

辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教
事务局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关民族、宗教工作的方针、政策与法律、法规；起草全县民族、宗教方面的地方性法规和规章，并组织实施。

（二）组织民族、宗教理论和政策等重大课题的研究，开展民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育。

（三）组织并监督实施民族区域自治制度建设；办理并监督少数民族权益保障事宜；负责民族识别和民族成份的鉴定工作；协调处理民族关系中的重大事宜。

（四）组织和承办全县民族团结进步表彰活动；组织和指导我县逢十周年庆祝活动。

（五）调查了解民族地区经济运行情况，研究并提出民族地区改革开放、经济发展的特殊政策和措施；参与少数民族和民族地区专项资金的扶贫工作；协助推进民族地区科技发展、经济技术协作和对口支援工作，指导和协调民族贸易、民族特殊用品的生产工作。

（六）负责少数民族和民族地区文化、教育、科技、体育、卫生等社会事务方面的特殊情况和全县宗教事务情况的调查研究，提出制定有关政策、措施的建议和意见；普查整理少数民族古籍，承办全县性少数民族文化和体育活动。

（七）协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔代表人物和宗教界人士的政治安排；管理各少数民族群众性组织。

（八）负责保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体合法权利和教职人员正常教务活动；配合有关部门制止非法宗教活动，负责对宗教活动场所内改建或新建建筑物的审核，并呈报县人民政府审批。

（九）团结宗教界人士，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动，动员信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十）负责办理宗教团体需由政府协助或协调的各项事务；协调处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县民宗局（本级）

第二部分 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) 收入总计 381.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 288.56 万元，占收入总计的 75.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 288.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.30 万元，占收入总计的 0.08%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 92.66 万元，占收入总计的 24.29%。主要是乡镇返还的少数民族发展资金项目的结余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 549.62 万元，降低 59.03%，主要原因：本年中期，资金的拨款方式变更，由原来的我单位拨款到乡镇改为财政直接下指标到乡镇，我单位没有产生收入。

(二) 支出总计 288.86 万元，包括：

1. 基本支出 58.83 万元，占支出总计的 20.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 51.65 万元；商品和服务支出 5.10 万元；对个人和家庭的补助 2.08 万元。

2. 项目支出 230.03 万元，占支出总计的 79.63%。主要包括少数民族发展任务资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 613.25 万元，降低 67.98%，主要原因：资金的拨款方式变更，由原来的我单位拨款到乡镇改为财政直接下指标到乡镇，我单位支出减少。

（三）年末结转和结余 92.66 万元。

主要是乡镇返还的少数民族发展资金项目的结余资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 63.63 万元，增长 219.19%，主要原因：项目结算审计集中完成，乡镇返还的少数民族发展资金项目的结余资金集中。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 288.56 万元，其中：基本支出 58.83 万元，项目支出 229.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 595.56 万元，降低 67.36%，主要原因：资金的拨款方式变更，由原来的我单位拨款到乡镇改为财政直接下指标到乡镇，我单位支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 352.47%，其中：基本支出完成年初预算的 84.69%，项目支出完成年初预算的 1852.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 288.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 99.31 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）

43.73 万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项) 47.22 万元,主要是少数民族地区补助费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项) 6.36 万元,主要是阿訇补助、民族和宗教工作经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项) 2.00 万元,主要是清真寺取暖费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 7.81 万元,具体包括:

(1) 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) 2.08 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 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) 5.73 万元,主要是职工的养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 3.01 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 3.01 万元,主要是职工的医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 农林水支出 170.15 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）170.15 万元，主要是少数民族发展任务资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 住房保障支出 4.28 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.28 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 其他支出 4.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.00 万元，主要是编制四个现代化试点方案等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公

出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。与上年持平，主要是无支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 58.83 万元，其中：人员经费 53.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 5.10 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 5.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.20 万元，降低 3.77%，主要原因是财政压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

符合预期

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映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。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22. 住房保障支出（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.56	一、一般公共服务支出	32	99.31
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	7.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	170.45
	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	4.28
	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	4.00
	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	288.86	本年支出合计	58	288.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.66	年末结转和结余	60	92.66
	30			61	
总计	31	381.53	总计	62	381.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教
事务局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288.86	288.56					0.30
201	一般公共服务支出	99.31	99.31					
20123	民族事务	97.31	97.31					
2012301	行政运行	43.73	43.73					
2012304	民族工作专项	47.22	47.22					
2012399	其他民族事务支出	6.36	6.36					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81					
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81					
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
213	农林水支出	170.45	170.15					0.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.45	170.15					0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.45	170.15					0.30

221	住房保障支出	4.28	4.28					
22102	住房改革支出	4.28	4.28					
2210201	住房公积金	4.28	4.28					
229	其他支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299999	其他支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教
事务局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.86	58.83	230.03			
201	一般公共服务支出	99.31	43.73	55.58			
20123	民族事务	97.31	43.73	53.58			
2012301	行政运行	43.73	43.73				
2012304	民族工作专项	47.22		47.22			
2012399	其他民族事务支出	6.36		6.36			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81				
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
213	农林水支出	170.45		170.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.45		170.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.45		170.45			
221	住房保障支出	4.28	4.28				
22102	住房改革支出	4.28	4.28				
2210201	住房公积金	4.28	4.28				
229	其他支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			

2299999	其他支出	4.00		4.00			
---------	------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	288.56	本年支出合计	59	288.56	288.56		
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				
总计	32	288.56	总计	64	288.56	288.56		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局
2024 年度

