

2023 年度

自治区伊协部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）协助党和政府宣传贯彻落实党的宗教信仰自由政策和宗教法规，开展对宗教人士和信教群众的爱国主义和社会主义教育，团结他们积极为建设社会主义现代化美丽新宁夏服务。

（二）指导、帮助宗教场所搞好民主管理，开展在法律法规允许范围的宗教活动；培训、考核、管理宗教教职人员，提高其素质。

（三）维护宗教人士和信教群众的合法权益，反映他们的意见和要求，向政府提出积极有益的建议。

（四）收集、整理宗教史料，开展有关宗教经典研究和学术文化交流活动。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区伊协 2023 年度部门决算编报的单位只包括自治区伊协本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区伊协

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	5,530,635.77	一、一般公共服务支出	31	4,592,323.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,439.98	八、社会保障和就业支出	38	581,265.80
	9		九、卫生健康支出	39	121,643.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	183,695.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,532,075.75	本年支出合计	59	5,478,927.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	392,947.14	年末结转和结余	61	446,094.94
总计	30	5,925,022.89	总计	62	5,925,022.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：自治区伊协

公开 02 表
金额单位：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					小计	其中：教育收费								
类	款	项	栏次				1	2				3	4	5	6	7
			合计				5, 532, 075. 75	5, 530, 635. 77				0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 439. 98
201			一般公共服务支出	4, 440, 430. 29	4, 438, 990. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 439. 98						
20129			群众团体事务	4, 440, 430. 29	4, 438, 990. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 439. 98						
22012901			行政运行	1, 605, 035. 59	1, 603, 595. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 439. 98						
2012902			一般行政管路事务	2, 835, 395. 00	2, 835, 395. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
208			社会保障和就业支出	703, 449. 16	703, 449. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
20805			行政事业单位养老支出	703, 449. 16	703, 449. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
2080501			行政单位离退休	174, 980. 34	174, 980. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235, 900. 00	235, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292, 568. 82	292, 568. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
210			卫生健康支出	145, 000. 00	145, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
21011			行政事业单位医疗	145, 000. 00	145, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
2101101			行政事业单位医疗	96, 900. 00	96, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
2101103			公务员医疗补助	48, 100. 00	48, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
221			住房保障支出	243, 196. 00	243, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
22102			住房改革支出	243, 196. 00	243, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
2210201			住房公积金	201, 900. 00	201, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
2210203			购房补贴	41, 296. 00	41, 296. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：自治区伊协

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 478, 927. 95	2, 490, 646. 37	2, 988, 281. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 592, 323. 23	1, 604, 041. 65	2, 988, 281. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	4, 592, 323. 23	1, 604, 041. 65	2, 988, 281. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22012901			行政运行	1, 604, 041. 65	1, 604, 041. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管路事务	2, 988, 281. 58	0. 00	2, 988, 281. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	581, 265. 80	581, 265. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	581, 265. 80	581, 265. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	174, 980. 34	174, 980. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154, 477. 76	154, 477. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251, 807. 70	251, 807. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	121, 643. 92	121, 643. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	121, 643. 92	121, 643. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政事业单位医疗	73, 543. 92	73, 543. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	48, 100. 00	48, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	183, 695. 00	183, 695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	183, 695. 00	183, 695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	142, 399. 00	142, 399. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	41, 296. 00	41, 296. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区伊协

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,530,635.77	一、一般公共服务支出	33	4,530,797.44	4,530,797.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	581,265.80	581,265.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121,643.92	121,643.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	183,695.00	183,695.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,530,635.77	本年支出合计	59	5,417,402.16	5,417,402.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	308,118.66	年末财政拨款结转和结余	60	421,352.27	421,352.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	308,118.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,838,754.43	合计	64	5,838,754.43	5,838,754.43	0.00	0.00

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区伊协

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 417, 402. 16	2, 489, 244. 58	2, 928, 157. 58
201			一般公共服务支出	4, 530, 797. 44	1, 602, 639. 86	2, 928, 157. 58
20129			群众团体事务	4, 530, 797. 44	1, 602, 639. 86	2, 928, 157. 58
22012901			行政运行	1, 602, 639. 86	1, 602, 639. 86	0. 00
2012902			一般行政管路事务	2, 928, 157. 58	0. 00	2, 928, 157. 58
208			社会保障和就业支出	581, 265. 80	581, 265. 80	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	581, 265. 80	581, 265. 80	0. 00
2080501			行政单位离退休	174, 980. 34	174, 980. 34	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154, 477. 76	154, 477. 76	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251, 807. 7	251, 807. 7	0. 00
210			卫生健康支出	121, 643. 92	121, 643. 92	0. 00
21011			行政事业单位医疗	121, 643. 92	121, 643. 92	0. 00
2101101			行政事业单位医疗	73, 543. 92	73, 543. 92	0. 00
2101103			公务员医疗补助	48, 100. 00	48, 100. 00	0. 00
221			住房保障支出	183, 695. 00	183, 695. 00	0. 00
22102			住房改革支出	183, 695. 00	183, 695. 00	0. 00
2210201			住房公积金	142, 399. 00	142, 399. 00	0. 00
2210203			购房补贴	41, 296. 00	41, 296. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区伊协

