人员和公用经费的使用，保证机关工作能够正常有序开展。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	主管部门审核意见	建议继续全额安排	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额			
改进预算项目管理			
规范财政资金管理			
进行政策调整			
政策到期重新发布			
调整公共服务标准			
其他意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		011001海城市民族和宗教事务局本级-210381000																	
部门年初预算收入金额		98																	
部门年初预算支出金额		98																	
年度 主要 任务	对应项目										项目下达	项目执行金	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）										0.9216	0.92	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）										26.956425	26.95	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）										2.6253	2.62	100%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	依法管理民族宗教工作，确保全市民族团结，宗教和谐。										依法管理民族宗教工作，确保全市民族团结，宗教和谐。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析				
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	4									
		整体 工作 完成 情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3									
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3									
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3									
	基础 管理	依法 行政 能力			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	3.3	3									

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3								
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100		1	1.6	2								
		预算调整率	<=	5	%	5		1	1.6	2								
		结转结余变动率	<=	0	%	0		1	1.8	2								
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100		1	0.7	1								
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		1	0.7	1								
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		1	0.7	1								
		预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		1	0.7	1								

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	1						
		资产管理	=	100	%	100	1	0.7	1						
		业务管理	=	0	次	0	1	0.8	1						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	3						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	3						
社会效应	政治效益	有利于实现民族平等		民族平等		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		民族法制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															

结果应用建议	建议进一步提升预算执行效率和效益		提高预算执行的效率和效益，最大程度上保证人员
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			