



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：308

单位名称：新乐市民族宗教事务局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

(二) 负责指导有关部门、各乡镇、街道、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

(三) 贯彻执行民族宗教方面的地方性法规、政府规章和政策规定，保障少数民族和信教群众的合法权益；负责流动少数民族服务管理工作。负责贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》。

(四) 负责民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；组织开展民族团结进步宣传教育、民族团结进步创建活动，协助上级部门做好民族团结进步表扬表彰活动，组织协调民族地方重大庆典活动。

(五) 研究并提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

(六) 参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划并监督实施。负责分析少数民族和民族地方经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金。负责组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发 and 民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

(七) 负责组织指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；提出文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议；承办民族统计工作。

(八) 负责组织协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

(九) 参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十) 依法对宗教行政事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

(十一) 指导宗教团体依法依规开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(十二) 贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调各乡镇（街道）和有关部门做好在新的新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工

作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。负责中央、省委、石家庄市委和新乐市委涉疆涉藏决策部署贯彻落实。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市民族宗教事务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市民族宗教事务局 2022 年度部门决算即新乐市民族宗教事务局本级 2022 年度决算。



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：新乐市民族宗教事务局

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	430.92	一、一般公共服务支出	32	242.32
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	45.59
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	129.00
	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	9.00
	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	
本年收入合计	27	430.92	本年支出合计	58	430.92
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	
总计	31	430.92	总计	62	430.92

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乐市民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430.92	430.92					
201	一般公共服务支出	242.32	242.32					
20123	民族事务	143.11	143.11					
2012301	行政运行	109.49	109.49					
2012304	民族工作专项	33.62	33.62					
20134	统战事务	99.21	99.21					
2013404	宗教事务	99.21	99.21					
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59					
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33					
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
213	农林水支出	129.00	129.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.00	129.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.00	129.00					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乐市民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	242.32	109.49				
20123	民族事务	143.12	109.49				
2012301	行政运行	109.49	109.49				
2012304	民族工作专项	33.62					
20134	统战事务	99.21					
2013404	宗教事务	99.21					
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59				
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33				
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.99	9.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
213	农林水支出	129.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	129.00					
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乐市民族宗教事务局

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	430.92	一、一般公共服务支出	33	242.32	242.32		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.59	45.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	129.00	129.00		
	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	9.00	9.00		
	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				
本年收入合计	27	430.92	本年支出合计	59	430.92	430.92		
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				
总计	32	430.92	总计	64	430.92	430.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乐市民族宗教事务局

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		430.92	169.09	261.83
201	一般公共服务支出	242.32	109.49	132.83
20123	民族事务	143.12	109.49	33.62
2012301	行政运行	109.49	109.49	
2012304	民族工作专项	33.62		33.62
20134	统战事务	99.21		99.21
2013404	宗教事务	99.21		99.21
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59	
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33	
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
213	农林水支出	129.00		129.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.00		129.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.00		129.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乐市民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

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	106.62	302	商品和服务支出	34.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.34	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.10	30203	咨询费		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		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	9.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	4.02	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	0.27	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.96	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	27.96	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	0.75	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	7.94	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	0.66	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	1.02	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	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	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	0.39			
人员经费合计		134.58	公用经费合计					34.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乐市民族宗教事务局

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
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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乐市民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市民族宗教事务局

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
2.48		2.48		2.48		2.48				2.48	

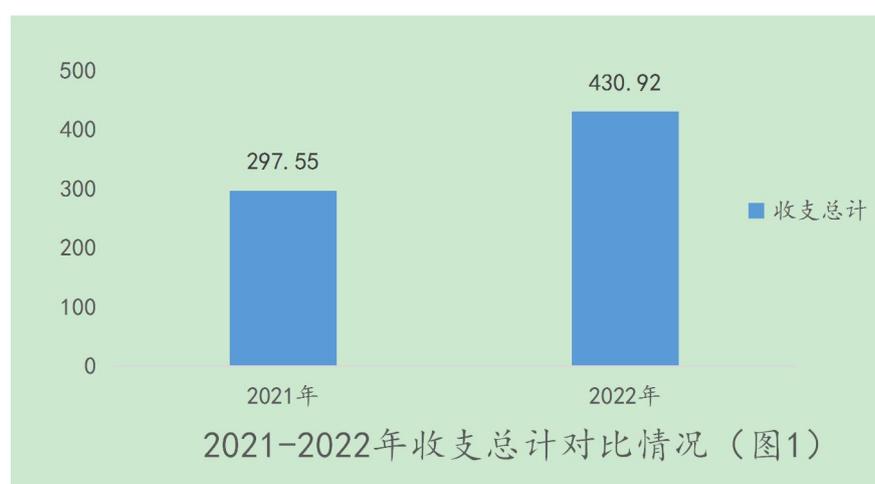
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）430.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 133.37 万元，增长 44.8%，主要原因是 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及基层治理工作队经费项目等投资力度增大。

