



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：308001

单位名称：石家庄市民族宗教事务局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

贯彻执行上级民族宗教工作的方针、政策，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。

负责指导有关单位、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

研究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，参与协调民族地区的社会稳定工作。

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。

分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

负责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；承办民族统计工作。

负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关单位做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

依法对宗教事务进行管理，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，促进宗教关系和谐。

指导宗教团体依法依章开展活动，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；协助做好宗教院校有关工作；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。

负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

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。

负责指导各县（市）、区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。

（17）承办市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 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位共 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 | 石家庄市民族宗教事务局 (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项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市民族宗教事务局 2022 年度单位决算即石家庄市民族宗教事务局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市民族宗教事务局

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,417.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,397.94 |
| 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 | 121.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.87 |
| | 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 | 56.12 |
| | 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 | 1,417.18 | 本年支出合计 | 58 | 1,621.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 227.24 | 年末结转和结余 | 60 | 22.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,644.42 | 总 计 | 62 | 1,644.42 |

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：石家庄市民族宗教事务局

| 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 |
| 合 计 | | 1,417.18 | 1,417.18 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,193.51 | 1,193.51 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 1,011.46 | 1,011.46 | | | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 758.36 | 758.36 | | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 56.10 | 56.10 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 146.00 | 146.00 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 51.00 | 51.00 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 182.05 | 182.05 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 182.05 | 182.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.68 | 121.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.68 | 121.68 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.02 | 62.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.66 | 59.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.87 | 45.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.87 | 45.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.12 | 56.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.12 | 56.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.12 | 56.12 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市民族宗教事务局

| 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 | | 1,621.61 | 1,186.46 | 435.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,397.94 | 962.79 | 435.15 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 1,215.89 | 962.79 | 253.10 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 962.79 | 962.79 | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 56.10 | | 56.10 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 146.00 | | 146.00 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 51.00 | | 51.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 182.05 | | 182.05 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 182.05 | | 182.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.68 | 121.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.68 | 121.68 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.02 | 62.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.66 | 59.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.87 | 45.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.87 | 45.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.12 | 56.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.12 | 56.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.12 | 56.12 | | | | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：石家庄市民族宗教事务局

| 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 | 1,417.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,392.94 | 1,392.94 | | |
| 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 | 121.68 | 121.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.87 | 45.87 | | |
| | 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 | 56.12 | 56.12 | | |
| | 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 | 1,417.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,616.61 | 1,616.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 222.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 22.81 | 22.81 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 222.24 | | 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 | 1,639.42 | 总 计 | 64 | 1,639.42 | 1,639.42 | | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：石家庄市民族宗教事务局

| 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 |
| 合 计 | | 1,616.61 | 1,181.46 | 435.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,392.94 | 957.79 | 435.15 |
| 20123 | 民族事务 | 1,210.89 | 957.79 | 253.10 |
| 2012301 | 行政运行 | 957.79 | 957.79 | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 56.10 | | 56.10 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 146.00 | | 146.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 20134 | 统战事务 | 182.05 | | 182.05 |
| 2013404 | 宗教事务 | 182.05 | | 182.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.68 | 121.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.68 | 121.68 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.02 | 62.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.66 | 59.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.87 | 45.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.87 | 45.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.12 | 56.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.12 | 56.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.12 | 56.12 | |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市民族宗教事务局

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 | 589.07 | 302 | 商品和服务支出 | 80.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.31 | 30201 | 办公费 | 12.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 223.29 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.51 | 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 | 15.31 | 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 | 59.66 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 18.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.73 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.74 | 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 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 3.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.12 | 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 | | 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 | 512.29 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 18.50 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 109.33 | 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 | 23.73 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 360.73 | 30229 | 福利费 | 4.49 | 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 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 25.50 | 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 | 6.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,101.36 | 公用经费合计 | | | | | 80.10 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：石家庄市民族宗教事务局

| 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：本单位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

单位：石家庄市民族宗教事务局

公开08表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市民族宗教事务局

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 |
| 3.54 | | 3.00 | | 3.00 | 0.54 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,644.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 364.92 万元，增长 28.52%，主要原因是宗教事务专项经费收支增加。

