



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 308

部门名称： 无极县民族宗教事务局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

（二）负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（三）负责起草民族宗教方面的政府规章草案，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。

（五）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的合作与交流有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（六）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的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。

（七）指导宗教团体依法开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；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宜。

（八）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范

围内 的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（九）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十）负责指导各乡镇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问题。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，我部门无二级预算部门，无极县民宗局 2023 年度部门决算即无极县民宗局本级 20223 年度决算具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	无极县民族宗教事务局	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此，无极县妇女联合会本级 2023 年度部门决算即无极县妇女联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：无极县民族宗教事务局

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.34	一、一般公共服务支出	32	127.83
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、附属部门上缴收入	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	13.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	
	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	
本年收入合计	27	145.34	本年支出合计	58	145.34
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	
总计	31	145.34	总计	62	145.34

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：无极县民族宗教事务局

2023 年度

公开 02 表
金额部门：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	附属部门 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		145.34	145.34					
201	一般公共服务支出	127.83	127.83					
20123	民族事务	119.83	119.83					
2012301	行政运行	72.83	72.83					
2012304	民族工作专项	47.00	47.00					
20134	统战事务	8.00	8.00					
2013404	宗教事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01					
20805	行政事业部门养老支出	13.01	13.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业部门医疗	4.50	4.50					
2101101	行政部门医疗	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：无极县民族宗教事务局

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.34	90.34	55.00			
201	一般公共服务支出	127.83	72.83	55.00			
20123	民族事务	119.83	72.83	47.00			
2012301	行政运行	72.83	72.83				
2012304	民族工作专项	47.00		47.00			
20134	统战事务	8.00		8.00			
2013404	宗教事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01				
20805	行政事业部门养老支出	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业部门医疗	4.50	4.50				
2101101	行政部门医疗	4.50	4.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：无极县民族宗教事务局

2023 年度

金额部门：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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	145.34	一、一般公共服务支出	33	127.83	127.83		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	13.01	13.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	145.34	本年支出合计	59	145.34	145.34		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	145.34	总计	64	145.34			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：无极县民族宗教事务局

2023 年度

金额部门：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		145.34	90.34	55.00
201	一般公共服务支出	127.83	72.83	55.00
20123	民族事务	119.83	72.83	47.00
2012301	行政运行	72.83	72.83	
2012304	民族工作专项	47.00		47.00
20134	统战事务	8.00		8.00
2013404	宗教事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	
20805	行政事业部门养老支出	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业部门医疗	4.50	4.50	
2101101	行政部门医疗	4.50	4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：无极县民族宗教事务局

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	64.87	302	商品和服务支出	16.42	307	债务利息及费用支		
30101	基本工资	26.01	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.63	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	11.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险	4.50	30208	取暖费	4.81	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购		
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	5.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗		
303	对个人和家庭的补	9.04	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	9.04	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		31203	政府投资基金股权		
30309	奖励金		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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		73.91	公用经费合计					16.42	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：无极县民族宗教事务局

2023 年度

金额部门：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
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。本单位无相关情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：无极县民族宗教事
务局

2023 年度

金额部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：无极县民族宗教事务局

2023 年度

金额部门：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。本单位无相关情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)145.34万元，与2022年度决算相比，收支各减少65.24万元,下降31.0%，主要是中央及省少数民族发展项目减少引起。

