

2022 年度焦作市解放区
民族宗教事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区民族宗教事务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区民族宗教事务局部门决算表

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 年度焦作市解放区民族宗教事务局部门决算情况说明

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 焦作市解放区民族宗教 事务局部门概况

一、焦作市解放区民族宗教事务局部门职责

焦作市解放区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民族、宗教工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家民族、宗教法律、法规和方针政策，研究并提出全区有关民族、宗教事务的规范性文件和政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

2、协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助 和谐，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。

3、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。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。

4、协同有关部门研究拟订全区促进少数民族村、街和少数民族企业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和宗教方面资金管理分配工作。

5、协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

6、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，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

7、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。

8、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。负责全区清真食品监管工作和伊斯兰教朝觐事务管理工作。

9、协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作。

10、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。

11、指导全区民族、宗教事务部门的工作，协助区政府

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。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

13、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市解放区民族宗教事务局内设机构 3 个,包括:办公室、民族股、宗教股。

从决算单位构成看,焦作市解放区民族宗教事务局部门决算包括:本级决算。

2022 年度,纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个,其中包括:

1. 焦作市解放区民族宗教事务局本级

第二部分 2022 年度焦作市解放区 民族宗教事务局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2022 年度

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	68.45	一、一般公共服务支出	32	57.35
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.56
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	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	0.00
	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	4.17
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	68.45	本年支出合计	58	68.45
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	68.45	总计	62	68.45

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

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2022 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	附属部门上缴收入	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		68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2022 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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68.45	50.13	18.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.35	39.03	18.32	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	57.35	39.03	18.32	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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：焦作市解放区民族宗教事务局

2022 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	68.45	一、一般公共服务支出	33	57.35	57.35	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	4.56	4.56	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	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	4.17	4.17	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	68.45	本年支出合计	59	68.45	68.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	68.45	总计	64	68.45	68.45	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：焦作市解放区民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		68.45	50.13	18.32
201	一般公共服务支出	57.35	39.03	18.32
20123	民族事务	57.35	39.03	18.32
2012301	行政运行	39.03	39.03	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.47	0.00	6.47
2012304	民族工作专项	11.85	0.00	11.85
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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：焦作市解放区民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.09	302	商品和服务支出	2.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业部门基本养老保险费	4.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		48.09	公用经费合计					2.05

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：焦作市解放区民族宗教事务局

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市解放区民族宗教事务局

2022 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度焦作市解放区民族宗教事务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 68.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.99 万元，下降 9.27%。主要原因是节省经费开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68.45 万元，其中：财政拨款收入 68.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 68.45 万元，其中：基本支出 50.13 万元，占 73.24%；项目支出 18.32 万元，占 26.76%。

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 68.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.99 万元，下降 9.27%。主要原因是节省经费开支，厉行节约。

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 68.45 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 6.99 万元，下降 9.27%。主要原因是节省经费开支，厉行节约。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.35 万元，占 83.78%；

社会保障和就业(类)支出 4.56 万元,占 6.66%;卫生健康(类)支出 2.36 万元,占 3.45%;住房保障(类)支出 4.17 万元,占 6.09%。

(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 68.39 万元,支出决算为 68.45 万元,完成年初预算的 100.09%。其中:

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 46.70 万元,支出决算为 39.03 万元,完成年初预算的 83.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省经费开支,厉行节约。

2. 一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要,追加了项目预算。

3. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 9.35 万元(含宗教事务预算经费),支出决算为 11.85 万元,完成年初预算的 126.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要,追加了项目预算。

4. 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 4.60 万元,支出决算为 4.51 万元,完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途发生工作人员调整情况。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 4.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途发生工作人员调整情况。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途发生工作人员调整情况。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途发生工作人员调整情况。

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 50.13 万元。其中：人员经费 48.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 2.05 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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。

我部门 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

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。

我部门 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，主要原因是我部门无“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 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。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 2.33 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，厉行节约。

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

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；部门价值 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

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 68.45 万元,其中基本支出 50.13 万元;项目支出 18.32 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 18.32 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 68.45 万元,其中财政拨款 68.45 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.39 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 6 个项目支出绩效自评中,6 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

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

财政评价选取我部门 2022 年度 0 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：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。

