

2024 年度  
洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局部门决  
算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

## 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分**

## **洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局概 况**

## **一、部门职责**

(一) 贯彻执行国家、省、市有关民族宗教方面的政策和法规，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查贯彻执行情况。

(二) 协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜，促进各民族共同繁荣。

(三)会同有关部门研究落实少数民族和民族聚居地方经济发展的优惠政策和措施，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，推动少数民族的扶贫工作，参与有关少数民族的专项货款、专项资金的分配和使用管理。

(四) 尊重民族风俗习惯，依法对清真食品进行管理，做好清真牌证的登记、发放、管理工作，维护少数民族的合法权益。

(五) 协助有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育工作，及其调查、统计的上报工作，促进少数民族社会事业的发展。

(六) 依据党和国家的民族宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，

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。巩固和发展同各民族、宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(七)依法加强对宗教事务的管理，对登记发证的宗教活动场所进行年度检查。劝阻、制止和处理一切不符合法律和政策的非正常活动，把宗教活动纳入法律和政策轨道。

(八)配合有关部门开展对境内外敌对势力宗教渗透活动的斗争，揭露和打击披着宗教外衣的反对分子和其他犯罪分子。

(九)发挥各爱国宗教团体的作用，帮助爱国宗教团体在宪法的范围内，按照各教特点开展工作，办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务，支持各宗教团体依法办好教务。

(十)协助有关单位、部门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。

(十一)协助各宗教团体积极开展对外友好往来。

(十二)承办区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局内设机构2个，包括办公室（政策法规股、行政审批股）、民族宗教事务中心（清真食品管理办公室）。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.91	一、一般公共服务支出	32	172.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.19
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	18.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	235.91	<b>本年支出合计</b>	58	235.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	30	235.91	<b>总计</b>	61	235.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

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	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

公开 03 表  
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		235.91	173.51	62.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.38	128.90	43.47	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	150.48	128.90	21.57	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	235.91	一、一般公共服务支出	33	172.38	172.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.19	22.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.93	18.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.87	11.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>235.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>235.91</b>	<b>235.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>235.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>235.91</b>	<b>235.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

公开 05 表  
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	235.91	173.51	62.40
201	一般公共服务支出	172.38	128.90	43.47
20123	民族事务	150.48	128.90	21.57
2012301	行政运行	128.90	128.90	0.00
2012304	民族工作专项	20.74	0.00	20.74
2012399	其他民族事务支出	0.83	0.00	0.83
20134	统战事务	21.90	0.00	21.90
2013404	宗教事务	21.90	0.00	21.90
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
213	农林水支出	18.93	0.00	18.93
21307	农村综合改革	18.93	0.00	18.93

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.93	0.00	18.93
221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	156.96	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.16	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		167.19	公用经费合计					6.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6												
							0.00		0.00	0.00	0.00												

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

# **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、支总计均为 235.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.37 万元，增长 15.34%。主要原因是较去年增加了宗教活动场所人脸识别系统、宗教工作视频会议中心建设以及宗教大数据指挥中心监控平台建设尾款项目资金，和 2021 年高质量发展奖金，以及本年度人员工资、社保和公积金等均有调整。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 235.91 万元，其中：财政拨款收入 235.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 235.91 万元，其中：基本支出 173.51 万元，占 73.55%；项目支出 62.40 万元，占 26.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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、支总计均为 235.91 万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.37 万元，增长 15.34%。主要原因是较去年增加了宗教活动场所人脸识别系统、宗教工作视频会议中心建设以及宗教大数据指挥中心监控平台建设尾款项目资金，和 2021 年高质量发展奖金，以及本年度人员工资、社保和公积金等均有调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 235.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.37 万元，增长 15.34%。主要原因是较去年增加了宗教活动场所人脸识别系统、宗教工作视频会议中心建设以及宗教大数据指挥中心监控平台建设尾款项目资金，和 2021 年高质量发展奖金，以及本年度人员工资、社保和公积金等均有调整。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 235.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 172.38 万元，占 73.07%；社会保障和就业(类)支出 22.19 万元，占 9.41%；卫生健康(类)支出 10.56 万元，占 4.48%；农林水(类)支出 18.93 万元，占 8.02%；住房保障(类)支出 11.87 万元，占 5.03%。