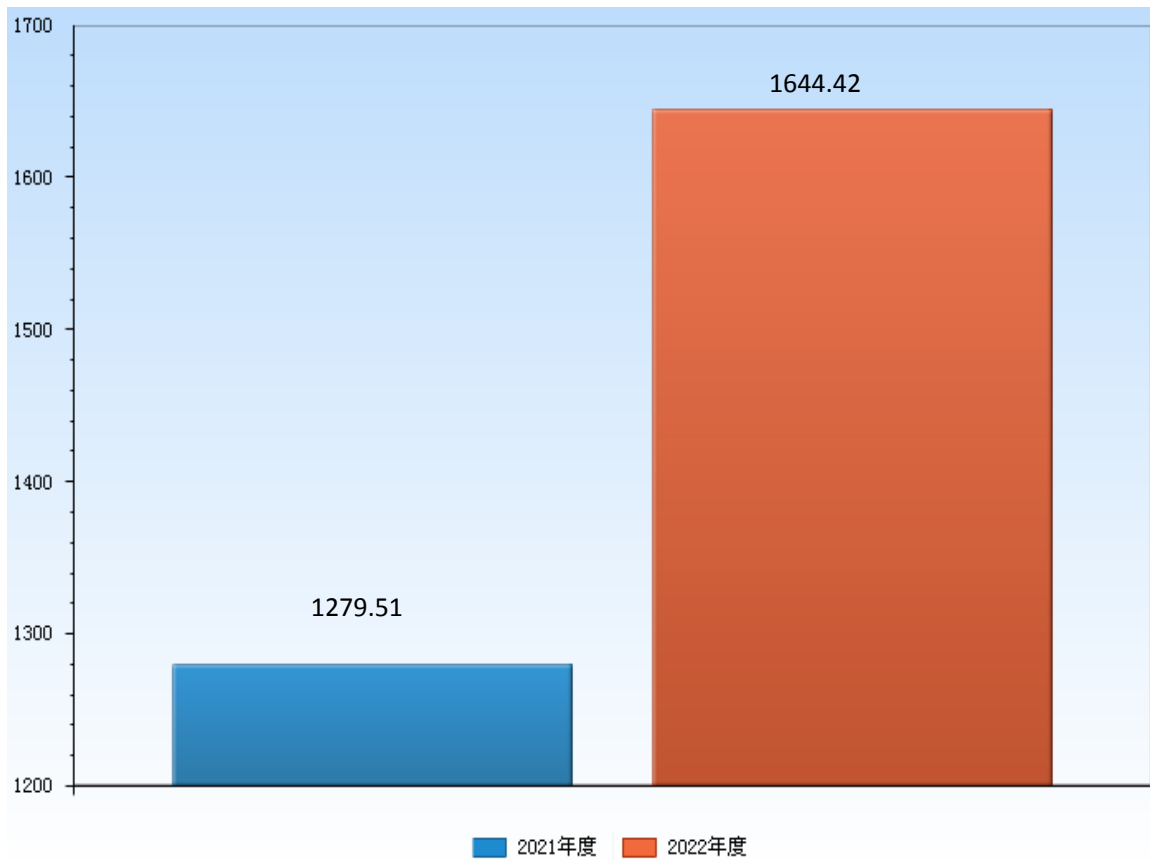


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,417.18 万元，其中：财政拨款收入 1,417.18 万元，占 100.00%；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%。如图所示：

