

辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心概况

一、主要职责

负责民族和宗教领域社会化治理体系建设，开展民族社团和宗教团体联系服务，为少数民族流动人口相关事宜提供服务指导。负责民族和宗教领域舆情处置保障，承担网络宗教事务服务工作。负责民族和宗教领域历史文化资料收集、整理、研究工作，参与民族和宗教领域重点问题调研以及相关政策法规的宣传教育。负责为民族和宗教领域信息化建设提供技术支撑。负责为有特殊丧葬习俗的少数民族亡人提供殡葬服务，负责相关墓地的开发、建设、维护及检查清理工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市民族宗教事务服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 670.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 661.73 万元，占收入总计的 98.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 661.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 8.41 万元，占收入总计的 1.25%。主要是洗尸服务费及休息室使用费等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 670.14 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立单位。

(二) 支出总计 669.01 万元，包括：

1. 基本支出 181.75 万元，占支出总计的 27.17%。主要是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，其中：工资福利支出 114.68 万元；商品和服务支出 32.36 万元；对个人和家庭的补助 34.71 万元。

2. 项目支出 479.98 万元，占支出总计的 71.74%。主要包括 2023 年民族宗教服务中心购买服务岗位补充经费、2023 年民族宗

教服务中心运营维护经费、2023 年民族宗教服务中心设备购置及 2023 年民族宗教服务中心车辆购置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 7.28 万元，占支出总计的 1.09%。主要包括 2023 年民族宗教服务中心运营维护经费等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 669.01 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立单位。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：新成立单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 661.73 万元，其中：基本支出 181.75 万元，项目支出 479.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 661.73 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.10%，其中：基本支出完成年初预算的 112.62%，项目支出完成年初预算的 73.33%。

(二) 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支出 661.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 606.59 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）126.61 万元，主要是事业单位基本等支出，完成年初预算的 115.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)479.98万元,主要是事业单位一般项目等支出,完成年初预算的73.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作情况支出。

2. 社会保障和就业支出34.24万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)22.37万元,主要是事业单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的151.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 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)11.87万元,主要是事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的93.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出4.46万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.46万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的93.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出16.44万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.63万元,主要是为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的81.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

3.81 万元,主要是按照房改政策规定的标准,事业单位向符合条件的职工(含离退休职工)发放的用于购买住房的补贴等支出,完成年初预算的 105.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.27 万元,完成预算的 123.95%,决算数大于预算数的主要原因是按实际工作情况支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 27.27 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无差异等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是无差异等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.27 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 123.95%,决算数大于预算数的主要原因

是按实际工作情况支出。比上年增加 27.27 万元，增长 0.00%，主要是新成立单位等原因。

其中：公务用车购置费 21.46 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 5.81 万元，主要用于车辆加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 181.75 万元，其中：人员经费 149.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 32.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无差异。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是殡葬车辆、闲置车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 161.39 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 659.7 万元（其中：一般公共预算资金 659.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万

元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）70.17 分。

具体评价结果如下：

（1）民族宗教事务服务中心购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 95.24 万元，执行数为 92.04 万元，完成预算的 96.64%。项目绩效目标完成情况：**一是保障少数民族殡葬服务；二是少数民族殡葬业务稳定开展。**发现的主要问题及原因：**一是预算有限，劳务派遣人员工资较低；二是预算执行不能完全等同项目全年预算数。**下一步改进措施：**一是加强绩效监管，提高预算分析准确度；二是加强预算执行效率。**

（2）民族宗教事务服务中心运营服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 492.29 万元，执行数为 351.68 万元，完成预算的 71.44%。项目绩效目标完成情况：**一是保障少数民族殡葬服务；二是保障少数民族殡葬业务稳定开展。**发现的主要问题及原因：**一是非税收入难以准确预测；二是预算执行不能完全等同项目全年预算数。**下一步改进措施：**一是加强绩效监管，提高预算分析准确度；二是加强预算执行效率。**

