

附件 1:

延边朝鲜族自治州民族事务委员会
2023 年度部门决算

2024 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策；组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

(二) 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对县（市）民族工作进行业务指导。

(三) 负责起草有关民族事务的地方性法规和州政府规范性文件草案，研究拟订民族相关工作政策，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益；参与协调组织民族自治地方重大庆典活动

(四) 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项；参与协调民族地区社会稳定工作；组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；组织开展民族团结进步创建活动。

(五) 负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施少数民族事务服务体系和民族事务管

理信息化建设。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作；负责对公民民族成份更改事项的审核工作。

（七）参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（八）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；分析研究国内外宗教理论和宗教形势；调查了解州内外宗教发展趋势现状，掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息，提出处理宗教领域问题的政策和建议。

（九）起草全州宗教事务工作的地方性法规和州政府规范性文件草案，制定政策措施并推动落实；负责宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。

（十）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民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。

（十一）宗教团体依法依规开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；帮助宗教团体办好宗教院校；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务。

（十二）指导全州各级宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、；防范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。

（十三）负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

（十四）承担国家民委、国家宗教局民族宗教工作信息直报工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

（十六）承担监督民族贸易、民族特需商品政策落实和申报民族特需商品定点生产企业职责。

（十七）承担行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州民委内设 2 个机构，分别为民族工作处和宗教工作处。

纳入州民委 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州民委本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会				公开01表 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	429.07	一、一般公共服务支出	14	378.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	23.60
八、其他收入	8	0.12	八、卫生健康支出	21	12.15
	9		九、住房保障支出	22	19.45
本年收入合计	10	429.20	本年支出合计	23	433.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	62.63	年末结转和结余	25	58.05
总计	13	491.82	总计	26	491.82

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								
部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会								
公开02表								
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		429.20	429.07					0.12
201	一般公共服务支出	373.84	373.71					0.12
20123	民族事务	332.47	332.34					0.12
2012301	行政运行	216.71	216.59					0.12
2012302	一般行政管理事务	25.12	25.12					
2012399	其他民族事务支出	90.63	90.63					
20134	统战事务	41.37	41.37					
2013404	宗教事务	41.37	41.37					
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69					
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69					
210	卫生健康支出	12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15					
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77					
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	18.52	18.52					
22102	住房改革支出	18.52	18.52					
2210201	住房公积金	18.52	18.52					

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							
部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会						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		433.78	277.40	156.38			
201	一般公共服务支出	378.57	222.19	156.38			
20123	民族事务	334.20	222.19	112.01			
2012301	行政运行	222.19	222.19				
2012302	一般行政管理事务	25.18		25.18			
2012399	其他民族事务支出	86.83		86.83			
20134	统战事务	44.37		44.37			
2013404	宗教事务	44.37		44.37			
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60				
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	19.45	19.45				
22102	住房改革支出	19.45	19.45				
2210201	住房公积金	19.45	19.45				

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：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

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	429.07	一、一般公共服务支出	15	378.57	378.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	23.60	23.60		
	4		四、卫生健康支出	18	12.15	12.15		
	5		五、住房保障支出	19	19.45	19.45		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	429.07	本年支出合计	23	433.78	433.78		
年初财政拨款结转和结余	10	22.60	年末财政拨款结转和结余	24	17.89	17.89		
一般公共预算财政拨款	11	22.60		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	451.67	总计	28	451.67	451.67		

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支出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：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

单位：万元

项 目		本年支出				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		433.78	277.40	249.64	27.76	156.38
201	一般公共服务支出	378.57	222.19	194.44	27.76	156.38
20123	民族事务	334.2	222.19	194.44	27.76	112.01
2012301	行政运行	222.19	222.19	194.44	27.76	
2012302	一般行政管理事务	25.18				25.18
2012399	其他民族事务支出	86.83				86.83
20134	统战事务	44.37				44.37
2013404	宗教事务	44.37				44.37
208	社会保障和就业支出	23.60	23.6	23.6		
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.6	23.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.6	23.6		
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15		
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	12.15		
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77		
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
221	住房保障支出	19.45	19.45	19.45		
22102	住房改革支出	19.45	19.45	19.45		
2210201	住房公积金	19.45	19.45	19.45		

