



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：308

单位名称：保定市徐水区民族宗教事务局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区民族宗教事务局
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

保定市徐水区民族宗教事务局为正科级行政单位，《保定市徐水区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》保定市徐水区民族宗教事务局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的民族宗教政策法规，研究有关民族宗教问题的具体举措并组织实施和监督。

（二）开展民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育活动。

（三）调查研究全区民族宗教情况，提出政策性建议、意见和措施。

（四）开展民族团结进步创建活动；指导乡（镇）村民族工作；办理少数民族权益保障事宜，协调处理涉及民族关系的有关事宜，维护民族团结。

（五）参与拟定少数民族村的经济发展规划并监督实施，帮助少数民族村和特困户解决特殊问题。

（六）联系少数民族干部和人才，协助做好少数民族干部的培养、教育和使用。

（七）负责少数民族语言文字和民族识别、民族成分鉴定。

（八）依法对宗教事务进行管理，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。

（九）负责组织协调民族宗教领域对外交流和合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

（十）依法管理宗教活动场所和重大宗教活动；管理、团结、教育教职人员，引导宗教与社会主义社会相适应。

（十一）管理民族宗教团体，指导其加强自身建设，抵御境外渗透；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、践行社会主义核心价值观教育和中华文化自我教育，引领其拥护中国共产党领导。

（十二）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。

（十三）协调有关部门、有关领域履行民族宗教工作相关职责，指导乡（镇）政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，加强对互联网民族宗教事务管理。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 | 保定市徐水区民族宗教事务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

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 | 165.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 117.32 |
| 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 | 6.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.35 |
| | 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 | 28.00 |
| | 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 | 8.08 |
| | 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 | 171.90 | 本年支出合计 | 58 | 185.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.00 | 年末结转和结余 | 60 | 6.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 191.91 | 总计 | 62 | 191.91 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

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 | | 171.90 | 165.89 | | | | | 6.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.02 | 107.01 | | | | | 6.02 |
| 20123 | 民族事务 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 105.10 | 99.09 | | | | | 6.02 |
| 2013404 | 宗教事务 | 105.10 | 99.09 | | | | | 6.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.45 | 18.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 18.45 | 18.45 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 10.48 | 10.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 | | | | | |

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：保定市徐水区民族宗教事务局

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 | | 185.80 | 146.46 | 39.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.32 | 105.98 | 11.34 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 8.22 | | 8.22 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 8.22 | | 8.22 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 109.10 | 105.98 | 3.12 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 109.10 | 105.98 | 3.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.05 | 28.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.05 | 28.05 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.57 | 17.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 10.48 | 10.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 | | | | |

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：保定市徐水区民族宗教事务局

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 | 165.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 115.42 | 115.42 | | |
| 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出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.05 | 28.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.35 | 4.35 | | |
| | 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 | 28.00 | 28.00 | | |
| | 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 | 8.08 | 8.08 | | |
| | 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 | 165.89 | 本年支出合计 | 59 | 183.91 | 183.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 18.02 | | 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 | 183.91 | 总计 | 64 | 183.91 | 183.91 | | |

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：保定市徐水区民族宗教事务局

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 | | 183.91 | 144.57 | 39.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.42 | 104.09 | 11.34 |
| 20123 | 民族事务 | 8.22 | | 8.22 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 8.22 | | 8.22 |
| 20134 | 统战事务 | 107.21 | 104.09 | 3.12 |
| 2013404 | 宗教事务 | 107.21 | 104.09 | 3.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.05 | 28.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.05 | 28.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.57 | 17.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.48 | 10.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | |
| 213 | 农林水支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 21305 | 扶贫 | 28.00 | | 28.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 | |

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表

公开 06 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

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 | 106.23 | 302 | 商品和服务支出 | 21.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.85 | 30201 | 办公费 | 3.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.53 | 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 | 10.48 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.68 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.06 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 9.60 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.33 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.94 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 1.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.49 | | | | |
| 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 | 1.34 | | | | |
| 人员经费合计 | | 123.29 | 公用经费合计 | | | | | 21.28 | |

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。

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：保定市徐水区民族宗教事务局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区民族宗教事务局

