

2023年度武汉市武昌区民族宗教事 务局部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区民族宗教事务局概况 . . .	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区民族宗教事务局 2023 年度部 门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . .	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . .	6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 . .	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 武汉市武昌区民族宗教事务局 2023 年度部 门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . .	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . .	13
十、机关运行经费支出情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 2023 年度重点工作完成情况	15
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	22

第一部分 武汉市武昌区民族宗教事务局 概况

一、部门主要职责

1、统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。

2、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。

3、履行民族宗教行政执法职责。

4、协调处理民族宗教工作中的重大问题。

5、联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益。

6、组织开展民族团结进步创建活动。

7、依法履行宗教事务管理职责，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。

8、协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。

公开咨询电话：027-88936181

二、机构设置情况

武汉市武昌区民族宗教事务局内设机构 1 个,包括民族宗教科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区民族宗教事务局部门决算实行独立核算单位本级。

第二部分 武汉市武昌区民族宗教事务局

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区民族宗教事务局			公开01表 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	257.37	一、一般公共服务支出	32	221.36
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	15.38
	9		九、卫生健康支出	40	10.59
	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	10.04
	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	257.37	本年支出合计	58	257.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	257.37	总计	62	257.37
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。					

2023年度收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：武汉市武昌区民族宗教事务局								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.37	257.37					
201	一般公共服务支出	221.36	221.36					
20123	民族事务	221.36	221.36					
2012301	行政运行	98.01	98.01					
2012302	一般行政管理事务	123.35	123.35					
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38					
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	10.59	10.59					
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01					
221	住房保障支出	10.04	10.04					
22102	住房改革支出	10.04	10.04					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					
2210202	提租补贴	1.60	1.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：武汉市武昌区民族宗教事务局								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		257.37	134.02	123.35				
201	一般公共服务支出	221.35	98.01	123.35				
20123	民族事务	221.35	98.01	123.35				
2012301	行政运行	98.01	98.01					
2012302	一般行政管理事务	123.35		123.35				
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38					
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	10.59	10.59					
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01					
221	住房保障支出	10.04	10.04					
22102	住房改革支出	10.04	10.04					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					
2210202	提租补贴	1.60	1.60					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度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：武汉市武昌区民族宗教事务局								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	257.37	一、一般公共服务支出	33	221.36	221.36		
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	15.38	15.38		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	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	10.04	10.04		
	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	257.37	本年支出合计	59	257.37	257.37		
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	257.37	总计	64	257.37	257.37		

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度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							
部门：武汉市武昌区民族宗教事务局						公开06表 单位：万元	
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
301	工资福利支出	89.49	302	商品和服务支出	36.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	16.22	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	33.43	30203	咨询费	4	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	9.31	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	8.44	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		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	8.38	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	6.07	30217	公务接待费	0.11	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	7.07	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	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	0.25	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	2.86	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	0.20		
人员经费合计		97.87	公用经费合计			36.15	

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市武昌区民族宗教事务局						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
0.11					0.11	0.11					0.11

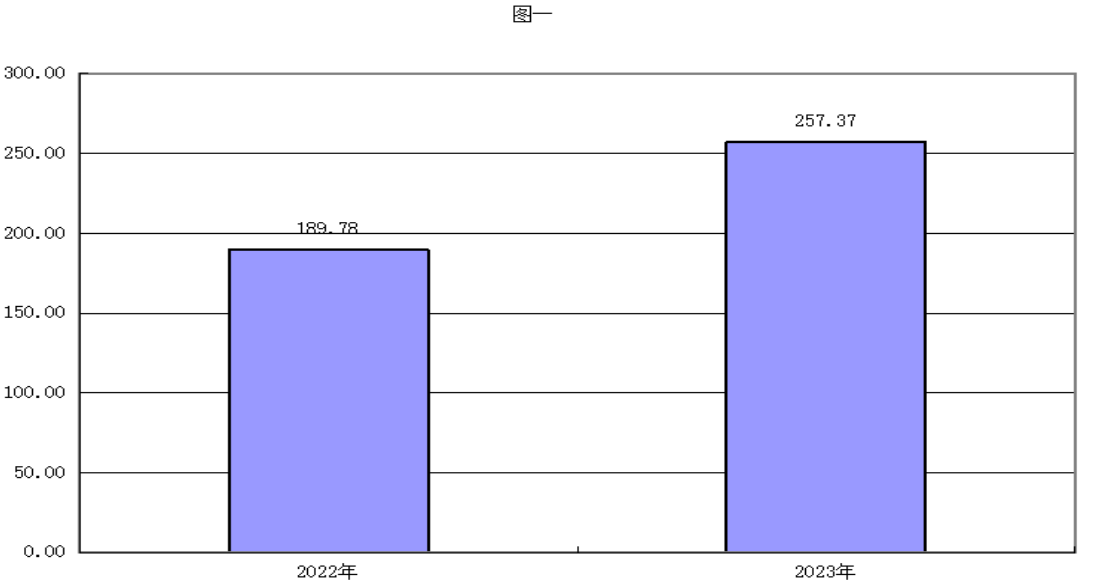
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区民族宗教事务局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257.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加67.59万元，增长35.61%，主要原因是增加项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

