

2024年度  
新乡市民族宗教事务局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“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 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 新乡市民族宗教事务局概况



## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律、法规和方针政策，拟订全市有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全市民族关系，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。做好城市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。

（三）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。

（四）协同有关部门研究拟订全市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。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

（五）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。

（六）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。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（七）依法管理全市宗教事务，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规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行

政执法工作。

（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）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。

（十一）指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十二）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市民族宗教事务局内设机构5个，包括：办公室、民族科、清真食品管理办公室、宗教科、涉疆服务管理工作办公室。局属事业单位新乡市民族宗教事务中心与局本级合属1个预算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡市民族宗教事务局

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	506.40	一、一般公共服务支出	32	381.18
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	95.68
	9		九、卫生健康支出	40	26.56
	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	2.98
	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	
	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	506.40	<b>本年支出合计</b>	58	506.40
使用非财政拨款结余	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	506.40	<b>总计</b>	62	506.40

注：1. 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

单位：万元

部门名称：新乡市民族宗教事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	506.40	506.40					
201	一般公共服务支出	381.18	381.18					
20123	民族事务	381.18	381.18					
2012301	行政运行	264.10	264.10					
2012350	事业运行	77.07	77.07					
2012399	其他民族事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68					
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17					
2080501	行政单位离退休	60.01	60.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	26.56	26.56					
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56					
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98					
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98	2.98					

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

单位：万元

部门名称：新乡市民族宗教事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	506.40	463.42	42.98			
201	一般公共服务支出	381.18	341.18	40.00			
20123	民族事务	381.18	341.18	40.00			
2012301	行政运行	264.10	264.10				
2012350	事业运行	77.07	77.07				
2012399	其他民族事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68				
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17				
2080501	行政单位离退休	60.01	60.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	26.56	26.56				
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56				
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98				
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98			

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

部门名称：新乡市民族宗教事务局

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	506.40	一、一般公共服务支出	33	381.18	381.18		
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	95.68	95.68		
	9		九、卫生健康支出	41	26.56	26.56		
	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	2.98	2.98		
	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				
	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>	27	506.40	<b>本年支出合计</b>	59	506.40	506.40		
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				
<b>总计</b>	32	506.40	<b>总计</b>	64	506.40	506.40		

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

单位：万元

部门名称：新乡市民族宗教事务局

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	506.40	463.42	42.98
201	一般公共服务支出	381.18	341.18	40.00
20123	民族事务	381.18	341.18	40.00
2012301	行政运行	264.10	264.10	
2012350	事业运行	77.07	77.07	
2012399	其他民族事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17	
2080501	行政单位离退休	60.01	60.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	26.56	26.56	
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98

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

单位：万元

部门名称：新乡市民族宗教事务局

人员经费			公用经费					
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	370.25	302	商品和服务支出	34.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.33	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.86	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	5.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39999	其他支出	
人员经费合计		429.36	公用经费合计					34.05

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

部门名称：新乡市民族宗教事务局

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

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位:万元

部门名称: 新乡市民族宗教事务局

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

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市民族宗教事务局

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
2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50	2.04	0.00	1.60	0.00	1.60	0.44

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。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

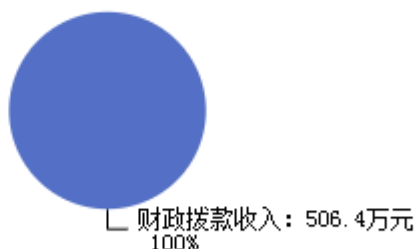
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为506.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.27万元，下降5.64%。主要原因是减少少数民族传统体育运动会经费。