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

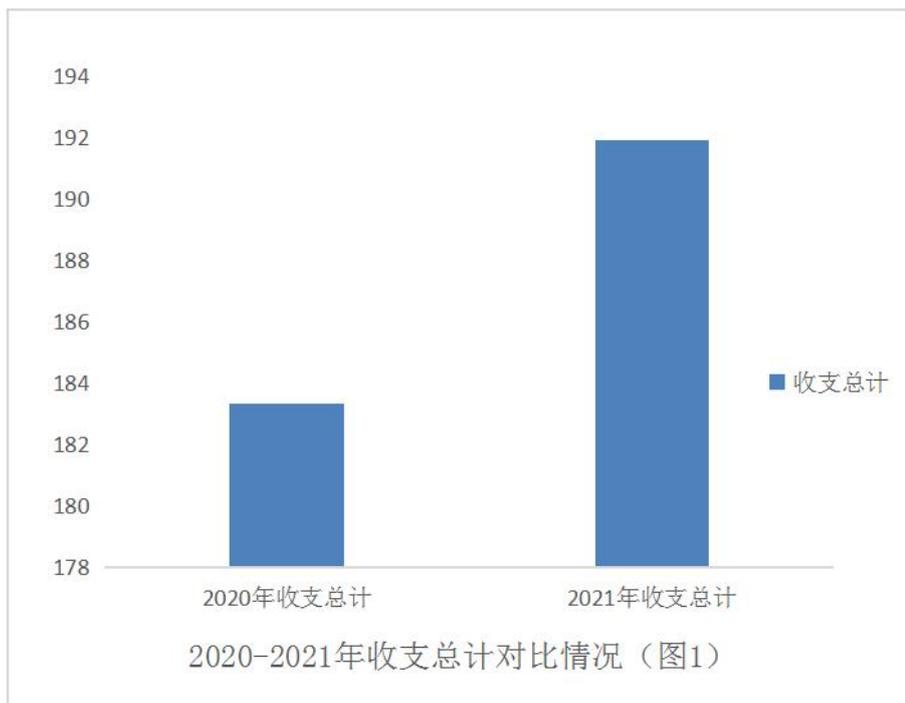
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

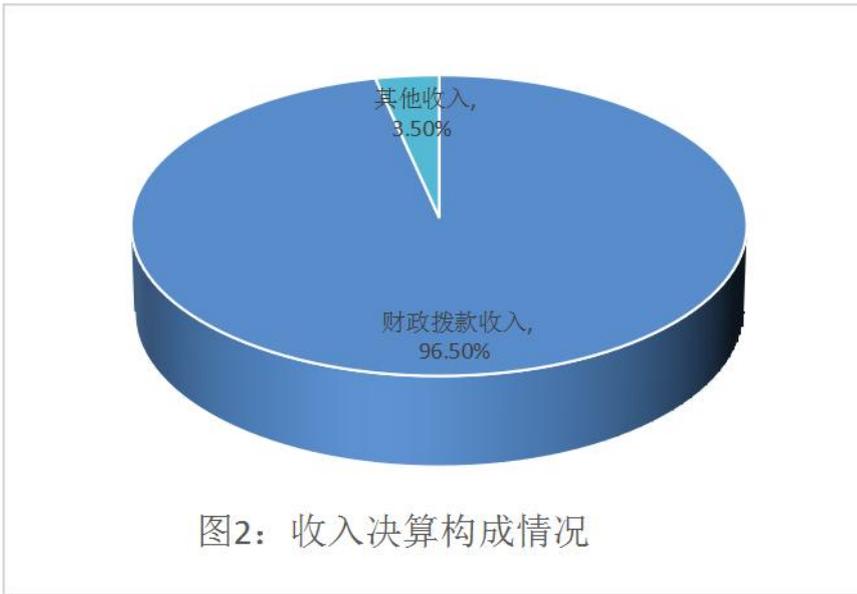
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）191.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8.57 万元，增长 4.67%，主要原因是 2021 年收到保定市民宗局拨入工作经费。



