



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：308001

单位名称：石家庄市民族宗教事务局(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市委、市政府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）负责指导有关单位、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地方性法规、政府规章草案和政策规定，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；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（六）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。

（七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。

（八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关单位做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）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。

（十三）指导宗教团体依法依规开展活动，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；协助做好宗教院校有关工作；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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责指导各县（市）区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。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

石家庄市民族宗教事务局根据工作需要，设有办公室、政策法规科、民族科、宗教一科、宗教二科等处室，下设一个局属事业单位（民族宗教事务服务中心）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市民族宗教事务局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市民族宗教事务局 2023 年度部门决算即石家庄市民族宗教事务局本级 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(单位): 石家庄市民族宗教事务局(本级)

2023 年度

金额单位: 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	1,325.11	一、一般公共服务支出	32	976.55
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		八、社会保障和就业支出	39	245.87
	9		九、卫生健康支出	40	53.92
	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	71.58
	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	1,325.11	本年支出合计	58	1,347.92
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	22.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,347.92	总计	62	1,347.92

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市民族
宗教事务局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,325.11	1,325.11					
201	一般公共 服务支出	953.74	953.74					
20123	民族事务	794.71	794.71					
2012301	行政运行	672.49	672.49					
2012302	一般行政 管理事务	63.22	63.22					
2012304	民族工作 专项	59.00	59.00					
20134	统战事务	159.03	159.03					
2013404	宗教事务	159.03	159.03					
208	社会保障 和就业支 出	245.87	245.87					
20805	行政事业 单位养老 支出	245.87	245.87					
2080501	行政单位 离退休	169.36	169.36					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	76.51	76.51					
210	卫生健康 支出	53.92	53.92					
21011	行政事业 单位医疗	53.92	53.92					
2101101	行政单位 医疗	53.38	53.38					

2101102	事业单位 医疗	0.54	0.54					
221	住房保障 支出	71.58	71.58					
22102	住房改革 支出	71.58	71.58					
2210201	住房公积 金	71.58	71.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,347.92	1,066.67	281.25			
201	一般公共 服务支出	976.55	695.30	281.25			
20123	民族事务	817.52	695.30	122.22			
2012301	行政运行	695.30	695.30				
2012302	一般行政 管理事务	63.22		63.22			
2012304	民族工作 专项	59.00		59.00			
20134	统战事务	159.03		159.03			
2013404	宗教事务	159.03		159.03			
208	社会保障 和就业支 出	245.87	245.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	245.87	245.87				
2080501	行政单位 离退休	169.36	169.36				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	76.51	76.51				
210	卫生健康 支出	53.92	53.92				
21011	行政事业 单位医疗	53.92	53.92				
2101101	行政单位 医疗	53.38	53.38				
2101102	事业单位 医疗	0.54	0.54				

221	住房保障支出	71.58	71.58				
22102	住房改革支出	71.58	71.58				
2210201	住房公积金	71.58	71.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2023 年度

金额单位：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	1,325.11	一、一般公共服务支出	33	976.55	976.55		
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	245.87	245.87		
	9		九、卫生健康支出	41	53.92	53.92		
	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	71.58	71.58		
	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	1,325.11	本年支出合计	59	1,347.92	1,347.92		
年初财政拨款结转和结余	28	22.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	22.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,347.92	总计	64	1,347.92	1,347.92		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市民

族宗教事务局(本级)

2023 年度

金额单位：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		1,347.92	1,066.67	281.25
201	一般公共服务 支出	976.55	695.30	281.25
20123	民族事务	817.52	695.30	122.22
201230 1	行政运行	695.30	695.30	
201230 2	一般行政管理 事务	63.22		63.22
201230 4	民族工作专项	59.00		59.00
20134	统战事务	159.03		159.03
201340 4	宗教事务	159.03		159.03
208	社会保障和就 业支出	245.87	245.87	
20805	行政事业单位 养老支出	245.87	245.87	
208050 1	行政单位离退 休	169.36	169.36	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	76.51	76.51	
210	卫生健康支出	53.92	53.92	
21011	行政事业单位 医疗	53.92	53.92	
210110 1	行政单位医疗	53.38	53.38	
210110 2	事业单位医疗	0.54	0.54	
221	住房保障支出	71.58	71.58	
22102	住房改革支出	71.58	71.58	
221020	住房公积金	71.58	71.58	

1				
---	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2023 年度

金额单位：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	808.29	302	商品和服务支出	87.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.38	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.43	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	19.01	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	76.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	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	1.65	30211	差旅费	9.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.58	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	50.80	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	170.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.13	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		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	7.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	4.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		978.84	公用经费合计					87.83