## 二、收入决算情况说明

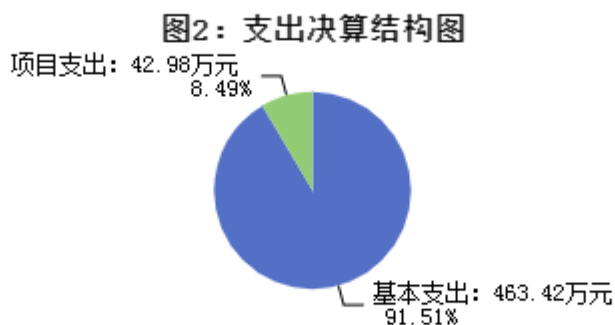
2024年度收入合计506.40万元，其中：财政拨款收入506.40万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计506.40万元，其中：基本支出463.42万元，占91.51%；项目支出42.98万元，占8.49%。



## 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、支总计均为506.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.27万元，下降5.64%。主要原因

是减少少数民族传统体育运动会经费。

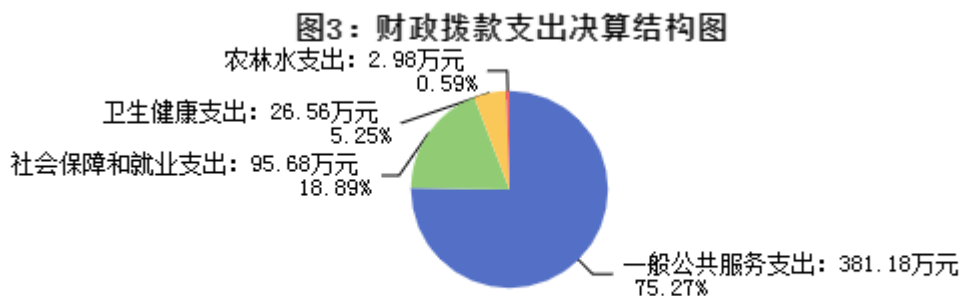
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出506.40万元，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30.27万元，下降5.64%。主要原因是减少少数民族传统体育运动会经费。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出506.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.18万元，占75.27%；社会保障和就业（类）支出95.68万元，占18.89%；卫生健康（类）支出26.56万元，占5.24%；农林水（类）支出2.98万元，占0.59%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.59万元，支出决算为506.40万元，完成年初预算的109.95%。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238.22万元，支出决算为264.10万元，完成年初预算的110.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数正常变动增加。

**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77.39万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实《关于进一步落实勤俭节约坚持过紧日子要求严格财政支出管理的若干措施》。

**3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。**年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异

**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45.87万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的130.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数正常变动。

**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31.23万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的112.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数正常变动。

**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0.68万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数正常变动。

**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10.23万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数正常变动。

**8. 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3.47万元，支出决算为3.44万元，完成年初



预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数正常变动。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为13.10万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数正常变动。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异

## **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463.41万元。其中：人员经费429.36万元，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、退休费；公用经费34.05万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为2.04万元，完成预算的97.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实《关于进一步落实勤俭节约坚持过紧日子要求严格财政支出管理的若干措施》。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，占78.43%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的88.00%，占21.57%。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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护**支出1.60万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0.50万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实《关

于进一步落实勤俭节约坚持过紧日子要求严格财政支出管理的若干措施》。其中：

**外宾接待支出0万元。**2024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0.44万元。**主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组6个、来宾28人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出36.65万元，比2023年度增加3.87万元，增长11.81%。主要原因是

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆、应急保障车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100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金42.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度民族宗

教专项经费、五大爱国宗教团体办公经费、驻村工作队保障经费。0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对民族宗教专项经费、五大爱国宗教团体办公经费、驻村工作队保障经费。3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对民族宗教专项经费、五大爱国宗教团体办公经费、驻村工作队保障经费。3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

民族宗教专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民族宗教专项经费年度总体目标为维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。二是2024年度已完成维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

五大爱国宗教团体办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民族宗教专项经费年度总体目标为维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。二是

2024年度已完成维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为3万元，执行数为2.98万元万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：一是保障驻村工作队日常工作开展。二是保障驻村工作队日常工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。



