

鞍山市民族和宗教事务局
2022 年度决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（二）起草民族宗教地方性法规和市政府规章草案，负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育和贯彻落实工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。

（三）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项，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办市政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动，协调推动城市民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（四）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（五）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（六）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，定期对回族殡葬工作进行组织协调，按照回族民族风俗习惯监督指导 回族殡葬相关政策的落实工作。

（八）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，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务。

（九）提出协调宗教关系的工作建议，指导县（市）、区级政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十一）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门负责少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士推荐工作，负责组织相关培训工作，负责宗教团体后备力量的培养、选拔、考核工作。承担市民族宗教工作领导小组日常工作。

（十二）职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理 宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和

谐稳定，强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作，加强民间信仰事务管理，加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作，负责全市少数民族地区扶贫攻坚工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市民族和宗教事务局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 596.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 558.42 万元，占收入总计的 93.62%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 555.61 万元，政府性基金收入 2.81 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 38.05 万元，占收入总计的 6.38%。
主要是人员经费、公用经费、项目经费等。

与上年相比，今年收入增加 119.97 万元，增长 25.18%，主要原因：一是人员工资调整；二是社会保险、公积金基数等调整。

(二) 支出总计 596.47 万元，包括：

1. 基本支出 505.6 万元，占支出总计的 84.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 444.2 万元，对个人和家庭的补助支出 20.4 万元，商品和服务支出 41 万元。
2. 项目支出 90.87 万元，占支出总计的 15.23%。主要包括少数民族地区补助费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 119.97 万元，增长 25.18%，主要原因：**一是**人员工资调整；**二是**社会保险、公积金基数等调整。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要原因是财政年末收回全部结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 596.47 万元，其中：基本支出 505.6 万元，项目支出 90.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 119.97 万元，增长 25.18%，主要原因：**一是**人员工资调整；**二是**社会保险、公积金基数等调整。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 593.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 478.13 万元，占 80.54%；社会保障和就业支出 68.09 万元，占 11.47%；住房保障支出 47.44 万元，占 7.99%。

1. 一般公共服务支出 478.13 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）390.06 万元，主要是在职人员工资、保险、办公经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)27.17万元,主要是少数民族发展资金项目咨询服务等支出,完成年初预算的100%。

(3) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)60.89万元,主要是民族和宗教相关业务活动等支出,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出 68.10 万元, 具体包括:

(1) 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)19.06万元,主要是离休费及离退休人员取暖费、电话费、活动费等支出,完成年初预算的100%。

(2) 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)42.02万元,主要是在职人员缴纳的养老保险等支出,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.02万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出 47.44 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.76万元,主要是在职人员缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)16.68万元,主要是在职人员缴纳的新职工购房补

贴等支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.81 万元，按支出功能分类科目分，包括其他支出 2.81 万元，占 80.54%。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.81 万元，用于举办第十届全省民族运动会经费支出，完成年初预算的 100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.88 万元，完成全年预算的 86.64%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.88 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 86.64%，决算数小于全年预算数的主要原因是是厉行节俭，减少“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.88 万元，主要用于公车加油、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 505.6 万元，其中：人员经费 464.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 6.78 万元，降低 14.19%，主要原因是压缩行政经费，减少非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 505.6 万元（其中：一般公共预算资金 505.6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）13.35 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果

较好。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开01表
金额单位：万元

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	555.61	一、一般公共服务支出	32	478.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.81	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	68.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	47.44
	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	2.81
	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	558.42	本年支出合计	58	596.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	596.47	总计	62	596.47

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开02表
金额单位：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		558.42	558.42					
201	一般公共服务支出	440.06	440.06					
20123	民族事务	440.06	440.06					
2012301	行政运行	390.06	390.06					
2012302	一般行政管理事务	27.17	27.17					
2012304	民族工作专项	22.83	22.83					
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10					
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10					
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02					
221	住房保障支出	47.44	47.44					
22102	住房改革支出	47.44	47.44					
2210201	住房公积金	30.76	30.76					
2210203	购房补贴	16.68	16.68					
229	其他支出	2.81	2.81					
22960	彩票公益金安排的支出	2.81	2.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.81	2.81					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开03表
金额单位：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		596.47	505.60	90.87			
201	一般公共服务支出	478.12	390.06	88.06			
20123	民族事务	478.12	390.06	88.06			
2012301	行政运行	390.06	390.06				
2012302	一般行政管理事务	27.17		27.17			
2012304	民族工作专项	60.89		60.89			
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10				
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10				
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
221	住房保障支出	47.44	47.44				
22102	住房改革支出	47.44	47.44				
2210201	住房公积金	30.76	30.76				
2210203	购房补贴	16.68	16.68				
229	其他支出	2.81		2.81			
22960	彩票公益金安排的支出	2.81		2.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.81		2.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开04表
金额单位：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	555.61	一、一般公共服务支出	33	478.13	478.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.81	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.09	68.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	47.44	47.44		
	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	2.81			2.81
	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	558.42	本年支出合计	59	596.47	593.66		2.81
年初财政拨款结转和结余	28	38.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.05		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	596.47	总计	64	596.47	593.66		2.81

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开05表

金额单位：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		593.66	505.60	88.06
201	一般公共服务支出	478.12	390.06	88.06
20123	民族事务	478.12	390.06	88.06
2012301	行政运行	390.06	390.06	
2012302	一般行政管理事务	27.17		27.17
2012304	民族工作专项	60.89		60.89
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
221	住房保障支出	47.44	47.44	
22102	住房改革支出	47.44	47.44	
2210201	住房公积金	30.76	30.76	
2210203	购房补贴	16.68	16.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.20	302	商品和服务支出	41.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.59	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.91	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	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.02	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费	2.84	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	0.17	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.45	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	1.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	464.60		公用经费合计				41.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.17	1.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.17	
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.88
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.88
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开08表
金额单位：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			2.81	2.81		2.81	
229	其他支出		2.81	2.81		2.81	
22960	彩票公益金安排的支出		2.81	2.81		2.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.81	2.81		2.81	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市民族和宗教事务局（本级）

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		011001鞍山市民族和宗教事务局本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		373.24														
部门年初预算支出金额（万元）		373.24														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									16.90	16.9	100.00%	13.3	13.3		
	民族宗教工作专项业务经费									0	0	0.00%	13.3	0		
	部门预算基本支出人员经费									488.70	488.69	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	营造民族团结宗教和顺的良好氛围，争创全省民族宗教工作一流业绩									维护了鞍山市宗教领域稳定，并开展了多种民族团结创建活动。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会	政治效益	有利于实现民族团结		民族团结		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	社会效益	民族宗教工作水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		法制化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.70					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		政府项目投资评审费(市)																
主管部门		鞍山市民族和宗教事务局-																
实施单位		鞍山市民族和宗教事务局本级-																
项目预算金额(万元)		30				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对我市配套资金的所有项目进行评审									根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)、《辽宁省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(辽财农规〔2021〕4号)和《鞍山市衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(鞍财农〔2021〕166号)中关于“衔接资金实行责任、权力、任务、资金‘四到县’”的要求,项目造价评审与验收工作于2022年下放至县(市),市民族和宗教局不再对项目进行评审和验收,故未开展此项工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	扶持民族乡数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	民族地区补助费投入	=	30	万元	30	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益农民人数	>=	300	人	300	100%	15	15								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	10950	日	10950	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	