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明细表

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：延边朝鲜族自治州民族事务委员会								单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.84	302	商品和服务支出	27.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.13	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.48	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.86	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	23.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	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	0.41	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.73	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	5.13	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	28.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.82	30217	公务接待费	0.4	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.1	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.26			
	人员经费合计	249.64		公用经费合计				27.76

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、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07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

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。

八、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08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

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。

九、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09表

部门：延边朝鲜族自治州民族事务

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
2.23		1.8		1.8	0.43	1.52		1.12		1.12	0.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	民族工作经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州民族事务委员会						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	17.00	17.00	14.48	85.19%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	17.00	17.00	14.48	85.18%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 大力开展民族团结进步创建工作, 推动民族工作再上新台阶。 目标2: 落实好驻村补助各项措施, 保障驻村工作扎实开展。 目标3: 完善档案整理工作, 规范档案管理。 目标4: 规范车辆租赁程序, 确保用车安全到位。 目标5: 抓好宣传品制作发放工作, 确保民族团结进步工作宣传			按照年初指定的工作目标, 落实好驻村补助各项措施, 保障驻村工作扎实开展; 完善档案整理工作, 规范档案管理; 规范车辆租赁程序, 确保用车安全到位; 大力开展民族团结进步创建工作, 推动民族工作再上新台阶。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	调研、考察、培训差旅费及补助	>=4万	4万	无偏差	
			驻村差旅补助	<=7万	7万	无偏差	
			整理档案费用	>=3万	3.7万	无偏差	
			租车费用	<=1万	0.4万	无偏差	
			印刷费用	<=2万	0万	本年度未产生印刷费用	
	产出指标	数量指标	出差次数	>=10次	10次	无偏差	
			驻村人数	2人	2人	无偏差	
			档案整理年限	23年	23年	无偏差	
			租赁车辆次数	>=2次	1次	本年度租车次数减少	
			印刷、制作宣传品数量	>=2种	0种	本年度未产生印刷费用	
		质量指标	民族工作调研、考察、培训工 作覆盖率	100%	100%	100%	无偏差
			驻村补助资金到位	100%	100%	100%	无偏差
			档案整理规范率	100%	100%	100%	无偏差
			车辆租赁规范率	100%	100%	100%	无偏差
			宣传品覆盖率	100%	0%	0%	本年度未产生宣传品印刷项目
		时效指标	调研、考察、参加培训时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	无偏差
			资金到位时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	无偏差
			档案整理时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	无偏差
	车辆租赁时间		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	无偏差	
	印刷、制作时间		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	民族团结进步工作影响力	显著提升	显著提升	无偏差	
			驻村工作队积极性	提升	提升	无偏差	
档案利用率			提升	提升	无偏差		
工作效率			提升	提升	无偏差		
民族政策知晓率			提升	提升	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、基层群众满意度	>=90%	90%	无偏差		
		驻村干部满意度	100%	100%	无偏差		
		机关干部满意度	>=90%	90%	无偏差		