## 第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门	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
121001	新乡市民族宗教事务局	121	新乡市民族宗教事务局	五大爱国宗教团体办公经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	新乡市民族宗教事务局	121	新乡市民族宗教事务局	民族宗教专项经费	可执行项目	行政政法科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	新乡市民族宗教事务局	121	新乡市民族宗教事务局	2024年驻村工作队经费	可执行项目	行政政法科	3	2.98	2.98	99.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位:万元

---

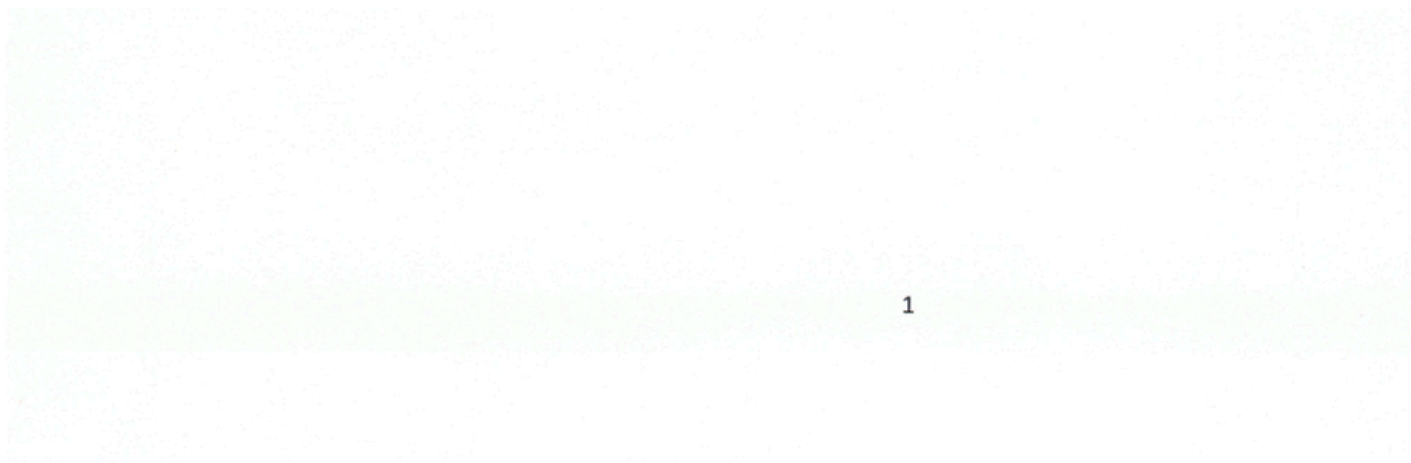
## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：民族宗教专项经费

项目单位：新乡市民族宗教事务局

主管部门：行政政法科

2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

民族宗教专项经费用于维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族领域不发生大的有影响的不稳定事件。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	30.00	30.00	100%
政府预算资金	0.00	30.00	30.00	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%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。	
	本项目的资金使用符合国家财政法规和财	

使用规范性	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
-------	--	--



	情况说明	存在问题和改进措施
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本项目年度总体目标为维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年度已完成维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件的绩效目标。

（五）其他情况

该项目因系统原因，无法在系统中上报。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集分析，最终评分结果：民族宗教专项经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-经费总额：年度指标值≤30 万元，实际完成万元；

产出指标-数量指标-清真食品市场检查活动：年度指标值 $\geq 3$ 次，实际为 3 次；

产出指标-数量指标-开展宣传活动种类：年度指标值 $\geq 5$ 种，实际完成



---

种；

产出指标-数量指标-开斋节慰问次数：年度指标值=1 次，实际完成为

产出指标-质量指标-资金使用合规率：年度指标值 100%，实际完成 1

效益指标-社会效益指标-维护民族团结，促进宗教和睦：年度指标值维  
族团结，促进宗教和睦，实际完成为 100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-少数民族和信教群众满意度：年度指  
90%，实际完成为 92%。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