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。
本部门及单位不涉及政府性基金预算工作。

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(单位): 石家庄市

民族宗教事务局(本级)

2023 年度

金额单位: 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
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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

本部门及单位不涉及政府性基金预算工作。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市民族宗教事务局(本级)

2023 年度

金额单位：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
6.54		6.00		6.00	0.54	6.00		6.00		6.00	

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。

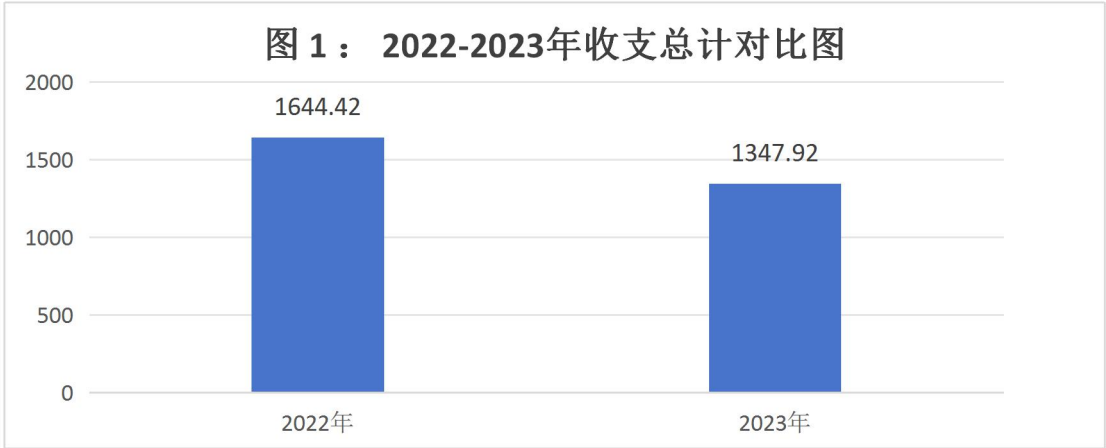
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

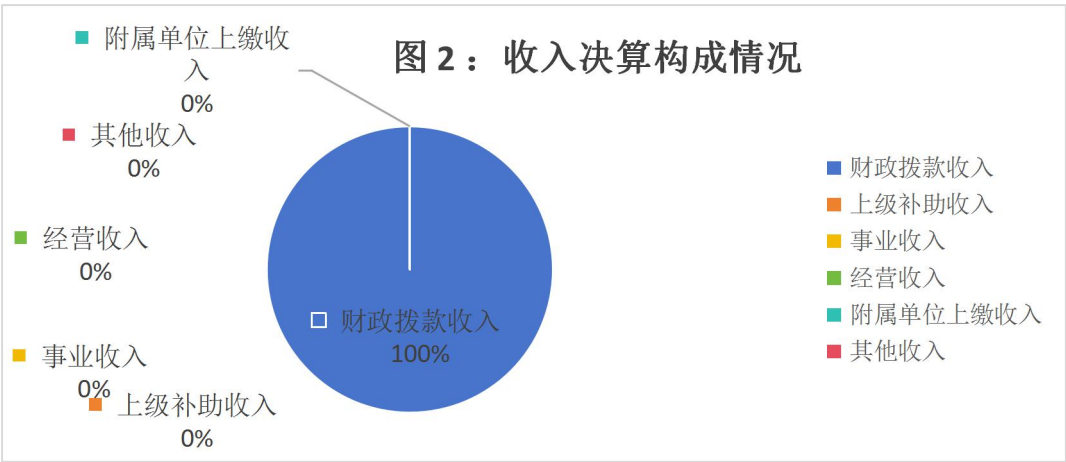
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,347.92万元，与2022年度决算相比，收支各减少296.5万元,下降18.03%，主要是宗教项目经费的减少。



