

附件 1

城固县民族宗教事务局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策，参加起草本县有关民族宗教方面的规范性文件，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，监督检查民族宗教法规的执行情况。

2.协调全县民族关系，进行民族团结教育，处理涉及民族关系的有关矛盾纠纷。

3.协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展。

4.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需政府机关协助和协调的各项事务。

5.承办县委统战工作领导小组（扩大）会议的筹备、贯彻落实、监督检查工作。

6.依法审核审批宗教方面的有关事项，指导乡镇人民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。

7.依法加强全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透活动。

8.承办县政府交办的其他工作。

9.2024 年特色亮点工作：

今年，在全县宗教界创新开展“挖掘宗教优秀文化，推进场所规范化创建”活动，瞄准“四个聚焦”，即聚焦中华优秀传统文化传承，加快推进各宗教团体、场所优秀文化挖掘展示，营造宗教活动场所浓厚文化氛围；聚焦遵法守戒从严治教，文化润教，全面推进教职人员素质能力提升；聚焦市县文明宗教场所创建，推动宗教场所规范化建设提档升级；聚焦“五化（净化、绿化、美化、文化、中国化）”示范点打造，推进宗教场所环境整治全面提升。通过命名 8 个县级文明宗教场所并授牌，成功创建 5 个市级文明场所，组织佛道教开展政策法规戒律教规专题培训班，指导五郎关、朝天观完成规范化示范点建设，组织宗教领域开展一次现场观摩交流等活动，全县宗教场所提质提档取得明显成效，被市民宗局评为 2023 年度宗教工作先进集体。

（二）内设机构

部门内设机构：综合股和民宗股。

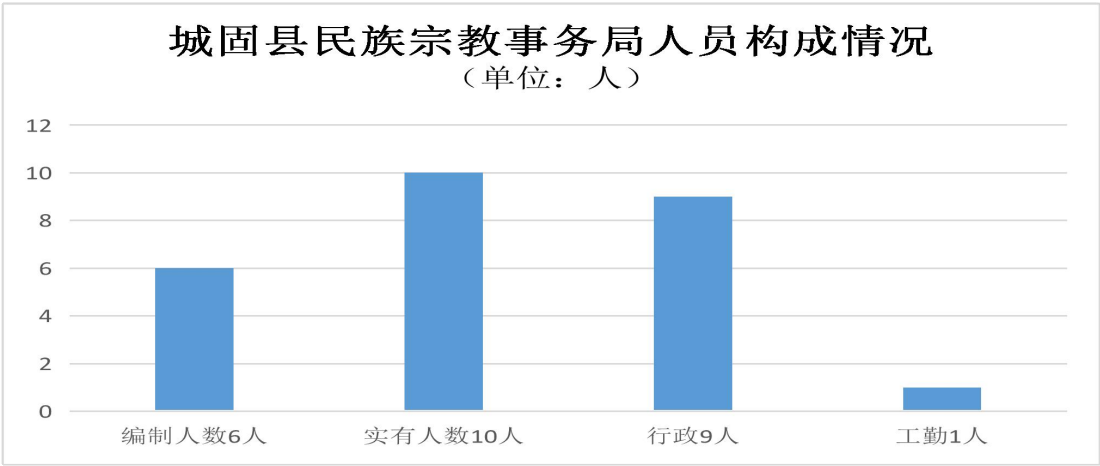
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	城固县民族宗教事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

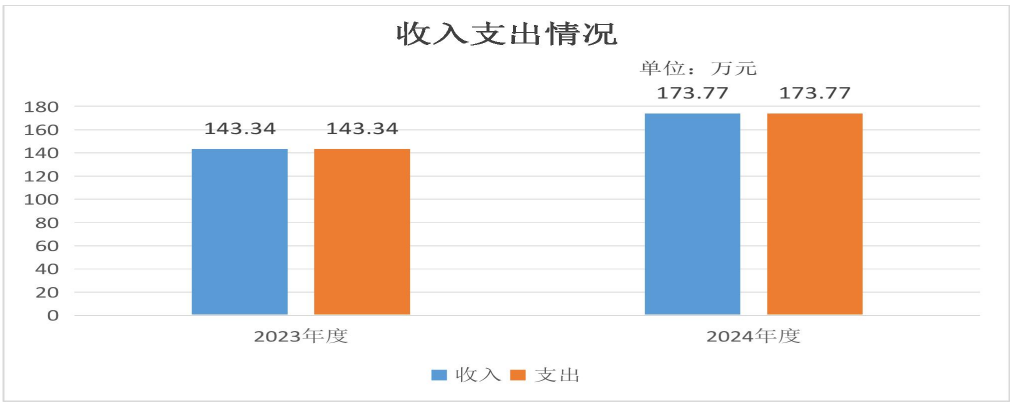
截至 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、工勤 1 人。无离退休人员。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