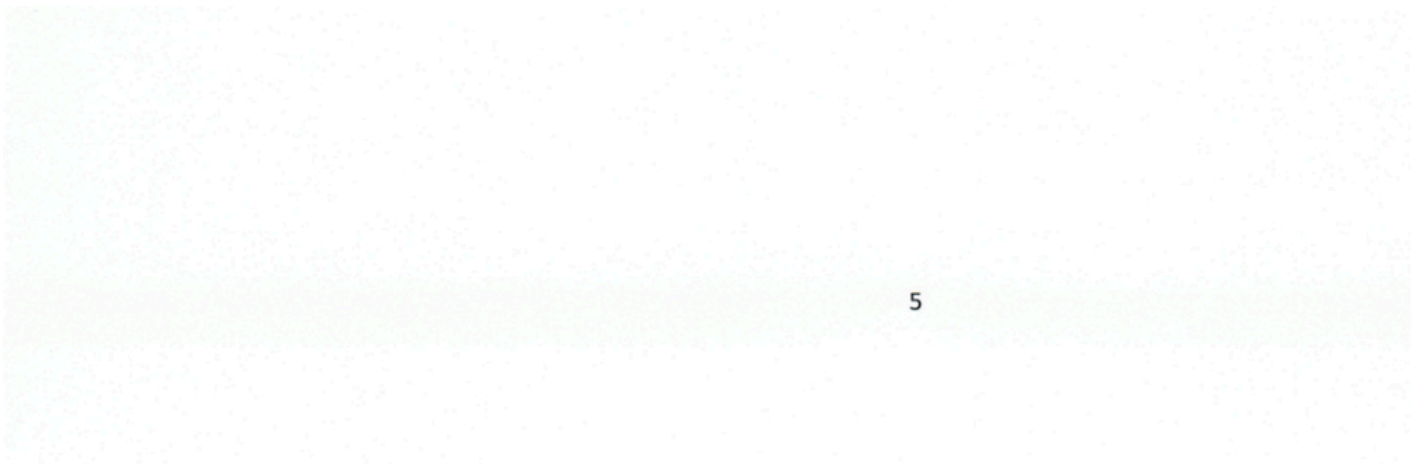
无

##### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标 值	实际完成 情况	分值	得分	偏差 率	偏差及改
成本 指标	经济成本指标	经费总额	≤30 万元	30 万元	10	10		
	数量指标	清真食品市场 检查活动	=5 个	5 个	7	7		
	数量指标	开展宣传活 动种类	≥5 种	5 种	7	7		
	数量指标	开斋节慰问次 数	=1 次	1 次	8	8		
产出 指标	质量指标	经费支付合规 率	=100%	100%	8	8		
	社会效益指标	维护民族团 结，促进宗教 和睦：年度指 标值维护民族 团结，促进宗 教和睦	维护、促进	100%	25	25		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	少数民族和信 教群众满意度	≥90%	92%	5	5		



5

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：~~五大~~爱国宗教团体办公经费

项目单位：新乡市民族宗教事务局

主管部门：行政政法科

2025 年 03 月





## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

五大爱国宗教团体办公经费用于维护民族团结，促进宗教和确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的的不稳定事件。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	100%
政府预算资金	0.00	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%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。	
	本项目的资金使用符合国家财政法规和财	

使用规范性	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
-------	--	--



	情况说明	存在问题和改进措施
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本项目年度总体目标为维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年度已完成维护民族团结，促进宗教和睦，确保全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件的绩效目标。

（五）其他情况

该项目因系统原因，无法在系统中上报。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：五大爱国宗教团体办公经费绩效评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标—经济成本指标—经费总额，年度指标值≤10 万元，实际完成

成本指标-经济成本指标-扶贫小额信贷：年度指标值=10万元，实际完成

万元；

产出指标-数量指标-补助发放单位：年度指标值=5次，实际完成为补  
放单位 5 个；

3

产出指标-质量指标-经费支付合规率：年度指标值 100%，实际完成 10

效益指标-社会效益指标-维护民族团结，促进宗教和睦：年度指标值维  
族团结，促进宗教和睦，实际完成为 100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-少数民族和信教群众满意度：年度指  
90%，实际完成为 92%；

