

2022 年度  
三门峡市民族宗教事务局部门决算

二〇二三年九月

# 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 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收入支出决算表

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**

第一部分  
三门峡市民族宗教事务局概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

三门峡市民族宗教事务局内设机构 5 个,包括: 办公室、政策法规科、民族科、宗教科、市清真食品管理办公室。

从决算单位构成看, 三门峡市民族宗教事务局部门决算包括: 本级决算。

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：三门峡市民族宗教事务局

2022 年度

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	285.12	一、一般公共服务支出	32	230.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	4.03	八、社会保障和就业支出	39	27.08
	9		九、卫生健康支出	40	13.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.02



	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	289.15	<b>本年支出合计</b>	58	289.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	289.15	总计	62	289.15
----	----	--------	----	----	--------

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：三门峡市民族宗教事务局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		289.15	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
201	一般公共服务支出	230.24	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	224.92	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2299999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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：三门峡市民族宗教事务局

2022 年度

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		289.15	273.61	15.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.24	214.70	15.54	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	224.92	214.70	10.22	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.01	1.01	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  
单位：万元

部门：三门峡市民族宗教事务局

2022 年度

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	285.12	一、一般公共服务支出	33	230.24	230.24	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	27.08	27.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94	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	13.86	13.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	285.12	<b>本年支出合计</b>	59	285.12	285.12	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				
<b>总计</b>	32	285.12	<b>总计</b>	64	285.12	285.12	0.00	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



## 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：三门峡市民族宗教事务局

2022 年度

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		285.12	269.58	15.54
201	一般公共服务支出	230.24	214.70	15.54
20123	民族事务	224.92	214.70	10.22
2012301	行政运行	214.70	214.70	0.00
2012302	一般行政管理事务	10.22	0.00	10.22
20134	统战事务	5.32	0.00	5.32
2013404	宗教事务	5.32	0.00	5.32
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00

20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	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  
单位：万元

部门：三门峡市民族宗教事务局

2022 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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.35	302	商品和服务支出	20.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.27	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	18.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	8.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.18	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	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	30229	福利费	1.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47	39999	其他支出	0.00
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	0.49			
人员经费合计		249.53	公用经费合计					20.04

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：三门峡市民族宗教事务局

2022 年度

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							

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。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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市民族宗教事务局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：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，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：三门峡市民族宗教事务局

2022 年度

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	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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。

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 289.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.85 万元，下降 28.96%。主要原因是项目经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 289.15 万元，其中：财政拨款收入 285.12 万元，占 98.61%；其他收入 4.03 万元，占 1.39%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 289.15 万元，其中：基本支出 273.61 万元，占 94.62%；项目支出 15.54 万元，占 5.38%。

## 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 285.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.89 万元，下降 29.95%。主要原因是项目经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.12 万元，占支出合计的 98.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.89 万元，下降 29.95%。主要原因是项目经费支出减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 230.24 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 27.08 万元，占 9.50%；卫生健康支出 13.94 万元，占 4.89%；住房保障支出 13.86 万元，占 4.86%。

### **（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 331.00 万元，支出决算为 285.12 万元，完成年初预算的 86.14%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 214.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有在职人员退休。

**2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.22 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未全部支付。

**3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未全部支付。

4.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.55 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员健康休养费增加。

5.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.53 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有在职人员退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.94 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有在职人员退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.86 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有在职人员退休。

## 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 269.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 36.76 万元，下降 12.00%。主要原因是 2022 年有在职人员退休。

其中：人员经费 249.53 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 33.90 万元，下降 11.96%。主要原因是 2022 年有在职人员退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.04 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.87 万元，下降 12.51%。主要原因是 2022 年有在职人员退休。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 70.08%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神，严格控制“三公”经费支出，主动压缩“三公”经费支出。

### （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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成全年预算的 70.08%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神，严格控制“三公”经费支出，主动压缩“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未购置公务用车。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。主要用于支付无公务用车。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 70.08%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神，严格控制“三公”经费支出，主动压缩“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无此项支出。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）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 0.3504 万元。主要用于规定开支的公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少部分公用经费未支出。机关运行经费较上年度

