

# 2024 年度武昌区民族宗教事务局 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区民族宗教事务局概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 武昌区民族宗教事务局 2024 年度部门决算表</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
<b>第三部分 武昌区民族宗教事务局 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
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	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	16
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

# 第一部分 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。
9. 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 武昌区民族宗教事务局 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.22	一、一般公共服务支出	31	621.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.56
	9		九、卫生健康支出	39	12.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	655.22	本年支出合计	57	655.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	655.22	总计	60	655.22

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武昌区民族宗教事务局

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
功 能 分 类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	655.22	655.22					
201	一般公共服务支出			621.71	621.71					
20123	民族事务			621.71	621.71					
2012301	行政运行			96.72	96.72					
2012302	一般行政管理事务			524.99	524.99					
208	社会保障和就业支出			8.56	8.56					
20805	行政事业单位养老支 出			8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出			8.56	8.56					
210	卫生健康支出			12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗			12.64	12.64					
2101101	行政单位医疗			3.31	3.31					
2101103	公务员医疗补助			9.33	9.33					
221	住房保障支出			12.31	12.31					
22102	住房改革支出			12.31	12.31					
2210201	住房公积金			10.5	10.5					
2210202	提租补贴			1.81	1.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：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
功能分 类科目 编码	科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	655. 22	130. 23	524. 99			
201	一般公共服务支出			621. 71	96. 72	524. 99			
20123	民族事务			621. 71	96. 72	524. 99			
2012301	行政运行			96. 72	96. 72				
2012302	一般行政管理事务			524. 99		524. 99			
208	社会保障和就业支出			8. 56	8. 56				
20805	行政事业单位养老支出			8. 56	8. 56				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出			8. 56	8. 56				
210	卫生健康支出			12. 64	12. 64				
21011	行政事业单位医疗			12. 64	12. 64				
2101101	行政单位医疗			3. 31	3. 31				
2101103	公务员医疗补助			9. 33	9. 33				
221	住房保障支出			12. 31	12. 31				
22102	住房改革支出			12. 31	12. 31				
2210201	住房公积金			10. 5	10. 5				
2210202	提租补贴			1. 81	1. 81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	655.22	一、一般公共服务支出	33	621.71	621.71		
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	8.56	8.56		
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64		
	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	12.31	12.31		
	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	655.22	本年支出合计	59	655.22	655.22		
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	655.22	总计	64	655.22	655.22		

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。



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

项目				本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	655.22	130.23	524.99
201	一般公共服务支出			621.71	96.72	524.99
20123	民族事务			621.71	96.72	524.99
2012301	行政运行			96.72	96.72	
2012302	一般行政管理事务			524.99		524.99
208	社会保障和就业支出			8.56	8.56	
20805	行政事业单位养老支出			8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.56	8.56	
210	卫生健康支出			12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗			12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗			3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助			9.33	9.33	
221	住房保障支出			12.31	12.31	
22102	住房改革支出			12.31	12.31	
2210201	住房公积金			10.5	10.5	
2210202	提租补贴			1.81	1.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104. 61	302	商品和服务支出	23. 26	310	资本性支出	
3010	基本工资	18. 93	3020	办公费	10. 51	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	16. 98	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	39. 29	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 56	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	3. 3	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	6. 97	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0. 08	3021	差旅费	1. 3			
3011	住房公积金	10. 5	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2. 36	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	6. 53			
3030	医疗费补助	2. 36	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1. 06			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3. 54			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0. 32			
人员经费合计		106. 97	公用经费合计					23. 26

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武昌区民族宗教事务局

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
功能 分类 科目 编码	科目名称					小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