项目支出绩效自评表						
项目名称	宗教工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州民族事务委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48.00	48.00	38.01	79.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	48.00	48.00	38.01	79.19%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：举办全州基层宗教工作干部政策法规培训班，提升基层宗教工作干部能力水平。</p> <p>目标2：印制宗教事务法律法规制度等，提高宗教政策和法律法规普及率。</p> <p>目标3：举办宗教教职人员、场所负责人、宗教团体政策法规培训班，提高政治素养，增强法治观念，坚持宗教中国化方向，依法依规开展宗教活动。</p> <p>目标4：走访慰问宗教界代表人士，加强宗教界对党和政府的向心力。</p> <p>目标5：补助州级宗教团体工作经费，充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用。</p> <p>目标6：补助州级宗教团体专职工作人员工资，提高宗教团体工作效率。</p> <p>目标7：组织宗教系统干部赴先进地区学习宗教工作经验，促进工作提升。</p> <p>目标8：开展宗教活动场所规范管理、财务管理、疫情防控、消防安全等检查，提升宗教事务管理水平。</p>			<p>印制宗教事务法律法规制度；举办宗教教职人员、场所负责人、宗教团体政策法规培训班；走访慰问宗教界代表人士；补助州级宗教团体工作经费；补助州级宗教团体专职工作人员工资；开展宗教活动场所规范管理、财务管理、疫情防控、消防安全等检查</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	培训宗教工作干部费用	4万元	0万元	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。
			宗教政策法规普法宣传费用	0.5万元	2.52万元	印刷册子数量增加，今后加强预算绩效管理。
			培训宗教界人员费用	4万元	4万元	无偏差
			慰问宗教界代表人士费用	3.5万元	3.5万元	无偏差
			重要宗教节日走访宗教活动场所费用	1万元	1万元	无偏差
			补助州级宗教团体工作经费	20万元	20万元	无偏差
			补助州级宗教团体专职工作人员工资	10万元	10万元	无偏差
			赴外学习考察费用	2万元	2万元	无偏差
			检查宗教活动场所差旅费	2万元	2万元	无偏差
			对部分宗教活动场所进行财务审计费用	1万元	0万元	本年度未进行财务审计，计划2024年进行。今后加强预算绩效管理。

绩效指标	产出指标	数量指标	培训宗教工作干部次数	1次	0次	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。
			印制宗教政策法规、规章制度册数	<=500本	500本	无偏差
			培训宗教界人员次数	1次	1次	无偏差
			慰问宗教界代表人士人数	<=35人	35人	无偏差
			重要宗教节日走访宗教活动场所个数	<=5个	5个	无偏差
			补助州级宗教团体个数	5个	5个	无偏差
			补助州级宗教团体专职工作人员人数	5人	5人	无偏差
			赴外学习考察次数	1次	0次	本年度未安排赴外考察，今后加强预算绩效管理。
			出动执法人员检查宗教活动场所人次	<=50人	50人	无偏差
		宗教活动场所财务审计次数	1次	0次	本年度未进行财务审计，计划2024年进行，今后加强预算绩效管理。	
		质量指标	宗教工作干部培训结业率	100%	0%	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。
			发放宗教政策法规、规章制度覆盖率	100%	100%	无偏差
			宗教界人员培训结业率	100%	100%	无偏差
			慰问宗教界代表人士覆盖率	100%	100%	无偏差
			重要宗教节日走访宗教活动场所完成率	100%	100%	无偏差
			补助州级宗教团体工作经费覆盖率	100%	100%	无偏差
			补助州级宗教团体专职工作人员覆盖率	100%	100%	无偏差
			赴外学习考察完成率	100%	0%	本年度未安排赴外考察，今后加强预算绩效管理。
			抽查宗教活动场所比例不低于	50%	50%	无偏差
	宗教活动场所财务审计次数完成率	100%	0%	本年度未进行财务审计，计划2024年进行，今后加强预算绩效管理。		
	时效指标	宗教工作干部培训时间	11月前	0	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。	
		发放宗教政策法规、规章制度时间	11月前	11月前	无偏差	
		宗教界人员培训时间	12月前	12月前	无偏差	
		慰问宗教界代表人士时间	2月前	2月前	无偏差	
		重要宗教节日走访宗教活动场所时间	12月31日前	12月31日前	无偏差	
		补助州级宗教团体工作经费时间	12月31日前	12月31日前	无偏差	
		补助州级宗教团体专职工作人员时间	12月31日前	12月31日前	无偏差	
		完成赴外学习考察时间	12月31日前	0	本年度未安排赴外考察，今后加强预算绩效管理。	
		完成抽查宗教活动场所时间	12月31日前	12月31日前	无偏差	
	宗教活动场所财务审计时间	12月31日前	0	本年度未进行财务审计，计划2024年进行，今后加强预算绩效管理。		
	效益指标	社会效益指标	宗教干部综合素质	提升	0	本年度未举办培训班，今后加强预算绩效管理。
			宗教界人士综合素质	提升	提升	无偏差
			提高宗教政策、法律法规等普及率	90%	90%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教干部满意度	<=90%	90%	无偏差	
		宗教界满意度	<=90%	90%	无偏差	

