

2023年度广州市宗教团体事务协助管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市宗教团体事务协助管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市宗教团体事务协助管理中心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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市宗教团体事务协助管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市宗教团体事务协助管理中心概况

一、单位主要职责

协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，督导宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动有关事项；配合职能部门抓好宗教法律法规、政策贯彻落实，协助加强宗教团体自身建设和信息化管理；协助宗教团体管理房产和处理宗教房产历史遗留问题，加强对宗教文物的保护和管理；开展宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作；负责原宗教团体使用事业编制的离退休人员的服务管理工作；贯彻执行殡葬管理条例，认真落实少数民族殡葬政策；做好少数民族殡葬服务工作和回民公墓管理工作；承办职能部门交办的其他工作事项。

二、单位机构设置

本单位内设科室4个，分别是业务一部、业务二部、业务三部和回民公墓服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市宗教团体事务协助管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,655.05	一、一般公共服务支出	31	994.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	232.51
	9		九、卫生健康支出	39	1.27
	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	426.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	1,655.05	本年支出合计	57	1,655.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,655.05	总计	60	1,655.05

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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		1,655.05	1,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.73	994.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	694.06	694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	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	86.26	86.26	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	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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		1,655.05	1,453.18	201.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.73	792.87	201.86	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	895.92	694.06	201.86	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	201.86	0.00	201.86	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	694.06	694.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	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	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1,655.05	一、一般公共服务支出	33	994.73	994.73	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	232.51	232.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27	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	426.54	426.54	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,655.05	本年支出合计	59	1,655.05	1,655.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,655.05	总计	64	1,655.05	1,655.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,655.05	1,453.18	201.86
201	一般公共服务支出	994.73	792.87	201.86
20123	民族事务	98.80	98.80	0.00
2012350	事业运行	98.80	98.80	0.00
20134	统战事务	895.92	694.06	201.86
2013404	宗教事务	201.86	0.00	201.86
2013450	事业运行	694.06	694.06	0.00
208	社会保障和就业支出	232.51	232.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.04	225.04	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.26	86.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	0.00
20808	抚恤	7.47	7.47	0.00
2080801	死亡抚恤	7.47	7.47	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	426.54	426.54	0.00
22102	住房改革支出	426.54	426.54	0.00
2210201	住房公积金	103.42	103.42	0.00
2210203	购房补贴	323.12	323.12	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,184.29	302	商品和服务支出	94.20
30101	基本工资	142.99	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	237.34	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	249.16	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	262.41	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.26	30206	电费	7.57
30109	职业年金缴费	60.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.44
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	6.64
30113	住房公积金	103.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13
30199	其他工资福利支出	36.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.32	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	7.47	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.38
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	17.72

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,354.00		公用经费合计	99.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市宗教团体事务协助管理中心

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.70	0.00	29.80	25.00	4.80	0.90	27.33	0.00	27.33	22.54	4.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市宗教团体事务协助管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市宗教团体事务协助管理中心2023年度总收入1,655.05万元，其中本年收入1,655.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,655.05万元，比上年决算数增加105.28万元，增长6.8%。主要变动情况：一是根据实际工作需要项目经费增加，二是政策性因素调整人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市宗教团体事务协助管理中心2023年度总支出1,655.05万元，其中本年支出1,655.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,453.18万元，比上年决算数增加3.07万元，增长0.2%。主要变动情况：政策性因素调整人员经费。

2. 项目支出201.86万元，比上年决算数增加102.2万元，增长102.6%。主要变动情况：根据实际工作需要项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市宗教团体事务协助管理中心2023年度财政拨款收入合计1,655.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,655.05万元，比上年决算数增加105.28万元，增长6.8%；主要变动情况：一是根据实际工作需要项目经费增加，二是政策性因素调整人员经费。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市宗教团体事务协助管理中心2023年度财政拨款支出合计1,655.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,655.05万元，比年初预算数增加5.51万元，增长0.3%；主要变动情况：一是由于人员数量增加，人员经费增加；二是根据实际工作需要项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广州市宗教团体事务协助管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.33万元，完成全年预算30.7万元的89%，比上年决算数增加4.74万元，增长21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.33万元，完成预算29.8万元的91.7%，比上年决算数增加4.74万元，增长21%；其中：公务用车购置支出决算为22.54万元，完成预算25万元的90.1%，比上年决算数增加5.14万元，增长29.5%；公务用车运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算4.8万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因工作需要购置回民公墓殡葬用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.33万元，其中：公务用车购置支出为22.54万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出4.8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合业务保障用车及特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额82.3万元，其中：政府采购货物支出35.26万元、政府采购工程支出4.94万元、政府采购服务支出42.1万元。授予中小企业合同金额80.1万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额70.5万元，占授予中小企业合同金额的88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金204.31万元，占一般公共预算项目支出总额的12.3%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1665.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本单位的整体绩效目标设置较为清晰，基本能反映对应任务或项目的工作目标，能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能分解成具体工作任务与本年度部门预算资金相匹配。2023年本单位根据重点财政支出级项目设置了7个整体绩效指标，均为量化指标，基本能反映当年工作计划，符合其行政职能，目标值测算符合客观实际情况，符合指标设置规范性要求。2023年本单位依据专项资金实施细则、财务管理制度对财务情况进行管理，财务监管较为有效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公墓运营经费、购置经费、机构运行辅助经费和协管中心工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1665.77万元，执行数1655.05万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位在广州市民族宗教事务局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻中央统战工作会议和全国宗教工作会议精神，全面贯彻落实党的民族政策和宗教工作基本方针，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化向取得了较好成效。主要工作完成情况：1. 完成了广州市回民公墓一定数量

的墓穴挖坑工程；2.做好了公墓安保、保洁、设备维护工作，定期检查用电设施设备运行状况；3.购置了殡葬用车台、殡葬设备和办公设备一批，扎实推进了回民公墓运营的前期工作；4.加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，督导宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动等有关事项，组织举办了全市宗教团体负责人联席会议2次；5.保障了中心的正常运作。发现的问题是资金支出率未达100%。原因主要是：项目资金需按合同约定支付。下一步改进措施主要是细化预算编制管理，加强支付的全程监控，提高支付率。

公墓运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为164.27万元，执行数为162.56万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：1.委托专业安保单位派遣人员执行市回民公墓日常安保值班、巡逻任务；2.委托专业保洁、设备维护单位派遣人员，维护市回民公墓园林绿化、办公室环境，定期检查用电设施设备运行状况；3.保证日常工作正常运行，配置完善办公设施设备，提高工作效率，为高效工作提供有力保障。发现的问题及原因主要是：项目资金需按合同约定支付。下一步改进措施主要是细化预算编制管理，加强支付的全程监控，提高支付率。

购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.04万元，执行数为23.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府采购，按要求完成了采购计划。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

机构运行辅助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为13.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我单位后勤服务工作顺利开展，提供我单位后

勤服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

协管中心工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.32万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况主要是：通过召开全市宗教团体负责人联席会议，深入了解我市宗教界人士的诉求，督导宗教团体依法开展宗教活动，做好我市宗教工作。发现的问题及原因主要是：资金支出率未达100%，主要是厉行节约，减少会议次数。下一步改进措施主要是：细化预算编制管理，加强支付的全程监控，提高支付率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。