

附件 1:

2023 年度

龙井市民族宗教事务局部门决算

2024 年 9 月 12 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(一) 行政科。主要职责是负责贯彻执行党中央、省、州关于民族工作的方针、政策和法规，坚持民族区域制度和民族区域自治法的贯彻实施，负责机关文字综合及文电、信息报送、会务、机要、档案、保密等工作；承担接待工作；承担机关行政后勤管理工作；负责机关财务与国有资产管理。

负责局干部人事、劳动工资和机构编制等工作；参与少数民族干部人才队伍建设固化的拟订和实施工作；配合有关部门开展少数民族和宗教干部的培训教育、选拔推荐工作；承担联系少数民族干部工作；负责机关离退休干部管理服务以及机关涉外事务；负责机关和所属单位的党群工作。

(二) 民族科。主要要职责是贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、州委、州政府关于民族工作的方针、政策和法规；组织开展民族团结进步宣传教育、创建表彰活动；承担全市民族工作法律法规和民族政策执行情况的督促检查；承担贯彻落实民族区域自治法工作；承接国家、省、州民族宗教领域的相关研究课题项目；承担民族成分更改工作；研究民族关系重大突发事件的预警、应急、机制问题，

承担有关民族问题的协调处理工作和涉及尊重少数民族风俗习惯有关事宜；承担行政复议和行政应诉工作；负责研究提出关于民族文化、教育、科级等事业发展的政策建议，协调配合有关部门处理具体事宜；承办重大民族文化、体育活动的具体事务，开展民族文化交流与合作；承担办理扶持、援助民族文化、教育有关事宜；配合有关部门开展科技工作和普法宣传工作。

（三）宗教科。主要职责是承办宗教事务管理工作，调查研究并提出政策建议；负责组织推动宗教政策、法律法规的宣传教育 and 贯彻实施，并承担督促检查工作；负责宗教工作干部和宗教教职人员培训规划的拟订和组织实施工作；负责指导宗教团体依法依规开展工作，搞好自身建设；负责指导宗教场所活动所贯彻落实财务管理制度；负责联系宗教界人士；负责设立固定宗教活动除所得审核事项；负责宗教外事管理及宗教方面的具体事宜；负责接待处理宗教界的来信来访及维稳工作；负责依法制止和打击宗教界各种违法活动；会同相关部门做好抵御境外宗教渗透工作；负责指导乡镇宗教工作。

（四）经济科。负责研究提出促进我市民族经济发展政策建议，协调或配合有关部门处理具体事宜；牵头拟订全市少数民族事业发展专项规划，承担监督检查规划；承担民族统计分析及相关工作；负责组织实施兴边富民行动，承担监

督民族贸易、民族特需商品政策落实和申报民族特需商品定点生产企业工作；承担参与少数民族发展资金管理和扶贫工作；承担参与少数民族发展补助资金管理和扶贫工作。

（五）朝鲜语文工作科。主要职责是贯彻执行党和国家的民族语言文字政策，检查督促《中华人民共和国民族区域自治法》《延边朝鲜族自治州自治条例》等法律、法规中有关语言文字条款的实施；检查督促朝鲜语文的学习、使用和翻译工作，组织和管理朝鲜语文的规范化及其推广工作；会同有关部门做好公章、牌匾、标语、广告的规范化工作；翻译我市党代会、人大、政协会议等大型会议的文字材料，翻译市委、市政府有关朝鲜语文的宣传文件，通过电视媒体播出的报告和讲话。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市民族宗教事务局内设 5 个机构，分别为行政科、民族科、经济科、宗教科、朝鲜语文工作科。

纳入龙井市民族宗教市事务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市民族宗教事务局

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					
部门：龙井市民族事务局			公开01表		
			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	247.64	一、一般公共服务支出	14	202.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	20	22.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	8.08
			九、卫生健康支出		
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		16.16
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10	247.67	本年支出合计	25	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	248.55
年初结转和结余	12	16.51	年末结转和结余	26	16.54
总计	13	264.19	总计	26	264.19

二、收入决算表

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								
201	一般公共服务支出	201.67	201.64					0.024
20123	民族事务	184.64	184.62					0.024
2012301	行政运行	149.45	149.42					0.024
2012399	其他民族事务支出	35.20	35.20					
20134	统战事务	17.03	17.03					
2013404	宗教事务	17.03	17.03					
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76					
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	8.08	8.08					
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08					
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08					
221	住房保障支出	15.16	15.16					
22102	住房改革支出	15.16	15.16					
2210201	住房公积金	15.16	15.16					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：龙井市民宗宗教事务局							
公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.33	195.43				
201	一般公共服务支出	202.33	149.43	52.90			
20123	民族事务	184.63	149.43	35.20			
2012301	行政运行	149.43	149.43				
2012399	其他民族事务支出	35.20		35.20			
20134	统战事务	17.71		17.71			
2013404	宗教事务	17.71		17.71			
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76				
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				

