

2024 年度
河南省民族宗教事务委员会部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省民族宗教事务委员会 概况

一、部门职责

河南省民族宗教事务委员会主要职责是：贯彻落实党中央关于民族、宗教工作方针政策和决策部署，负责全省民族宗教事务工作。

二、机构设置

河南省民族宗教事务委员会机关设 11 个内设处室，分别为：办公室、政策法规处（行政审批服务办公室）、协调推进处（涉疆服务管理工作办公室）、民族关系与监督检查处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处（省朝觐工作办公室）、宗教四处、机关党委（人事处）。

从决算单位构成看，省民族宗教委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体包括：

- 1.河南省民族宗教事务委员会本级
- 2.郑州伊斯兰教经学院
- 3.河南省省级爱国宗教团体

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省民族宗教事务委员会		2024年度		公开01表	
				金额单位：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	7,990.74	一、一般公共服务支出	31	3,979.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.87	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	1,577.32
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	113.98	八、社会保障和就业支出	38	695.17
	9		九、卫生健康支出	39	213.54
	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	211.07
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	515.12
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,324.60	本年支出合计	57	7,191.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	526.67	年末结转和结余	59	1,659.93
总计	30	8,851.27	总计	60	8,851.27

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。

收入决算表

部门：河南省民族宗教事务委员会		2024年度		公开02表		金额单位：万元		
项目								
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	8,324.60	8,210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	113.98
201	一般公共服务支出	4,141.41	4,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.39
20123	民族事务	2,683.21	2,573.82	0.00	0.00	0.00	0.00	109.39
2012301	行政运行	1,604.95	1,604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.39
2012303	机关服务	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	849.70	849.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,458.20	1,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1,458.20	1,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,840.88	2,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
20503	职业教育	2,748.48	2,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2050302	中等职业教育	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,624.48	2,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
20508	进修及培训	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.22	695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.98	102.98	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	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.61	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	213.61	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210201	住房公积金	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.87	219.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	219.87	219.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.87	219.87	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省民族宗教事务委员会		2024年度		公开03表 金额单位：万元			
项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7, 191. 34	3, 528. 23	3, 663. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 979. 12	2, 084. 49	1, 894. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	2, 523. 02	1, 689. 69	833. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2012301	行政运行	1, 578. 25	1, 578. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012302	一般行政管理事务	190. 58	0. 00	190. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2012303	机关服务	111. 44	111. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	642. 75	0. 00	642. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	1, 456. 10	394. 80	1, 061. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	1, 456. 10	394. 80	1, 061. 30	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 577. 32	323. 98	1, 253. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 486. 91	323. 98	1, 162. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	161. 95	0. 00	161. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	1, 324. 96	323. 98	1, 000. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	90. 41	0. 00	90. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	90. 41	0. 00	90. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	695. 17	695. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	672. 42	672. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	371. 20	371. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	102. 97	102. 97	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	198. 26	198. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 74	22. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 74	22. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	213. 54	213. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	213. 54	213. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	164. 34	164. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 21	49. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	211. 07	211. 05	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	211. 07	211. 05	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	211. 05	211. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	515. 12	0. 00	515. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	515. 12	0. 00	515. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	515. 12	0. 00	515. 12	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

部门：河南省民族宗教事务委员会

2024年度

公开04表

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	7,990.74	一、一般公共服务支出	33	3,788.54	3,788.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.87	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	1,558.65	1,558.65	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	695.17	695.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.54	213.54	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	211.05	211.05	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	515.12	0.00	515.12	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	8,210.61	本年支出合计	59	6,982.07	6,466.95	515.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	392.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,620.54	1,615.79	4.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,602.62	总计	64	8,602.62	8,082.75	519.87	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省民族宗教事务委员会		2024年度	公开05表		金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	6,466.95	3,509.56	2,957.39	
201	一般公共服务支出	3,788.54	2,084.49	1,704.05	
20123	民族事务	2,332.44	1,689.69	642.75	
2012301	行政运行	1,578.25	1,578.25	0.00	
2012303	机关服务	111.44	111.44	0.00	
2012304	民族工作专项	642.75	0.00	642.75	
20134	统战事务	1,456.10	394.80	1,061.30	
2013404	宗教事务	1,456.10	394.80	1,061.30	
205	教育支出	1,558.65	305.32	1,253.34	
20503	职业教育	1,468.24	305.32	1,162.93	
2050302	中等职业教育	161.95	0.00	161.95	
2050305	高等职业教育	1,306.29	305.32	1,000.98	
20508	进修及培训	90.41	0.00	90.41	
2050803	培训支出	90.41	0.00	90.41	
208	社会保障和就业支出	695.17	695.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	672.42	672.42	0.00	
2080501	行政单位离退休	371.20	371.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	102.97	102.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.26	198.26	0.00	
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	
210	卫生健康支出	213.54	213.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	213.54	213.54	0.00	
2101101	行政单位医疗	164.34	164.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	
221	住房保障支出	211.05	211.05	0.00	
22102	住房改革支出	211.05	211.05	0.00	
2210201	住房公积金	211.05	211.05	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省民族宗教事务委员会