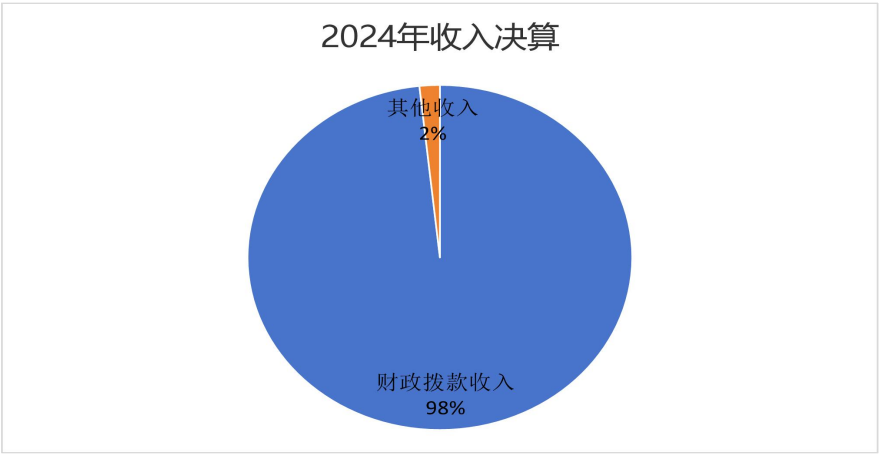
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 173.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.43 万元，增长 21.23%。主要是：一是补发 2022、2023 年机关公务员基础绩效奖；二是补发机关干部 2022 年、2023 年目标责任考核奖。



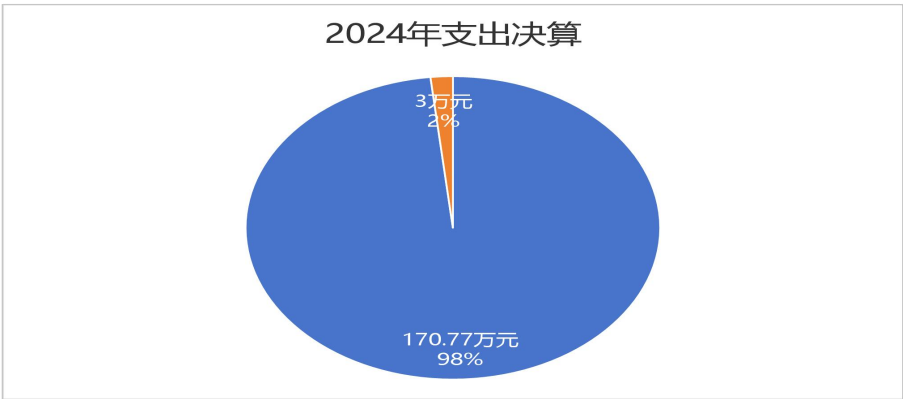
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 173.48 万元，其中：财政拨款收入 170.48 万元，占 98.27%；其他收入 3.00 万元，占 1.73%。



三、支出决算情况说明

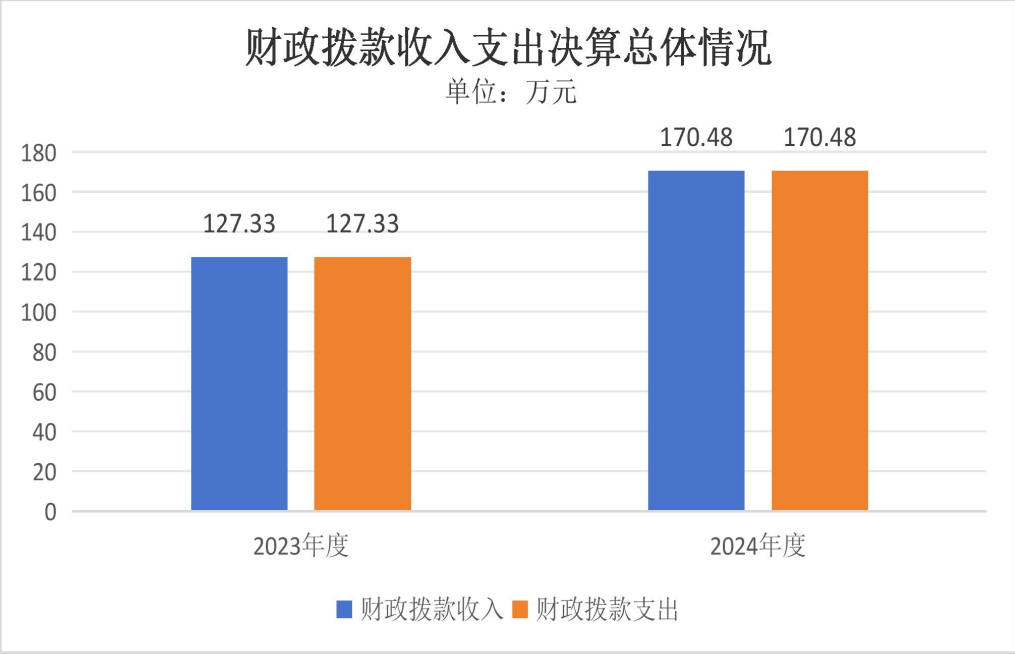
2024 年度本年支出合计 173.77 万元，其中：基本支出 170.77 万元，占 98.27%；项目支出 3.00 万元，占 1.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