## 2.没有完成绩效目标的指标

无

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

无

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

无

### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

### 3.对资金管理的建议

无

### 4.对项目管理的建议

无

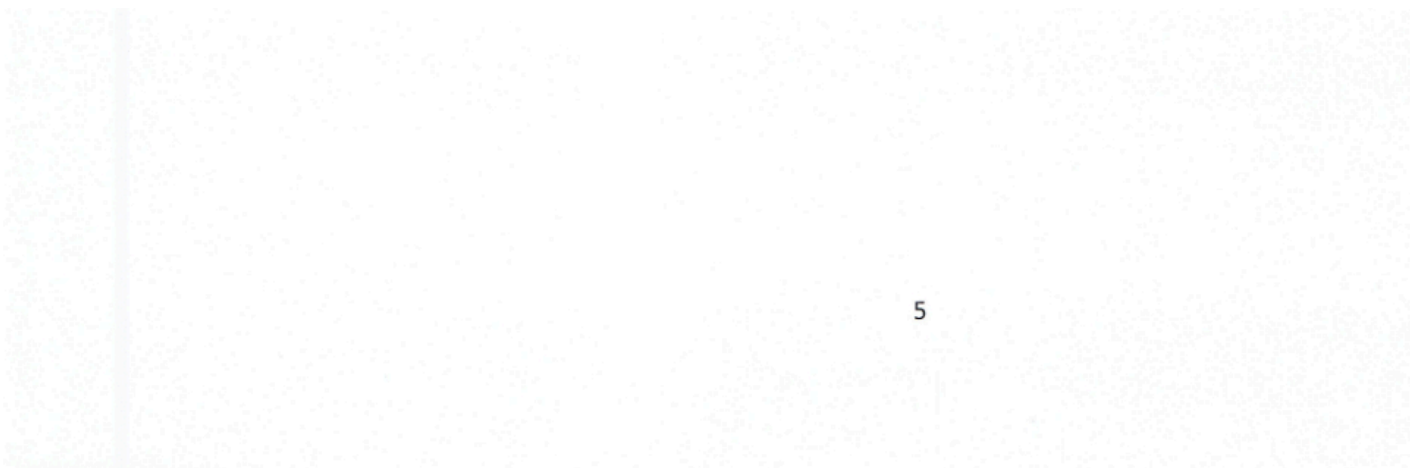
### 5.其他建议





附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标 值	实际完成 情况	分 值	得分	偏差 率	偏差 及影响
成本 指标	经济成本 指标	经费总额	≤3 万元	3 万元	10	10		
产出 指标	数量指 标	补助发放单位	=5 个	5 个	15	15		
	质量指 标	经费支付合规 率	=100%	100%	15	15		
效益 指标	社会效 益指标	维护民族团 结，促进宗教 和睦：年度指 标值维护民族 团结，促进宗 教和睦	维护、促进	100%	25	25		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	少数民族和信 教群众满意度	≥90%	92%	5	5		



5

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市民族宗教事务局

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月





一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队经费 3 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	2.98	99.33%
政府预算资金	0.00	3.00	2.98	99.33%
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%

说明：该项目全年预算数应为 2.98 万元，因系统提取有误年预算提取数为 3.00 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得为 10 分。

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作队日常工作正常开展。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

保障驻村工作队日常工作正常开展。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：2024 年驻村工作队保障经费绩效评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-补助资金总额：年度指标值 $\leq$ 3 万  
实际完成 2.98 万元；

产出指标-数量指标-工作队人数：年度指标值 $\geq$ 2 人，实际  
为 2 人；

产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值=100%

青山指标 灰里指标 奥蓝灰用石灰比：干灰指标值=100%，  
完成为 100%；

效益指标-社会效益指标-保障驻村工作顺利开展：年度指标



---

障，实际完成 100%。

2.没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	工作队人数	=2 人	2 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作顺利开展	保障	100%	30	30	