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									
部门：龙井市民族宗教事务局					公开04表 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	247.64	一、一般公共服务支出	15	202.33	202.33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21					
	8		八、社会保障和就业支出	22	22.76	22.76			
	9		九、卫生健康支出	23	8.08	8.08			
	10		十、节能环保支出	24					
	11		十一、城乡社区支出	25					
	12		十二、农林水支出	26					
	13		十三、交通运输支出	27					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28					
	15		十五、商业服务业等支出	29					
	16		十六、金融支出	30					
	17		十七、援助其他地区支出	31					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32					
	19		十九、住房保障支出	33	15.16	15.16			
本年收入合计	20	247.64	本年支出合计	23	0.02	0.02			
年初财政拨款结转和结余	21	16.31	年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	22	16.31		25					
政府性基金预算财政拨款	23			26					
国有资本经营预算财政拨款	24			27					
总计	25	263.95	总计	28	0.02	0.02			

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						
部门：龙井市民族宗教事务局						公开08表 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
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计				127.55	14.73	17.71
201	一般公共预算支出			127.55	14.73	
20123	民族事务					
2012301	行政运行					
2012399	其他民族事务支出					17.71
20134	统战事务					17.71
2013404	宗教事务					17.71

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：龙井市民族宗教事务局								
公开06表								
单位：万元								
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	173.55	302	商品和服务支出	14.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.5	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.75	30203	咨询费		310	资本性支出	6.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.39	30205	水费		31002	办公设备购置	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费	1	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	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	其他社会保险缴费	0.46	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.16	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	0.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退职费		30217	公务用车运行维护费		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	运转购置费		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		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		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	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	173.88				公用经费合计		21.54

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、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							
部门：龙井市民政事务局							公开07表
							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
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。

说明：本部门没有相关收支数据

八、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08表
单位：万元

部门：龙井市民宗宗教事务局

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市民宗宗教事务局

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
0.6		0.6		0.6		0.54				0.54	

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。

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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、支总计均为 247.67 万元、248.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.66 万元/107.13 万元，下降 30.49%、30.14%。主要原因：项目款、公用经费等较上年减少；返还财政资金、补缴金成巍社保个人扣款部分，导致银行存款减少，利息减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 247.67 万元，其中：财政拨款收入 247.64 万元，比上年减少 108.66 万元，下降 30.49%，主要是项目款、公用经费等比上年拨款少、利息减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0.03 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是基本户利息基本一致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 248.33 万元，其中：基本支出 195.43 万元，比上年减少 107.13 万元，下降 30.14%，主要是项目支出、商品和服务支出减少，导致本年支出减少；项目支出 52.9 万元，比上年减少 90.7 万元，下降 63.16%，主要是项目拨款比上年拨款少，导致项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

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 247.64 万元、248.33 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 108.68 万元、107.13 万元，降 30.5%、30.17%。主要原因：财政拨款收入、支出较上年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 248.33 万元，占本年支出合计的 94.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.1 万元，降低 30.13%。主要原因：财

政拨款支出较上年减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 202.33 万元，占 81.48%；社会保障和就业支出支出 22.76 万元，占 9.17%；卫生健康支出支出 8.08 万元，占 3.25%；住房保障支出支出 15.16 万元，占 6.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.89 万元，支出决算为 248.33 万元，完成年初预算的 130.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 139.86 万元，支出决算为 202.33 万元，完成年初预算的 69.12%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出超出预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 78.62%。决算数大（小）于预算数的主要原因是单位人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主

要原因是主要原因是单位人员减少。

4. 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 14.47 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 104.77 %。决算数大于预算数的年初预算主要原因是新增调动人员。

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 195.43 万元，其中：

人员经费 173.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.55 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、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他资本性支出

七、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 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，

比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余0万元。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余0万元。

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16.31万元，支出决算为21.55万元，完成预算的132.13%；较2022年度增加减少5.24万元，增长32.13%，主要原因是2023年公务用车使用量增加。决算数大于预算数的主要原因公务用车运行费增加。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 36%；较 2022 年度增加 0.26 万元，增长 92.8%，主要原因公务车运行费增加。决算数大于预算数的主要原因公务车使用量增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年本年度无购置公务车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.54 万元，主要是 2023 年度公务车保险、检测费、维修费、油费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 17.03 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 33.48%。组织对 2023 年度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 2023 年度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“回族肉食补贴”“宗教协管员补助费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.03 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。从评价情况来看，绩效自评率为 98%。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

回族肉食补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.57 分。项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算的 89.57%。项目绩效目标完成情况：提高回族人民生活质量，满足回族人民生活需求。发现的主要问题及原因：领取补贴登记时间不固定，导致多次转账，增加不必要的业务量。下一步改进措施：一是向班子反映并与业务科商讨解决方案。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出14.73万元，较2022年度减少40.67万元，降低73.41%，主要是办公费、办公设备购置款减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、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6.82万元，占政府采购支出总额的100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙井市民族宗教事务局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆，其他用车主要是宗教执法车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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（类）统战事务（款）行政运行（项）：反应中国共产党统战部门的行政单位基本支出。

十九、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反应中国共产党民族部门的行政单位基本支出。