（3）2023 年民族宗教服务中心车辆购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.46 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：**保障少数民族殡葬业务稳定开展。**发现的主要问题及原因：**预算资金支付进度有待提高。**下一步改进措施：

加强预算执行效率。

(4) 2023 年民族宗教服务中心设备购置项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 32.89%。项目绩效目标完成情况：保障少数民族殡葬业务稳定开展。发现的主要问题及原因：预算数与执行书差距较大。下一步改进措施：加强预算管理，强化资金使用效率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门未开展部门重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织未对我部门项目开展财政重点评价。

5. 其他。

我部门制定了《沈阳市机关事务管理局预算绩效管理办法》；编制了《沈阳市机关事务管理局预算绩效指标体系》；全年合计完成了 1 个单位整体绩效自评、4 个项目绩效自评。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		521015沈阳市民族宗教事务服务中心-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		161.39													
部门年初预算支出金额（万元）		161.39													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（刚性）									53.94	53.94	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出人员经费（保工资）									82.49	82.49	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）									32.36	32.36	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障回族殡葬工作的正常运行，提高服务质量。									全部完成					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平						1	3.3	3.3						
		依法行政能力						1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	5	%	5	1	10	10					
		主管部门满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		初步建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年民族宗教服务中心购买服务岗位补充经费															
主管部门		沈阳市人民政府办公室-															
实施单位		沈阳市民族宗教事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		95.24			全年执行数(万元)			92.04			执行率		96.64%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	维持回族公墓正常业务运行,提高服务质量。								根据购买服务岗位工作的实际需求,全年完成预算指标工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务用户规模	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			聘请服务人员数	>=	16	人	16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	提升服务水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		服务能力有效提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		99.66	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年民族宗教服务中心运营维护经费															
主管部门		沈阳市人民政府办公室-															
实施单位		沈阳市民族宗教事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		492.29			全年执行数(万元)			351.68			执行率			71.44%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了保障回族殡葬工作的正常运行,提高服务质量。									根据实际工作需要,已基本完成全年预算指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	20	20								
	可持续影响指标	降低机构运营成本(节约油耗,维修费用)		节约		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.14			减分项		8.1438		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年民族宗教服务中心车辆购置															
主管部门		沈阳市人民政府办公室-															
实施单位		沈阳市民族宗教事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		22			全年执行数(万元)			21.46			执行率			97.56%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了保障回族殡葬工作的正常运行,提高服务质量。									根据工作需要,已完成项目预算指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆		=	1	辆	1	100%	12.5	12.5						
			运维车辆数量		=	1	量	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	保障全年正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			车辆保养率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张			缓解		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	降低机构运营成本(节约油耗,维修费用)			降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.76			减分项		0		绩效自评总得分		99.76

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年民族宗教服务中心设备购置																
主管部门		沈阳市人民政府办公室-																
实施单位		沈阳市民族宗教事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			14.8			执行率			32.89%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为了保障回族殡葬工作的正常运行,提高服务质量。									落实财政局预算压减的要求,并结合当年工作的实际需求情况,此项指标压减预算66.67%。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		设备利用率	>=	85	%	33.3	39.0%	12.5	4.875					√	其他:落实财政预算压减的要求,并结合当年实际工作需求情况,对该项目指标进行预算压减。由于2023年预算申报时正是新冠疫情高发期,随着疫情的平稳,此项预算指标可以根据实际工作进行压减。	其他:落实财政预算压减的要求,并结合当年实际工作需求情况,对该项目指标进行预算压减。由于2023年预算申报时正是新冠疫情高发期,随着疫情的平稳,此项预算指标可以根据实际工作进行压减。		
		数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备	>=	30	套	10	33.0%	12.5	4.125					√	其他:落实 财政预算 压减的 要求,并 结合当 年实际 工作需 求情况, 对该项 目指标 进行预 算压减 。由于 2023年 预算申 报时正 是新冠 疫情高 发期,随 着疫情 的平稳, 此项预 算指标 可以根 据实际 工作需 要进行 压减。	其他:落实 财政预算 压减的 要求,并 结合当 年实际 工作需 求情况, 对该项 目指标 进行预 算压减 。由于 2023年 预算申 报时正 是新冠 疫情高 发期,随 着疫情 的平稳, 此项预 算指标 可以根 据实际 工作需 要进行 压减。	
		质量指标	设备购置项目 质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	设备验收合格 率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益 指标	设备利用率	>=	85	%	85	100%	20	20								
		可持续影 响指标	设备更新率达 到最大值		达到		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			74			预算执行率得分			3.29		减分项		18.289		绩效自评总得分		59	

