

汉中市南郑区民族宗教事务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于民族宗教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工作的集中统一领导。①民族工作：组织开展对全区少数民族基本情况的调查研究，提出我区有关民族工作的具体意见，制订规范性文件并组织实施。加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会稳定。②宗教工作：依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众合法有序的宗教活动。帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。会同有关部门做好防范和处理邪教工作；依法制止和打击涉及宗教的各种违法犯罪活动，确保全区宗教领域安全稳定。

（二）内设机构

依据部门三定方案规定，汉市南郑区民族宗教事务局是区政府工作部门。机关内设股室 2 个，办公室、业务股。

（三）工作亮点及成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，认真贯彻落实中央和省市区关于民族宗教工作的决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入持久开展民族团结进步创建工作，助力少数民族聚集地方经济社会事业更好更快发展；坚持我国宗教中国化方向，不断提高民族宗教工作法制化水平，全力维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。

1. 深入开展民族宗教领域工作自查自纠，加强政策法规培训，提升能力素质。
2. 积极推动少数民族聚集区经济、社会事业的发展。积极支持发展特色产业，助推少数民族乡村振兴；做好 2022 年少数民族经济发展项目资金管理使用情况的指导监督。
3. 持续深化民族宗教法治建设，全面加强宗教事务规范管理。严格宗教活动场所筹备设立和改建、扩建审批；加强民间信仰场所规范化管理。
4. 贯彻落实《宗教团体管理办法》、《宗教教职人员管理办法》，健全内部管理制度和教职人员管理制度。
5. 坚决维护民族宗教领域国家安全，严格落实意识形态工作责任制，有效防范化解民族宗教领域风险隐患。

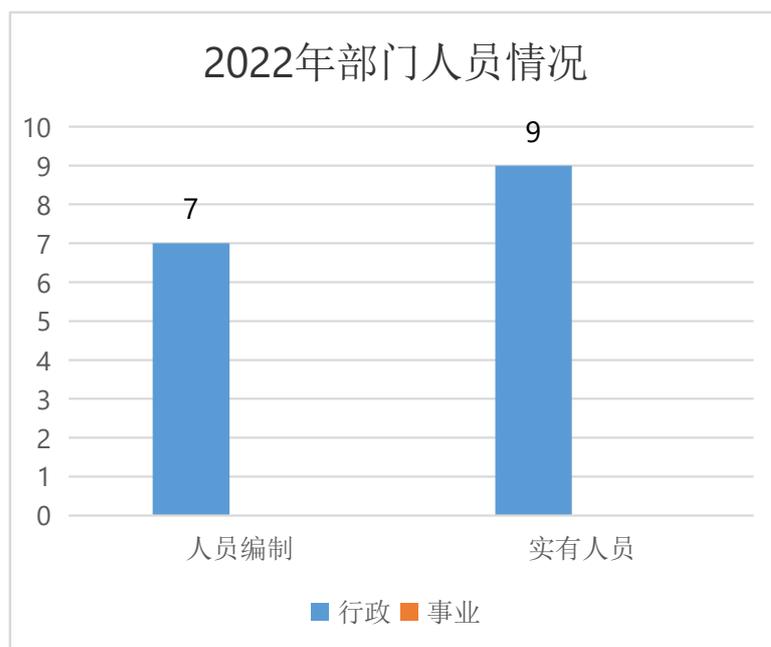
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区民族宗教事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