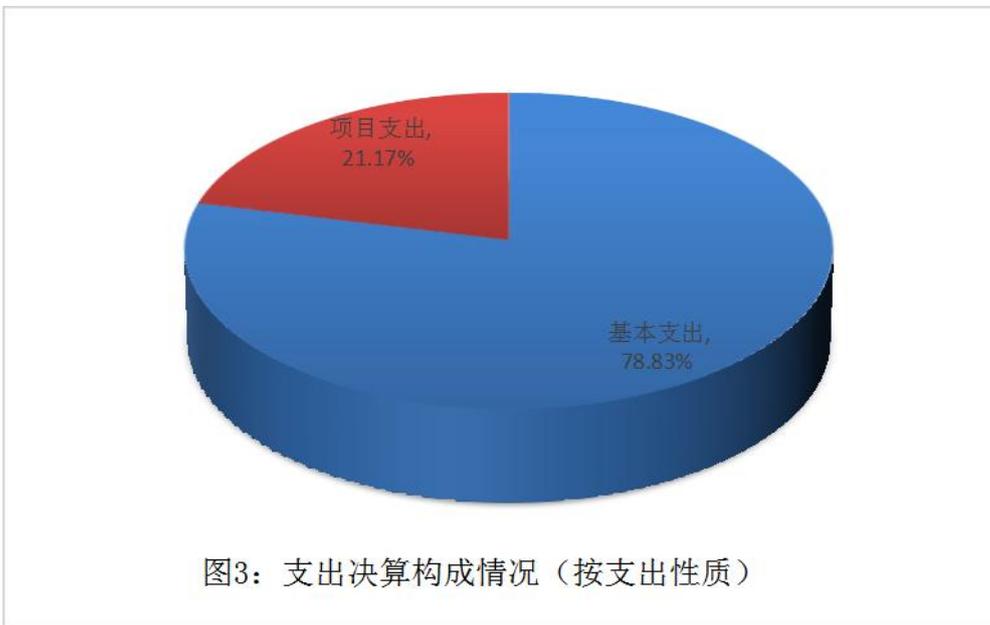
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 171.90 万元，其中：财政拨款收入 165.89 万元，占 96.50%；其他收入 6.02 万元，占 3.50%。如图所示：



三、支出决算情况说明

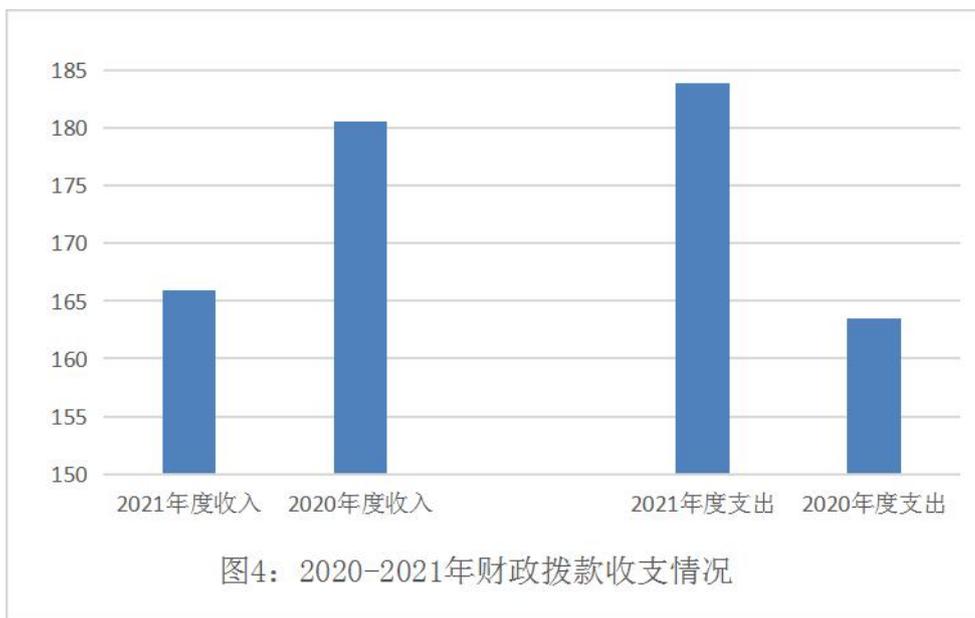
本部门 2021 年度支出合计 185.80 万元，其中：基本支出 146.46 万元，占 78.83%；项目支出 39.34 万元，占 21.17%；如图所示：