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）反映行政单位（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。

21. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

22. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

23. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支出。

24. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教管理方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业（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（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。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 卫生健康（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单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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人员的医疗经费。

31. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

32. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 金融（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

34. 金融（类）金融部门监管（款）重点金融机构监管（项）：反映重点金融机构监管方面的支出。

35. 金融（类）金融部门监管（款）金融稽查与案件处理（项）：反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

36. 金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管支出（项）：反映金融部门除上述项目以外的其他用于监管方面的支出。

37. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：反映除上述项目以外的其他用于金融发展方面的支出。

38. 住房保障（类）住房改革（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。

39. 住房保障（类）住房改革（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。

40. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

金额单位：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	661.73	一、一般公共服务支出	32	613.87
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	8.41	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	34.24
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	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	16.44
	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	670.14	本年支出合计	58	669.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	670.14	总计	62	670.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

金额单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		670.14	661.73			8.41		
201	一般公共服务支出	615.00	606.59			8.41		
20123	民族事务	615.00	606.59			8.41		
2012350	事业运行	126.61	126.61					
2012399	其他民族事务支出	488.39	479.98			8.41		
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24					
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24					
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87					
210	卫生健康支出	4.46	4.46					
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46					
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46					
221	住房保障支出	16.44	16.44					
22102	住房改革支出	16.44	16.44					
2210201	住房公积金	12.63	12.63					
2210203	购房补贴	3.81	3.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

金额单位：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
合计		669.01	181.75	479.98		7.28	
201	一般公共服务支出	613.87	126.61	479.98		7.28	
20123	民族事务	613.87	126.61	479.98		7.28	
2012350	事业运行	126.61	126.61				
2012399	其他民族事务支出	487.26		479.98		7.28	
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24				
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24				
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
210	卫生健康支出	4.46	4.46				
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
221	住房保障支出	16.44	16.44				
22102	住房改革支出	16.44	16.44				
2210201	住房公积金	12.63	12.63				
2210203	购房补贴	3.81	3.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

金额单位：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	661.73	一、一般公共服务支出	33	606.59	606.59		
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	34.24	34.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46		
	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	16.44	16.44		
	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	661.73	本年支出合计	59	661.73	661.73		
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	661.73	总计	64	661.73	661.73		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		661.73	181.75	479.98
201	一般公共服务支出	606.59	126.61	479.98
20123	民族事务	606.59	126.61	479.98
2012350	事业运行	126.61	126.61	
2012399	其他民族事务支出	479.98		479.98
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	16.44	16.44	
22102	住房改革支出	16.44	16.44	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	
2210203	购房补贴	3.81	3.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.68	302	商品和服务支出	32.36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	29.83	3020	办公费	1.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.17	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	2.57	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	47.14	3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	11.25	3020	电费	4.41	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	3.84	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.46	3020	取暖费	16.28	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.98	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.62	3021	差旅费	0.94	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.63	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.37	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.71	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	13.93	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.00	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.20	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.87	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	12.78	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.92	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		149.39	公用经费合计					32.36

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.00	27.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	22.00	27.27
其中：（1）公务用车运行维护费		5.81
（2）公务用车购置费	22.00	21.46

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

金额单位：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	
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市民族宗教事务服务中心

2023 年度

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。