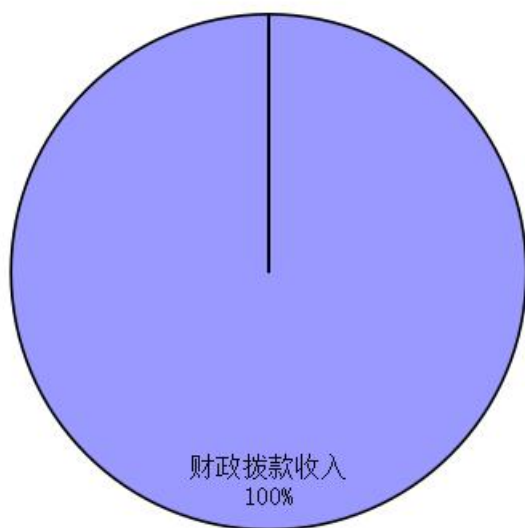


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计257.37万元，与2022年度相比，收入合计增加67.59万元，增长35.61%，主要原因是增加项目经费。其中：财政拨款收入257.37万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

图二

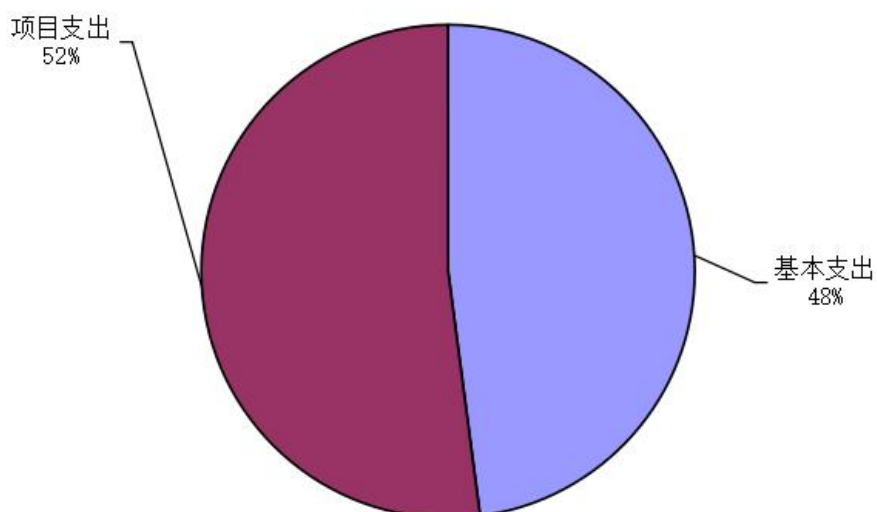


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计257.37万元，与2022年度相比，支出合计增加67.59万元，增长35.61%，主要原因是增加项目经费。其中：基本支出134.02万元，占本年支出52.07%；项目支出123.35万元，占本年支出47.93%。