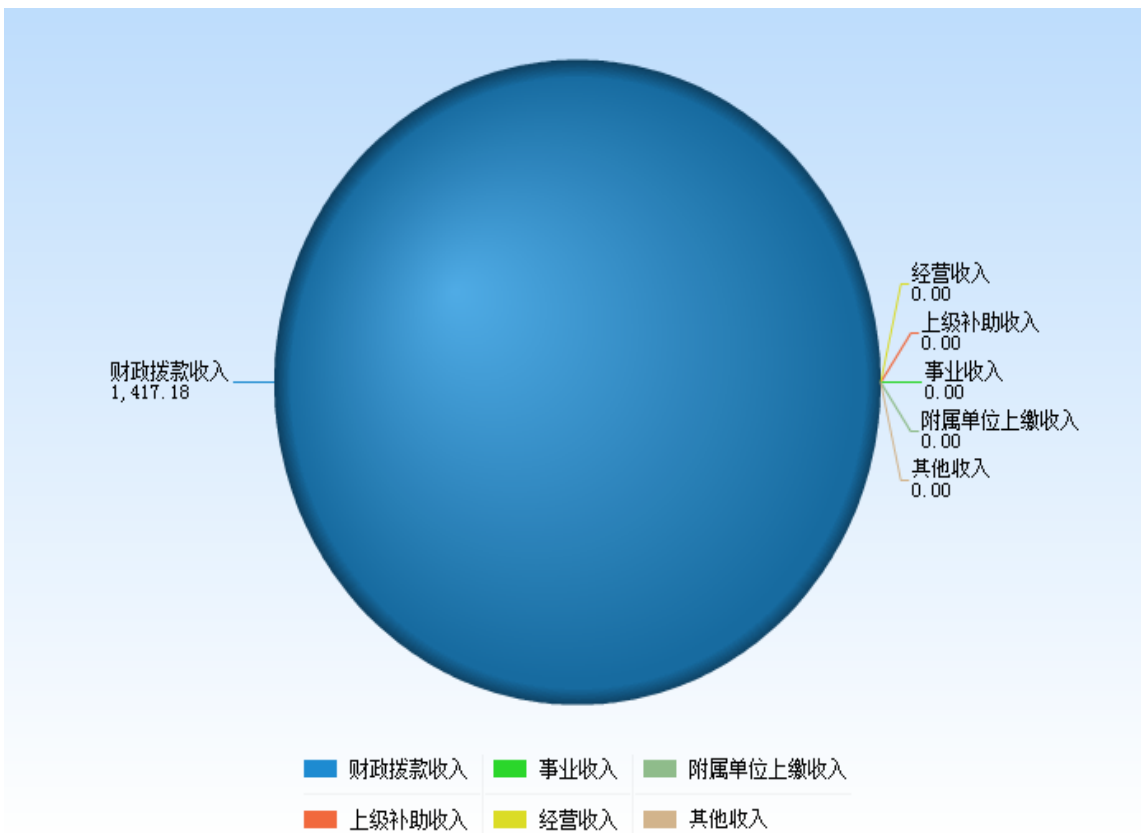


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,621.61 万元，其中：基本支出 1,186.46 万元，占 73.17%；项目支出 435.15 万元，占 26.83%；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%。如图所示：