2024年度

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
301	工资福利支出	2,703.08	302	商品和服务支出	312.49
30101	基本工资	555.58	30201	办公费	54.23
30102	津贴补贴	415.59	30202	印刷费	5.25
30103	奖金	745.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	109.82	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.26	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	134.34	30208	取暖费	2.44
30111	公务员医疗补助缴费	76.09	30209	物业管理费	6.42
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	13.83
30113	住房公积金	214.20	30212	因公出国（境）费用	14.58
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	244.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	487.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	410.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.73
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	其他商品和服务支出	47.81
人员经费合计		3,190.49	公用经费合计		319.08

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省民族宗教事务委员会		2024年度		公开08表	
项目		本年支出		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省民族宗教事务委员会

2024年度

公开09表
金额单位：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				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.60	14.80	24.40	0.00	24.40	3.40	27.92	14.58	11.61	0.00	11.61	1.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 8851.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2085.16，增长 30.82%。主要原因是本年度郑州伊斯兰教经学院追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8324.60 万元，其中：财政拨款收入 8210.61 万元，占 98.63%；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 113.98 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7191.34 万元，其中：基本支出 3528.23 万元，占 49.06%；项目支出 3663.11 万元，占 50.94%；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、支总计均为 8602.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2236.77 万元，增长 35.14%。主要原因是本年度郑州伊斯兰教经学院追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6466.95 万元，占支出合计的 89.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.65 万元，增长 10.43%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6466.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3788.54 万元，占 58.58%；教育（类）支出 1558.65 万元，占 24.10%；社会保障和就业（类）支出 695.17 万元，占 10.75%；卫生健康（类）支出 213.54 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 211.05 万元，占 3.27%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5397.9 万元，支出决算为 6466.95 万元，完成年初预算的 119.80%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1365.7 万元，支出决算为 1578.25 万元，完成年初预算的 115.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）。年初预算为 40.4 万元，支出决算为 111.44 万元，完成年初预算的 275.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加部分人员经费。

3. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 871.5 万元，支出决算为 642.75 万元，完成年初预算的 73.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目延期举办，相应支出减少。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 1409.1 万元，支出决算为 1456.1 万元。完成年初预算的 103.34%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是本年度追加部分人员经费。

5. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 154.4 万元，支出决算为 161.95 万元。完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金纳入本年度预算管理使用，相应支出增加。

6. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 1062.1 万元，支出决算为 1306.29 万元。完成年初预算的 122.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州伊斯兰教经学院追加项目经费，相应支出增加。

7. 教育(类)进修及培训(款)培训(项)。年初预算为 92.4 万元，支出决算为 90.41 万元。完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则使用该经费。

8. 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)。年初预算为 466.1 万元，支出决算为 371.2 万元。完成年初预算的 79.64%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是部分行政单位离退休经费未拨付，相应支出减少。

9. 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）。年初预算为 74.9 万元，支出决算为 102.97 万元。完成年初预算的 137.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费实际收入增加，相应支出增加。

10. 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）。年初预算为 198.3 万元，支出决算为 198.26 万元。完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费按照实际标准支付。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员去世。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 154.4 万元，支出决算为 164.34 万元。完成年初预算的 106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，相应支出增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.4 万元，支出决算为 49.21 万元。完成年初预算的 110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 195.8 万元，支出决算为 211.05 万元。完成年初预算的 107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 515.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国少数民族传统体育运动会延期，当年追加预算，相应支出增加。

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 3509.56 万元。其中：人员经费 3190.49 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 319.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 515.12 万元，主要用于全国少数民族传统体育运动会。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 42.6 万元，支出决算为 27.92 万元，完成预算的 65.54%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 14.58 万元，完成预算的 98.50%，占 52.22%；公务用车购置及运行费支出决算 11.61

万元，完成预算的 47.58%，占 41.58%；公务接待费支出决算 1.73 万元，完成预算的 50.82%，占 6.20%。具体情况如下。

1. 因公出国（境）费预算为 14.80 万元，支出决算为 14.58 万元，完成预算的 98.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：签证费、国际旅费、住宿费、差旅费、境外城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 24.40 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 47.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.61 万元。主要用于公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 3.40 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 50.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.73 万元。主要用于开展业务活动、学习交流等工作的相关接待。2024 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 79 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 261.75 万元，比 2023 年度减少 61.3 万元，下降 18.97%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 811.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 811.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 22 个，共涉及资金 2507.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.77%。

组织对“会议费”“公务接待费”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2507.08 万元。从评价情况来看，部分项目活动无法全部开展或者推迟举行，部分资金存在结余，个别项目预算执行率较低，其余资金较好的完成了预算执行任务。

组织对“河南省民族宗教事务委员会机关”“郑州伊斯兰教经学院”2 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2507.08 万元。从评价情况来看，产出指标得分较低，其余各项指标完成较好。