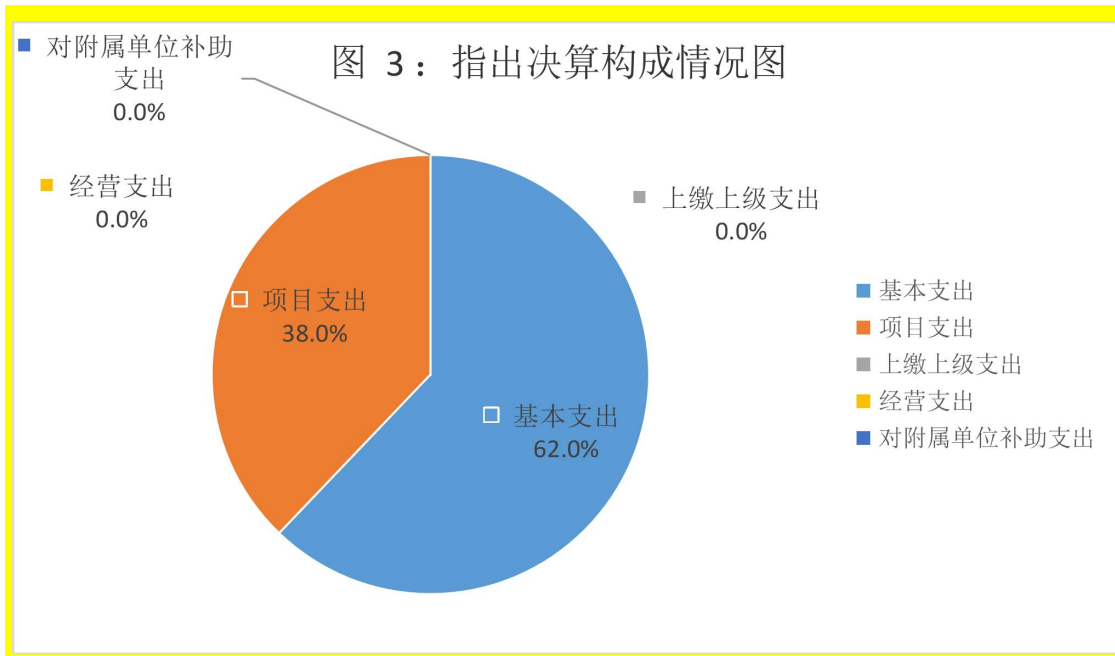


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计145.34万元，其中：财政拨款收入145.34万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计145.34万元，其中：基本支出90.34万元，占62.2%；项目支出55.00万元，占37.8%；上缴上级支出0.00万元，占



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

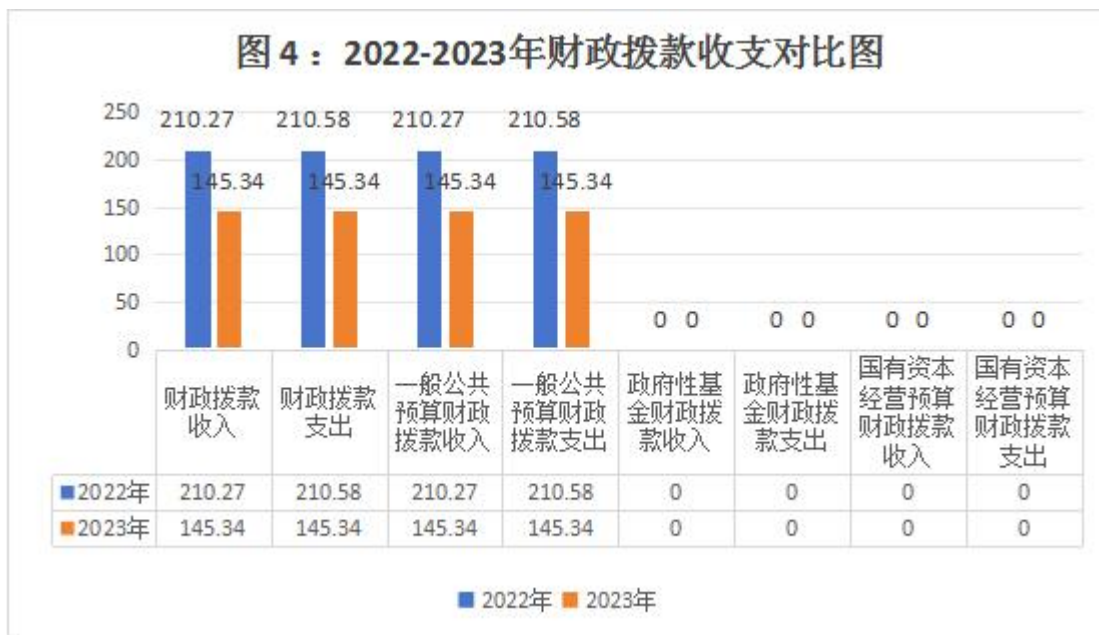
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 145.34 万元,比上年减少 64.93 万元,降低 31.0%, 主要是中央及省少数民族发展项目减少引起。; 本年支出 145.34 万元, 比上年减少 65.24 万元, 降低 31.0%, 主要是中央及省少数民族发展项目减少引起。。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入145.34万元,比上年减少64.93万元,降低30.9%, 主要是中央及省少数民族发展项目减少引起。; 本年支出 145.34万元, 比上年减少65.24万元, 降低31.0%, 主要是中央及省少数民族发展项目减少引起。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平, 主要原因是没有政府性基金; 本年支出 0.00万元, 比上年持平, 主要是没