图3：支出决算结构

图三

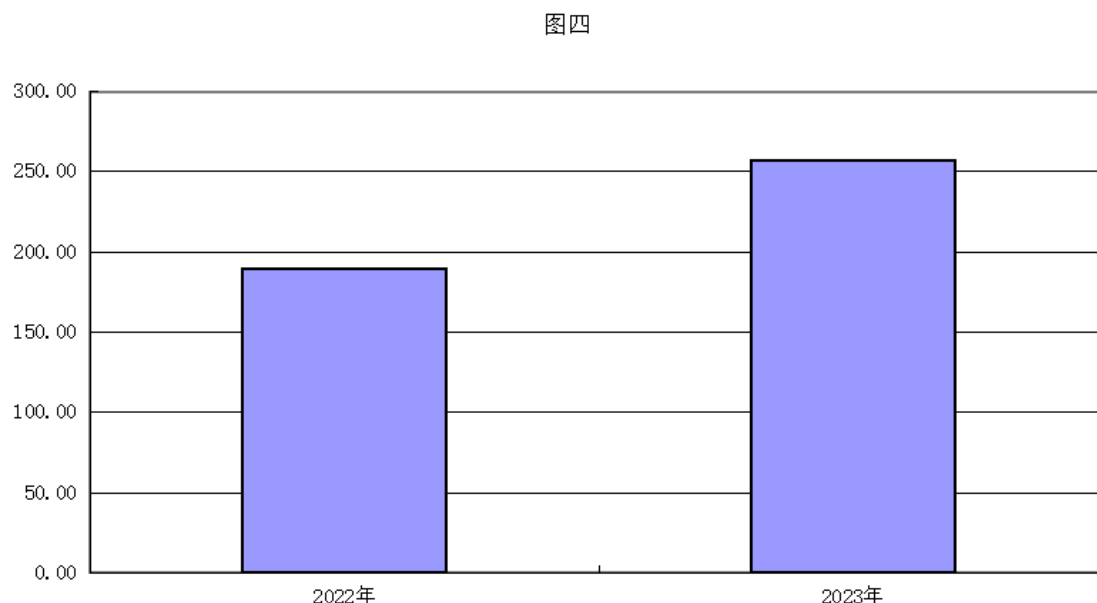


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计257.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.59万元，增长35.61%。主要原因是增加项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入257.37万元，比2022年度决算数增加67.59万元。增加主要原因是增加项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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257.37万元，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增加67.59万元，增长35.61%。主要原因是增加项目经费。

（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257.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 221.35 万元，占 86%。主要是用于行政运行 98 万元，占 38.08%；一般行政管理事务 123.35 万元，占 47.92%。

社会保障和就业支出 15.38 万元，占 5.98%；卫生健康支出 10.59 万元，占 4.13%；住房保障支出 10.04 万元，占 3.89%。

（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 141.27万元，支出决算为257.37万元，完成年初预算的 182.18%。其中：基本支出134.02万元，项目支出123.35万元。项目支出主要用于重点文物保护39.35万元，主要成效保障我区6个宗教场所文物得到及时维护和保养；项目名称少数民族经费84万元，主要成效切实保障少数民族群众权益，提升本辖区各民族群众的满意指数，维护辖区民族团结和社会稳定。

1. 一般公共服务支出民族事务一般行政管理事务。年初预算为106.03万元，支出决算为221.36万元，完成年初预算的208.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是增加两个项目经费。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算数为6.33万元，决算数6.07万元，完成年初预算的95.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年行政单位退休人员退休费调整。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为11.83万元，

决算数15.38万元,完成年初预算的130.01%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算数为2.75万元,决算数2.58万元,完成年初预算的93.82%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算数为8.77万元,决算数8.01万元,完成年初预算的91.33%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算数为10.02万元,决算数8.44万元,完成年初预算的84.23%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出住房改革支出提租补贴。年初预算数为1.86万元,决算数1.6元,完成年初预算的86.02%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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134.02万元,其中: 人员经费97.87万元,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、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、医疗费补助。

公用经费36.15万元，主要包括：办公费、咨询费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的91.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无因公出国(境)经费预算。
2. 本单位无公务用车购置及运行费支出决算。
3. 公务接待费支出决算为0.11万元，完成全年预算的91.67%，比全年预算(减少)0.01万元，主要原因是 公务接待较少。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是。国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是国内外省及本市同系统同志，主要是开展考察、调研工作。2023年共接待国内来访团组2个，24人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区民族宗教事务局机关运行经费支出 36.15 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，降低 0.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区民族宗教事务局政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购服务支出5.1万元。授予中小企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区民族宗教事务局共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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)。

十三、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，我部门 组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金123.35万元，占一般公共预算项目支出总额的47.93%。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金257.37万元，从评价情况来看，资金使用效果良好。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1.重点文物保护单位运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.35万元，执行数为39.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：我区6个宗教场所文物得到及时维护和保养。发现的问题及原因：暂未发现问题。

2.少数民族经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：切实保障少数民族群众权益，提升本辖区各族群众的满意指数，维护辖区民族团结和社会稳定。发现的问题及原因：暂未发现问题。

（四）绩效自评结果应用情况

（1）将绩效评估结果与项目的设立以及存续挂钩；（2）将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，（3）将社会关注度高、影响力大的民生项目和重大项目支出情况，向社会公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）坚持政治引领，统筹推进落实全年任务

