

2022 年度
驻马店市民族宗教事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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 名称解释

第一部分 驻马店市民族宗教事务局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实民族、宗教相关法律、法规和政策。研究拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教方面法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

（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。

（四）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管理分配工作。

（五）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。

（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章开展工作、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。

（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）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。

（十）指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市民族宗教事务局内设机构 3 个，包括：包括：办公室、民族科(清真食品管理办公室)、宗教科（政

策法规科)。另外设有驻马店市民族宗教事务服务中心 1 个二级机构。

从决算单位构成看，驻马店市民族宗教事务局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总预算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：驻马店市民族宗教事务局本级，无二级决算单位。

非独立核算单位包括：

驻马店市民族宗教事务服务中心 1 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：驻马店市民族宗教事务局

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	471.75	一、一般公共服务支出	32	403.72
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	57.40
	9		九、卫生健康支出	40	13.89
	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	13.49
	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	12.64
	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	471.75	本年支出合计	58	501.15

收入支出决算总表

部门：驻马店市民族宗教事务局

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
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	501.15	总计	62	501.15

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

部门：驻马店
市民族宗教事
务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		471.75	471.75					
201	一般公共服务支出	374.33	374.33					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
20134	统战事务	373.43	373.43					
2013401	行政运行	207.77	207.77					
2013404	宗教事务	157.55	157.55					
2013450	事业运行	8.11	8.11					
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40					
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20					
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83					
20808	抚恤	22.72	22.72					
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	13.89	13.89					
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89					
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52					
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29					
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：驻马店
市民族宗教事
务局

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
229	其他支出	12.64	12.64					
22999	其他支出	12.64	12.64					
2299999	其他支出	12.64	12.64					

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
金额单位：万元

部门：驻马店
市民族宗教事
务局

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		501.15	314.60	186.55			
201	一般公共服务支出	403.72	217.17	186.55			
20132	组织事务	0.90	0.90				
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				
20134	统战事务	402.82	216.27	186.55			
2013401	行政运行	208.16	208.16				
2013404	宗教事务	186.55		186.55			
2013450	事业运行	8.11	8.11				
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40				
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20				
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
20808	抚恤	22.72	22.72				
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	13.89	13.89				
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08				
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店
市民族宗教事
务局

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
229	其他支出	12.64	12.64				
22999	其他支出	12.64	12.64				
2299999	其他支出	12.64	12.64				

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
金额单位：万元

部门：驻马店市民族宗教事务局

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	471.75	一、一般公共服务支出	33	403.72	403.72		
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	57.40	57.40		
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89		
	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	13.49	13.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市民族宗教事务局

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
	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	12.64	12.64		
	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	471.75	本年支出合计	59	501.15	501.15		
年初财政拨款结转和结余	28	29.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.40		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	501.15	总计	64	501.15	501.15		

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

部门：驻马店市民族宗教事务局

公开 05 表
金额单位：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		501.15	314.60	186.55
201	一般公共服务支出	403.72	217.17	186.55
20132	组织事务	0.90	0.90	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	
20134	统战事务	402.82	216.27	186.55
2013401	行政运行	208.16	208.16	
2013404	宗教事务	186.55		186.55
2013450	事业运行	8.11	8.11	
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
20808	抚恤	22.72	22.72	
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	
229	其他支出	12.64	12.64	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市民族宗教事务局

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
22999	其他支出	12.64	12.64	
2299999	其他支出	12.64	12.64	

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

部门：驻马店市
民族宗教事务局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	264.13	302	商品和服务支出	6.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.50	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.94	30205	水费		31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	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	0.56	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.49	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	4.45	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	42.04	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	14.21	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	22.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	0.77	39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店市
民族宗教事务局

人员经费			公用经费					
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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		306.18	公用经费合计					8.42

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
金额单位：万元

部门：驻马店市民族
宗教事务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：驻马店市民族宗教事务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：驻马店市民
族宗教事务局

公开 09 表
金额单位：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
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 501.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 168.00 万元，增长 50.43%。主要原因是上年部分项目资金未能支付，延期至 2022 年支出，故 2022 年支出较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 471.75 万元，其中：财政拨款收入 471.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 501.15 万元，其中：基本支出 314.60 万元，占 62.78%，项目支出 186.55 万元，占 37.22%。