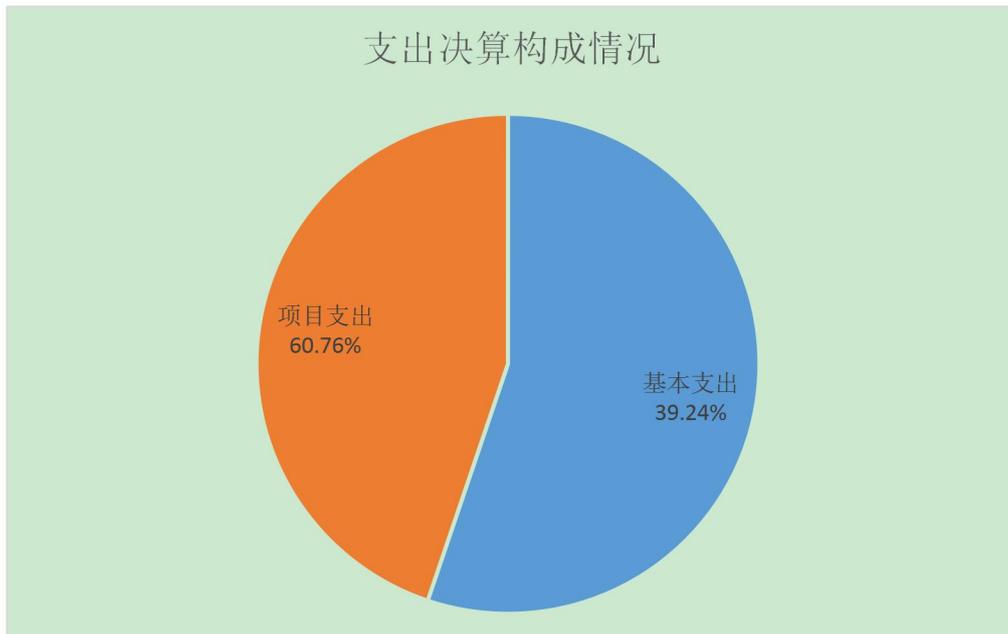


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 430.92 万元，其中：财政拨款收入 430.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 430.92 万元，其中：基本支出 169.09 万元，占 29.2%；项目支出 261.83 万元，占 60.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 430.92 万元，比 2021 年度增加增加 133.37 万元，增长 44.8%，主要是 2022 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及基层治理工作队经费项目等项目资金投资力度增大；本年支出 430.92 万元，增加 133.37 万元，增长 44.8%，主要是 2022 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及基层治理工作队经费项目等项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 430.92 万元，比上年增加 133.37 万元；主要是 2022 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及基层治理工作队经费项目等项目资金投资力度增

大；本年支出 430.92 万元，比上年增加 133.37 万元，增长 44.8%，主要是 2022 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及基层治理工作队经费项目等项目资金支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无政府性基金财政拨款预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无政府性基金财政拨款预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 430.92 万元，完成年初

预算的 106.6%，比年初预算增加 26.61 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整及保险调基等导致工资及保险拨款增加；本年支出 430.92 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 26.61 万元，决算数大于预算数主要原因是工资及保险等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.6%，比年初预算增加 26.61 万元，主要是工资调整及保险调基等导致工资及保险拨款增加；支出完成年初预算 106.6%，比年初预算增加 26.61 万元，主要是工资及保险等支出增加。