主要内容：持续开展民族宗教理论方针和政策法规进党校、进党委中心学习组。

（二）突出工作主线，积极推动民族事业创新发展

主要内容：1、开展宣传引导有声有色；2、推进示范创建走深走实；3、实施“三项计划”有形有感有效；4、推进城市民族工作服务管理体系完备完善。

（三）突出规范管理，全面提升宗教事务治理水平

主要内容：1、抓牢意识形态建设；2、抓准责任制度落实；3、抓强安全监管保障。

（四）坚持守土尽责，全力维护民宗领域和谐稳定

主要内容：1、完善民族宗教因素突发事件防控体系；2、开展非法活动专项排查整治；3、妥善处置矛盾纠纷。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，统筹推进落实全年任务	持续开展民族宗教理论方针和政策法规进党校、进党委中心学习组	学习宣讲及业务培训 20 余次

2	突出工作主线，积极推动民族事业创新发展	开展宣传引导有声有色	充分利用各大宣传阵地和资源，在景点、公园（广场）、车站、路口、大型商场等人流量密集点位设置一批景观标语、宣传栏（橱窗）、草地牌，运用户外大屏幕、电子显示屏、宣传海报滚动播放展示民族统一战线意识形态内容、民族团结进步宣传口号万余条
		推进示范创建走深走实	支持指导各街道打造民族团结进步宣传阵地；依托湖北省少数民族国家通用语言文化政策教育培训基地起义门教学点，举办线上线下教学活动，累计授课 300 多堂 10000 多人次，受到国家、省市统战、民宗部门的一致好评
		实施“三项计划”有形有感有效	以“黄鹤楼公园铸牢中华民族共同体意识实践景区”作为我区民族工作创新重点项目，指导黄鹤楼公园举办“相约黄鹤楼 齐声颂中华”活动，联合新疆博乐市开展旅游促“三交”，经验做法受到国家民委调研组高度评价并拟向全国推介
		推进城市民族工作服务管理体系完备完善	走访辖区少数民族经营户，开展消防隐患排查、安全健康知识宣传与解答，办理民族成份变更申请，协调少数民族经营户子女上学事宜，完成武昌户籍少数民族考生高考优录资格审查工作。
3	突出规范管理，全面提升宗教事务治理水平	抓牢意识形态建设	开展送法进宗教场所、宗教院校活动，赠送法律书籍、开展法规讲座、提供法律咨询服务；指导长春观举办“坚定文化自信，做自信的中国人”专题辅导讲座。
		抓准责任制度落实	认真落实宗教工作三级网络两级责任制和宗教活动场所三级包保制度，引导宗教界落实“四进”“八无”“三上墙”、和谐寺观创建标准
		抓强安全监管保障	采取日常巡查、集中检查、专项排查相结合的办法，会同应急、消防救援、街道定期不定期对宗教场所进行安全隐患排查整治，发现问题及时整改。
4	坚持守土尽责，全力维护民宗领域和谐稳定	完善民族宗教因素突发事件防控体系	加强部门协调沟通，定期互通情报、风险研判、专题会商，保障全区民族宗教领域安全稳定。
		依法治理非法宗教活动	组织开展专项整治行动，联合公安、街道等依法查处非法宗教活动。
		妥善处置矛盾纠纷	及时回应、妥善处理涉民族宗教各类投诉，满意率为 100%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民族事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民族事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 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）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

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）：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；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7. 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；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区民族宗教事务局整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		武汉市武昌区民族宗教事务局				
基本支出总额		134.02 万元		项目支出总额	123.34	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	257.36	257.36	100%	
年度目标 1:		推进民族团结进步示范单位创建工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	推进民族团结进步创建工作		2	2
		质量指标	少数民族群众满意度		100%	100%
		时效指标	2023 年内		2023 年内	2023 年内
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	社会效益指标		维护和谐稳定	维护和谐稳定
		环境效益目标	环境效益指标		加强民族团结	加强民族团结
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度		100%	100%
年度目标 2:		慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士		26	26
		质量指标	慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士		100%	100%
		时效指标	2023 年内		2023 年内	2023 年内

	效益指标	经济效益指标	4.4 万元	4.4 万元	4.4 万元
		社会效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定	维护和谐稳定
		环境效益目标	环境效益指标	加强民族宗教团结	加强民族宗教团结
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		暂无预算偏差大项目。			
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年 10 月 30 日