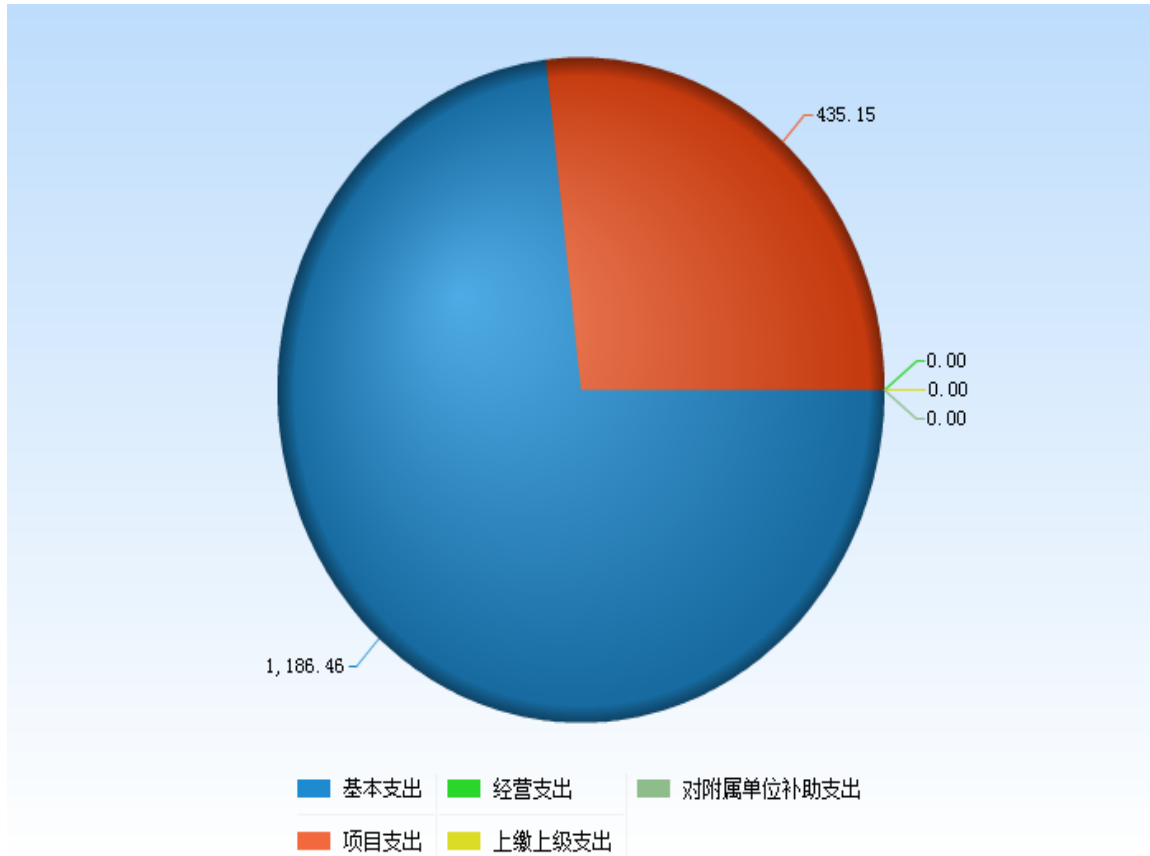


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,417.18 万元,比 2021 年度增加 163.22 万元,增长 13.02%,主要是一是人员经费增加;二是民族工作专项和宗教工作专项经费增加。;本年支出 1,616.61 万元,比 2021 年度增加 586.77 万元,增长 56.98%,主要是人员经费增加和民族工作专项和宗教工作专项经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,417.18 万元,比上年增加 163.22 万元,增长 13.02%,主要原因是人员经费增加和民族工作专项和宗教工作专项经费增加,本年支出 1,616.61 万元,比上年增加 586.77 万元,增长 56.98%,主要是一是人员经费增加;二是民族工作专项和宗教工作专项项目资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平 0 万元,持平 0%,主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年持平 0 万元,持平 0%,主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平 0

