

附件 1:

2024 年度

龙井市民族宗教事务局部门决算

2025 年 8 月 26 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 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、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 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）负责将铸牢中华民族共同体意识贯穿于民族工作中，具体落实铸牢中华民族共同体意识“五大工程”“十大行动”，将主线意识、主线要求、主线责任贯穿于民族工作全过程各方面，承担铸牢中华民族共同体意识政策建议、调查研究、宣传教育、检查指导等工作，促进各民族交往交流交融，对标铸牢中华民族共同体意识主线，持久深入开展民族团结进步创建工作。

（二）贯彻执行党和国家关于民族、宗教、民族语言文字工作的方针、政策。研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的政策建议。组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作落实情况的调查研究。

（三）负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，对各部门贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于民族工作的决策部署、民族法律法规开展指导和督促检查。

（四）研究提出协调民族关系的政策建议，协调处理民族关系中的重大事项。参与民族领域重大风险隐患防范化解

工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。负责民族成分登记备案管理工作。

（五）研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态安全领域的实施、衔接。参与拟订和实施我市经济社会发展相关规划，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜。承担监督民族政策落实和组织申报民族贸易、民族特需商品定点生产企业。

（六）研究提出促进各民族交往交流交融的政策建议，组织开展民族领域示范创建工作，协调推动互嵌式社会结构和社区环境建设工作。

（七）推进中华民族共有精神家园建设。参与协调重大庆典活动，参与全国全省民族文化体育活动。协调推动少数民族优秀传统文化传承保护和创新融合。

（八）统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作。

（九）调查了解市内外宗教发展趋势现状，掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息，提出处理宗教领域问题的政策和建议。

（十）负责宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。

（十一）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗

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。

（十二）指导宗教团体依法依规开展活动。指导和支持宗教团体加强自身建设。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和铸牢中华民族共同体意识的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（十三）对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十四）负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

（十五）组织开展全市朝鲜语言文字工作，组织和协调朝鲜语言文字的规范化、标准化、信息化工作。承担同级机关的公文、会议材料和有关资料的朝鲜语文翻译工作。

（十六）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。负责提出加强基层民族工作机构和队伍建设的政策建议。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促宗教场所加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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机构有 6 个科室，分别有办公室、干部科（港澳台侨工作科）、民族科、经济科、宗教科（行政审批办公室、安全生产监督管理科）和民族语文工作科。

纳入龙井市民族宗教事务局 2024 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本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	264.77	一、一般公共服务支出	31	206.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	38.20
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	264.77	本年支出合计	57	265.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.64	年末结转和结余	59	15.39
总计	30	280.42	总计	60	280.42

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.77	264.77					0.01
201	一般公共服务支出	206.04	206.03					0.01
20123	民族事务	189.06	189.06					0.01
2012301	行政运行	121.58	121.57					0.01
2012399	其他民族事务支出	67.48	67.48					
20134	统战事务	16.98	16.98					
2013404	宗教事务	16.98	16.98					
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20					
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
210	卫生健康支出	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					
221	住房保障支出	13.20	13.20					
22102	住房改革支出	13.20	13.20					
2210201	住房公积金	13.20	13.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：龙井市民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.03	204.51	60.52			
201	一般公共服务支出	206.29	145.77	60.52			
20123	民族事务	189.32	145.77	43.54			
2012301	行政运行	121.84	121.84				
2012399	其他民族事务支出	67.48	23.94	43.54			
20134	统战事务	16.98		16.98			
2013404	宗教事务	16.98		16.98			
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20				
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
221	住房保障支出	13.20	13.20				
22102	住房改革支出	13.20	13.20				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				

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

公开04表
单位：万元

部门：龙井市民族宗教事务局

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	264.77	一、一般公共服务支出	33	206.29	206.29		
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	38.20	38.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	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	13.20	13.20		
	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	264.77	本年支出合计	59	265.03	265.03		
年初财政拨款结转和结余	28	15.62	年末财政拨款结转和结余	60	15.36	15.36		
一般公共预算财政拨款	29	15.62		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	280.39	总计	64	280.39	280.39		

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入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

公开05表
单位：万元

部门：龙井市民族宗教事务局

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	265.03	204.51	198.27	6.24	60.52
201	一般公共服务支出	206.29	145.77	139.53	6.24	60.52
20123	民族事务	189.32	145.77	139.53	6.24	43.54
2012301	行政运行	121.84	121.84	115.59	6.24	
2012399	其他民族事务支出	67.48	23.94	23.94		43.54
20134	统战事务	16.98				16.98
2013404	宗教事务	16.98				16.98
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	38.20		
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	38.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87		
210	卫生健康支出	7.34	7.34	7.34		
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	7.34		
221	住房保障支出	13.20	13.20	13.20		
22102	住房改革支出	13.20	13.20	13.20		
2210201	住房公积金	13.20	13.20	13.20		

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

公开06表

部门：龙井市民族宗教事务局

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	174.33	302	商品和服务支出	6.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.30	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.84	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	27.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	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	0.87	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.20	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	23.94	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	23.94	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		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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	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				
	人员经费合计	198.27				公用经费合计		6.24