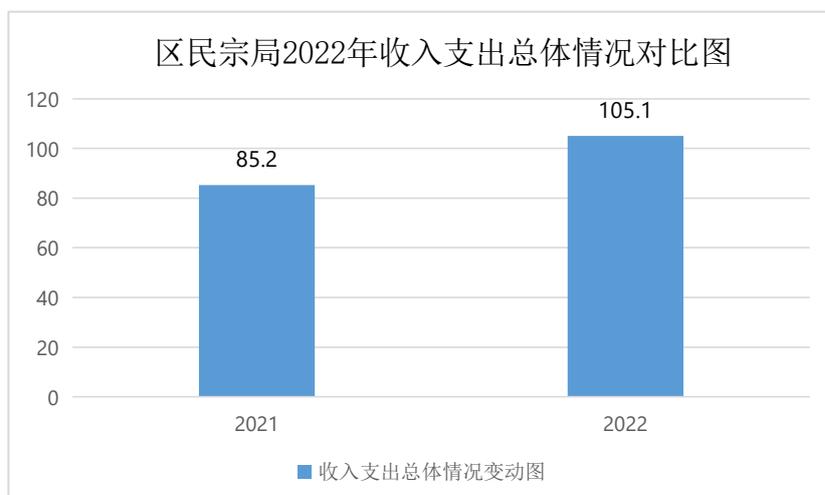
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

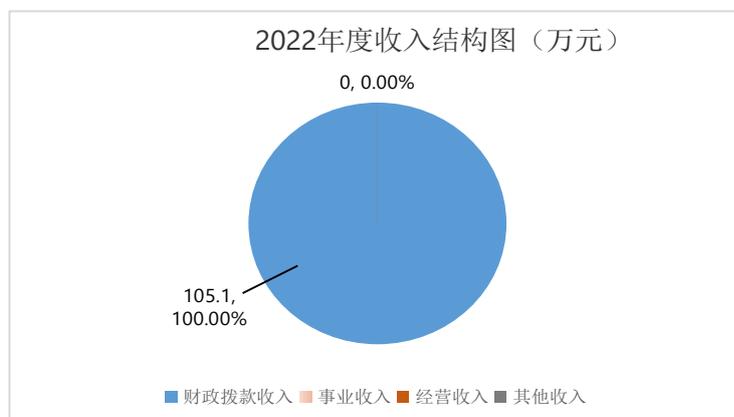
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门收入总计、支出总计均为 105.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.9 万元，增长 23.36%，主要原因是：人员增加及相关社保交费增加。



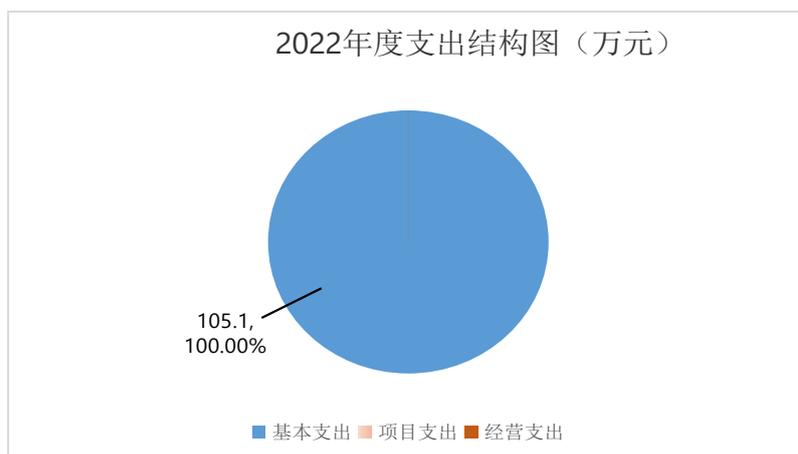
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 105.1 万元，其中：财政拨款收入 105.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



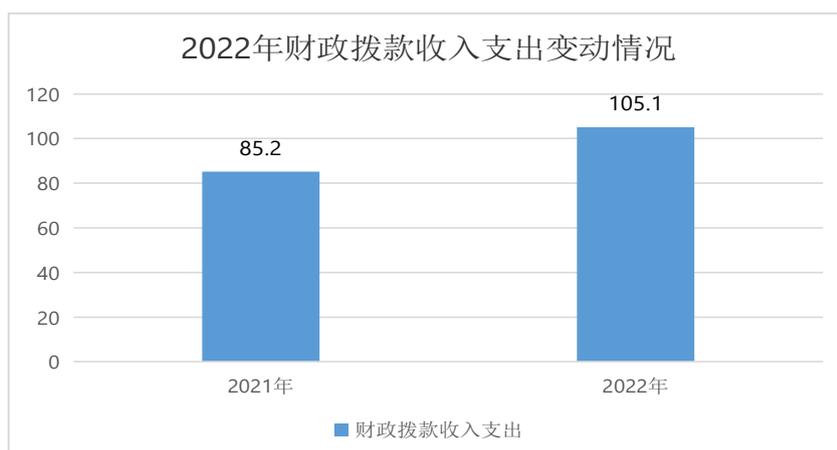
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计105.1万元,其中:基本支出105.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