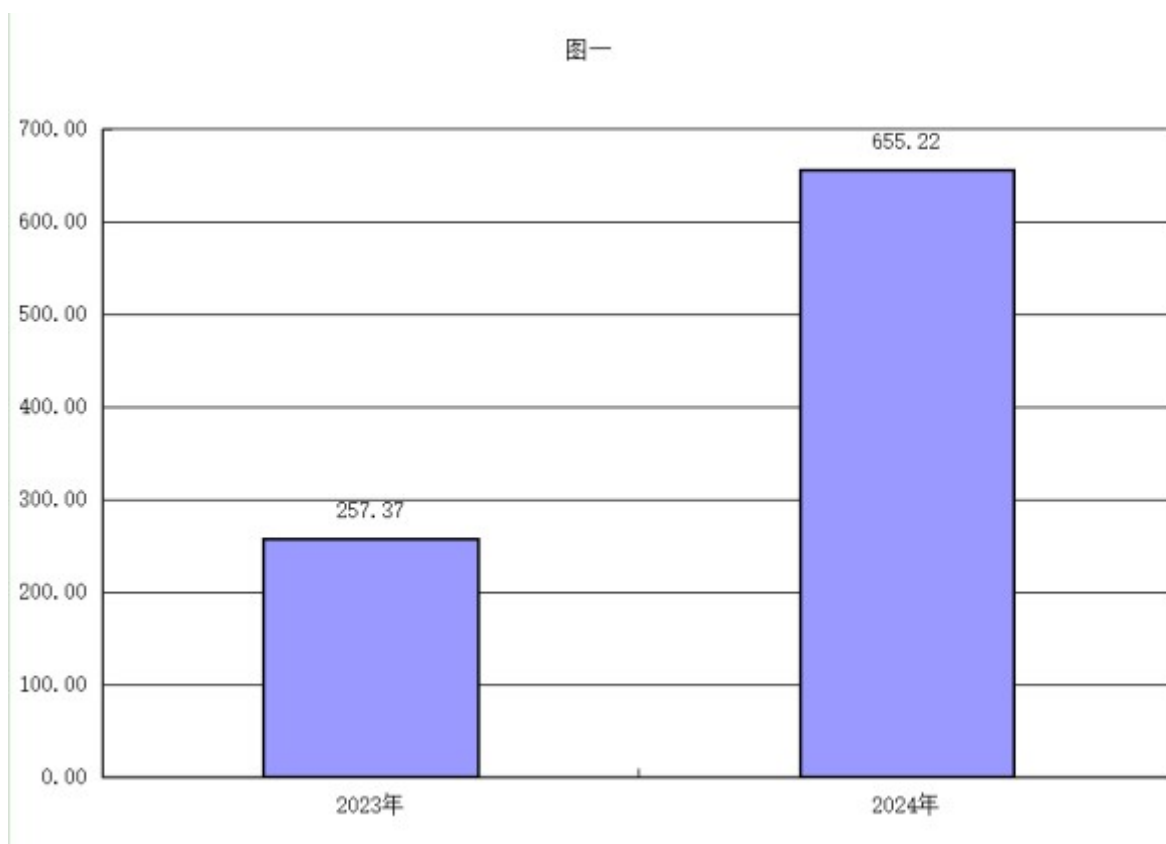
注：本表反映部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

## 第三部分 武昌区民族宗教事务局 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 655.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 397.85 万元，增长 154.6%，主要原因增加项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

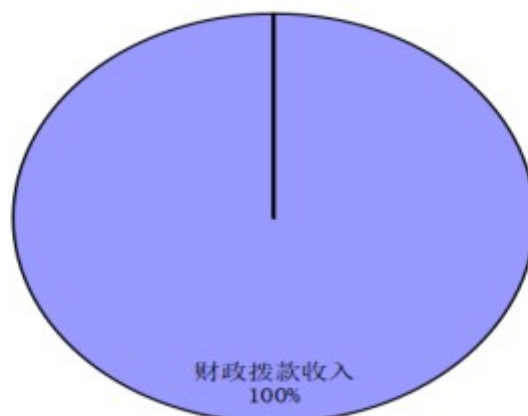


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 655.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 397.85 万元，增长 154.58%，主要原因是增加项目经费。其中：财政拨款收入 655.22 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图二

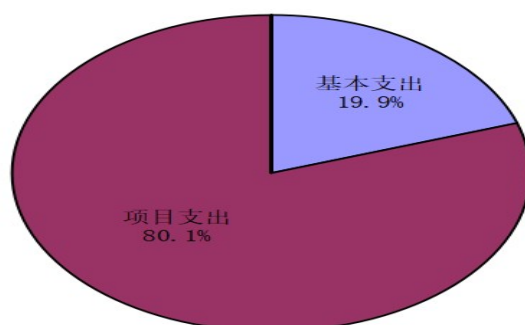


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 655.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 397.85 万元，增长 154.58%，主要原因是增加项目经费。其中：基本支出 130.23 万元，占本年支出 19.9%；项目支出 524.99 万元，占本年支出 80.1%。