（二）项目绩效自评结果。2024 年项目支出预算执行率平均值为 71.88%。其中部分项目执行率较低，原因是部分项目因工作安排延期举办，同时严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，当年会议活动减少，严格落实无来函不接待规定，公务活动减少。在项目绩效自评中，还发现一些问题，如预算项目安排缺乏预案，长效机制不够健全，分工责任不够明确，监督机制需要进一步完善等。在以后的工作中，部门将进一步建立健全项目资金绩效运行监控机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，建立“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果应用、及时纠偏”的绩效运行监控机制，确保绩效目标如期实现。

（三）部门评价结果。部门年度总目标为贯彻落实党中央关于民族宗教工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中

坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。部门年度整体预算绩效目标设定包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个一级指标，分别涵盖工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等 7 个二级指标，同时又包含年度履职目标相关性、预算调整率等 24 个三级指标。部门整体绩效自评得分为：88.19 分。具体得分情况如下：1.投入管理指标满分 30 分，得分 28.2 分，除结转结余率未达到年初目标值外，其余各项绩效指标均已实现。2.产出指标满分 25 分，得分 16 分，原因是部分项目因工作安排延期举办。3.效益指标满分 35 分，得分 35 分，完成年初目标。

项目自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	河南省民族宗教事务委员会机关	会议费	31.7	19.04	60.06%	100%	100%	96.67%	90%	100%	92.51	是
2		五大宗教团体经费	506	506	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
3		组织民族企业参加产品展览会	60	48.26	80.43%	100%	100%	96.2%	86.8%	100%	93.6	是
4		基督教神学院办学经费	5	5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
5		全省性宗教团体办公用房装修改造费用	100	100	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
6		河南省民族团结进步表彰	11.3	0	0%	0%	—%	50%	0%	0%	20	是
7		河南省民族团结进步模范表彰	96	0	0%	0%	—%	0%	0%	0%	0	是
8		民族宗教培训费	76.9	75.97	98.79%	100%	100%	90.2%	86.6%	100%	93.59	是
9		《中华民族交往交流交融史料汇编 河南卷》编纂工作	149.8	124.9	83.38%	100%	—%	100%	90%	100%	95.84	是
10		公务接待费	2.4	1.26	52.5%	100%	100%	75%	95%	100%	86.5	是
11		中华民族共同体体验馆体验项目展演经费	244.5	214.57	87.76%	100%	—%	100%	85.6%	100%	95.18	是
12		民族宗教业务费	259.8	234.72	90.35%	100%	—%	95%	89%	100%	94.29	是

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
13	郑州伊斯兰教经学院	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	62	62	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
14		基建过度期房租	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15		提前下达2023年中职免学费省级资金	60.31	37.95	62.92%	85%	-%	89.2%	90%	100%	86.47	是
16		提前下达2023年中职国家助学金省级资金	31.69	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
17		郑州伊斯兰教经学院教学综合楼项目2024年	2155	847.71	39.34%	95%	100%	54.23%	0%	0%	49.2	是
18		公务接待费	1	0.46	46%	90%	100%	62.23%	90%	100%	78.77	是
19		办学补助经费	73	69.45	95.14%	90%	100%	92.87%	90%	100%	92.87	是
20		教职工及主题教育培训费	15.5	14.44	93.16%	100%	100%	96.67%	90%	100%	95.82	是
21		2024年第二批中职助学金省级资金-省级	62	62	100%	75%	-%	100%	100%	100%	95	否
22		宗教业务费	12.4	11.35	91.53%	85%	61.6%	91.43%	90%	100%	87.24	是

部门整体自评表

部门（单位）名称			河南省民族宗教事务委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6129.1	8625.32	6982.07	10	80.95	8.99	
	资金来源：（1）政府预算资金		6129.1	8625.32	6982.07	-	80.95	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党和国家民族、宗教方针政策，促进民族团结，维护宗教和谐稳定。				贯彻落实党和国家民族、宗教方针政策，促进民族团结，维护宗教和谐稳定。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	组团参加全国第十二届全国少数民族运动会	第十二届全国少数民族运动会将于2024年在海南召开，我省将组团参加。			组织代表团顺利参加运动会，圆满完成运动会任务。				
	举办各类会议	根据工作需要举办各类工作会议			召开工作需要的各类会议				
	举办各类培训	根据工作需要举办各类培训			召开工作需要的各类培训				
	河南省民族团结进步表彰	2024年将对新一批的民族团结模范进行评选表彰。			全国民族团结进步表彰大会于2024年9月底举办，河南省表彰大会推迟到2025年举行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	19%	2	0.2	90.00%	由于工作安排河南省民族团结进步表彰大会2024年未开展，导致资金结转较多
			“三公经费”控制率	≤80%	64.5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	表彰河南省民族团结模范	完成	0%	9	0	-100.00%	由于工作安排，河南省民族团结进步表彰大会推迟举行
			组团参加全国第十二届少数民族面运动会	完成	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	各项民族宗教工作顺利完成	完成	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进民族团结、宗教和谐	促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	民族宗教人士满意度	≥80%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	88.19	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。