

2022 年度  
新乡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 新乡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 新乡市民族宗教事务局概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律、法规和方针政策，拟订全市有关民族、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) 协调全市民族关系，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，承办民族团结进步表彰活动。

(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订全市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，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。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

(九)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。

(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)指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

(十二)负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市民族宗教事务局内设机构 5 个，包括：办公室、民族科、清真食品管理办公室、宗教科、涉疆服务管理工作办公室。

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	469.87	一、一般公共服务支出	32	359.67
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	10.29
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	74.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.66
	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	1.18
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	469.87	<b>本年支出合计</b>	58	469.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	469.87	<b>总计</b>	26	469.87

注：本表反映部门本年度的总收入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	469.87	469.87					
201	一般公共服务支出	359.67	359.67					
20123	民族事务	359.67	359.67					
2012301	行政运行	229.67	229.67					
2012350	事业运行	75.22	75.22					
2012399	其他民族事务支出	54.78	54.78					
204	公共安全支出	10.29	10.29					
20499	其他公共安全支出	10.29	10.29					
2049999	其他公共安全支出	10.29	10.29					
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08					
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18					
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51					
20808	抚恤	19.40	19.40					
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	24.66	24.66					
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66					
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1.18	1.18					

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

部门名称：新乡市民族宗教事务局

公开 03 表  
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	469.87	415.09	54.78			
201	一般公共服务支出	359.67	304.89	54.78			
20123	民族事务	359.67	304.89	54.78			
2012301	行政运行	229.67	229.67				
2012350	事业运行	75.22	75.22				
2012399	其他民族事务支出	54.78		54.78			
204	公共安全支出	10.29	10.29				
20499	其他公共安全支出	10.29	10.29				
2049999	其他公共安全支出	10.29	10.29				
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08				
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18				
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51				
20808	抚恤	19.40	19.40				
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				

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	469.87	一、一般公共服务支出	33	359.67	359.67		
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	10.29	10.29		
	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	74.08	74.08		
	9		九、卫生健康支出	41	24.66	24.66		
	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	1.18	1.18		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	469.87	<b>本年支出合计</b>	59	469.87	469.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	469.87	<b>总计</b>	64	469.87	469.87		

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入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：新乡市民族宗教事务局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	469.87	415.09	54.78
201	一般公共服务支出	359.67	304.89	54.78
20123	民族事务	359.67	304.89	54.78
2012301	行政运行	229.67	229.67	
2012350	事业运行	75.22	75.22	
2012399	其他民族事务支出	54.78		54.78
204	公共安全支出	10.29	10.29	
20499	其他公共安全支出	10.29	10.29	
2049999	其他公共安全支出	10.29	10.29	
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	
20808	抚恤	19.40	19.40	
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	

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	327.64	302	商品和服务支出		38.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	185.36	30201	办公费		1.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.37	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	32.58	30203	咨询费		0.10	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	17.57	30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		0.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	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	0.50	30211	差旅费		4.69	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	49.17	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	29.77	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	19.40	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	2.40	399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	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	7.34	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	0.81	39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.45	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	0.90			
人员经费合计				公用经费合计				38.28

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：新乡市民族宗教事务局

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
4.80		3.80		3.80	1.00	1.57		1.48		1.48	0.09

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 469.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 62.73 万元，下降 11.78%。主要原因是主要是人员退休，减少大数据平台项目。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 469.87 万元，其中：财政拨款收入 469.87 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 469.87 万元，其中：基本支出 415.09 万元，占 88.34%；项目支出 54.78 万元，占 11.66%。

## **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 469.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.73 万元，下降 11.78%。主要原因是主要是人员退休，减少大数据平台项目建设。

## **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 469.87 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减少 62.73 万元，下降 11.78%。主要原因是主要是人员退休，2022 年减少大数据平台项目建设。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 469.87 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.67 万元，占 76.54%；公共安全（类）支出 10.29 万元，占 2.19%；社会保障和就业（类）支出 74.08 万元，占 15.77%；卫生健康（类）支出 24.66 万元，占 5.25%；农林水（类）支出 1.18 万元，占 0.25%。