下降 2.87 万元，下降 12.51%，主要原因是人员减少，其他交通费用减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 289.15 万元，其中人员经费支出 249.53 万元，公用经费支出 20.04 万元；支出项目共 5 个，支出金额 15.54 万元。其中，进行项目

绩效自评 5 个，自评金额 15.54 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 15.54 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1.宗教工作经费自评情况。1.数量指标：调研督促宗教工作出差次数 6 次；举办培训次数 2 次；参加培训人数 90 人；举办会议次数 2 次；参加会议人数 45 人；2.质量指标：促进宗教稳定；会议出勤率 100%；培训合格率 100%；3.时效指标：资金使用及时，已支付到位；4.服务对象满意度指标：宗教人士满意度达到 98%；宗教工作经费 2022 年财政下达预算数 20 万元，主要用于依法管理宗教事务，促进宗教关系和谐等所需日常办公经费支出，全年执行数 4.06 万元，预算执行率 20.3%；由于财政部门未能全额拨付，宗教工作经费预算执行率偏差较大；我部门将合理编制年度预算，科学设置绩效目标，严格按预算执行，实现设定的各项绩效指标值。

2.民族工作经费自评情况。1.数量指标：调研督促民族工作出差次数 5 次；举办培训次数 1 次；参加培训人数 42 人；举办会议次数 1 次；参加会议人数 25 人；2.质量指标：促进民族融合；会议出勤率 100%；培训合格率 100%；3.时效指标：资金使用及



时,已支付到位; 4.服务对象满意度指标: 民族人士满意度达到96%; 民族工作经费 2022 年财政下达预算数 10 万元, 主要用于在全市贯彻落实党和国家民族工作方针政策和法律、法规, 依法管理民族事务, 更好地协调处理好民族关系等所需日常办公经费支出, 全年执行 5.62 万元, 预算执行率 56.2%; 由于 2022 年财政部门未能全额拨付预算指标, 民族团结创建工作经费执行率有所偏差。其他民族团建创建工作经费各项指标值已全部按年初设定值基本完成, 其中培训人数、会议人数因疫情影响, 比年初设定值有所减少, 没有较大偏差; 对指标值完成情况有偏差的进行适当调整, 确保指标值设置科学合理, 同时进一步完善细化绩效指标, 切实提高财政资金使用效益。

3.民族团结创建工作经费自评情况。1.数量指标: 宣传活动 2 次; 举办会议次数 2 次; 参加会议人数 25 人; 2.质量指标: 促进民族融合; 会议出勤率 100%; 3.时效指标: 资金使用及时, 已支付到位; 4.服务对象满意度指标: 民族人士满意度达到 96%; 由于 2022 年财政部门未能全额拨付预算指标, 民族团结创建工作经费执行率有所偏差。其他民族团建创建工作经费各项指标值已全部按年初设定值基本完成, 其中培训人数、会议人数因疫情影响, 比年初设定值有所减少, 没有较大偏差; 对指标值完成情况有偏差的进行适当调整, 确保指标值设置科学合理, 同时进一