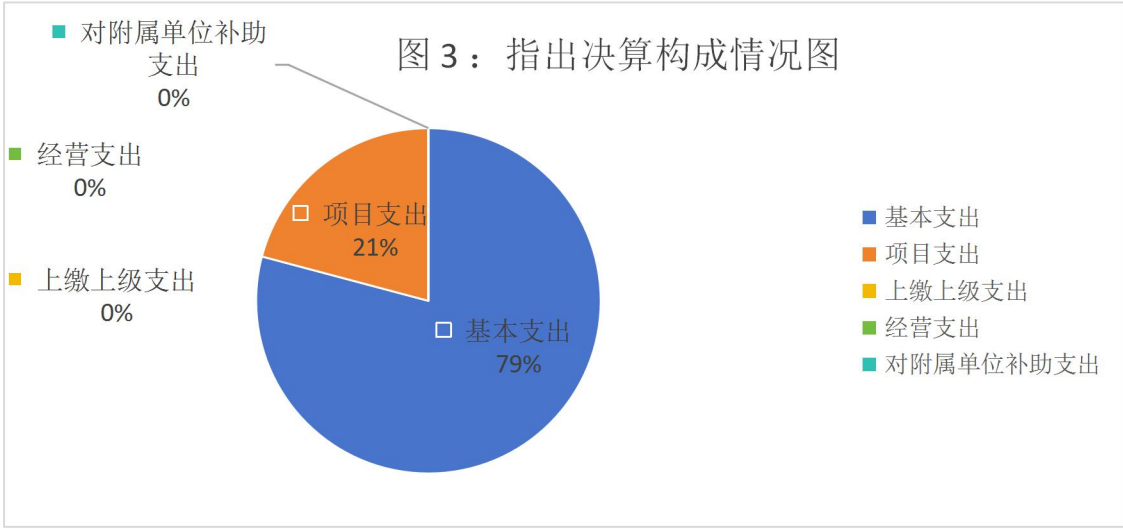
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,325.11万元，其中：财政拨款收入1,325.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,347.92万元，其中：基本支出1,066.67万元，占79.13%；项目支出281.25万元，占20.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

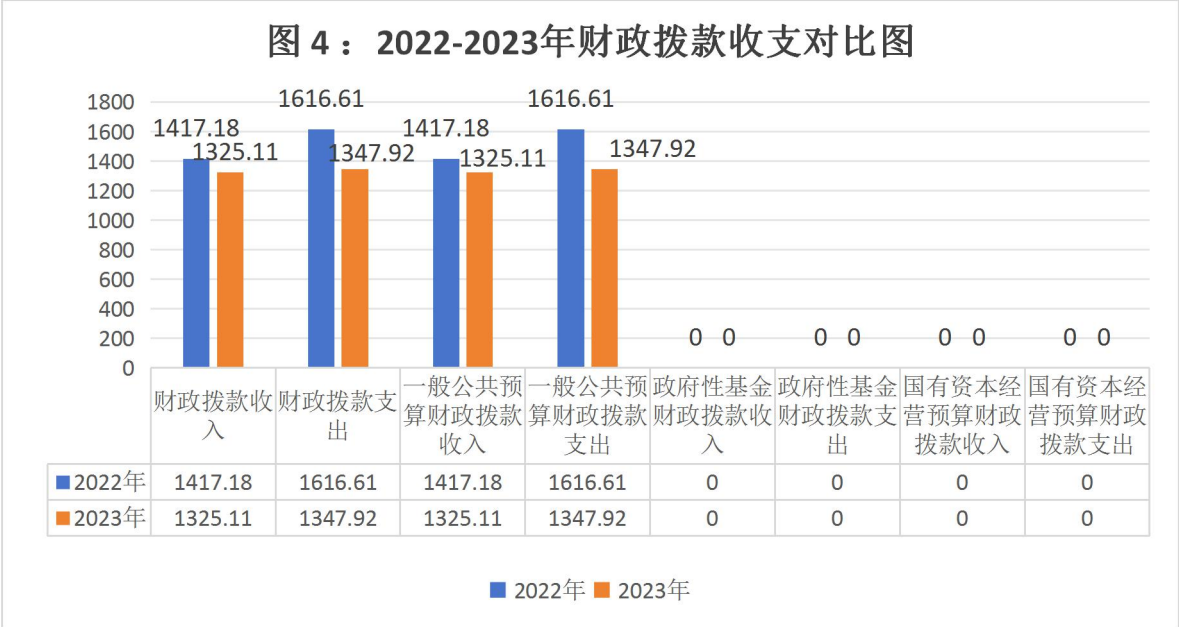
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,325.11 万元,比上年减少 92.07 万元,降低 6.5%,主要是宗教工作专项经费减少;本年支出 1,347.92 万元,比上年减少 268.69 万元,降低 16.62%,主要是宗教工作专项经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,325.11万元,比上年减少92.07万元,降低6.5%,主要是宗教工作专项经费减少;本年支出 1,347.92万元,比上年减少268.69万元,降低16.62%,主要是宗教工作专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位不涉及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

