

2024 年度  
三明市民族与宗教事务局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市民族与宗教事务局部门的主要职责是：民族宗教工作，具体职责如下。

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策；组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策贯彻执行。

(二)负责组织协调民族、宗教问题的调查研究，掌握民族、宗教方面的最新动态，提出有关政策建议；协调处理民族、宗教方面突发事件和影响社会稳定的重大问题。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步创建和民族团结宣传教育活动；协调处理民族关系中的重大事项，做好城市民族工作，提出协调民族关系的工作建议，保障和维护少数民族合法权益，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(四)研究分析少数民族和民族乡村经济社会事业发展方面的问题并提出政策措施建议；协调、配合有关部门处理相关事宜；协调开展少数民族和民族乡村帮扶活动，承担市民族工作协调委员会的日常工作。

(五)参与起草少数民族事业发展等专项规划,监督检查实施情况;指导少数民族和民族乡村制定经济社会相关领域的发展规划;建立和完善少数民族事业综合评价监测体系,推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

(六)依法管理宗教事务,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益;指导县(市、区)宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件,配合有关部门防范和制止不法分子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;指导和帮助宗教界开展对外及港澳台地区的友好交往活动。

(七)指导宗教团体依法依规开展活动,引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动,协助宗教团体办理有关事务。

(八)依法管理民间信仰活动及场所,对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议,拟订有关管理规定并组织实施;协调处理民间信仰方面的重大问题,指导县(市、区)民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作;对涉台、涉侨、涉外的民间信仰活动进行引导和管理。

(九)负责联系少数民族干部和宗教界人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排,负责组织培训民族、宗教工作干部和宗教界人士。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市民族与宗教事务局部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市民族与自己宗教事务局	行政单位	12

## 三、部门主要工作总结

2024年，三明市民族与宗教事务局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党纪学习教育，聚焦“四领一促”重点工作任务，深化窗口建设“三个坚持”，推动民族宗教工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持铸牢主线，奋力打造中华民族团结进步重要窗口三明样板。

1.1. 聚力打造革命老区民族乡村共同富裕示范样板。积极争取各级政策资金扶持，争取下达各级民族专项资金，推动落实各类帮扶项目，做大做强现代农业、笋竹、畲药等特色富民产业，大力发展乡村旅游、休闲农业等新业态。承办全省畲药产业实用技术培训班，推广种植畲药。

2.2. 创新打造促进各民族交往交流交融示范样板。召开

全市城市民族工作现场交流会，积极探索实践城市民族互嵌式社区治理新机制，创新设立社区“红石榴”之家、“石榴籽”服务工作站，举办“籽籽同心·语通促融”少数民族国家通用语言文字培训班。

3.3. 全力打造中华民族共有精神家园示范样板。高标准承办全省铸牢中华民族共同体意识主题月启动仪式暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育研讨会。创新开展民族团结进步创建“六进”、民族团结进步宣传月等系列活动，举办全国民族团结进步模范事迹宣讲报告会、民族团结进步互观互学等活动。传承发展少数民族传统体育运动，组队代表福建省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会。

(二) 坚持正确方向，系统推进宗教中国化三明实践走深走实。在全国首创宗教活动场所“四方牌”管理责任制和创新开展“三型”民间信仰活动场所管理工作。指导推动县(市、区)抓好宗教工作“三支队伍”建设实施方案落地落实。组队参加全省宗教领域“消防大比武”活动。定期组织召开全市性宗教团体季度联席会议，指导各宗教团体健全完善章程和教内制度，持续规范宗教活动。加强宗教教职人员日常管理和教育引导，持续推进宗教活动场所财务规范化管理。

(三) 坚持扬长优势，探索两岸融合发展民宗新路迈出更大步伐。

1.1. 致力凝聚共识，增进一家人认同。发挥祖庭祖庙对

台历史渊源优势，举办对台宗教文化交流活动。组织宗教和民间信仰活动场所参加第十六届海峡论坛活动，深化闽台宗教和民间信俗文化交流。

2.2. 致力营造氛围，增进一家亲情感。举办明台人文交流活动，在万寿岩遗址公园展出海峡两岸妈祖、谢佑等百幅作品，制作音诗话短剧《家·圆》、共同体意识宣传片《同行》在全省铸牢中华民族共同体意识主题月期间展演。