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		288.56	58.83	229.73
201	一般公共服务支出	99.31	43.73	55.58
20123	民族事务	97.31	43.73	53.58
2012301	行政运行	43.73	43.73	
2012304	民族工作专项	47.22		47.22
2012399	其他民族事务支出	6.36		6.36
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
213	农林水支出	170.15		170.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.15		170.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.15		170.15
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	

2210201	住房公积金	4.28	4.28	
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教
事务局
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.65	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	23.01	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	11.77	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	3.56	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	5.73	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.01	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.29	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.28	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.81	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.22	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.04	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.12	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.98	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		53.73	公用经费合计					5.10

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教
事务局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				031001 本溪满族自治县民族和宗教事务局（本级）-210521000													
部门年初预算收入金额				69.47													
部门年初预算支出金额				69.47													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									51.961581	51.96	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									4.8889	4.88	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									1.982	1.98	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	保证民族宗教工作正常运转。										保证民族宗教工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			民族宗教事务法制化进程		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									进一加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，合理运用绩效					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				民宗事务管理专项业务经费														
主管部门				本溪满族自治县民族和宗教事务局-														
实施单位				本溪满族自治县民族和宗教事务局（本级）-														
项目预算金额（万元）				3.96			全年执行数			3.96			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	建立健全宗教工作机制，保障工作力量和必要的工作条件										建立健全宗教工作机制，保障工作力量和必要的工作条件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	科普宣传品印刷数	>=	10000	册	10000	100%	8.3	8.3								
			相关工作培训人次	>=	3	次	3	100%	8.5	8.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范使用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3								
			促进社会和谐稳定		社会和谐		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				民族工作专项业务经费																
主管部门				本溪满族自治县民族和宗教事务局-																
实施单位				本溪满族自治县民族和宗教事务局（本级）-																
项目预算金额（万元）				2.4			全年执行数			2.4			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标		小市和草河口两处清真寺 2 名阿訇生活补助费每月 1,000 元。 小市和草河口两处清真寺 2 名阿訇生活补助费每月 1,000 元。									小市和草河口两处清真寺 2 名阿訇生活补助费每月 1,000 元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	领取生活补助的人数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5										
			人均补助标准	=	1.2	万元	1.2	100%	12.5	12.5										
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	补助资金按规定执行率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	2	人	2	100%	13.3	13.3										
可持续影响指标		政策持续性			持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				少数民族地区项目补助																
主管部门				本溪满族自治县民族和宗教事务局-																
实施单位				本溪满族自治县民族和宗教事务局（本级）-																
项目预算金额（万元）				50			全年执行数			47.04			执行率			94.09%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标		促进地区发展生产，改善生活条件，支持民族教育、科技、文化、卫生等社会事业发展，涉及民族事业的重大活动、民族自治地方重要纪念活动、民族文化交流等给予补助。									促进地区发展生产，改善生活条件，支持民族教育、科技、文化、卫生等社会事业发展，涉及民族事业的重大活动、民族自治地方重要纪									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	3	场次	3	100%	12.5	12.5										
			组织宣传活动次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5										
		质量指标	制作科普宣传品数	>=	5000	册	5000	100%	12.5	12.5										
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		进一步加强绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				编制开展共同现代化试点工作方案 4 万元															
主管部门				本溪满族自治县民族和宗教事务局-															
实施单位				本溪满族自治县民族和宗教事务局（本级）-															
项目预算金额（万元）				4			全年执行数			4			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		按照《省发展改革委关于下达辽宁省 2023 年本级基本建设第二批投资计划的通知》、《省发展改革委关于下达辽宁省 2024 年本级基本建设第一批投资计划的通知》。									按照《省发展改革委关于下达辽宁省 2023 年本级基本建设第二批投资计划的通知》、《省发展改革委关于下达辽宁省 2024 年本级基本建设第一批投资计划的通知》。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	实施方案份数	>=	1	份	1	100%	10	10									
			民族团结进步创建活动数	>=	1	次	1	100%	10	10									
		质量指标	任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标	项目总支出控制金额	=	4	万元	4	100%	10	10										
		效益指标	社会效益指标	项目成果应用情况	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	项目成果应用方面		>=	1	个	1	100%	13.4	13.4										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				衔接推进乡村振兴补助资金（上级）															
主管部门				本溪满族自治县民族和宗教事务局-															
实施单位				本溪满族自治县民族和宗教事务局（本级）-															
项目预算金额（万元）				765			全年执行数			620.8			执行率			81.15%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		扶植新农村集体经济发展，安排村民就业，增加收入，改善人民群众生活条件，带动贫困户致富，巩固脱贫成果。									扶植新农村集体经济发展，安排村民就业，增加收入，改善人民群众生活条件，带动贫困户致富，巩固脱贫成果								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	补助资金向下级拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.12		减分项		0		绩效自评总得分		98.12		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，合理运用绩效自评结果规范财政资金管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				宗教工作专项业务经费															
主管部门				本溪满族自治县民族和宗教事务局-															
实施单位				本溪满族自治县民族和宗教事务局（本级）-															
项目预算金额（万元）				2			全年执行数			2			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		为解决我县清真寺取暖费问题，我县民宗局会同财政研究解决，并列入财政预算，彻底解决清真寺冬季取暖这一问题。									为解决我县清真寺取暖费问题，我县民宗局会同财政研究解决，并列入财政预算，彻底解决清真寺冬季取暖这一问题。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	2	家	2	100%	12.5	12.5									
			人均补助标准	=	10000	万元	10000	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	政策可持续性		持续持行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.4	13.4									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			