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：龙井市民族宗教事务局							
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：龙井市民族宗教事务局

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。

注：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

公开09表
单位：万元

部门：龙井市民族宗教事务局

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
1.00		1.00		1.00		0.70		0.70		0.70	

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	龙井市民宗局2024年民族团结创建经费					
实施单位	龙井市民族宗教事务局					
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	1.65万	1.65万	1.65万	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.65万	1.65万	1.65万	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展民族团结工作。			实际完成1.65万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成率	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展民族团结工作成本	1.65万	100.00%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	民族团结工作人数	15	100.00%	
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作质量	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%		

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 年度收入总计为 264.77 万元，与 2023 年相比增加 17.11 万元，增长 6.91%。主要原因：2024 年总收入比上年增加 17.11 万元；2024 年支出总计为 265.03 万元，与 2023 年相比增加 16.7 万元，增长 6.72 %。主要原因：2024 年总支出比上年增加 16.7 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 264.77 万元，其中：财政拨款收入 264.77 万元，比上年增加 17.12 万元，增长 6.91%，主要是 2024 年总收入增加 17.12 万元；上级补助收入 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；事业收入 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；经营收入 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；附属单位上缴收入 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；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 70.26 %，主要是 2024 年其他收入比上年减少 0.02 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 265.03 万元，其中：基本支出 204.51 万

元，比上年增加 9.08 万元，增长 4.65%，主要是 2024 年基本支出比上年增加 9.08 万元；项目支出 60.50 万元，比上年增加 7.62 万元，增长 14.4%，主要是 2024 年项目支出比上年增加 7.62 万元；上缴上级支出 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；经营支出 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；对附属单位补助支出 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。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 264.77 万元，与 2023 年相比增加 17.12 万元，增长 6.91%。主要原因：2024 年财政拨款总收入比上年增加 17.12 万元；2024 年支出总计为 265.03 万元，与 2023 年相比增加 16.7 万元万元，增长 6.72 %。主要原因：2024 年财政拨款总支出比上年增加 16.7 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 265.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.7 万元，增长 6.72 %。主要原因：2024

年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 16.7 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 265.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 206.29 万元，占 77.84%；社会保障和就业支出 38.2 万元，占 14.41%；卫生健康支出 7.34 万元，占 2.77%；住房保障支出 13.2 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 222.78 万元，支出决算为 265.03 万元，完成年初预算的 118.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.35 万元，支出决算为 121.84 万元，完成年初预算的 123.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年行政运行支出比预算增加 23.49 万元。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 54.47 万元，支出决算为 67.48 万元，完成年初预算的 123.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年其他民族事务支出比预算增加 13.01 万元。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 123.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年宗教事务比预算增加 3.27 万元。

4. 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 22.35 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 122.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比预算增加 4.99 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.89 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出比预算增加 1.98 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.88 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 82.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年行政单位医疗支出比预算减少 1.54 万元。

7. 住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 16.15 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年住房公积金支出比预算减少 2.95 万元。

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 204.51 万元，其中：

人员经费 198.27 万元，主要包括：基本工资 57.30 万

元、津贴补贴 25.78 万元、奖金 12.95 万元、绩效工资 18.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.34 万元、职业年金缴费 10.87 万元、职工基本医疗保险缴费 7.19 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 13.20 万元、抚恤金 23.94 万元。

公用经费 6.24 万元，主要包括：办公费 0.26 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 0.65 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费用 4.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70%；较 2023 年度增加 0.16 万元，增长 29.63%，主要原因是 2024 年“三公”经费支出比 2023 年增加 0.16 万元。决算数小于预算数的主要原因 2024 年“三公”经费比预算减少 0.3 万元。

（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 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的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。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70%；较 2023 年度增加 0.16 万元，增长 29.63%，主要原因是 2024 年公务用车运行和维护费用比 2023 年增加 0.16 万元。决算数小于预算数的主要原因 2024 年公务用车运行和维护费用比预算减少 0.3 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位不涉及；截至 2024 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 0.7 万元，主要是公务用车运行和维护费。

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 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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 2024 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 2024 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 1 个，共涉及资金 1.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.73%。组织对 2024 年度 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 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“龙井市民宗局 2024 年民族团结创建经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.65 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

龙井市民宗局 2024 年民族团结创建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 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成效益指标。发现的主要问题及原因：一是进一步完善工作流程，切实满足项目需求；二是绩效评价方面还有待加强。下一步改进措施：一是定期进行学习培训，提高业务能力；二是完善现有制度。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

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

2024 年度机关运行经费支出 6.24 万元，较 2023 年度减少 8.49 万元，降低 57.64%，主要是机关运行经费减少 8.49 万元。

（二）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%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市民族宗教事务局共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括州委统战部归侨低保补助金、卫生健康局独生子女城镇奖励金、银行存款利息收入。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、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、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）：

反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险支出

十二、住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。