2025 年度

三门峡市民族宗教事务局部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　三门峡市民族宗教事务局概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，参与全市有关民族宗教方面规范性文件起草和监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全市民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究制定全市促进少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导有关部门和

宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助县（市、区）政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

二、机构设置

三门峡市民族宗教事务局内设机构4个，包括：办公室、政策法规科、民族科、宗教科；有下属正科级事业单位1个：三门峡市宗教团体联络服务中心（未独立核算）

从决算单位构成看，三门峡市民族宗教事务局部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

三门峡市民族宗教事务局本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　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	343.45	一、一般公共服务支出	31	242.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.85	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	66.88
	9		九、卫生健康支出	39	12.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.85
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	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	19.45

	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	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	345.29	**本年支出合计**	57	345.29
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	345.29	**总计**	60	345.29

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.29	322.77	22.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.95	224.30	18.64	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	233.44	224.30	9.14	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.85	0.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　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	343.45	一、一般公共服务支出	33	242.95	242.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.85	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	66.88	66.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.17	12.17	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	1.85	0.00	1.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	19.45	19.45	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	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	345.29	**本年支出合计**	59	345.29	343.45	1.85	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	345.29	**总计**	64	345.29	343.45	1.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　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		**343.45**	**322.77**	**20.68**
201	一般公共服务支出	242.95	224.30	18.64
20123	民族事务	233.44	224.30	9.14
2012301	行政运行	224.30	224.30	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.08	0.00	6.08

2012399	其他民族事务支出	3.06	0.00	3.06
20134	统战事务	9.51	0.00	9.51
2013404	宗教事务	9.51	0.00	9.51
208	社会保障和就业支出	66.88	66.85	0.03
20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	0.00
20808	抚恤	0.03	0.00	0.03
2080801	死亡抚恤	0.03	0.00	0.03
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	258.12	302	商品和服务支出	19.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.07	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.43	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.16	30206	电费	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	22.90	30207	邮电费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30211	差旅费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.45	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	45.47	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.54	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费	1.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.36	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		303.59	公用经费合计					19.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　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
科目代码	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	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局　　2025年度　　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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 345.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.18 万元，下降 2.04%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 345.29 万元,其中:财政拨款收入 345.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 345.29 万元，其中：基本支出 322.77 万元，占 93.48%;项目支出 22.52 万元，占 6.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 345.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.18 万元，下降 2.04%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 343.45 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.03 万元,下降 2.56%,主要原因是人员经费及项目经费减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 343.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.95 万元，占 70.74%;社会保障和就业（类）支出 66.88 万元，占 19.47%;卫生健康（类）

支出 12.17 万元，占 3.54%;农林水（类）支出 2.00 万元，占 0.58%;住房保障（类）支出 19.45 万元，占 5.66%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.62 万元，支出决算为 343.45 万元，完成年初预算的 90.71%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 236.53 万元，支出决算为 224.30 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少等引起的差异。

2.**一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 43.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未完全支付。

3.**一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年经费结转后支出引起的差异。

4.**一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 43.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未完全支付。

5.**社会保障和就业支出（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 43.42 万元，支出决算为

43.94 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加引起的差异。

6.**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）**。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少引起的差异。

7.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准增加引起的差异。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 12.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少引起的差异。

9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少引起的差异。

10.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村工作经费引起的差异。

11.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为22.11万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少引起的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出322.77万元。其中：人员经费303.59万元，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、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费19.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100.00%。主要用于发放驻村生活补助。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 9.28%。2025 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厉行节约，严格落实中央八项规定精神。

（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。

2025 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 9.28%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 9.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神。其中：

外宾接待支出0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0.05 万元。主要用于接待省民宗委调研。2025 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 19.18 万元，比 2024 年减少 0.64 万元，下降 3.21%。主要原因是在职人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

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2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 10 个，共涉及资金 62.95 万元。从评价情况看，本部门 2025 年度项目支出绩效目标总体完成较好，各项工作整体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看整体支出完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对“民族工作经费” “宗教工作经费”等10个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金62.95万元。从评价情况来看，各项工作整体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度10个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金62.95万元，绩效自评平均分为90分。其中，10个项目自评结果均为“优”。发现的主要问题及原因：一是资金下达支付不到位；二是在填报预算绩效时，指标分类还有待继续细化。改进措施：一是按进度加快推进资金支付；二是坚持“全流程”管理，提高资金批复使用效率。

（三）部门重点绩效评价结果。

财政部门未选取我部门年度预算项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分　附件

部门整体支出绩效自评情况表

2026年10月

部门（单位）名称		三门峡市民族宗教事务局					
部门整体支出情况(万元)		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	378.62	403.59	0	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政拨款	378.62	403.59	0	-	0.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.在全市贯彻落实党和国家民族宗教工作方针政策，法律法规 2.依法管理民族事务，更好地协调处理好民族关系 3.坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，依法管理宗教事务，指导县（市 区）民宗工作协调设计民族宗教因素的突发事件，重大事件和影响社会稳定的事件			1.在全市贯彻落实党和国家民族宗教工作方针政策，法律法规 2.依法管理民族事务，更好地协调处理好民族关系 3.坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，依法管理宗教事务，指导县（市 区）民宗工作协调设计民族宗教因素的突发事件，重大事件和影响社会稳定的事件			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
任务1 依法管理民族宗教事务据	积极贯彻落实党和国家民族宗教工作方针政策和法律法规，依法保障少数民族群众合法权益，保障社会大局稳定，依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，指导宗教团体依法依章开展工作，加强自身建设，负责宗教行政执法工作	积极贯彻落实党和国家民族宗教工作方针政策和法律法规，依法保障少数民族群众合法权益，保障社会大局稳定，依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，指导宗教团体依法依章开展工作，加强自身建设，负责宗教行政执法工作
任务2 开展民族宗教培训	对各县（市 区）民宗系统干部进行培训，维护我市民族宗教领域安全稳定，做好民族宗教界人士培训	对各县（市 区）民宗系统干部进行培训，维护我市民族宗教领域安全稳定，做好民族宗教界人士培训

绩效指标

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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标		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	
		管理制度健全性	健全	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	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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	
产出指标	重点工作任务完成	依法管理民族宗教事务完成度	=100%	100%	7	7	0.00	
		开展民族宗教培训完成度	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	促进民族团结实现率	=100%	100%	6	6	0.00	
		存进宗教稳定实现率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	宗教人士爱国教育覆盖率	=100%	100%	13	13	0.00	
	满意度	民族人士满意度	≥95%	95%	12	12	0.00	
		宗教人士满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	90		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	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
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记204年10月至2025年2月；队员2024年10月至2025年3月	可执行项目	特定目标类	农业一科	0.77	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月	可执行项目	特定目标类	农业一科	1.08	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	省民族运动会经费	可执行项目	特定目标类	行政群团科	3.07	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	宗教事务治理专项行动工作专班经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	20	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	2025年民族团结进步创建工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	5	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	2025年市派驻村干部办公经费	可执行项目	特定目标类	农业一科	2	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	2025年民族工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	9	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	遗属补助调标（第四批）	可执行项目	特定目标类	社会保障科	0.03	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	2025年宗教工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	14	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
122001	三门峡市民族宗教事务局	122	三门峡市民族宗教事务局	2025年爱国宗教团体特殊经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	8	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否