

2022 年度
新乡市牧野区民族宗教事务局部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区民族宗教事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、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 新乡市牧野区民族宗教事务局概况

一、部门职责

（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、机构设置

新乡市牧野区民族宗教事务局内设机构 3 个，包括：办公室、宗教股，另设民族宗教事务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区民族宗教事务局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

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	82.56	一、一般公共服务支出	32	74.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.62
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	82.56	本年支出合计	58	86.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	86.18	总计	26	86.18

注：本表反映部门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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

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		82.56	82.56					
201	一般公共服务支出	70.72	70.72					
20123	民族事务	70.72	70.72					
2012301	行政运行	70.72	70.72					
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62					
20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27					
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213	农林水支出	2.36	2.36					
21307	农村综合改革	2.36	2.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.36	2.36					
221	住房保障支出	3.47	3.47					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					
2210201	住房公积金	3.47	3.47					
229	其他支出	0.57	0.57					
22999	其他支出	0.57	0.57					
2299999	其他支出	0.57	0.57					

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

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		86.18	83.82	2.36			
201	一般公共服务支出	74.34	74.34				
20123	民族事务	74.34	74.34				
2012301	行政运行	74.34	74.34				
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62				
20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27				
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	2.36		2.36			
21307	农村综合改革	2.36		2.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.36		2.36			
221	住房保障支出	3.47	3.47				
22102	住房改革支出	3.47	3.47				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				
229	其他支出	0.57	0.57				
22999	其他支出	0.57	0.57				
2299999	其他支出	0.57	0.57				

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	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	82.56	一、一般公共服务支出	33	74.34	74.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.62	3.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.36	2.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.47	3.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.57	0.57		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	82.56	本年支出合计	59	86.18	86.18		
年初财政拨款结转和结余	28	3.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86.18	总计	64	86.18	86.18		

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		86.18	83.82	2.36
201	一般公共服务支出	74.34	74.34	
20123	民族事务	74.34	74.34	
2012301	行政运行	74.34	74.34	
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	2.36		2.36
21307	农村综合改革	2.36		2.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.36		2.36
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	
229	其他支出	0.57	0.57	
22999	其他支出	0.57	0.57	
2299999	其他支出	0.57	0.57	

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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.01	302	商品和服务支出	42.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.45	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.01	30205	水费		31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.46			
	人员经费合计	40.01		公用经费合计				43.81

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区民族宗教事务局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 86.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.27 万元，增长 121.49%。主要原因是人员增加人员各类保险增加、经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82.56 万元，其中：财政拨款收入 82.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 86.18 万元，其中：基本支出 83.82 万元，占 97.26%；项目支出 2.36 万元，占 2.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 86.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.27 万元，增长 121.49%。主要原因是人员增加人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 86.18 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.27 万元，增长 121.49%。主要原因是人员增加人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 86.18 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 74.34 万元，占 86.26%；社会保障和就业（类）支出 3.62 万元，占 4.20%；卫生健康（类）支出 1.82 万元，占 2.11%；农林水（类）支出 2.36 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 3.47 万元，占 4.03%；其他（类）支出 0.57 万元，占 0.66%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.70 万元，支出决算为 86.18 万元，完成年初预算的 144.36%。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 53.93 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 137.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、人员经费增加。

2. 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 2.23 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 155.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整、实际缴纳保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、失业保险实际缴纳数据增加。

4. 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 0.61 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 44.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员基本医疗保险基数调整、实际缴纳数据减少。

5. 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 0.56 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 266.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员基本医疗保险基数调整、实际缴纳数据增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳其他医疗保险数据增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村党支部的补助经费增加。

8. 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 2.24 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 154.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整、实际缴纳数据增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出

增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.82 万元。其中：人员经费 40.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 43.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 43.81 万元，比 2021 年度增加