### （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 500.90 万元，支出决算为 469.87 万元，完成年初预算的 93.81%。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 251.66 万元，支出决算为 229.67 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照市委、市政府文件要求压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 72.10 万元，支出决算为 75.22 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数变动调整。

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 92.00 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 59.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照市委、市政府文件要求压减支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.29 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按照文件要求发放平安建设奖费。

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 35.52 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费基数调整。

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 24.01 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费基数调整。

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 19.40 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正常发放死亡抚恤金。

8. 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 0.56 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费基数调整。

9. 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 9.56 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费基数调整。

**10. 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 3.25 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费基数调整。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费基数调整。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.18 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严格按照市委、市政府文件要求压减支出。

## **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 415.10 万元。其中：人员经费 376.82 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、退休费、抚恤金；公用经费 38.28 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

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 4.80 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 32.71%。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县区调研活动减少，严格按照中央八项规定精神执行。

### **(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 1.48 万元，完成预算的 38.95%，占 94.27%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 9.00%，占 5.73%。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 3.80 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 38.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是县区调研活动减少，严格按照中央八项规定精神执行。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 1.48 万元。主要用于县区调研活动减少，严格按照中央八项规定精神执行。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是县区调研活动减少，严格按照中央八项规定精神执行。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 0.09 万元。主要用于是严格控制经费支出，接待任务减少。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 9 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 38.28 万元，比 2021 年度增加 0.54 万元，增长 1.43%。主要原因是调整项目支出范围。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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。**

我单位根据《新乡市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》的要求，对绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。为了做好整体绩效自评工作，我单位由财务室牵头，联合业务科室成立了绩效自评工作小组，开展自评工作。绩效自评小组根据批复的绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。填制自评表，编制自评报告，完成整体绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **一、基本情况**

##### **（一）年度部门总目标及主要任务。**

我单位 2022 年度总目标为：

目标 1：促进宗教和睦，保障我市民族宗教领域的和谐稳定。

目标 2：协调全市宗教关系，开展民族团结进步创建工作。

目标 3：加强对宗教事务的管理。

目标 4：做好政治思想和组织建设。

主要任务包括：稳定工作、政策法规宣传、宗教场所管理、清查食品市场管理、涉疆管理工作、提高单位意识形态、人才建设。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位年度整体绩效目标分为预算执行情况、投入、产出、效益四个一级指标。

投入指标从工作目标、预算和财务管理、绩效管理三方面进行绩效评价，其中工作目标指标从年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考核；预算和财务管理从预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性十二个方面进行考核；绩效管理从绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率五个方面进行考核。

产出指标从重点工作任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价。

效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价，其中履职效益从社会效益-宗教事务制度进一步完善和维护民族团结促进宗教和睦进行考核；满意度指标主要针对服务对象即少数民族和信教群众的满意度进行考核。

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位根据《新乡市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》的要求，对绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。为了做好整体绩效自评工作，我单位由财务室牵头，联合业务科室成立了绩效自评工作小组，开展自评工作。绩效自评小组根据批复的绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。填制自评表，编制自评报告，完成整体绩效自评。

## 三、综合评价结论

本单位整体绩效评价得分 99.96 分，评价结果等级为优。其中：预算执行情况得分 9.96 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

我单位部门预算总额为 469.87 万元，实际执行 469.87 万元，全部为财政性资金。其中：基本支出 415.09 万元；项目支出 54.78 万元。

## （二）投入管理指标完成情况分析

投入管理指标完成情况分析：年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，预算编制完整，专项资金细化。

我单位预算编制完整性 100%，专项资金细化率 100%，预算执行率为 100%，预算调整率 6.19%，结转结余率为 0，三公经费控制率 30.84%，政府采购执行率 100%，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算按规定公开，资产管理规范。

绩效管理：绩效监控及自评均按规定完成，完成率 100%。部门绩效评价完成，评价结果应用率 100%。

## （三）产出指标完成情况分析

### 1. 履职目标实现情况。

（1）促进宗教和睦，保障我市民族宗教领域的和谐完成情况完成率 100%。积极分析排查化解矛盾，维护全市民族团结、宗教和谐和社会稳定。

（2）协调全市宗教关系，开展民族团结进步创建工作完成情况完成率 100%。顺利召开民族团结进步表彰大会，圆满完成基督教、道教、伊斯兰教宗教团体换届。

（3）加强对宗教事务的管理完成情况完成率 100%。坚持宗教中国化方向，依法管理宗教事务，指导宗教团体搞好自身建设。

（4）做好政治思想和组织建设完成情况完成率 100%。增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，