有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

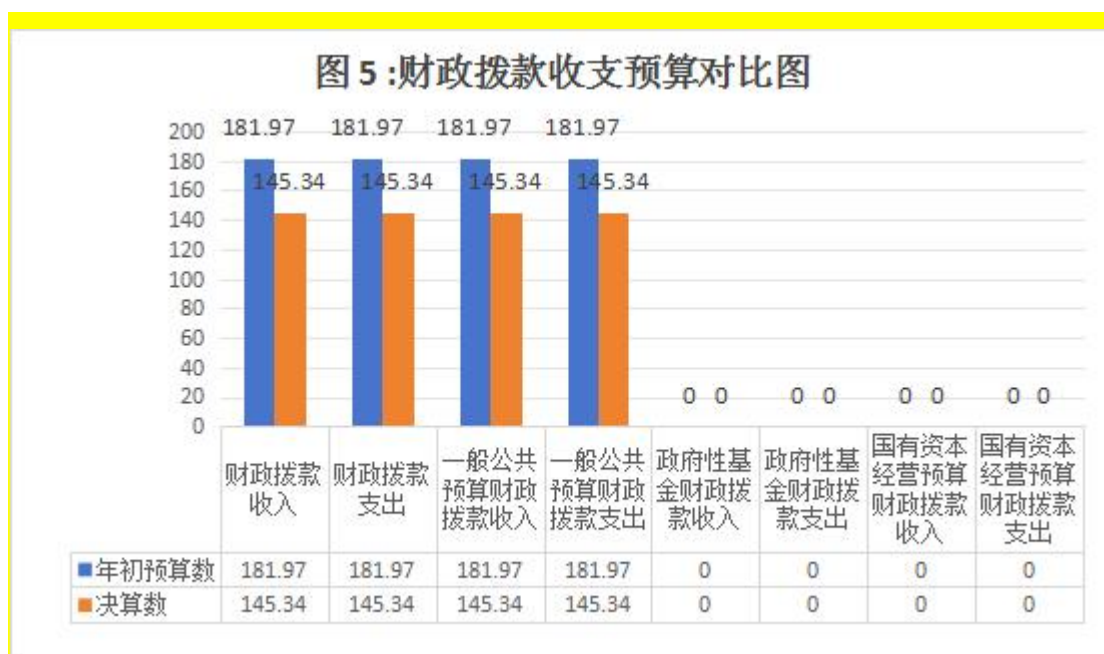
本部门2023年度财政拨款本年收入145.34万元，完成年初预算的79.9%，比年初预算减少36.63万元，决算数小于预算数主要原因是一些补贴未及时支出；本年支出145.34万元，完成年初预算的79.9%，比年初预算减少36.63万元，决算数小于预算数主要原因是一些补贴未及时支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入145.34万元，完成年初预算的79.9%，比年初预算减少36.63万元，主要原因是一些补贴未及时支出；本年支出145.34万元，完成年初预算的79.9%，比年初预算减少36.63万元，主要原因是主要是一些补贴未及时支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的

0.0%，比年初预算持平，主要原因是没有政府性基金；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是没有政府性基金。