步完善细化绩效指标，切实提高财政资金使用效益。

4.爱国宗教团体特殊经费自评。1.数量指标：涉及宗教团体个数 4 个；举办培训次数 5 次；参加培训人数 100 人；举办会议次数 4 次；参加会议人数 60 人；2.质量指标：促进宗教稳定；会议出勤率 100%；培训合格率 100%；3.时效指标：资金使用及时，已支付到位；4.服务对象满意度指标：宗教人士满意度达到 96%；爱国宗教团体特殊经费 2022 年财政下达预算数 12 万元，主要用于支付四个爱国宗教团体（每个团体 3 万）的办公经费支出，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%；预算执行率偏差较大，对指标值完成情况有偏差的进行适当调整，确保指标值设置科学合理，同时进一步完善细化绩效指标，切实提高财政资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		爱国宗教团体特殊经费						
主管部门及代码		三门峡市民族宗教事务局			实施单位	三门峡市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	0	10	0.0%	9.0
		其中:当年财政拨款	12	12	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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;开展宗教法律、法规和政策宣传教育;保障公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所合法权益				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;开展宗教法律、法规和政策宣传教育;保障公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所合法权益			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:涉及宗教团体个数	4个	4个	9	9	
			指标2:举办培训次数	≥4次	5次	9	9	
			指标3:参加培训人数	≥500人	100人	9	8	
			指标4:举办会议次数	≥4次	4次	9	9	
			指标5:参加会议人数	≥100人	60人	9	8	
	质量指标	指标1:促进宗教稳定性	逐渐增强	增强	9	9		
		指标2:会议出勤率	100%	100%	9	9		
		指标3:培训合格率	100%	100%	9	9		
	时效指标	指标1:资金使用及时性	及时	支付到位	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:宗教人士满意度	≥95%	96%	9	9		
总分						100	97.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民族工作经费						
主管部门及代码		三门峡市民族宗教事务局			实施单位	三门峡市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	5.62	10	56.2%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	10	5.62	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市贯彻落实党和国家民族工作方针政策和法律法规 依法管理民族事务，更好地协调处理好民族关系				积极宣传党和国家民族工作方针政策和法律法规， 依法管理民族事务，协调处理好民族关系			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：调研督促民族工作出差次数	≥5次	5次	9	9	
			指标2：举办培训次数	≥1次	1次	9	9	
			指标3：参加培训人数	≥50人	42人	9	8	
			指标4：举办会议次数	≥1次	1次	9	9	
			指标5：参加会议人数	≥30人	25人	9	8	
	质量指标	指标1：促进民族融合度	逐渐增强	增强	9	9		
		指标2：会议出勤率	100%	100%	9	9		
		指标3：培训合格率	100%	100%	9	9		
	时效指标	指标1：资金使用及时性	及时	支付到位	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民族人士满意度	≥95%	96%	9	9		
总分						100	98.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民族团结创建资金						
主管部门及代码		三门峡市民族宗教事务局			实施单位	三门峡市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.6	10	92.0%	9.0	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市贯彻落实党和国家民族工作方针政策和法律法规,依法管理民族事务,更好地协调处理好民族关系,做好民族团结和少数民族发展事务				积极宣传党和国家民族工作方针政策和法律法规,依法管理民族事务,协调处理好民族关系,做好民族团结和少数民族发展事务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:调研督促民族工作出差次数	≥5次	5次	9	9	
			指标2:举办培训次数	≥1次	1次	9	9	
			指标3:参加培训人数	≥50人	45人	9	8	
			指标4:举办会议次数	≥1次	1次	9	9	
			指标5:参加会议人数	≥30人	25人	9	8	
	质量指标	指标1:促进民族融合度	逐渐增强	增强	9	9		
		指标2:会议出勤率	100%	100%	9	9		
		指标3:培训合格率	100%	100%	9	9		
	时效指标	指标1:资金使用及时性	及时	支付到位	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民族人士满意度	≥95%	96%	9	9		
总分						100	97.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宗教工作经费						
主管部门及代码		三门峡市民族宗教事务局		实施单位	三门峡市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	4.06	10	20.3%	10.0	
	其中:当年财政拨款	20	20	4.06	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法管理全市宗教事务,促进宗教关系和谐 开展宗教法律、法规和政策宣传教育 保障公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所合法权益			依法管理全市宗教事务,促进宗教关系和谐; 开展宗教法律、法规和政策宣传教育; 保障公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所合法权益				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:调研督促宗教工作出差次数	≥5次	6次	9	9	
			指标2:举办培训次数	≥2次	2次	9	9	
			指标3:参加培训人数	≥100人	90人	9	8	
			指标4:举办会议次数	≥2次	2次	9	9	
			指标5:参加会议人数	≥50人	45人	9	8	
	质量指标	指标1:促进宗教稳定性	逐渐增强	增强	9	9		
		指标2:会议出勤率	100%	100%	9	9		
		指标3:培训合格率	100%	100%	9	9		
	时效指标	指标1:资金使用及时性	及时	支付到位	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:宗教人士满意度	≥95%	96%	9	9		
总分						100	98.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。