

自治区民族事务委员会（宗教事务局）机关  
服务中心  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

承担委机关的后勤服务等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

自治区民族事务委员会（宗教事务局）机关服务中心2024年度，实有人数17人，其中：在职人员9人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员8人，增加1人。

自治区民族事务委员会（宗教事务局）机关服务中心无下属预算单位，下设1个个处室，分别是：机关服务中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计252.17万元，其中：本年收入合计252.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计252.17万元，其中：本年支出合计252.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少5.42万元，下降2.10%，主要原因是：较上年在职人员减少，人员工资福利等各项支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入252.17万元，其中：财政拨款收入252.17万元，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

本年支出252.17万元，其中：基本支出252.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收入总计252.17万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入252.17万元。财政拨款支出总计252.17万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出252.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5.42万元，下降2.10%，主要原因是：较上年在职人员减少，人员工资福利等各项支出减少。与年初预算相比，年初预算数260.39万元，决算数252.17万元，预决算差异率-

3.16%，主要原因是：本年在岗转退休1人，人员工资、医疗保险等支出减少。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少5.42万元，下降2.10%，主要原因是：较上年在职人员减少，人员工资福利等各项支出减少。与年初预算相比，年初预算数260.39万元，决算数252.17万元，预决算差异率-

3.16%，主要原因是：本年在岗转退休1人，人员工资、医疗保险等支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）174.71万元，占69.28%。

社会保障和就业支出（类）37.19万元，占14.75%。

卫生健康支出（类）22.03万元，占8.74%。

住房保障支出（类）18.24万元，占7.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：支出决算数为174.71万元，比上年决算减少9.52万元，下降5.17%，主要原因是：较上年在职人员减少，人员工资福利支出减少。

2、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）：支出决算数为12.87万元，比上年决算增加1.33万元，增长11.53%，主要原因是：本年在岗转退休1人，退休人员经费增加。

3、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）：支出决算数为24.31万元，比上年决算增加1.03万元，增长4.42%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为11.40万元，比上年决算增加0.4

9万元，增长4.49%，主要原因是：在职人员行政事业单位医疗保险基数提高，事业单位医疗费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为10.64万元，比上年决算增加0.46万元，增长4.52%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助基数提高，公务员医疗补助支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为18.24万元，比上年决算增加0.78万元，增长4.47%，主要原因是：在职人员住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。

## **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252.17万元，其中：人员经费231.78万元，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、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.39万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费和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**

本单位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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，与上年相比无变化，主要原因是：坚持厉行节约、精打细算，坚持“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.0

0%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.13万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：坚持厉行节约、精打细算，坚持“三公”经费只减不增。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.13万元，开支内容包括接待兄弟单位来疆调研。单位全年安排的国内公务接待2批次，15人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：坚持厉行节约、精打细算，坚持“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：坚持厉行节约、精打细算，坚持“三公”经费只减不增。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况



2024年度自治区民族事务委员会（宗教事务局）机关服务中心单位

（事业单位）公用经费支出20.39万元，比上年增长7.79万元，增长61.83%，主要原因是：较上年单位业务活动增加，导致办公用品采购、水电费、差旅费等日常开支增加。

## （二）政府采购情况

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%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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，其他用车主要是：我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化预算约束，让项目资金落到实处；二是按计划完成绩效管理工作。发现的问题及原因：一是对项目绩效过程还需加强监控；二是对绩效评估结果的应用还需强化。下一步改进措施：加强预算编制绩效管理。具体附项目支出绩效自评表。

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、**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。

十一、**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。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**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的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》