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 2020 年度决算对比情况

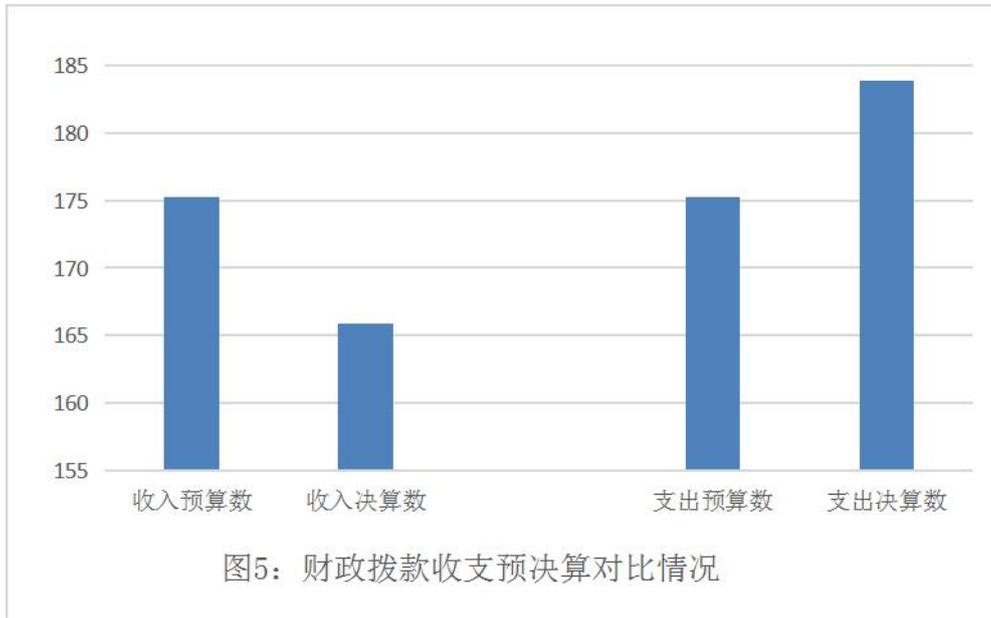
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 165.89 万元，比 2020 年度减少 14.68 万元，减少 8.13%，主要原因是根据中央八项规定，压减开支；本年支出 183.91 万元，比 2020 年度增加 20.40 万元，增长 12.48%，主要原因是上级专款 2021 年中央财政推进乡村振兴补助资金项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 165.89 万元，完成年初预算的 94.66%，比年初预算减少 9.35 万元，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定，压减开支；本年支出 183.91 万元，完成年初预算的 104.95%，比年初预算增加 8.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款 2021 年中央财政推进乡村振兴补助资金项目

支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 183.91 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 115.42 万元，62.76%，主要用于民族事务、宗教事务等支出；社会保障和就业（类）支出 28.05 万元，占 15.25%；住房保障（类）支出 8.08 万元，占 4.39%；卫生健康支出 4.35 万元，占 2.37%。农林水支出 28.00 万，占 15.22%。

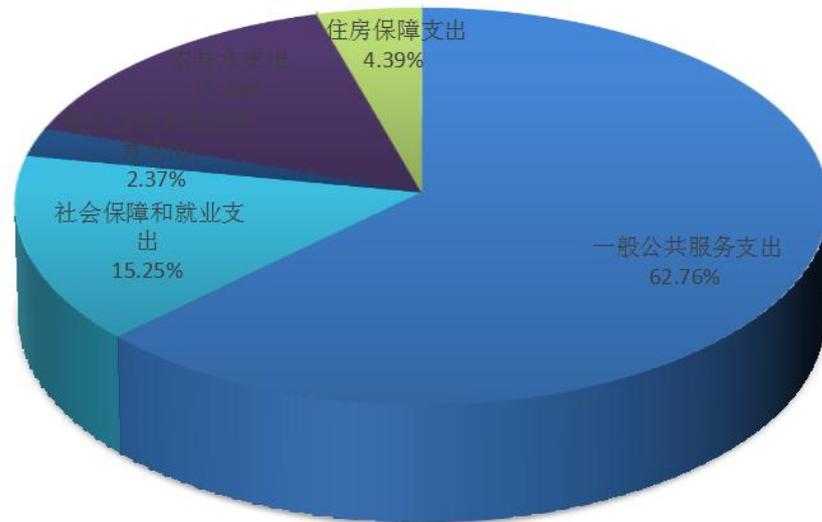


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 144.57 万元，其中：

人员经费 123.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.28 万元，主要包括办公费、邮电费、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、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万

元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 60.00%，较预算减少 1.20 万元，降低 40.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 1.24 万元，增长 221.43%，主要是下乡用车增加，油价上涨，三公经费增加。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 60.00%。较预算减少 1.20 万元，降低 40.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.24 万元，增长 221.43%，主要是下乡用车增加，油价上涨，三公经费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元：本部门 2021 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减少 1.20 万

元，降低 40.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.24 万元，增长 221.43%，主要是下乡用车增加，油价上涨，三公经费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、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 2021 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 8 个，共涉及资金 39.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.24%。

组织对“民族基本事务管理工作经费”“民族政务工作管理经费”“宗教基本事务管理工作经费”“宗教培训教育工作经费”“宗教政务管理工作经费”“2021 年省级少数民族地区补助费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39.04 万元。其中，“民族基本事务管理工作经费”“民族政务工作管理经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的目标。

(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民族基本事务管理工作经费项目及 2021 年省级少数民族地区补助费项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 民族基本事务管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族基本事务管理工作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 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。加强了民族基本事务管理，贯彻执行了国家关于少数民族工作的方针政策，有效促进了民族团结社会和谐。