自觉在思想上政治上行为上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

## 2. 重点工作任务完成情况

(1) 稳定工作完成情况完成率 100%。积极分析排查化解矛盾，维护全市民族团结、宗教和谐和社会稳定。

(2) 政策法规宣传完成情况完成率 100%。在全市集中开展民族宗教政策法规宣传，宣传党的民族宗教政策。

(3) 宗教场所管理完成情况完成率 100%。指导宗教团体搞好自身建设。

(4) 清查食品市场管理完成情况完成率 100%。规范管理清真食品牌证，节假日检查清真食品市场，确保清真食品安全。

(5) 涉疆管理工作完成情况完成率 100%。配合新疆驻豫工作组开展走访慰问工作，推动新乡各族同胞交流交往交融。

(6) 提高单位意识形态完成情况完成率 100%。将意识形态工作列入重点工作内容，做好分析研判工作。

(7) 人才建设完成情况完成率 100%。做好干部培训工作，打造了一支政治素质好、业务能力强的高水平队伍。

### (五) 履职效益完成情况、满意度情况。

我单位通过宗教事务制度进一步完善，维护了民族团结促进宗教和睦。取得少数民族和信教群众的认可，少数民族和信教群众满意度达到 95%。

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。**

2022 年度新乡市民族宗教事务局无重点项目绩效评价。

## 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。

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。

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。

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。

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、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。

## 第五部分 附件

**项目支出绩效自评表**

(2022年度)

项目名称	民族宗教专项经费									
主管部门	新乡市民族宗教事务局			实施单位	新乡市民族宗教事务局					
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	32	24.78	24.78	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	32	24.78	24.78	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	维护民族团结，促进宗教和睦，确定全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件			维护民族团结，促进宗教和睦。全市民族宗教领域未发生大的有影响的不稳定事件。						
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及 改进措施			
					指标值	完成值				
		数量指标	民族宗教事务活动完成率		100%	100%	18	18		
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	16	16		
		时效指标	资金使用及时性		及时	及时	16	16		
	效益指标	社会效益	维护民族团结，促进宗教和睦		维护民族团 结，促进宗教 和睦	维护民族团 结，促进宗教 和睦	30	30		
	满意度	服务对象满 意度指标	少数民族和信教群众满意度		≥90%		10	10		
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评表

新乡市民族宗教事务局  
(2022年度)

项目名称		民族团结进步创建表彰大会经费					
主管部门		新乡市民族宗教事务局		实施单位	新乡市民族宗教事务局		
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	20	10	100%	10
其中：当年财政拨款		20	20	20	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	民族宗教事务活动完成率	100%	100%	13	13
	产出指标	质量指标	经费支付合规率	100%	100%	13	13
	产出指标	时效指标	资金使用及时性	及时	及时	12	12
	产出指标	成本指标	经费总额	≤20万元	20万元	12	12
效益指标	社会效益	社会效益	维护民族团结，促进宗教和睦	维护民族团结，促进宗教和睦	维护、促进	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族和信教群众满意度	≥90%	92%	10	10
总分				100	100		

**项目支出绩效自评表**  
 (2022年度)

项目名称	五大爱国宗教团体办公经费							
主管部门	新乡市民族宗教事务局			实施单位	新乡市民族宗教事务局			
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护民族团结，促进宗教和睦，确定全市民族宗教领域不发生大的有影响的不稳定事件			维护民族团结，促进宗教和睦。全市民族宗教领域未发生大的有影响的不稳定事件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	产出指标	数量指标	民族宗教事务活动完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	经费支付合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	12	12	
	效益指标	成本指标	经费总额	≤10万元	10万元	12	12	
		社会效益	维护民族团结，促进宗教和睦	维护	30	30		
满意度	服务对象满意度指标	少数民族和信教群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分				100	100			