### （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.09 万元，支出决算为 235.91 万元，完成年初预算的 97.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.36 万元，支出决算为 128.90 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保公积金等均有调整基本无差异。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 34.28 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 60.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩了资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年高质量发展奖金项目系区委办调剂，所以年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.90 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

5. 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）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 122.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2022 年目标考核奖和 2023 年基础绩效奖。

6. 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 13.22 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 153.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年度上级资金结转资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

## **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 173.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.50 万元，增长 22.18%，主要原因是本年度人员工资、社保和公积金等均有调整。

其中：人员经费 167.19 万元，与上年度相比增加 31.54 万元，增长 23.25%，主要原因是本年度人员工资、社保和公积金等均有调整。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、退休费。

公用经费 6.32 万元，与上年度相比减少 0.04 万元，下降 0.63%，主要原因是与去年基本持平。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 10.10 万元，支出决算为 6.32 万元。完成年初预算的 62.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩了资金支出。机关运行经费较上年度减少 0.04 万元，下降 0.63%，主要原因是财政资金紧张，压缩了资金支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部

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。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.26 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、本部门根据财政要求编制绩效目标，并向财政部门报送。2、财政部门对部门报送的绩效目标进行审核，确保其余部门职能的相关性、实现措施的可行性、绩效指标的科学性等。3、建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：严格落实上级对绩效运行监控工作的相关要求，由财务人员对我单位预算项目支出绩效目标实现程度、预算资金执行情况（包括产出指标的

执行值、效益指标和满意指标的实现程度及趋势）、预期效益阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1、本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化；2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发现问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## （二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 235.91 万元，其中基本支出 173.51 万元；项目支出 62.40 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 62.40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目

自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中，0个项目自评为差；10个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**根据绩效目标管理要求，能对项目绩效能按照要求作出全面评价；

**存在问题：**

1、思想认识尚不到位。对绩效评价了解还不够深入，对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位。

2、缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大；

**下步措施：**

1、加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发现问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2024年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年06月							
部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	241.09	283	235.91	10	83.36 %	9.26
	资金来源： (1) 财政拨款	241.09	282.6	235.91	-	83.48%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0.4	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	为确保我区民族宗教各项工作顺利开展，区民宗局将严格按照年初预算的各项支出安排。厉行节约，围绕民族团结进步活动、阿訇社保补贴、宗教场所及宗教团体财务审计以及宗教工作社区协理员补助发放等工作开展，切实履行好区民宗局的工作职责。				根据预算并按照要求，完成全年的基本支出和项目支出。		
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
基本支出		主要用于人员保障和单位正常运转经费，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等。			根据预算按要求完成。		
项目支出		主要是保障本单位业务工作方面运转经费，具体包括：阿訇社保补贴、宗教工作社区协理员补助、宗教团体宗教场所财务审计费、宗教团体办公经费等。			根据财政资金安排支付项目经费。		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00
	预算管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	$\leq 10\%$	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
效益指标	重点工作任务完成	宗教工作社区协理员补贴落实率	$= 100\%$	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	提高大部分基层宗教工作人员的工作积极性。	$\geq 90\%$	96%	10	10	0.00	
	履职效益	提供和夯实宗教两员队伍建设，化解宗教领域不稳定因素，维护社会和谐稳定。	良好	100%	25	25	0.00	
	满意度	宗教领域和谐稳定，宗教工作这区专干工作积极性提高	$\geq 95\%$	97%	10	10	0.00	

总分	100	99.26		
----	-----	-------	--	--

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。