

新乡市牧野区民族宗教事务局
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年度新乡市牧野区民族宗教事务局部门预算

基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区民族宗教事务局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年度部门 预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区民族宗教事务局概况

一、新乡市牧野区民族宗教事务局主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市民族、宗教工作法律、法规和方针政策，拟定全区有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全区民族关系，推动依法保障各民族合法权益。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服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进行表彰活动。

（三）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的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（四）协同有关部门研究拟定全区促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

（五）协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（六）依法保障公民宗教信仰自由，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。

（七）依法管理全区宗教事务，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，配合有关部门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。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，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。负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全区少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）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。

（十一）指导镇（办）民族宗教的工作，协助镇（办）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。

（十二）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市牧野区民族宗教事务局预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡市牧野区民族宗教事务局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市牧野区民族宗教事务局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年收入总计 59.7 万元,支出总计 59.7 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 39.33 万元,增长 193.08%。主要原因:人员增加工资福利增加、一般专项增加项目、项目经费增加,人员经费增加。支出增加 39.33 万元,增长 193.08%。主要原因:人员增加工资福利增加、一般专项增加项目、项目经费增加,人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年收入合计 59.7 万元,其中:一般公共预算 59.7 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年支出合计 59.7 万元,其中:基本支出 30.42 万元,占 50.97%;项目支出 29.28 万元,占 49.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年一般公共预算收支预算 59.7 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算增加 39.33 万元，增长 193.08%，主要原因：人员增加工资福利增加、一般专项增加项目、项目经费增加，人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 59.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.93 万元，占 90.3%。社会保障和就业（类）支出 2.31 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 1.22 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）支出 2.24 万元，占 3.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 30.42 万元。其中：人员经费支出 27.6 万元，占 90.73%；公用经费支出 2.82 万元，占 9.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元；主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费。

（二）**公务接待费** 0 万元；主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）**公务用车购置及运行费** 0 万元；公务用车购置费预算数 0 万元，公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我单位在 2021 至 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我单位为参与公车改革单位，无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年机构运转经费支出预算 2.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：新乡市牧野区民族宗教事务局 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.70	一、一般公共服务	53.93
其中：财政拨款	59.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59.70	本年支出合计	59.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	59.70	支出总计	59.70

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	59.70	30.42	27.55	0.05	2.82	29.28	29.28	
			201	公共服务	59.70	30.42	27.55	0.05	2.82	29.28	29.28	
201	23	01		行政运行	53.93	24.65	21.83		2.82	29.28	29.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.23	2.23	2.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08					
210	11	01		行政单位医疗	0.61	0.61	0.61					
210	11	02		事业单位医疗	0.56	0.56	0.56					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		0.05				
221	02	01		住房公积金	2.24	2.24	2.24					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	59.70	一、本年支出	59.70	59.70	59.70		
（一）一般公共预算拨款	59.70	（一）一般公共服务支出	53.93	53.93	53.93		
其中：财政拨款	59.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.22	1.22	1.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.24	2.24	2.24		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	59.70	支出合计	59.70	59.70	59.70		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	59.70	30.42	27.55	0.05	2.82	29.28	29.28	
			201	公共服务	59.70	30.42	27.55	0.05	2.82	29.28	29.28	
201	23	01		行政运行	53.93	24.65	21.83		2.82	29.28	29.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	2.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08					
210	11	01		行政单位医疗	0.61	0.61	0.61					
210	11	02		事业单位医疗	0.56	0.56	0.56					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		0.05				
221	02	01		住房公积金	2.24	2.24	2.24					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				30.42	27.60	2.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.63		0.63
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.17	1.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.07	1.07	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区民族宗教事务局

公共服务

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0	0	0		0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我们单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			29.28	29.28							
	201	公共服务	29.28	29.28							
其他运转类	宗教协理员补助	新乡市牧野区民族宗教事务局	11.28	11.28							
其他运转类	移动线路租赁费	新乡市牧野区民族宗教事务局	4.00	4.00							
其他运转类	视频监控费用	新乡市牧野区民族宗教事务局	6.00	6.00							
其他运转类	宗教工作叙餐费	新乡市牧野区民族宗教事务局	8.00	8.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		牧野区民族宗教事务局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,贯彻落实党中央关于民族、宗教事务工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、区委工作要求,坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民族宗教工作	依法管理民族事务,更好协调处理民族工作中的重大事项。坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应,依法管理宗教事务。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,推进审批服务便民化,进一步简化优化审批流程,提高审批服务效率。		
预算情况	部门预算总额(万元)		59.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		59.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		30.42	
(2)项目支出		29.28		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	确定的项目是否合理,是否与工作目标紧密相关;工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致。
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入预算;部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	预算执行率
		预算调整率	≤15%	预算调整率
		结转结余率	≤5%	结转结余率
		“三公经费”控制率	无	
		政府采购执行率	无	
		决算真实性	真实	反映本部门预算工作情况
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规使用
		管理制度健全性	健全	加强预算管理规范财务行为制度是否健全完整。
	预决算信息公开性	公开	是否按照按照规定进行公开	
	资产管理规范性	规范	配置、使用是否合规	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率	
	绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率	

		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	民族团结进步和宗教工作创建	100%	民族团结和谐、宗教规范有序
	履职目标实现	民族宗教领域稳定	100%	民族宗教领域无重特大事故发生
效益指标	履职效益	民族宗教领域稳定	100%	民族团结和谐、宗教规范有序
	满意度	少数民族群众和信教群众满意	90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		29.28	29.28										
201045	新乡市牧野区民族宗教事务局	29.28	29.28										
410711220000000012607	视频监控费用	6.00	6.00		视频监控	≥6 万元	民族团结和谐、宗教规范有序	≥6 次	民族宗教领域稳定	≥2 个	宗教场所人员	100%	
							民族团结进步和宗教工作创建	≥3 个					
410711220000000012608	移动线路租赁费	4.00	4.00		移动数据	≥4 万元	民族团结进步和宗教工作创建	≥3 个	民族宗教领域稳定	≥2 个	数据平台	≥99%	
							民族团结和谐、宗教规范有序	≥6 次					
410711220000000012609	宗教协理员补助	11.28	11.28		宗教补助	≥12 万元	补助发放完成时间	2021 年 12 月底	“提高宗教协管员工作积极性，保障生活水平”	明显	宗教协理员满意度	100%	
							宗教协管员人数	94					
							资金使用率	100%					

410711220000000012803	宗教工作 叙餐费	8.00	8.00			宗教工作 叙餐费	≥8万 元	服务人数	4人	民族宗教 领域稳定	≥2个	工作人员满 意度	100%
								资金使用率	≥95%	提高本单 位履职效 率和服务 能力	明显		
								费用完成时间	2021年年 底				