

2022年度
焦作市民族宗教事务局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市民族宗教事务局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 焦作市民族宗教事务局概况

一、单位职责

1、监督实施河南省有关民族宗教事务的地方性法规规章和政策。开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

2、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。

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

4、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和宗教方面资金管理分配工作。

5、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。

6、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，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规开展工作、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。

9、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。

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、指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各县(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。

12、负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市民族宗教事务局内设机构4个，包括：办公室（党的建设办公室）、民族科、宗教科（行政事项服务科）、清真食品管理科。

焦作市民族宗教事务局决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市民族宗教事务局

2022年度

单位：万元

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	381.39	一、一般公共服务支出	32	339.89
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	30.31
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	381.47	本年支出合计	58	381.40
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	0.28	年末结转与结余	60	0.35
	30			61	
收入总计	31	381.75	支出总计	62	381.75

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：焦作市民族宗教事务局

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	381.47	381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	339.96	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20123	民族事务	339.96	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012301	行政运行	208.47	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012302	一般行政管理事务	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	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

单位：焦作市民族宗教事务局

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	381.40	249.91	131.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.89	208.40	131.49	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	339.89	208.40	131.49	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	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：焦作市民族宗教事务局

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	381.39	一、一般公共服务支出	33	339.88	339.88	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	30.31	30.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21	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	0.00	0.00	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

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
	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	381.39	本年支出合计	59	381.39	381.39	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				
总计	32	381.39	总计	64	381.39	381.39	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

单位：焦作市民族宗教事务局

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	381.39	249.90	131.49
201	一般公共服务支出	339.88	208.39	131.49
20123	民族事务	339.88	208.39	131.49
2012301	行政运行	208.39	208.39	0.00
2012302	一般行政管理事务	109.30	0.00	109.30
2012304	民族工作专项	22.19	0.00	22.19
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	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：焦作市民族宗教事务局

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	203.35	302	商品和服务支出	28.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.93	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.31	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.63	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	13.11	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	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.03	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	17.83	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	15.50	30217	公务接待费	0.34	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	1.73	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	2.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.60	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	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	10.79	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	4.81			
	人员经费合计	221.18					公用经费合计	28.73

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：焦作市民族宗教事务局

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市民族宗教事务局

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：焦作市民族宗教事务局

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
1.22	0.00	0.88	0.00	0.88	0.34	1.22	0.00	0.88	0.00	0.88	0.34

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为381.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少50.69万元，下降11.72%，主要原因是：主要减少原因是人员变动，财政压减经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计381.47万元，其中：财政拨款收入381.39万元，占99.98%；其他收入0.08万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计381.40万元，其中：基本支出249.91万元，占65.52%；项目支出131.49万元，占34.48%。

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381.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.77万元，下降11.75%，主要原因是：主要减少原因人员变动，财政压减经费。

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381.39万元，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50.77万元，下降11.75%，主要原因是：人员变动，财政压减经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出381.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.88万元，占89.12%；社会保障和就业（类）支出30.31万元，占7.95%；卫生健康（类）支出11.21万元，占2.94%。

（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397.90万元，支出决算为381.39万元，完成年初预算的95.85%。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210.63万元，支出决算为208.39万元，完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为146.00万元，支出决算为109.30万元，完成年初预算的74.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少数民族发展资金及宗教工作协理员经费下拨至县市区，由财政转移支付。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

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15.40万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动及社保基数有所

变动。

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21.22万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的72.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动及社保基数有所变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设预算。

7. 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7.22万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的86.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动及医疗保险基数有所变动。

8. 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5.78万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动及医疗保险基数有所变动。

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249.90万元，其中：人员经费221.18万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、基本工资、公务员医疗补助缴费、退休费、津贴补贴、抚恤金；公用经费28.73万元，主要包括：福利费、差旅费、委托业

务费、其他交通费用、公务接待费、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100.00%。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，完成预算的100.00%，占72.13%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的100.00%，占27.87%。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。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0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.88万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成预算的100.00%。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 0.34万元，主要用于外省市来访调研团。2022年共接待国内来访团组1个、来宾17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22.40万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的128.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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，我单位共有车辆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1辆，其他用车主要是：机关公务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为381.40万元，其中基本支出249.91万元；项目支出131.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项9个，涉及预算资金131.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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9个项目支出绩效自评中，9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

我单位选取2022年度宗教中国化补助经费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为94.31分，等级为优。

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。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		宗教中国化补助经费						
		民宗局		实施单位		焦作市民族宗教事务局		
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：		38	29.5	10	77.63 %	7.76	
	财政拨款		38	29.5	-	77.63 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		编制和资金管理層办法的要求，进行项目论证、	5	5		
		拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	前期完成各县区宗教场所房屋安全隐患的排查，对各县区上报的宗教场所修缮申请补助资金进行评估，拨付所需宗教场所修缮资金。			对各县市区上报13家宗教中国话图书室项目进行审核后，及时拨付资金。				
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	数量指标	市级宗教场所修缮建筑数量	≥20栋	20栋	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项维修及时性	及时	77%	15	11.55	-23.00	3家场所因账户原因未及时拨付到位。
效益指标	社会效益指标	影响宗教和睦矛盾纠纷发生率	>85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.31		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		民族宗教宣传培训费						
		民宗局		实施单位		焦作市民族宗教事务局		
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:	15.5	15.5	14.5	10	93.55 %	9.36	
	财政拨款	15.5	15.5	14.5	-	93.55 %	-	
	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		编制和资金管理层办法的要求，进行项目论证、		5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成2022年朝觐工作			铸牢中华民族共同体意识群众性宣传活动、印制铸牢中华民族共同体意识宣传资料、全市民族宗教工作培训研讨班，完满完成2022年				
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	数量指标	组织朝觐人员数量	≥80人	80人	10	10	0.00	
	质量指标	朝觐人员合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金使用的及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织我市穆斯林群众赴沙特出国朝觐实现安全、有序、	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加穆斯林群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		少数民族发展资金						
		民宗局		实施单位		焦作市民族宗教事务局		
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：	34	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34	16	16	-	100.0 %	-	
	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				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		编制和资金管理层办法的要求，进行项目论证、		5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和编		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	少数民族村街基础设施建设和少数民族企业技术改造，完成2个村街基础设施建设和2个企业的技术改造。			完成2个村街基础设施建设和2个企业的技术改造。				
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	数量指标	少数民族村街基础设施建设	=2个	2个	5	5	0.00	
		少数民族企业的技术改造	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金及时发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	少数民族群众增收率	高于全市平均水平	100%	10	10	0.00	
		少数民族经济增长率	高于全市平均水平	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	影响民族团结矛盾纠纷发生率	低于2021年	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族企业、群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

情况说明

2022 年财政未选取我单位开展重点绩效评价。

特此说明

焦作市民族宗教事务局

2023 年 9 月 18 日