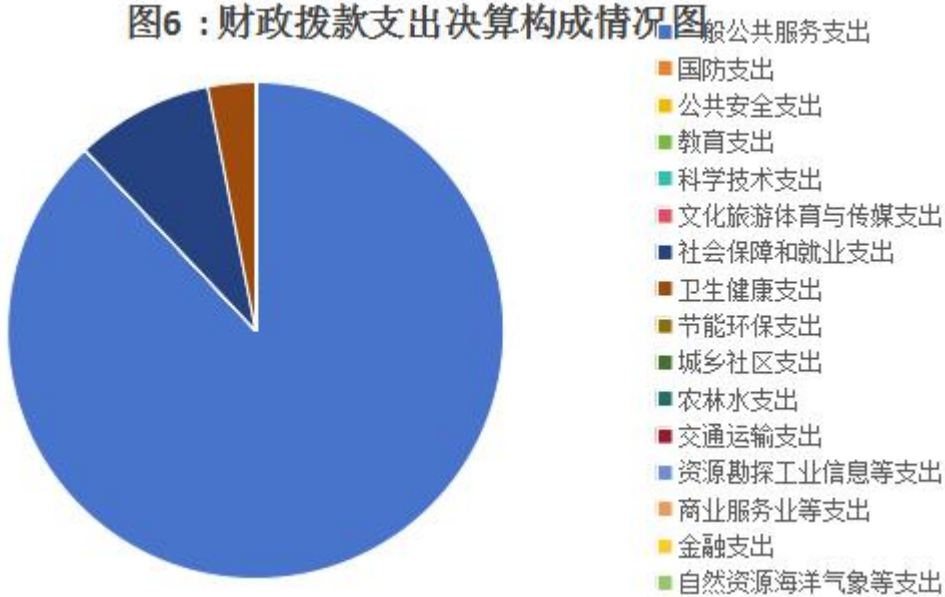
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 145.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127.83 万元，占 88.0%；社会保障和就业（类）支出 13.01 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 4.50 万元，占 3.1%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 90.34 万元，其中：

人员经费 73.91 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.42 万元，主要包括主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 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 0.0%，较预算持平，主要是未发生三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生三公经费支出；。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是未发生费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是未发生公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出

较预算持平，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.42 万元，较 2022 年度增加 1.57 万元，增长 10.5%，主要原因是主要原因是人员增加、办公费增加引起。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门未配备车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无其他用车；部门价值 100.00 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.8%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2023 年谈下南街村村内道路硬化；省级少数民族补助费及少数民族经济发展”1 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，服务对象待遇到位，生活不断得到改善，服务对象的幸福感不断提升，满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年谈下南街村村内道路硬化及 2023 年省级少数民族补助费民族”项目 1 个项目绩效自评结果。

2023 年谈下南街村村内道路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年谈下南街村村内道路硬化项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是村内道路硬化完成良好；二是民族事务及民族团结进步宣传事务反响较好。通过项目实施，完成了年初设定的各项目绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

民族地区村内道路硬化完成较好，民族团结进步宣传开展较好，为更好地铸牢中华民族共同体意识打下了基础，取得了较好地效果。

附件 1

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报部门：无极县民宗局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	省级少数民族补助费及少数民族		项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）部门	无极县民宗局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	47	到位数	47	执行数	47	100.0%			
	其中：财政资金	47	其中：财政资金	47	其中：财政资金	47				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为谈下南街村硬化村内道路，开展民族团结创建，民族团结进步宣传月活动。				为谈下南街村硬化村内道路，开展民族团结创建，民族团结进步宣传月活动。				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展民族	12.5	符号	值	部门（文字描述）			
		质量指标	当年完成	12.5	≧	3	创建数量（个）	3	完成	12.5
		时效指标	及时保障	12.5	≧	90	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	创建标准	12.5	≧	90	百分比	82	完成	8.5
	效益指标（30）	社会效益指标	服务少数民族	30	文字描述		创建标准	按标准执行	完成	12.5
	满意度指标（10）	满意度指标	少数民族	10	≧	90	服务少数民族群众水平提升少数民族群众对服务的满意	较好地完成服务少数民族	完成	30
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分									96	
五、存在问题、原	无									

填报人：贾礼清

联系电话：

0311-85588

411

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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。

四、**其他收入**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指部门以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业部门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。

八、**年末结转和结余**：指部门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。

九、**基本支出**：指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**：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。

十一、**经营支出**：指事业部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以

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。

十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。