万元，持平 0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

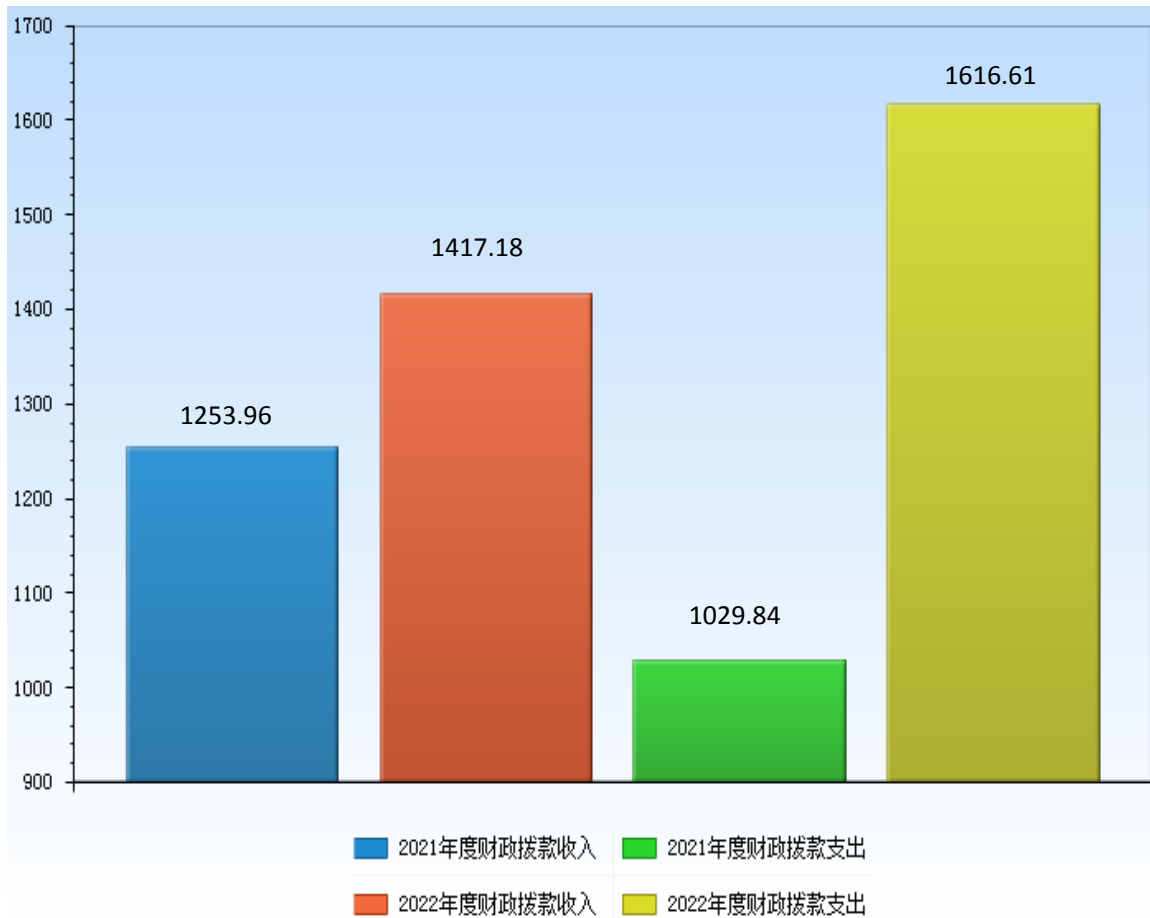


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,417.18 万元，完成年

初预算的 114.55%，比年初预算增加 180.05 万元，决算数大于预算数主要原因是民族工作专项和宗教工作专项项目资金增加；本年支出 1,616.61 万元，完成年初预算的 130.67%，比年初预算增加 379.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是民族工作专项和宗教工作专项项目资金增加。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 114.55%，比年初预算增加 180.05 万元，主要是 2022 年度本单位宗教事务专项经费增加；支出完成年初预算 130.67%，比年初预算增加 379.48 万元，主要是一是人员经费增加；二是民族工作专项和宗教工作专项项目资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