(2) 2021 年省级少数民族地区补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级少数民族地区补助费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 99.97%。通过对群众发放民族团结和民族法律法规知识宣传材料，有效促进了民族团结，中华民族一家亲，同心共筑中国梦。

2021 年度预算项目绩效自评表

| 2021 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------------|---------|---|--------|--------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 民族基本事务管理工作经费 | 是否为专项资金 | 否 | 实施主管单位 | 308001 - 保定市徐水区民族宗教事务局本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----|-----------|-----------------------------------|------|----|
| 执行情况 | 预算数 | 1.200000 | 到位数 | 1.200000 | 执行数 | 1.200000 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 1.200000 | 其中:财政资金 | 1.200000 | 其中:财政资金 | 1.200000 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) | | | |
| | 加强民族基本事务管理 | | | | 加强了对民族基本事务的管理工作，有效促进民族和谐。 | | | 100.00 | | | |
| | 重大节日“开斋节”对少数民族村和清真寺进行慰问 | | | | 在 2021 年 5 月份“开斋节”为清真寺送去了慰问物品。 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按期完成率 | 按时完成 | 10.00 | >= | 90 | % | 根据工作计划按时完成 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 民族法律政策宣传普及率 | 民族法律政策宣传 | 20.00 | >= | 90 | % | 21 年 9 月民族宣传月，对广大群众进行民族法律和基本常识的宣传 | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 10.00 | >= | 90 | % | 根据工作计划年度支出不超出年初预算数 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 按照时间节点完成 | 10.00 | >= | 90 | % | 按工作计划完成 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|----------------|-------------|---------|----|----|---|--------------|----|-----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问少数民族村和清真寺覆盖率 | 慰问清真寺占全区清真寺 | 30.00 | >= | 90 | % | 开斋节慰问全部7个清真寺 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受慰问的教职人员 | 教职人员的满意程度 | 10.00 | >= | 90 | % | 教职人员满意度达90% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘琳 | | | 联系电话: | 8683692 | | | | | | |

2021 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------|----------------|---|---------------|--------------------------|-------------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021 年省级少数民族地区补助费 | 是否为专项资金 | 是 | 实施主管单位 | 308001 - 保定市徐水区民族宗教事务局本级 | 金额单位 | 万元 |
|--------|-------------|-------------------|----------------|---|---------------|--------------------------|-------------|----|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------|---------------|--|----------|-------------|---------------------|---------------------|------|----|
| 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 | 2.000000 | 到位数 | 2.000000 | 执行数 | 1.999300 | | 99.97 | | | |
| | 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | 1.999300 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 用于发放宣传材料, 悬挂条幅、设立宣传栏等形式宣传党的民族政策, 法律法规等; | | | | 根据工作安排订制民族团结宣传条幅, 订制民族团结不锈钢橱窗。 | | | | 100.00 | | |
| | 用于民族团结进步创建活动, 促进少数民族经济发展。 | | | | 根据工作安排开展民族团结进步创建活动, 发放民族团结宣传彩页、相关法律法规知识宣传资料。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 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 | 数量指标 | 民族法律政策宣传普及率 | 民族法律政策宣传 | 民族法律政策宣传 | 20.00 | >= | 90 % | 按工作计划开展民族法律宣传 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 按期完成率 | 按时完成 | 按时完成 | 10.00 | >= | 90 % | 已按工作安排按时完成任务 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算率 | 控制在预算数以内 | 控制在预算数以内 | 10.00 | >= | 90 % | 少补费支出率控制在预算数内, 余额7元 | 完成 | 9 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 按照时间节点完成 | 按照时间节点完成 | 10.00 | >= | 90 % | 已按工作安排时间节点完成 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展, 保障率 | 30.00 | >= | 90 % | 工作开展有序, 有效促进了少数民族团结 | 完成 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 民族村人民满意程 | 宣传民族政策 | 10.00 | >= | 90 % | 少数民族群众满意度达到 | 完成 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|---|--------------|---------|--|--|-----|--|------|
| | | 度指标 | 度 | | | | | 90% | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 9.9 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 98.9 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 2021 年度少数民族地区补助费有余额 7 元未支出完毕。在今后的工作中，将对专项资金的使用更加严谨。 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘琳 | | | 联系电话: | 8683692 | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.28 万元，比 2020 年度增加 5.47 万元，增长 34.60%。主要原因是民宗局有劳务派遣人员，需支出劳务费用；21 年办公费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.76 万元。授予中小企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.24

万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆购置。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，2021 年度我单位无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资产经营预算财政拨款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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。