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

2023 年度收、支总计均为 491.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 172.38 万元，下降 25.9%。主要原因：省少数民族发展补助资金收入减少，支出也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 429.20 万元，其中：财政拨款收入 429.07 万元，比上年减少 183.24 万元，下降 29.2%，主要是省少数民族发展补助资金收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项；其他收入 0.12 万元，比上年减少 39.91 万元，下降 99.7%，主要是 2022 年有省民委拨入专项经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 433.78 万元，其中：基本支出 277.40 万元，比上年减少 25.58 万元，下降 8.4%，主要是人员减少，经费支出减少；项目支出 156.38 万元，比上年减少 143.22 万元，下降 48.0%，主要是省少数民族发展资金收入减少，

支出也减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 451.67 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.5 万元，降低 27.6%。主要原因：省少数民族发展补助资金收入减少，支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 433.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.79 万元，降低 27.9%。主要原因：省少数民族发展补助资金项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 433.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 378.57 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 23.6 万元，占 5.4%；卫生健康支出 12.15 万元，占 2.8%；住房保障支出 19.45 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.35 万元，支出决算为 433.78 万元，完成年初预算的 129.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 195.35 万元，支出决算为 222.19 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是有预算外支出。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因是去年结转资金支出。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省少数民族发展补助资金，无预算。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 44.37 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是宗教财务审计等项目未执行。

5. 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 24.69 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的

95.6%。决算数小于预算数的主要原因是死亡人员和退休人员。

6. 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 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算。

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 18.52 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.40 万元，其中：

人员经费 249.64 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元，本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元，本单位不涉及此项。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元，

支出决算为 1.52 万元，完成预算的 68.2%；较 2022 年度增加 0.11 万元，增长 7.8 %，主要原因是 2022 年因疫情原因来客及用车次数减少。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少三公经费支出。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %，本单位不涉及此项；支出决算较 2022 年度增加（减少） 0.00 万元，增长（下降）0.0%，本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 62.2%；较 2022 年度增加 0.13 万元，增长 13.1 %，主要原因是 2022 年因疫情原因，用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.12 万元，主要是加油费、汽车维修费、过道费等支出。

公务接待费预算为 0.43 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 93.0%；较 2022 年度减少 0.02 万元，下降 4.8%，主要原因是厉行节约，减少支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项

其他国内公务接待支出 0.40 万元。主要用于接待费。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 52.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.6%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“民族工作经费”“宗教工作经费”等 2 个项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 52.49 万元。从评价情况来看，州民委较好地完成了各项绩效目标，顺利完成了年初工作计划。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 52.49 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评

价情况来看州民委较好地完成了各项绩效目标，顺利完成了年初工作计划。

（二）项目绩效自评结果。

民族工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为17万元，执行数为14.48万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况：一是落实好驻村补助各项措施，保障驻村工作扎实开展；二是完善档案整理工作，规范档案管理；三是规范车辆租赁程序，确保用车安全到位；四是大力开展民族团结进步创建工作，推动民族工作再上新台阶。发现的主要问题及原因：无。

宗教工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为48万元，执行数为38.01万元，完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况：一是印制宗教事务法律法规制度；二是举办宗教教职人员、场所负责人、宗教团体政策法规培训班；三是走访慰问宗教界代表人士；四是补助州级宗教团体工作经费；五是补贴州级宗教团体专职工作人员工资；六是开展宗教活动场所规范管理、财务管理、疫情防控、消防安全等检查。发现的主要问题及原因：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出27.76万元，较2022年度减少3.93万元，降低12.4%，主要是人员减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023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，本单位不涉及此项。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%，本单位不涉及此项。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边朝鲜族自治州民族事务委员会共有车辆1辆，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单位价值100万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。