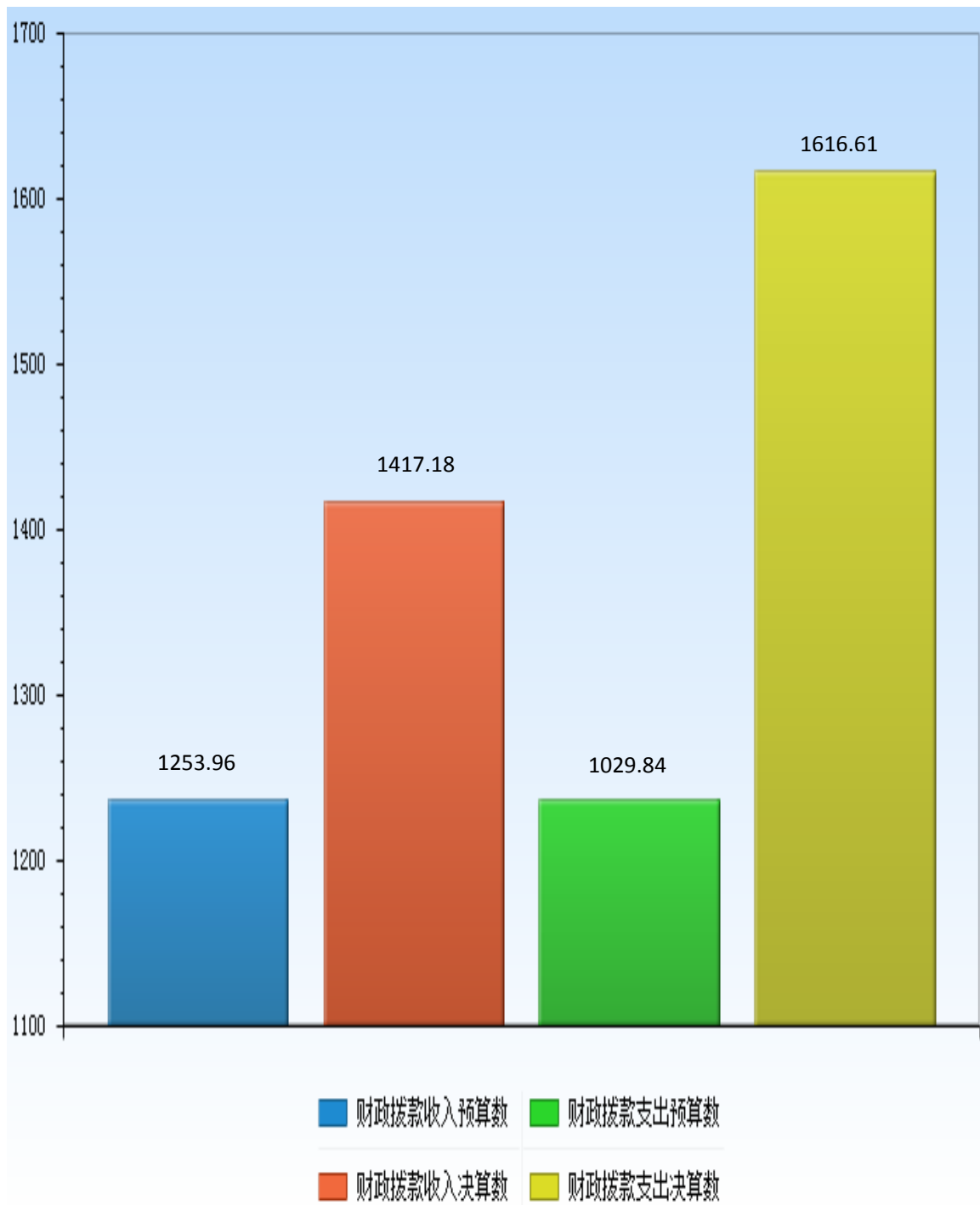


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,616.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,392.94 万元，占 86.16%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 121.68 万元，占 7.53%，主要是社会保险费的支出；卫生健康（类）支出 45.87 万元，占 2.84%，主要是医疗保险费用的支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 56.12 万元，占 3.47%，主要是住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