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,900,899.11	302	商品和服务支出	397,087.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490,205.00	30201	办公费	22,330.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388,825.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339,196.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154,477.76	30206	电费	6,571.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	251,807.70	30207	邮电费	13,584.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73,543.92	30208	取暖费	99,712.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48,100.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,344.25	30211	差旅费	4,665.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142,399.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修(护)费	16,950.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191,258.34	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,090.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131,180.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16,278.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43,800.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,182.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111,000.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	62,799.50			
人员经费合计		2,092,157.45	公用经费合计					397,087.13
合 计			2,489,244.58					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：自治区伊协

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	36,000.00	5000.00	19,182.79	0.00	19,182.79	0.00	19,182.79	0.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区伊协

公开 08 表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区伊协

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 5,925,022.89 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,062,896.38 元，增长 21.86%，主要原因是 2023 年我会项目经费增加，所以相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,532,075.75 元，其中：财政拨款收入 5,530,635.77 元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,439.98 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,478,927.95 元，其中：基本支出 2,490,646.37 元，占 45.46%；项目支出 2,988,281.58 元，占 54.54%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 5,838,754.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,173,377.96 元，增长 25.15%，主要原因是 2023 年财政拨入项目经费增加。

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 5,417,402.16 元，占本年支出合计的 98.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,216,534.26 元，增长 28.96%，主要原因是

2023 年财政拨入项目经费增加。

（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 5,417,402.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,530,797.44 元，占 83.63%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 581,265.80 元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 121,643.92 元，占 2.25%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 183,695.00 元，占 3.39%。

（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 4,234,600.00 元，支出决算为 5,417,402.16 元，完成年初预算的 127.93%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3,347,100.00 元，支出决算数为 4,530,797.44 元，完成年初预算 135.36%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年项目经费增加，所以支出增加；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 501,900.00 元, 支出决算数为 581,265.80 元, 完成年初预算的 115.81%, 决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴在职职工的职业年金、住房公积金等;

3. 卫生健康支出年初预算数为 145,000.00 元, 支出决算数为 121,643.92 元, 完成年初预算的 83.89%, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我单位 2 名在职职工退休;

4. 住房保障支出年初预算数为 240,600.00 元, 支出决算数为 183,695.00 元, 完成年初预算的 76.35%, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我单位 2 名在职职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,489,244.58元, 其中: 人员经费2,092,157.45元, 公用经费397,087.13元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1,900,899.11元, 较2023年度年初预算数减少625,000.89元, 降低24.74%, 主要原因是2023年我单位退休1人; 较2022年度决算数减少100,435.25元, 降低34.57%。

2. 商品和服务支出397,087.13元, 较2023年度年初预算数增加23,987.13元, 增长6.43%, 主要原因是2023年我单位财政拨入项目经费增加; 较2022年度决算数减少16,585.14元, 降低4.01%。

3. 对个人和家庭的补助191,258.34元, 较2023年度年初

预算数增加21,758.34元,增长12.84%,主要原因是2023年度我单位新增退休人员;较2022年度决算数增加61,544.25元,增长47.45%。

4.对资本性支出(基本建设)0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是我单位无资本性支出;较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

5.对资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是我单位无资本性支出;较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是我单位无企业补助(基本建设);较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

7.对企业补助0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是我单位无企业补助;较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

8.对其他支出0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是我单位无其

他支出；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

七、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41,000.00元，支出决算为19,182.79元，完成预算的46.79%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年厉行节约，公务运行费及公务接待费减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少196,595.20元，下降91.11%，主要原因是2022年新购置1辆公务用车，2023年无新购置车辆。

（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元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）费。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为19,182.79元，完成预算的53.29%；比2022年度减少16,795.20元，下降46.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相关费用减少。决算数较上年减少的主要原因是2023年厉行节约，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于2023年度我单位

无新购车辆。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位未发生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是我单位未发生接待。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出397,087.13元，比2022年度减少16,585.14元，下降4.01%。主要原因是：业务活动费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 67,512.00 元。其中：政府采购货物支出 67,512.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4,562.05 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区伊协组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 284 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。2023 年我单位的项目严格按照年初设定绩效目标实施。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区伊协项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：**一是**各部门对绩效管理的重要性认识不到位，缺乏绩效评价的主动性；**二是**需要进一步加强内控管理，不断完善财务管理制度等。下一步改进措施：**一是**强化项目绩效理念，并加大对绩效理念的宣传力度，让各部门切实认识到绩效评价的重要性，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实。**二是**完善单位管理机制，构建良好的项目绩效评价管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算，形成科学的绩效评价方法，提高预算编制和执行准确率，确保资金使用及时有效。（说明：我单位《2023 年度项目支出绩效自评表》涉及敏感内容，故不公开此表。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

（二）其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

（二）医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

（三）住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

我会没有其他有关公开资料