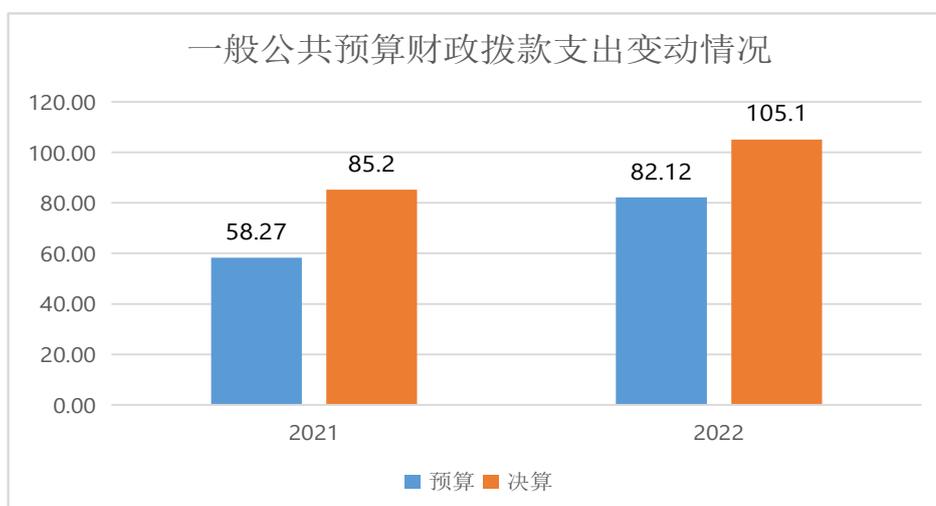
2022年本部门财政拨款收入总计、支出总计均为105.1万元,与上年相比收入总计、支出总计增加19.9万元,增长23.36%,主要原因是:人员增加及相关社保交费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

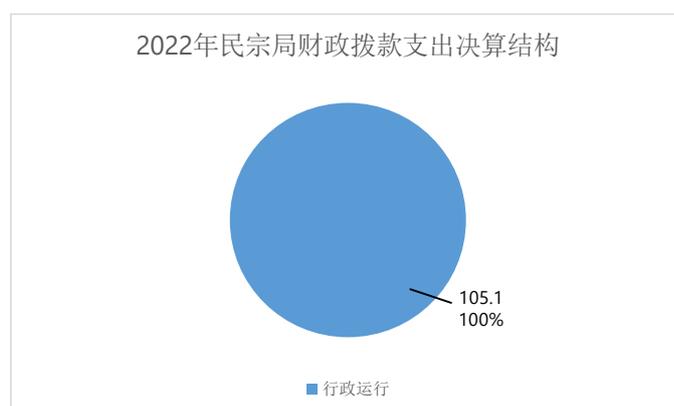
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.12万元,支出决算105.1万元,完成年初预算的128%,占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.9 万元，增长 23.36%，主要原因是新增两名人员，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 82.12 万元，支出决算 105.1 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及相关社保交费增加。



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 105.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 95.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 9.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完善财务制度，压缩一般性开支，确保公务接待费保持零增长。决算数较上年持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格规范支出。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是区政协视察民族宗教工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 27 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.012 万元，支出决算 0.012 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格规范支出，决算数较上年减少的主要原因是培训支出有所减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格规范支出。决算数较上年减少的主要原因是会议费用有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 9.34 万元，支出决算 9.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.94 万元，主要原因是人员增加相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1. 深入开展民族宗教领域工作自查自纠，加强政策法规培训，提升能力素质。2. 积极推动少数民族聚集区经济、社会事业的发展。积极支持发展特色产业，助推少数民族乡村振兴。3. 持续深化民族宗教法治建设，全面加强宗教事务规范管理。严格宗教活动场所筹备设立和改建、扩建审批；加强民间信仰场所规范化管理。4. 贯彻落实《宗教团体管理办法》、《宗教教