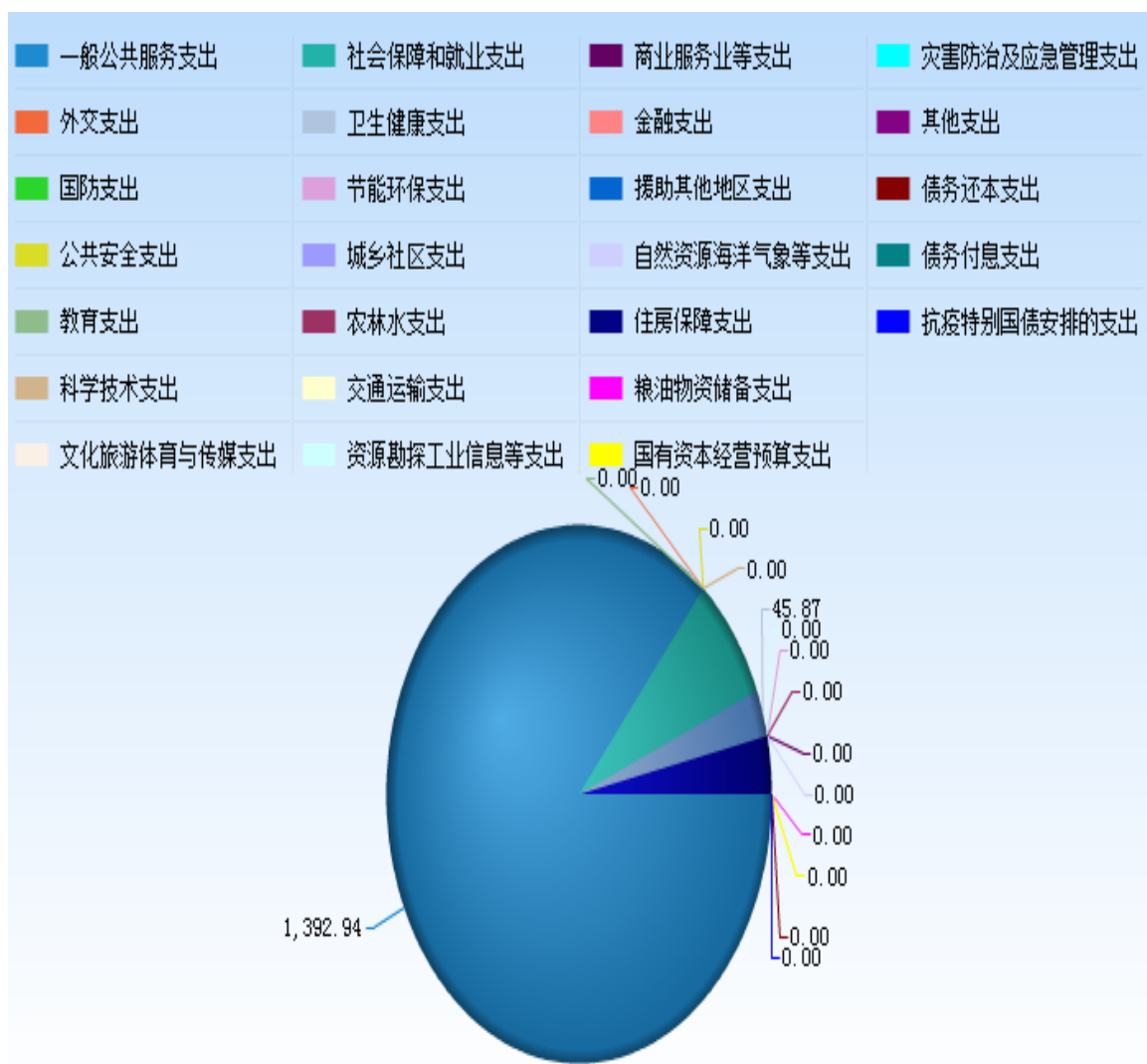


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,181.46 万元，其中：

人员经费 1,101.36 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 80.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.54 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 84.75%，减少 0.54 万元，降低 15.25%，主要是我局 2022 年度未发生公务接待支出；较 2021 年度持平 0 万元，持平 0%，主要是我局未发生公务接待支出。

（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。本单位 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)费支出与预算相比持平 0 万元,不变 0%,主要是我单位无出国(境)费;与上年相比持平 0 万元,持平 0%,主要是我单位无出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 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 3.00 万元,完成预算的 100.00%,较预算持平 0 万元,不变 0%,主要是严格执行公务用车管理规定,进行公务用车的维护;较上年持平 0 万元,持平 0%,主要是严格执行公务用车管理规定,进行公务用车的维护。其中:

公务用车购置费支出: 本单位 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。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元,不变 0%,主要是未发生公务用车购置费支出;较上年持平 0 万元,持平 0%,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0 万元,不变 0%,主要是较上一年度相

比无变化和预决算一致，人均支出的 0.08 万元；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是较上一年度相比无变化和预决算一致，人均支出的 0.08 万元。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.54 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减少 0.54 万元，降低 100.00%，主要是是我局 2022 年度未发生公务接待支出；较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是是我局 2022 年度未发生公务接待支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 80.10 万元，比 2021 年度减少 2.29 万元，降低 2.77%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.35 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 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是严格执行公务用车管理规定，没有增加公务用车数量。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 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（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 435.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市本级少数民族地区补助费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效自评。从

评价情况来看，市本级少数民族地区补助费项目完成了年初设定的各项绩效目标，有力保障了民族工作的开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映市本级少数民族地区补助费”项目绩效自评结果。

“市本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，“市本级少数民族地区补助费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《中华民族史料汇编》、《诗话三交》、民族团结进步宣传活动、传统民族体育运动参赛、宣传月等活动的有效开展，进一步提高了我市各族群众的中华民族共同体意识，有力促进了各族人民群众交往交流交融。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市民族宗教事务局

金额单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 市本级少数民族地区补助费（是专项资金） | 实施（主管）单位 | 石家庄市民族宗教事务局 | | |
| 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： | 70 | 到位数： | 70 | 执行数： | 70 |
| | 其中：财政资金 | 70 | 其中：财政资金 | 70 | 其中：财政资金 | 70 |
| | 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. 用于支持民族工作部门开展民族专项工作的专项资金，参加全省少数民族文艺调研和传统体育项目比赛、三交史编纂等活动。 | | 该项资金主要用于支持了三交史编纂、传统体育项目比赛等活动，有效提升了民族工作水平，促进了少数民族社会事业发展。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 支持民族团结创建活动次数 | ≥4个 | 6 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | ≥90% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 补助资金下达时限 | 不晚于第三季度 | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 补助资金总量 | ≤70万元 | 70 | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 按照预算严格执行 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 促进中华民族共同体意识提高程度 | 进一步提高 | 100% | 38 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 部分指标设置不够合理，没有具体量化，下一步需继续改进。 | | | | | |

填报人：戴晓辉

联系电话：86688962

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、本单位无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。