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 501.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.00 万元，增长 50.43%。主要原因是上年部分项目资金未能支付，延期至 2022 年支出，故 2022 年支出较上年有所增长。

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 501.15 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 168.30 万元，增长 50.56%。主要原因是上年部分项目资金未能支付，延期至 2022 年支出，故 2022 年支出较上年有所增长。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 501.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 403.72 万元，占 80.56%；社会保障和就业（类）支出 57.40 万元，占 11.45%；卫生健康（类）支出 13.89 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 13.49 万元，占 2.69%；其他（类）支出 12.64 万元，占 2.52%。

（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 431.48 万元，支出决算为 501.15 万元，完成年初预算的 116.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为 0.00 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政年初未纳入年初预算，根据上级文件发放公务员年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政年初未纳入年初预算，根据上级文件发放公务员年度考核奖及嘉奖。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 205.66 万元，支出决算为 208.16 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费较上年有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 163.26 万元，支出决算为 186.55 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分项目资金未能支付，延期至 2022 年支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年事业人员经费未能支付成功，延期至下年支出。

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 12.88 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员增加。

7. 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 16.61 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分机关事业单位基本养老保险缴费未能支付成功，延期至 2022 年支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算（无法预测），退休人员因病去世。

9. 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 0.23 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 208.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险及失业保险缴费上年部分未能支付成功，延期至 2022 年支出。

10. 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 6.09 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年 12 月份未能支付成功，延期至 2022 年支出。

11. 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 5.25 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是上年 12 月份未能支付成功，延期至 2022 年支出。

13. 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 12.48 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，公积金基数相应。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算管理一体化系统今年开始使用，工会账户合并入帐。

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为 314.60 万元，其中：人员经费 306.18 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 1.48 万元，完成预算数的 100.00%，占 100.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。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为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.48 万元。主要用于：公务用车 ETC 充值、公务用车维护与保养、公务用车年审检测、公务用车保险、公务车燃油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 8.42 万元，比 2021 年度减少 2.38 万元，下降 22.04%。主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 141.14 万元，其中：政府采购货物支出 117.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.70 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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 1 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年我局资金运行管理工作严格按照中央、省、市的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率。

根据财政预算管理要求，驻马店市民族宗教事务局对 2022 年所有资金均开展了绩效监控和绩效评价，我局预算绩效管理总体上较好地完成年度计划，使有限的财政资金发挥了最大的效益，同时对项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目申报工作有序，资金申请依据充分，为保障项目实施效果提供有效条件。

从开展情况来看，项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金拨付及时到位，完成了年初设定的绩效目标，使用的项目经费较好地达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2022 年 9 个预算项目开展了绩效监控及绩效自评，从绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，较好地完成了各项指标任务。

根据 2022 年初设定的绩效目标，对项目资金的管理及使用情况进行了绩效评价，对照绩效评价指标和标准进行了评议和打分，自评分数 90 分以上 9 个，自评结果为“优”，完成了年初设定的绩效目标，较好地达到了预期效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	提升行动工作经费	可执行项目	行政政法科	29	29	29	100%	95%	100%	100%	100%	97.8%	98.89	是
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	刘森如死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	22.72	22.72	22.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	民族工作经费	可执行项目	行政政法科	46.81	19.62	19.62	41.91%	100%	100%	100%	100%	100%	94.19	否
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	省九届少数民族传统体育运动会	可执行项目	行政政法科	40	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	宗教管理服务费	可执行项目	行政政法科	66.15	23.15	23.15	35%	100%	100%	100%	100%	100%	93.5	否
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	省市区民族宗教视频会议系统电路租用经费	可执行项目	行政政法科	7	1.97	1.97	28.14%	100%	100%	100%	100%	100%	92.81	否
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	法律服务费	可执行项目	行政政法科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	2021年度市直公务员(参公)年度考核奖励	可执行项目	行政政法科	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
016001	驻马店市民族宗教事务局	016	驻马店市民族宗教事务局	政府信息公开平台	可执行项目	行政政法科	1.3	1.3	1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。