

2021 年度
鲁山县民族宗教事务局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县民族宗教事务局概况

一、部门职责

鲁山县民族宗教事务局贯彻落实中央、省、市关于民族宗教事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全县有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全县民族关系，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）协同有关部门研究拟定全县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）依法管理全县宗教事务，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。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）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。

（十一）指导全县民族、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。

（十二）负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县民族宗教事务局，内设机构 3 个，包括：办公室、民族股、宗教股。

从决算单位构成看，民族宗教局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 鲁山县民族宗教事务局本级

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： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.86	一、一般公共服务支出	31	152.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.39	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.16
	9		九、卫生健康支出	39	3.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	114.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	304.25	本年支出合计	57	304.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	304.25	支出总计	60	304.25

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： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	304.25	304.25	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	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： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304.25	189.86	114.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304.25	189.86	114.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304.25	189.86	114.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	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： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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收入	1	189.86	一、一般公共服务支出	33	152.80	152.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	29.16	29.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
	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	114.39	0.00	114.39	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	4.89	4.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
	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	304.25	本年支出合计	59	304.25	189.86	114.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
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				
合计	32	304.25	合计	64	304.25	189.86	114.39	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：鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	189.86	189.86	0.00
201	一般公共服务支出	152.80	152.80	0.00
20123	民族事务	50.79	50.79	0.00
2012301	行政运行	50.79	50.79	0.00
20134	统战事务	102.01	102.01	0.00
2013404	宗教事务	102.01	102.01	0.00
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	189.86	189.86	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	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明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.89	302	商品和服务支出	91.72
30101	基本工资	44.40	30201	办公费	53.93
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	16.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	4.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.57	30215	会议费	5.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.47
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	6.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	91.46		公用经费合计	98.40

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： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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
0.80	0.00	0.50	0.00	0.50	0.30	0.8	0.00	0.50	0.00	0.50	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： 鲁山县民族宗教事务局

2021 年度

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	0.00	114.39	114.39	0.00	114.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114.39	114.39	0.00	114.39	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	114.39	114.39	0.00	114.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	114.39	114.39	0.00	114.39	0.00

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。

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304.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.65万元，增长71.31%，主要原因是按照省委要求开展全县宗教领域“一二三四”提升行动，加之人员调动，费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计304.25万元，其中：财政拨款收入304.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计304.25万元，其中：基本支出189.86万元，占62.40%；项目支出114.39万元，占37.60%。

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304.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.65万元，增长71.31%，主要原因是按照省委要求开展全县宗教领域“一二三四”提升行动，加之人员调动，费用增加。

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189.86万元，占支出合计的62.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.26万元，增长6.91%，主要原因是有在职人员去世，向其申请发放死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）152.80 万元，占 80.48%；住房保障支出（类）4.89 万元，占 2.57%；社会保障和就业支出（类）29.16 万元，占 15.36%；卫生健康支出（类）3.01 万元，占 1.59%。

（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61.98 万元，支出决算为189.86 万元，完成年初预算的306.23%。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48.81万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为0万元，支出决算为102.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.92万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为22.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支，且有在职人员

去世的情况。

5. 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（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平主要原因是合理安排预算。

6. 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2.74万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，费用增加。

7. 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4.44万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，费用增加。

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189.86万元。其中：人员经费91.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费98.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算。

（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100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，完成预算的100%，占62.50%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100%，占37.50%。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是年初预算未列支且无此项开支。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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是合理安排预算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为0.50万元。主要用于车辆维修，下乡督查加油。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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是合理安排预算。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.30 万元。主要用于上级部门来我县调研、检查时接待。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 150.64 万元，支出决算为 114.39 万元，完成年初预算的 75.94%。主要用于全县宗教场所视频监控中心建设，其中宗教场所视频监控中心建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照合同要求，费用在两年内支付完毕。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 53.37 万元，支出决算为 98.40 万元，完成年初预算的 184.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省委要求开展全县宗教领域“一二三四”提升行动，人员调动。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 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 6.68 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 6.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 304.25 万元，其中人员经费支出 91.46 万元，公用经费支出 98.40 万元；支出项目共 1 个，支出金额 114.39 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 114.39 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 114.39 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，宗教场所视频监控系统建设项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是需要完善评估能力；二是应该提前做好准备。下一步改进措施：一是完善评估能力，提升资金使用效率；二是提前做好准备，保证预算执行进度。

附件：绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表

（2021 年度）

项目名称	宗教场所视频监控系统建设费用		
主管部门	鲁山县民族宗教事务局	实施单位	鲁山县民族宗教事务局

项目负责人				联系电话				
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	150.6	150.6	114.4	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	150.6	150.6	114.4	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		上级财政资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	建设视频监控中心，对全县 72 个宗教场所进行管理，促进我县宗教领域和谐稳定。				全部完成			
绩效 指 标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 20 分	经济成本指标	指标 1：是否经济有效	确保 稳定	经济有效	10	10	
		社会成本指标	指标 1：保证宗教工作正常开展，推动全县宗教领域和谐稳定	有效 提升	保证宗教工作正常开展，推动全县宗教领域和谐稳定	5	5	
		生态环境成本	指标 1：是否环保	有效 提升	环保	5	5	

		指标						
	产出指标 40分	数量指标	指标 1: 是否达标	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 是否保质	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 是否有效	100%	100%	10	10	
	效益指标 20分	经济效益指标	指标 1: 是否经济有效	确保稳定	经济有效	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证宗教工作正常开展, 推动全县宗教领域和谐稳定	有效提升	保证宗教工作正常开展, 推动全县宗教领域和谐稳定	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 是否环保	有效提升	环保	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象是否满意	100%	≥98%	10	10	
总 分						100	99	
绩效自评综合得分			100					
评价等次			优					

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。