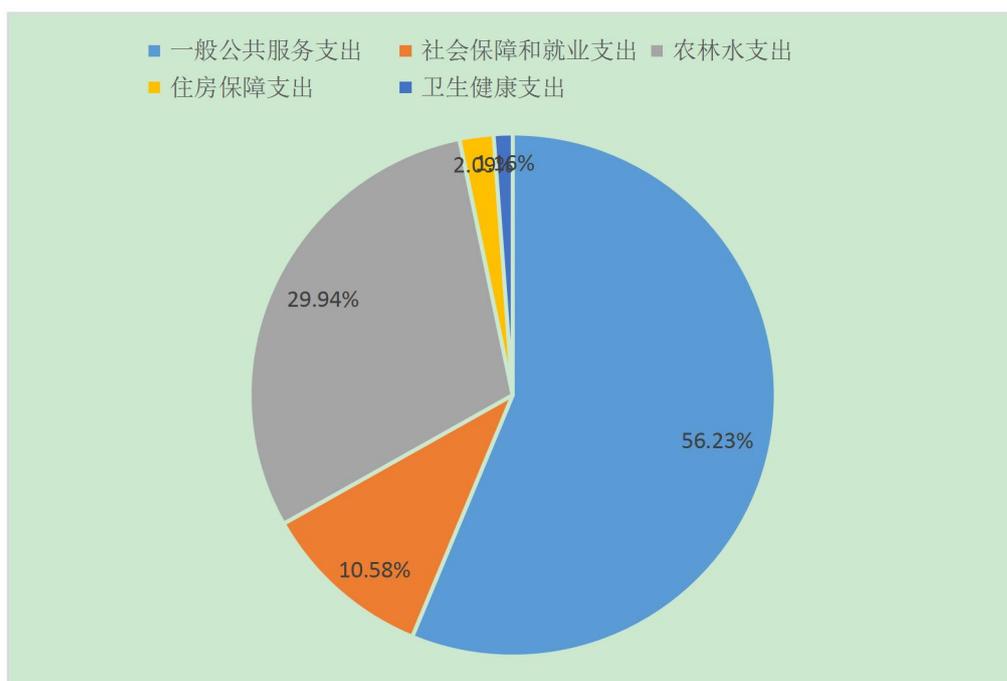
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是本部门年初无政府性基金财政拨款预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金财政拨款支出项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是是本部门年初无国有资本经营预算财政拨款预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是是本部门无国有资本经营财政拨款支出项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 430.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 242.32 万元，占 56.2%，主要用于在职人员工资和机关日常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 45.59 万元，占 10.6%，主要用于行政事业单位养老、其他社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 5 万元，占 1.2%，主要用于在职人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 9 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金支出；农林水（类）支出 129 万元，占 29.9%，主要用于少数民族村公益事业建设。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 169.09 万元，其中：

人员经费 134.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 34.51 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门“三公”支出严格按照预算执行；较 2021 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要是油价上涨。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门严格按照因公出国（境）费预算执行；较上年增加 0 万元，增

长 0%，主要是本部门未发生出国境事项。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门公务用车购置及运行维护费支出严格按照预算执行；较上年增长 0.01 万元，增长 0.4%，主要是油价上涨。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生‘公务用车购置’经费支出 0 万元。本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.48 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门公务用车运行维护费支出严格按照预算执行；较上年增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要是油价上涨。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门公务接待费，严格按照预算执行；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接

待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 34.51 万元，比 2021 年度减少 13.13 万元，减少 27.5%。主要原因是调整了支出口径，劳务派遣人员劳务费调到人员支出、部分公用经费支出调到了项目支出等原因。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及资金 261.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财农〔2021〕126 号-提前下达 2022 年中央财政衔接资金推进乡村振兴补助资金”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 245.51 万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，可以反应出本部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各个项目均完成了年初设定的各项绩效目标，自评分全部为优秀，均在 96 分以上。未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 冀财农〔2021〕126 号-提前下达 2022 年中央财政衔接资金推进乡村振兴补助资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）冀财农〔2021〕126 号-提前下达 2022 年中央财政衔接资金推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农〔2021〕126 号-提前下达 2022 年中央财政衔接资金推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市民族宗教事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农〔2021〕126号-提前下达2022年中央财政衔接资金推进乡村振兴补助资金			项目级次		实施（主管）单位	新乐市民族宗教事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	129		到位数	129	执行数	129		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	129		其中：财政资金	129	其中：财政资金	129			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	落实好少数民族发展任务				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	支持项目个数(个)	10	>=	1.00	个	1	完成	10
		质量指标	各项工作落实到位率	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
		成本指标	项目总成本	20	=	1290000	元	1290000	完成	20
效益指标（30）	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	10	>=	90.00	%	100%	完成	10	