图 3：支出决算结构

图三



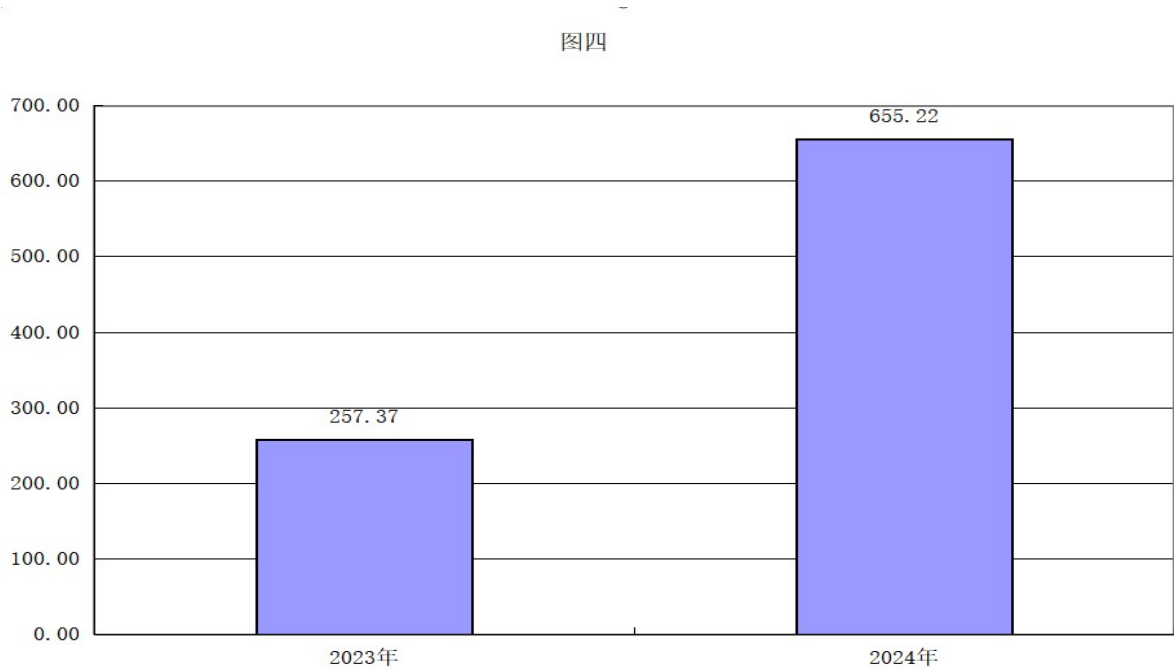
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 655.22 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 397.85 万元，增长 154.58%。主要原因是增加项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 655.22 万元，比 2023 年度决算数增加 397.85 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 655.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.85 万元，增 154.6%,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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 655.22 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 621.71 万元，占 94.9%。主要是用

于行政运行 96.72 万元，占 14.7%；一般行政管理事务 524.99 万元，占 80.1%。

2. 社会保障和就业支出类支出 8.56 万元，占 1.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 12.64 万元，占 1.9%。主要是用于行政单位医疗 3.31 万元，占 0.5%；公务员医疗补助 9.33 万元，占 1.4%。

4. 住房保障支出类支出 12.31 万元，占 1.9%。主要是用于住房公积金 10.5 万元，占 1.6%；提租补贴 1.81 万元，占 0.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.22 万元，支出决算为 655.22 万元，完成年初预算的 433.3%。其中：基本支出 130.23 万元，项目支出 524.99 万元。项目支出主要用于项目文化建设 524.99 万元，主要成效切实保障宗教界群众权益，提升本辖区各宗教群众的满意指数，维护辖区民宗团结和社会稳定。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出民族事务行政运行。年初预算为 93.89 万元，支出决算为 96.72 万元，完成年初预算的 103%。

（2）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 0 万元，支出决算为 524.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为年度执行中根据实际工作需要年中追加的预算，已按规定程序批准。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支

出。年初预算为8.87万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的96.5%。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出行政事业单位医疗。年初预算为11.2万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的29.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是人员变动。

（2）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为8.55万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的109.1%。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为10.23万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的102.6%。

（2）住房保障支出住房改革支出提租补贴。年初预算为1.87万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的96.8%。

## 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130.23万元，其中：

人员经费106.97万元，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23.26万元，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。

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%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国(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 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武昌区民族宗教事务局机关运行经费支出 23.26 万元，比年初预算数减少 0.27 万元，下降 1.1%。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**

2024年度武昌区民族宗教事务局政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区民族宗教事务局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

## **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 2024 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，资金合计 524.99 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 80.1%。

## （二）部门（单位）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 655.22 万元，从评价情况来看，资金使用效果良好。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武昌区民族宗教事务局部门整体绩效自评表》或《2024 年度武昌区民族宗教事务局部门整体绩效自评结果（摘要版）》。

## （三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

## （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 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

- （一）坚持政治引领，统筹推进落实全年任务
- （二）紧扣“铸牢”主线，推动民族工作创新发展
- （三）依法规范管理，提升宗教事务管理水平
- （四）防范化解风险，保障民宗领域平安稳定

## 二、重点工作事项标题

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	紧扣目标主线，推动民族宗教工作高质量发展	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铸牢中华民族共同体意识宣传万余条
		推动民族工作创新发展	扎实开展铸牢中华民族共同体意识宣传；积极推动“三项计划”落地。深入推进民族团结进步创建。完善城市民族服务管理。
		提升宗教事务管理水平	加强规范管理建设；加强思想文化建设。加强安全监管保障。

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、2024 年度武昌区民族宗教事务局整体绩效自评表/结果

单位名称		武汉市武昌区民族宗教事务局				
基本支出总额		655.22 万元		项目支出总额	524.99 万元	
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	655.22	655.22	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	2024 年内		2024 年内	2024 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	2024 年内		2024 年内	2024 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。