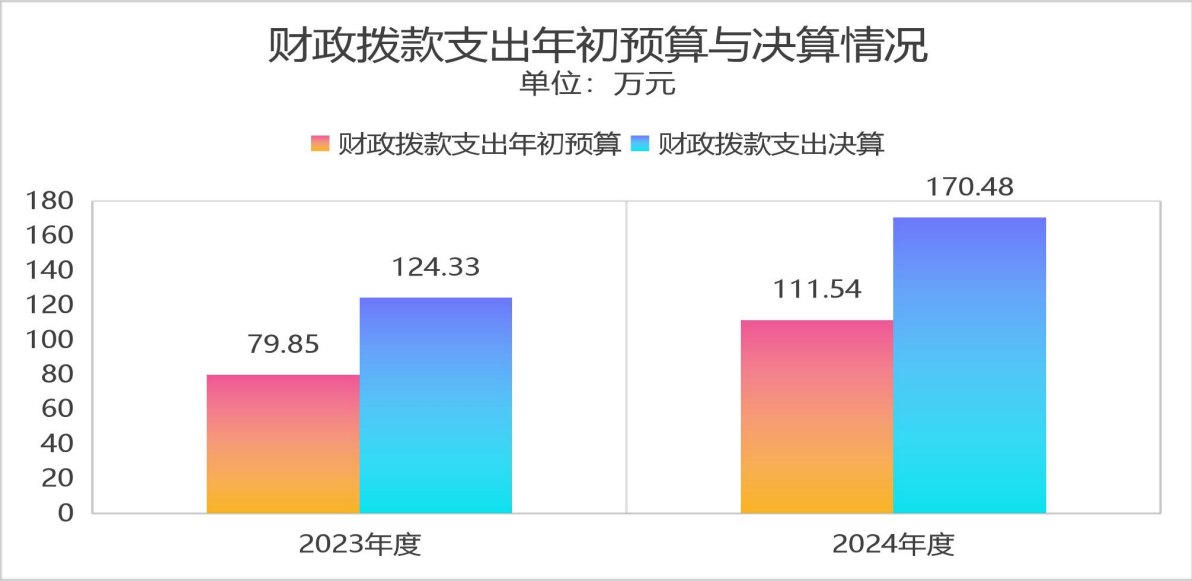
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 170.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.15 万元，增长 33.89%。主要原因是：一是补发 2022、2023 年机关公务员