		社会效益指标	社会稳定水平	10	>=	90.00	%	100%	完成	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	5	>=	90.00	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	5	>=	90.00	%	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90.00	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) 冀财行〔2021〕104号-提前下达2022年省级少数民族地区补助费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，少数民族地区发展资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了民族团结进步宣传活动，进一步铸牢了中华民族共同体意识。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市民族宗教事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财行〔2021〕104号-提前下达2022年省级少数民族地区补助费	项目级次		实施(主管)单位	新乐市民族宗教事务局	
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行

算 执 行 情 况									进度	
	预算数	6	到位数	6	执行数	6	(=执行数/预算数*100%)			
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6				
	其他		其他		其他					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 促进民族团结进步宣传；2. 开展民族团结进步创建				完成				100%	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	10	> =	1.00	个	1	完成	10
		质量指标	资金到位率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	按时拨付资金	10	> =	95.00	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	20	> =	60000.00	元	60000	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	10	> =	90.00	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	10	> =	90.00	%	100%	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	5		90.00			完成	5

		可持续影响指标	维护社会稳定	5	> =	90.00	%	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	> =	90.00	%		完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(3) 2022年本级支出-宗教活动场所(宗教团体)财务审计项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,2022年本级支出-宗教活动场所(宗教团体)财务审计项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了辖区内宗教活动场所财务审计。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:新乐市民族宗教事务局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出-宗教活动场所（宗教团体） 财务审计		项目级次		实施（主管）单位	新乐市民族宗教事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	2.7		到位数	2.7	执行数	2.7		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	2.7		其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	对本辖区内的 27 个宗教活动场所进行年度财务审计				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
		数量指标	审计项目数量	10	>=	27.00	个	27	完成	10
		质量指标	审计项目报告合格率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		产出指标（50）	时效指标	未按时完成审计项目数量	10	文字描述	27 个宗教活动场所财务全部审计	27 个宗教活动场所财务全部审计	完成	10
	成本指标	完成工作目标所需资金	20	=	27000	元	27000	完成	20	

	效益指标 (30)	经济效益 指标	资金使用 效益	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
		社会效益 指标	社会稳定 水平	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
		生态效益 指标	生态效益 指标	5	>=	90.00	%	100%	完成	5
		可持续影 响指标	维护社会 稳定	5	>=	90.00	%	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象 满意度	10	>=	90.00	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率		10				100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无									

(4) 2022 年本级支出-宗教活动场所安装自动测温设备经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年本级支出-宗教活动场所安装自动测温设备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.12 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了辖区内宗教活动场所自动测温设备安装，为宗教活动场所疫情防控打下了物质基础。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市民族宗教事务局

金额单位：万元

一、 基本 情况	项目名称	2022 年本级支出-宗教活动场所安 装自动测温设备经费	项目级次		实施 (主 管) 单位	新乐市民族宗教事务 局
----------------	------	---------------------------------	------	--	----------------------	----------------