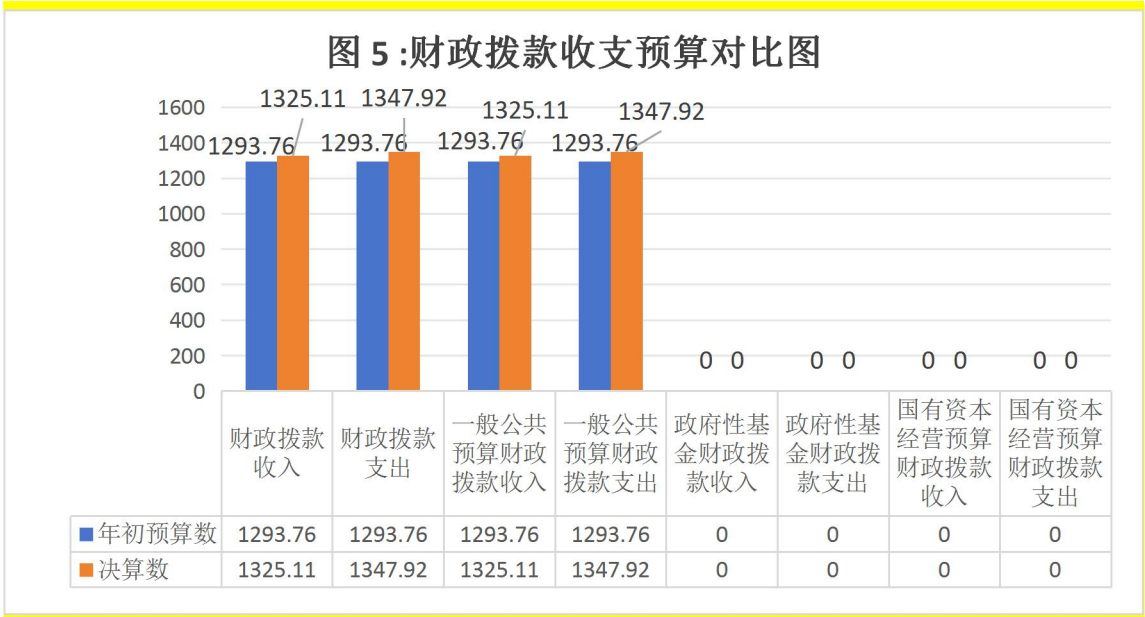
本单位2023年度财政拨款本年收入1,325.11万元，完成年初预算的102.42%，比年初预算增加31.35万元，决算数大于预算数主要原因是本单位2023年度新增四名人员，导致人员经费的增加；本年支出1,347.92万元，完成年初预算的104.19%，比年初预算增加54.16万元，决算数大于预算数主要

原因是本单位2023年度新增四名人员，导致人员经费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,325.11万元，完成年初预算的 102.42%，比年初预算增加31.35万元，主要原因是本单位2023年度新增四名人员，导致人员经费的增加；本年支出1,347.92万元，完成年初预算的104.19%，比年初预算增加54.16万元，主要原因是主要是本单位2023年度新增四名人员，导致人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

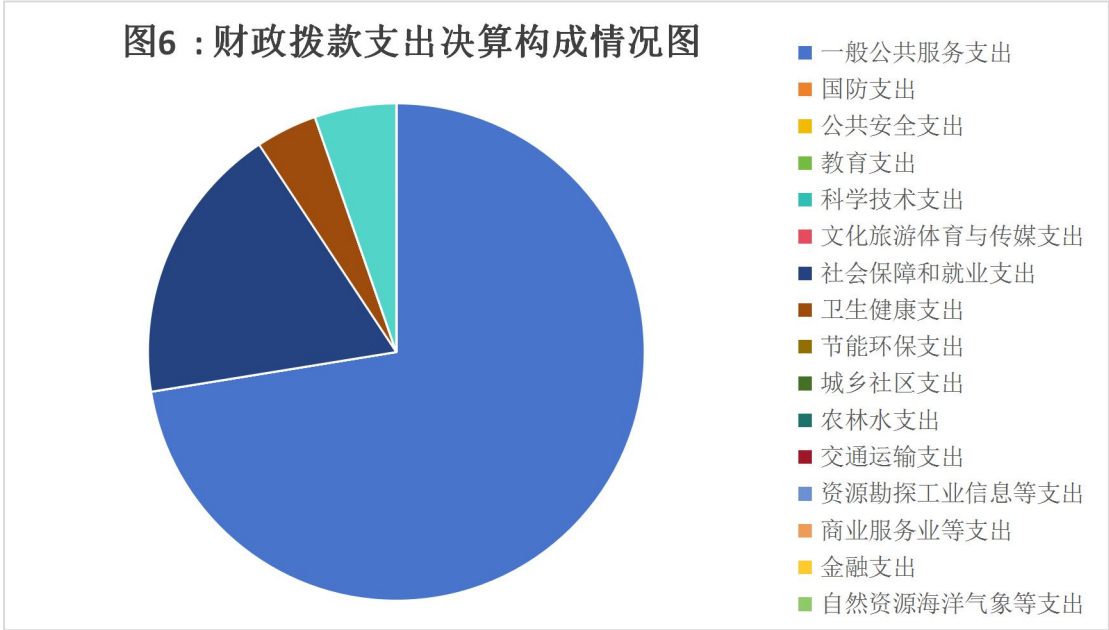
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,347.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 976.55 万元，占 72.45%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 245.87 万元，占 18.24%；卫生健康（类）支出 53.92 万元，占 4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等

