

2021 年度
漯河市民族宗教事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市民族宗教事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市民族宗教事务局概况

一、部门职责

（一）研究拟订全市有关民族、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、法规和政策的宣传教育。

（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；做好清真食品监督管理工作；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。

（四）协同有关部门研究制定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）协调有关部门促进少数民族教育、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，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。

（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；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、推荐和使用工作。

（十）分析研判和协调处置涉及民族关系、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，协助县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。

（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

漯河市民族宗教事务局内设机构 5 个，包括：办公室、

政策法规科、民族科、民族关系与监督检查科、宗教科。

从决算单位构成看，漯河市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市民族宗教事务局本级；
2. 漯河市宗教团体联络服务中心。

第二部分 2021 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：漯河市民族宗教事务局

| 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 | 462.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 367.52 |
| 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 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.45 |
| | 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 | 27.16 |
| | 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 | 462.80 | 本年支出合计 | 58 | 464.47 |
| 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 | 1.71 | 年末结转和结余 | 60 | 0.04 |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 464.51 | 总计 | 62 | 464.51 |

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：漯河
市民族宗
教事务局

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 | | 462.80 | 462.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.85 | 365.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 20123 | 民族事务 | 365.85 | 365.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2012301 | 行政运行 | 258.68 | 258.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 32.17 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | 务支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.34 | 2.34 | 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 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.16 | 27.16 | 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：漯河
市民族宗教
事务局

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 | | 464.47 | 398.35 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 367.52 | 301.39 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 367.52 | 301.39 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 258.67 | 258.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 33.75 | 0.00 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事 | 30.37 | 0.00 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| | 务支出 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.34 | 2.34 | 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 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.16 | 27.16 | 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：漯河市民族宗教事务局

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 | 462.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 367.52 | 367.52 | 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 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.45 | 16.45 | 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 | 27.16 | 27.16 | 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 | 462.79 | 本年支出合计 | 59 | 464.47 | 464.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.68 | 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 | 1.68 | | 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 | 464.47 | 总计 | 64 | 464.47 | 464.47 | 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：漯河
市民族宗
教事务局

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 | | 464.47 | 398.35 | 66.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 367.52 | 301.39 | 66.12 |
| 20123 | 民族事务 | 367.52 | 301.39 | 66.12 |
| 2012301 | 行政运行 | 258.67 | 258.67 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 33.75 | 0.00 | 33.75 |
| 2012350 | 事业运行 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 30.37 | 0.00 | 30.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.34 | 53.34 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.16 | 27.16 | 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表

公开 06 表

部门：漯河
市民族宗
教事务局

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 | 347.62 | 302 | 商品和服务支出 | 31.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 103.93 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 85.40 | 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 | 2.75 | 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 | 26.46 | 30206 | 电费 | 1.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 10.73 | 30208 | 取暖费 | 2.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.16 | 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 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.92 | 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 | 19.23 | 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 | 19.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.52 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.47 | | | |
| 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 | 1.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 366.85 | 公用经费合计 | | | | 31.49 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漯河市
民族宗教事
务局

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.90 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.40 | 2.85 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.30 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 08 表

部门：漯河
市民族宗教
事务局

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 | | | | | | | |

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 464.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.06 万元，增长 0.23%。主要原因是单位人员变动，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 462.80 万元，其中：财政拨款收入 462.79 万元，占 100.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 464.47 万元，其中：基本支出 398.35 万元，占 85.76%；项目支出 66.12 万元，占 14.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 464.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.02 万元，增长 0.22%。主要原因是单位人员变动，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 464.47 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增加 22.14 万元，增长 5.00%。主要原因是单位人员变动，基本支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 464.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367.52 万元，

占 79.13%；社会保障和就业(类)支出 53.34 万元，占 11.49%；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 27.16 万元，占 5.84%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 508.84 万元，支出决算为 464.47 万元，完成年初预算的 91.28%。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 247.64 万元，支出决算为 258.67 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本支出增加。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 97.52 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 34.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村（社区）两员专项经费编入预算，支出时财政直接下达。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41.12 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本支出增加。

5. 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 30.54 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

6. 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 17.28 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，单位据实列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，单位据实列支。

8. 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 24.54 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，单位据实列支。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加此项预算。

10. 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 0.35 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，单位据实列支。

11. 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 8.37 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，单位据实列支。

12. 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 1.39 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，单位据实列支。

13. 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 6.44 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，单位据实列支。

14. 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 27.89 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，单位据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.35 万元。其中：人员经费 366.85 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 31.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.90 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 98.27%。2021 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据实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 2.55 万元，完成预算的 169.93%，占 89.44%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 21.49%，占 10.56%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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年初预算为 1.50 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 169.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实列支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.55 万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费、车辆加油费、过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.40 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 21.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实列支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.3 万元。主要用于接待省、市民宗系统来访人员。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政局整体要求和部署，设立了项目绩效自评工作小组，全面了解我部门项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

评价前期，工作小组要求各项目负责科室提供近期项目进展情况，同时由财务人员整理近期项目资金支出情况，并将工作进展与资金支出一一对照，对项目绩效进行自评。随后，由工作小组对照评价指标自评，按照科学规范、公正公开、绩效相关等原则，利用比较法、实际察看法等方法，从项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况科学评判，并提出存在的问题及合理化建议。

年末，由工作小组组织对项目进行整体绩效自评，由项目责任科室对照年初绩效目标，对资金使用情况进行说明，并对未达到绩效目标的原因进行分析，并汇总至办公室，由财务人员编报年度项目绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目目标，九个项目绩效自评等级为优，一个项目绩效自评等级为良。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门抽取民族团结进步创建经费、民族宗教工作经费、宗教团体工作经费三个项目开展项目评价。

一、民族团结进步创建经费 7.73 万元。将铸牢中华民族共同体意识贯穿全程，以“永远跟党走”活动和民族团结进步文化长廊、游园、街区、广场为宣传载体，引导各领域在创建中宣传政策法规、化解矛盾纠纷、服务社会经济发展，推动各族群众铸牢中华民族共同体意识。至目前，我市省级以上民族团结进步示范区示范单位达到 13 个。

二、民族宗教工作经费 24 万元。（1）组织全市开展了民族团结宣讲教育、宗教政策法规集中宣传活动。（2）规范清真食品管理，对全市清真食品生产经营单位和商户开展检查工作。（3）在全市宗教界开展了国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“四进”活动。（4）开展全市民族聚居村情况调研，做好新疆籍少数民族群众服务管理工作和城市民族工作。

三、宗教团体工作经费 8 万元。深化宗教活动场所“四进”活动，把全市宗教活动场所打造成学习宣传党的方针政策、爱党爱国爱社会主义、弘扬优秀传统文化、服务社会的阵，引导宗教界开展“四史”“三爱”主题学习教育，为推进宗教中国化提供人才支撑。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 31.13 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少量资金未形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 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，占政府 采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。