3.3. 致力产业赋能，增进一家兴成效。成功举办2024年中华一家亲·海峡两岸共庆中国农民丰收节活动，引进台企，推广种植台湾黄花萱草，着力打造明台乡村产业融合新高地。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	419.26	一、一般公共服务支出	327.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.69
		九、卫生健康支出	7.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	52.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>419.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>423.33</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.70	年末结转和结余	16.64
总计	439.96	总计	439.96

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市民族与宗教事务局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>419.26</b>	<b>419.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三明市民族与宗教事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	423.33	298.10	125.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.67	254.44	73.23	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	319.36	254.44	64.92	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	283.99	254.44	29.55	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	419.26	一、一般公共服务支出	327.67	327.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>419.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>423.33</b>	<b>423.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	19.72	年末财政拨款结转和结余	15.65	15.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.72					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	438.98	总计	438.98	438.98	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：三明市民族与宗教事务局

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
<b>合计</b>		<b>423.33</b>	<b>298.10</b>	<b>125.23</b>
201	一般公共服务支出	327.67	254.44	73.23
20123	民族事务	319.36	254.44	64.92
2012301	行政运行	283.99	254.44	29.55
2012399	其他民族事务支出	35.37	0.00	35.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.00	0.65
2013102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
20134	统战事务	7.65	0.00	7.65
2013404	宗教事务	7.65	0.00	7.65
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
213	农林水支出	52.00	0.00	52.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.00	0.00	52.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00	0.00	52.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.64	302	商品和服务支出	16.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.01	30201	办公费	3.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.24	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>281.34</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>16.76</b>

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市民族与宗教事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表

部门：三明市民族与宗教事务局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 439.96 万元,支出总计 439.96 万元,与上年决算数相比,各减少 46.53 万元,下降 9.56%,主要是较去年相比,项目减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入419.26万元,比上年决算数减少57.37万元,下降12.04%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入419.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出423.33万元,比上年决算数减少42.46万元,下降9.12%,具体情况如下:

1. 基本支出 298.10 万元。其中,人员支出 281.34 万元,

公用支出 16.76 万元。

2. 项目支出 125.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 438.98 万元，支出总计 438.98 万元，与上年决算数相比，各减少 46.53 万元，下降 9.58%，主要是：较去年相比，项目减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 423.33 万元，比上年决算数减少 30.25 万元，下降 6.67%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301-行政运行支出 283.99 万元，较上年决算数增加 26.47 万元，增长 10.28%。主要原因是正常经费增加支出。

(二) 2012399-其他民族事务支出支出 35.37 万元，较上年决算数减少 115.19 万元，下降 76.51%。主要原因是今年项目较少，支出较少。

(三) 2013102-一般行政管理事务支出 0.65 万元，较上年

决算数增加 0.65 万元，增长 100.00%。主要原因是安可替代项目到期质保金。

(四) 2013404-宗教事务支出 7.65 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 53.00%。主要原因是宗教经费支出项目调整。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 23.79 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 7.79%。主要原因是正常经费增加支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 11.90 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 7.79%。主要原因是正常经费增加支出。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 7.97 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 7.70%。主要原因是正常经费增加支出。

(八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 52.00 万元，较上年决算数增加 52.00 万元，增长 100.00%。主要原因是省级民族专项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 12.21 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 298.10 万元，其中：

（一）人员经费 281.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 40.00%。主要原因是厉行节约，正常支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与上年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我单位无公务用车使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 40.00%。主要是厉行

节约，正常支出。。累计接待7批次、53人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度2个项目实施单位自评，分别是民族乡专项、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计129.30万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对2个项目实施部门评价，分别是民族乡专项、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计129.30万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、1个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出16.78万元，比上年减少5.95万元下降35.49%。主要原因是：厉行节约，正常支出。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额29.30万元，其中：政府采购货物支出29.30万元、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29.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。