二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度			
	预算数	15.12		到位数	15.12		执行 数	15.12			
	其中：财 政资金	15.12		其中：财 政资金	15.12		其 中： 财 政 资 金	15.12			
	其他			其他			其他				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率		
	落实宗教活动场所常态化疫情防控要求，全市 36 个宗教活 动场所安装自动测温设备				完成				100%		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)				
	产出指标 (50)	数量指标	购买数量		10	=	36.00	个	36	完成	10
		质量指标	设备正常运转		10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	采购计划按时率 (%)		10	>=	98	元	100%	完成	10
		成本指标	总成本		20	=	151200	元	151200	完成	20
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障工作开展		15	>=	95.00	%	100%	完成	15
		可持续影 响指标	维护社会稳定		15	>=	95.00	%	100%	完成	15
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度		10	>=	95.00	%	100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率			10				100%	完成	10
自评总分									100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(5) 冀财金〔2022〕34号-2022年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目绩效自评综述。根据预算设定的绩效目标,冀财金〔2022〕34号-2022年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。预算数为21.29万元,执行数为21.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施,完成了预算设定的各项绩效目标,完成了辖区内符合政策的企业贷款贴息。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:新乐市民族宗教事务局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财金〔2022〕34号-2022年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	项目级次		实施(主管)单位	新乐市民族宗教事务局	
二、预算执行	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	21.29	到位数	21.29	执行数	21.29	(=执行数/预算数)

情况	其中：财政资金	21.29	其中：财政资金	21.29	其中：财政资金	21.29	*100%)			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	落实好民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息工作，使企业享受到国家优惠政策			完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	贷款贴息支持企业个数	10	>=	1.00	个	1	完成	10
		质量指标	专款专用率	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
		成本指标	补助金额	20	=	21.29	元	21.29	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
		社会效益指标	服务企业数量	10	>=	1.00	%	1	完成	10
生态效益指标		满足生态环保要求	5	>=	95.00	%	100%	完成	5	
可持续影响指标		维护社会稳定	5	>=	90.00	%	100%	完成	5	

	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	> =	90.0 0	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(6) 2022 年本级支出-宗教活动场所配备书籍经费项目绩效自评综述。根据预算设定的绩效目标，2022 年本级支出-宗教活动场所配备书籍经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了预算设定的各项绩效目标，完成了辖区内宗教活动场所的书柜、书籍配置，积极引导了宗教与社会主义相适应，推进了我国宗教中国化。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市民族宗教事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年本级支出-宗教活动场所配备书籍经费		项目级次		实施(主管)单位	新乐市民族宗教事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	9		到位数	9		执行数	9		
	其中：财政资金	9		其中：财政资金	9		其中：财政资金	9		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、购置通知要求的比配书籍；2、设置书柜，方便收藏配书及信教群众阅读				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买数量	10	>=	13000.00	本	13000	完成	10
		数量指标	购买数量	10	=	26.00	个	26	完成	10
		质量指标	财政拨款保障率	10	=	95.00	%	100%	完成	10
		时效指标	按期完成率	10	>=	95	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	10	<=	90000	元	90000	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施达到	15	>=	95.00	%	100%	完成	15

			的效果							
		可持续影响指标	持续服务率(%)	15	>=	90.00	%	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	10	>=	90.00	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(7) 2022年本级支出-基层治理工作队生活保障经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,2022年本级支出-基层治理工作队生活保障经费项目绩效自评得分为97.4分(绩效自评表附后)。全年预算数为72万元,执行数为62.4万元,完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了驻村干部必要的办公用品、设备及生活必需品的购置,为驻村工作队提供了工作和生活保障。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:新乐市民族宗教事务局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年本级支出-基层治理工作队生活保障经费	项目级次		实施(主管)单位	新乐市民族宗教事务局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	72	到位数	72	执行数	62.39715	(=执行数/预算			

	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	62.39715	数*100%)			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	保障驻村干部必要的办公用品和设备及生活必需品等				未完成			86.66%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数	10	>=	27.00	人	27	完成	10
		质量指标	考勤出勤率	10	>=	22.00	天	22	完成	10
		时效指标	按时拨付资金	20	>=	90.00	%	100%	完成	20
		成本指标	项目资金总额	10	>=	720000.00	元	623971.5	未完成	8.7
	效益指标(30)	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	10	>=	90.00	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	10	>=	90.00	%	100%	完成	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	10		90.00		100%	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	10	>=	90.00	%	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90.00	%	100%	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行率		10				86.66%	未完成	8.7
	自评总分									97.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响,导致预期计划开展的活动未能如期开展,调整项目后出现预算执行进度未达到100%情况,不过按照文件规定年度预期目标基本实现,节约了预算成本。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门通过对预算项目绩效评价,各个项目均完成了设定的各项绩效目标,自评分全部为优秀,均在96分以上。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。