基础绩效奖；二是补发机关干部 2022 年、2023 年目标责任考核奖；三是临时增加一个宗教工作督查“回头看”的专项经费；四是新增一笔党建工作经费。

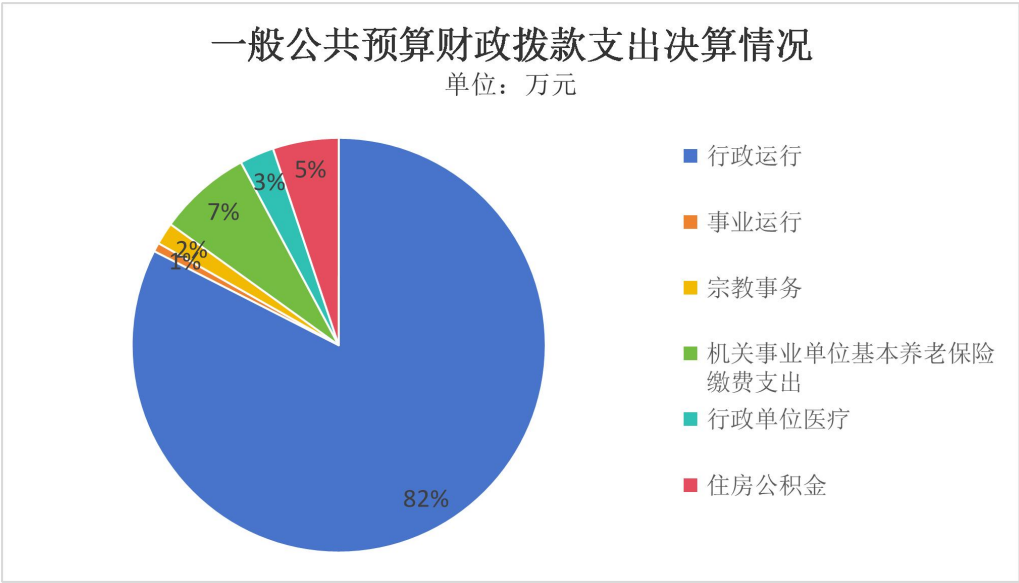


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 111.54 万元，支出决算 170.48 万元，完成年初预算的 152.84%，占本年支出合计的 98.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.15 万元，增长 37.12%，主要原因是：一是补发 2022、2023 年机关公务员基础绩效奖；二是补发机关干部 2022 年、2023 年目标责任考核奖；三是临时增加一个宗教工作督查“回头看”的专项经费；四是新增一笔党建工作经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2024 年年初预算 85.21 万元，支出决算 143.11 万元，完成年初预算的 167.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补发 2022、2023 年机关公务员基础绩效奖；二是补发机关公务员 2022 年、2023 年目标责任考核奖；三是临时增加一个宗教工作督查“回头看”的专项经费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

2024 年度支出决算 1.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是补发机关非公务员 2022、2023 年目标责任考核奖。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

2024 年度支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增一笔党建工作经费。

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）。

2024 年年初预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成年初预算的 100%。持平主要原因是严格预算控制开支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年年初预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成年初预算的 100%。持平主要原因是严格预算控制开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年年初预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成年初预算的 100%。持平主要原因是严格预算控制开支。

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 170.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 139.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二)公用经费 30.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费年初预算为零，支出决算 1.93 万元，新增支出主要因年度内公务接待需求增加：一是兄弟县区单位来访开展工作经历；二是接受省、市、县各级部门工作检查指导。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 3.5 万元，支出决算 30.57 万元，完成预算的 873.43%。支出决算比上年增加 8.46 万元，主要原因是临时增加一个宗教工作督查“回头看”的专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，资金使用总体较为规范，在促进民族团结进步创建、宗教场所规范化建设、维护民族宗教领域和谐稳定方面目标整体完成较好，同时有效地保障了人员工资和机关的正常运转。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 173.77 万元，执行数 173.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年城固县民宗局深入贯彻落实相关决策部署，通过强化学习宣传教育，将党纪国法、廉政法规等纳入学习内容，提高了党员干部的纪律意识和法律意识。同时，高效运行管理制度，修订和完善了包括财务、公务接待等 22 项内部管理制度，规范了党员干部言行。在提升服务效能方面，积极为少数民族群众服务，协调落实子女入学问题，组织开展铸牢中华民族共同体意识主题文艺汇演，争取少数民族发展资金项目，带动脱贫户增收，还在宗教界开展崇俭戒奢教育等活动，推进宗教中国化和宗教工作规范化。此外，我局严格落实宗教工作“三级网络两级责任制”，指导健全完善宗教活动场所管理制度，严管宗教活动场所建设审批，常态开展宗教活动场所安全隐患排查整治，44 个问题按期整改到位，确保了民族宗教领域总体安全稳定。发现的问题及原因：财政资金拨付太晚，导致多项重点工作推进节奏受影响。下一步改进措施：多与财政部门沟通，了解财政工作政策，提前做好预算及支付计划，资金到账及时支付，促进工作推进。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.城固县民族宗教事务局的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-7211569。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县民族宗教事务局

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	170.48	一、一般公共服务支出	16	147.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	23	12.60
	9		九、卫生健康支出	24	4.66
	10		十九、住房保障支出	25	8.91
	11			26	
	12			27	
本年收入合计	13	173.48	本年支出合计	28	173.77

收入决算表

公开02表

部门：城固县民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.48	170.48					3.00
2012301	行政运行	143.11	143.11					
2012350	事业运行	1.20	1.20					
2013404	宗教事务	3.00						3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2210201	住房公积金	8.91	8.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：城固县民族宗教事务局

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		173.77	170.77	3.00			
2012301	行政运行	143.40	143.40				
2012350	事业运行	1.20	1.20				
2013404	宗教事务	3.00		3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2210201	住房公积金	8.91	8.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县民族宗教事务局

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		170.48	170.48	
2012301	行政运行	143.11	143.11	
2012350	事业运行	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：城固县民族宗教事务局								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	139.91	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.61	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		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	12.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	0.18	30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.93	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	0.25	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	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16	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		139.91	公用经费合计					30.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城固县民族宗教事务局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城固县民族宗教事务局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：城固县民族宗教事务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25					0.25		
决算数	0.25					0.25	1.93	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件