（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 71.58 万元，占 5.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 1,066.67 万元，其中：

人员经费 978.84 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 87.83 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.54 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 91.74%，较预算减少 0.54 万元，降低 8.26%，主要是我局 2023 年度未发生公务接待支出；较 2022 年度决算增加 3 万元，增长 100%，主要是我局 2023 年度未发生公务接待支出。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位无出国（境）费；较上年持平，主要是我单位无出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万

元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格执行公务用车管理规定，进行公务用车的维护；较上年增加 3 万元，增长 100%，主要是严格执行公务用车管理规定，进行公务用车的维护。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是严格执行公务用车管理规定，进行公务用车的维护；较上年持平，主要是严格执行公务用车管理规定，进行公务用车的维护。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是较上一年度相比无变化和预决算一致，人均支出的 0.08 万元；较上年增加 3 万元，增长 100%，主要是增加公务用编，导致经费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100%，主要是我局 2023 年度未发生公务接待支出；较上年度增加 6 万元，增长 0%，主要是我局 2023 年度未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 87.83 万元，较 2022 年度增加 7.73 万元，增长 9.65%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6 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 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 6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是严格执行公务用车管理规定，没有增加公务用车数量。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 1 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 主要是本单位不涉及其他车辆。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 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 13

个，二级项目 0 个，共涉及资金 306.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“市本级少数民族地区补助费”“提前下达 2023 年省少数民族地区补助费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 306.25 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，完成了年初设定的各项绩效目标，有力保障了民族宗教工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映市本级少数民族地区补助费项目及提前下达 2023 年省少数民族地区补助费项目等 13 个项目绩效自评结果。

市本级少数民族补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市本级少数民族补助费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了我市各族群众的中华民族共同体意识，有力促进了各族人民群众交往交流交融。发现的主要问题及原因是：受工作计划还不够细致完善、统筹创新能力还不够高等因素

影响，项目开展过程中部分子项目推进较为缓慢，民族团结进步创建活动效果与预期仍存在一定差距。下一步改进措施：在下步工作中努力提高计划统筹与创新工作水平，进一步提高专项资金效益。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市民族宗教事务局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市本级少数民族地区补助费（是专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市民族宗教事务局			
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：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	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
	用于支持民族工作部门开展民族专项工作的专项资金，参加河北省第十一届少数民族运动会。			该项资金主要用于民族专项工作及河北省第十一届少数民族运动会等活动，有效提升了民族工作水平，促进了少数民族社会事业发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	河北省少数民族运动参与人数		≥4 个	6	10
		质量指标	补助资金发放完成率（%）		≥90%	100%	10
		时效指标	补助资金下达时限		不晚于第三季度	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤45 万元	45	10
	预算执行率指标	预算执行率	按照预算严格执行		100%	100%	10

	标 (10 分)					
	效益指 标 (40)	社会效 益指标	通过下达补助资金, 提升 受补助人群生活水平	进一步提 高	100%	38
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	通过问卷调查, 满意和较 满意的对象占有调查 对象的比例	≥80%	100%	10
	总分					98
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	部分指标设置不够合理, 没有具体量化, 下一步需继续改进。					

填报人: 董
昊东

联系电话:
86688962

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

通过对 2023 年度专项项目进行绩效自评, 我部门 13 个项目, 产出和效果指标都全部完成, 完成率较好, 但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题。特别是宗教团体办公房屋租赁经费, 预算数是 65 万元, 实际支出 64.07 万元, 支出进度为 98.97%左右。虽然因工作进度安排等诸多不利原因, 但也反映出绩效目标设定缺乏全面综合考虑, 预算支出不及时等问题。针对此问题, 我单位下一步将进一步优化。今后将全面加强资金管理, 加快结转资金支出进度, 确保及时支付。同时, 举一反三, 精打细算, 进一步增强预算的科学性, 提高预算支出率, 确保实现全优的目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出

决算表（公开 08 表）、本单位无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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、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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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。