十七、民族工作专项：用于开展民族宗教专项业务活动等方面的支出。

第五部分 附件

2022 年度部门整体支出自评表

部门名称			焦作市解放区民族宗教事务局						
部门整体支出情况			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（万元）		68.39	80.18	68.45	10	85.37%	9.49	
	资金来源：（1）政府预算资金		68.39	80.18	68.45	-	85.37%	-	
	（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: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。				根据当年财政统一安排，宗教工作“两员”队伍补助资金项目未开展、追加宣传培训经费部分落实。其余项目资金已全部到位。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	开展民族宗教业务		保障民族宗教业务工作的顺利开展。		民族宗教业务工作的顺利开展				
	保障五大教工作开展		保障佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教工作顺利开展。		佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教工作顺利开展				
	举办民族宗教培训		用于对教职人员、民族人士等的培训，支持地方民族工作开展，推进我区民族宗教稳定团结。		按照任务要求完成对教职人员、民族人士等的培训，支持地方民族工作开展，推进我区民族宗教稳定团结。				
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	

			预算执行率	≥95%	85.37%	1	0.9	-10.14%	财政统一安排资金支出
			预算调整率	≤20%	17.24%	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%	
			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%	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	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	民族工作	有序推进	100%	5	5	0.00%	
			宗教工作	有序推进	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	促进民族团结性	促进	100%	7	7	0.00%	
			促进宗教和睦性	促进	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	履职效益	宣传服务覆盖率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		满意度	宣传服务满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.39		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目名称		宗教场所视频监控服务费										
主管部门		解放区民宗局				实施单位		解放区民宗局				
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（万元）：	5.38			5.38		5.38		10	100	10
		政府性预算资金	5.38			5.38		5.38		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照省市文件要求，结合我辖区实际，合理安排项目资金。				5	5				
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求，拨付资金。				5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。				5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	维护视频监控正常运作。					完成年度总体目标。						
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

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本控制率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备每年正常使用天数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质量指标	维护设备正常使用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护设备及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护宗教活动场所稳定	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目名称		金蝶软件服务费									
主管部门		解放区民宗局			实施单位		解放区民宗局				
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（万元）：	0.1		0.1		0.1		10	100	10
		政府性预算资金	0.1		0.1		0.1		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照我局工作实际工作情况，合理安排项目资金。			5	5				
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护软件正常使用，指导使用过程中出现的疑难问题。				完成年度总体目标。						
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	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护人员到单位指导次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	指导工作实用性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	软件指导对客户单位运作效果	≥85%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目名称		佛协运行经费									
主管部门		解放区民宗局			实施单位		解放区民宗局				
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（万元）：	1		1		1		10	100	10
		政府性预算资金	1		1		1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照省市文件精神，合理安排宗教团体办公经费，解决宗教团体三无问题，资金安排较为科学。			5	5				
		拨付合规性	严格项目资金使用及进度申请要求拨付资金。			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护辖区宗教团体正常运作。				完成年度总体目标。						
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召集骨干开展学习会议次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	参加管理部门活动出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议召开及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议成果利用率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目名称		追加宣传培训经费									
主管部门		解放区民宗局			实施单位		解放区民宗局				
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（万元）：	0		4		1.05		10	26.25	2.63
		政府性预算资金	0		4		1.05		—	26.25	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据项目的实际需求，合理合规安排预算资金			5	5				
		拨付合规性	根据项目资金使用及进展申请拨付			5	5				
		使用规范性	根据资金使用管理要求，在规定的范围内安排支出			5	5				
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	民族宗教政策法规宣传、新时代民族宗教理论政策与实践宣传培训				基本完成年度总目标。						
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	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷资料及纸抽数量	≥30000 个	30000 个	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资料印刷及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传覆盖市县数量	≥1 个	1 个	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.63		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目名称		慰问费									
主管部门		解放区民宗局			实施单位		解放区民宗局				
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（万元）：	1		1		1		10	100	10
		政府性预算资金	1		1		1		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照辖区宗教工作实际，合理安排项目资金使用。			5	5				
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对宗教界人士进行慰问，维护辖区社会稳定。				完成年度总体目标。						
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	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	预算执行率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问宗教界人数	≥7 人	7 人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问对象政策条件符合率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目名称		一三四提升行动工作经费									
主管部门		解放区民宗局			实施单位		解放区民宗局				
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（万元）：	0		9.8		9.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.8		9.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照提升行动工作情况，结合各事项突进情况，合理安排项目资金。			5	5				
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	巩固 2021 年开展提升行动的工作成效，稳步推进 2022 年的开展。				完成年度总体目标。						
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	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展执法行动	≥5 次	5 次	6	6	0.00%	
			开展培训活动	≥8 次	8 次	6	6	0.00%	
			印制宣传资料	≥2000 册	3000 册	6	5.31	20.00%	因宣传范围扩大，所以多印制了宣传资料
		质量指标	印制宣传资料质量合格率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		时效指标	开展培训及时率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升行动开展有效推进	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	指标	满意度指标							
	总分					100	99.31		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。