职人员管理办法》，健全内部管理制度和教职人员管理制度。

5. 坚决维护民族宗教领域国家安全，严格落实意识形态工作责任制，有效防范化解民族宗教领域风险。

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 105.1 万元，执行数 105.1 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照“三定方案”设置的部门职能，区民宗局总体目标任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，认真贯彻落实中央和省市区关于民族宗教工作的决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入持久开展民族团结进步创建工作，助力少数民族聚集地方经济社会事业更好更快发展；坚持我国宗教中国化方向，不断提高民族宗教工作法制化水平，全力维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。发现的问题及原因：与上年度比较，因为人员增加，人员经费和公用经费也随人员数量增加而变动，部门整体绩效评价和财政部门的要求还有差距，这都是由客观原因造成的。下一步改进措施：今后，我单位将继续严格按照预算执行各种开支，控制支出，按照年初绩效目标开展各项工作。

区民宗局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			汉中市南郑区民族宗教事务局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	1. 保障机构正常运转, 保障职工工资按时发放。	机构正常运转, 职工工资按时发放。	95.76	95.76	0	95.76	95.76	0	—	100%	—
	任务 2	依法管理全区宗教事务, 维护宗教领域和谐稳定; 开展全区民族团结进步创建活动, 积极促进少数民族聚居地经济发展。	全区宗教领域和谐, 加强民族团结进步创建。	9.34	9.34	0	9.34	9.34	0	—	100%	—
	金额合计			105.1			105.1			10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 依法维护全区宗教领域和谐稳定; 目标 2: 民族团结进步, 促进民族聚居地经济发展; 目标 3: 乡村振兴工作。						全区宗教领域和谐稳定, 开展民族团结进步创建活动, 加强民族团结进步, 大力开展乡村振兴工作, 巩固脱贫攻坚成果。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	财政供养人员			9 人		9 人		10	10	
		质量指标	全区宗教活动场所规范化建设合格率			≥99%		≥99%		10	10	
		成本指标	指标 1: 保障人员经费支出(万元)			78.97		95.76		15	15	
			指标 2: 保障公用经费支出(万元)			3.15		9.34		15	15	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保全区宗教活动场所安全			场所安全稳定		场所安全稳定		20	20		

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	全区区域信教群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区民族宗教事务局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5517158。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道

另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郊区民族宗教事务局

单位：万元

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	105.10	一、一般公共服务支出	14	105.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	105.10	本年支出合计	23	105.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	105.10	总计	26	105.10

收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.10	105.10					
201	一般公共服务支出	105.10	105.10					
20134	统战事务	105.10	105.10					
2013401	行政运行	105.10	105.10					

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：汉中市南郑区民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105.10	105.10				
201	一般公共服务支出	105.10	105.10				
20134	统战事务	105.10	105.10				
2013401	行政运行	105.10	105.10				

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：汉中市南郑区民族宗教事务局

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	105.10	一、一般公共服务支出	15	105.10	105.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	105.10	本年支出合计	23	105.10	105.10		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	105.10	总计	28	105.10	105.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：汉中市南郑区民族宗教事务局

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		105.10	105.10	
201	一般公共服务支出	105.10	105.10	
20134	统战事务	105.10	105.10	
2013401	行政运行	105.10	105.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：汉中市南郑区民族宗教事务局								单位：万元	
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	95.76	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.29	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.85	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	12.81	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	0.1	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	0.24	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		30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	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					
人员经费合计		95.76	公用经费合计						9.34

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

1: 汉中市南郑区民族宗教事务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.36					0.36	0.08	0.01
决算数	0.36					0.36	0.08	0.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。