33.06 万元，增长 307.53%。主要原因是办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照年初预算，规范使用资金，各项支出均按标准执行，不存在违规违纪支出。与之同时，要求财务人员要加强财经法规、财务人事规章制度学习，提高业务能力，完善财务各项制度，严格履行财务审批手续，确保单位财务工作规定有效执行。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为100分。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		视频监控费用						
主管部门		公共服务		实施单位			新乡市牧野区民族宗教事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	19.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	6	19.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		科学性		5	5	加强资金管理拨付科学性	
	使用规范性		合规性		5	5	加强资金管理拨付规范性	
	预算绩效管理情况		规范性		5	5	加强资金管理使用规范性	
	预期目标		良好		5	5	无	
年度总体目标	完成宗教场所视频监控资源整合联网工作任务。保障各路视频监控正常运行。			2022年项目资金预算金额6万元，全年实际支付6万元，执行率80%				
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	视频监控总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设宗教场所视频监控数量	≥34个	34个	10	10	0.00	
	质量指标	视频监控系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	视频监控系统运行维护时间	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关办公正常运转，维护民族宗	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		宗教工作叙餐费						
主管部门		公共服务		实施单位			新乡市牧野区民族宗教事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8	8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况	预期目标		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学性	5	5	加强资金管理拨付科学性		
	拨付合规性		合规性	5	5	加强资金管理拨付规范性		
	使用规范性		规范性	5	5	加强资金管理使用规范性		
	预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕和加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，发挥优势服务大局；突出政治引领，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻炼			2022年项目资金预算金额8万元，全年实际支付6万元，执行率80%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宗教工作叙餐费	≤8万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	餐费支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	餐费支付完成时间	2022年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高本单位履职效率和服务能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		宗教协理员补助						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	11.28	11.28	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	11.28	11.28	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	加强资金管理拨付科学性		
	拨付合规性			5	5	加强资金管理拨付规范性		
	使用规范性			5	5	加强资金管理使用规范性		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	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，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕和加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照省委十届十一次全	2022年项目资金预算金额11.28万元，全年实际支付11.28万元，执行率100%						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宗教补助	≤11.28万元	11.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗教协管员人数	=94人	94人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教协理员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		移动线路租赁费							
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	4	4	0	10	0.0%	0.00		
	年度资金总额:	4	4	0	-	0.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性	5	5	加强资金管理拨付科学性				
	拨付合规性	合规性	5	5	加强资金管理拨付规范性				
	使用规范性	规范性	5	5	加强资金管理使用规范性				
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕和加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照省委十届十一次全			2022年项目资金预算金额4万元，全年实际支付4万元，执行率100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	移动线路租赁总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
	数量指标	数量指标	租赁移动线路数量	=34条	34条	10	10	0.00	
		质量指标	移动线路达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	时效指标	租赁时间	=1年	1年	10	10	0.00	
		保障机关办公正常运转，提高工作效率	有效保障	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	90			

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称		牧野区民宗局							
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	59.72	59.72	59.72	10	100%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	59.72	59.72	59.72	-	100%	-		
	(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					
	目标1: 主要用于经费人员工资问题, 主要包含经费人员的工资、奖金及各项保险。 目标2: 依法管理民族事务, 依法管理宗教事务。 目标3: 保证机关正常运转。			已完成					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
任务1: 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。办理清真食品许可证。			已完成					
任务2: 保障人员工资及各项保险	保障财政供给人员工资及各项保险支出			已完成					
任务3: 保障正常办公活动	为保证民宗局正常工作所必须开支的各类办公活动支出			已完成					
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%	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		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	

投入管理指标 (35分)	预算和财务管理	结转结余率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标 (30分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	100%	8	8	0.00
重点工作2计划完成率			≥95%	100%	8	8	0.00	
							0.00	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	≥95%	100%	8	8	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥95%	100%	6	6	0.00	
							0.00	
							0.00	

效益指标(25分)	履职效益	经济效益	明显	明显	9	9	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	80%	8	8	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	80%	8	8	0.00	
总分					100	100		