



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：308

部门名称：石家庄市民族宗教事务局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文 本

石家庄市民族宗教事务局
二〇二二年九月



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

(1) 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。

(2) 负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(12) 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。

(13) 指导宗教团体依法依规开展活动，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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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 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	石家庄市民族宗教事务局（本级）	行政单位	财政拨款

部门预算安排单位名称为石家庄市民族宗教事务局，单位性质为行政单位，单位规格为正处级，经费保障形式为财政拨款。单位内设职能处室有：办公室、民族科、宗教一科、宗教二科、政策法规科。



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：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

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	1,253.96	一、一般公共服务支出	32	861.02
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	8.80	八、社会保障和就业支出	39	97.91
	9		九、卫生健康支出	40	41.14
	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	50.31
	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	1,262.76	本年支出合计	58	1,050.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.75	年末结转和结余	60	229.12
	30			61	
总 计	31	1,279.51	总 计	62	1,279.51

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,262.76	1,253.96					8.80
201	一般公共服务支出	1,073.39	1,064.59					8.80
20123	民族事务	832.97	824.17					8.80
2012301	行政运行	698.23	689.43					8.80
2012302	一般行政管理事务	87.74	87.74					
2012304	民族工作专项	47.00	47.00					
20134	统战事务	240.43	240.43					
2013404	宗教事务	240.43	240.43					
208	社会保障和就业支出	97.91	97.91					
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91					
2080501	行政单位离退休	59.08	59.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84					
210	卫生健康支出	41.14	41.14					
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14					
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20					
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94					
221	住房保障支出	50.31	50.31					
22102	住房改革支出	50.31	50.31					
2210201	住房公积金	50.31	50.31					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

公开03表
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		1,050.39	675.22	375.16			
201	一般公共服务支出	861.02	485.86	375.16			
20123	民族事务	620.59	485.86	134.74			
2012301	行政运行	485.86	485.86				
2012302	一般行政管理事务	87.74		87.74			
2012304	民族工作专项	47.00		47.00			
20134	统战事务	240.43		240.43			
2013404	宗教事务	240.43		240.43			
208	社会保障和就业支出	97.91	97.91				
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91				
2080501	行政单位离退休	59.08	59.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84				
210	卫生健康支出	41.14	41.14				
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14				
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20				
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94				
221	住房保障支出	50.31	50.31				
22102	住房改革支出	50.31	50.31				
2210201	住房公积金	50.31	50.31				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

公开04表
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	1,253.96	一、一般公共服务支出	33	840.47	840.47		
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	97.91	97.91		
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14		
	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	50.31	50.31		
	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	1,253.96	本年支出合计	59	1,029.84	1,029.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	224.12	224.12		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,253.96	总 计	64	1,253.96	1,253.96		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

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		1,029.84	654.67	375.16
201	一般公共服务支出	840.47	465.31	375.16
20123	民族事务	600.05	465.31	134.74
2012301	行政运行	465.31	465.31	
2012302	一般行政管理事务	87.74		87.74
2012304	民族工作专项	47.00		47.00
20134	统战事务	240.43		240.43
2013404	宗教事务	240.43		240.43
208	社会保障和就业支出	97.91	97.91	
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	
2080501	行政单位离退休	59.08	59.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	
210	卫生健康支出	41.14	41.14	
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	
221	住房保障支出	50.31	50.31	
22102	住房改革支出	50.31	50.31	
2210201	住房公积金	50.31	50.31	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

公开06表
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	513.21	302	商品和服务支出	82.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	194.10	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	138.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.58	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	15.78	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	38.84	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	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		30211	差旅费	4.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.31	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	22.85	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	59.08	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	41.87	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.21	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		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	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.36	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	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.37				
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	5.01				
人员经费合计		572.29	公用经费合计						82.39

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

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
3.54		3.00		3.00	0.54	3.00		3.00		3.00	

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

部门：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

公开08表
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：本部门（或单位）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

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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）1279.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3.50 万元，增长 0.27%，主要原因是宗教事务专项经费收支增加。

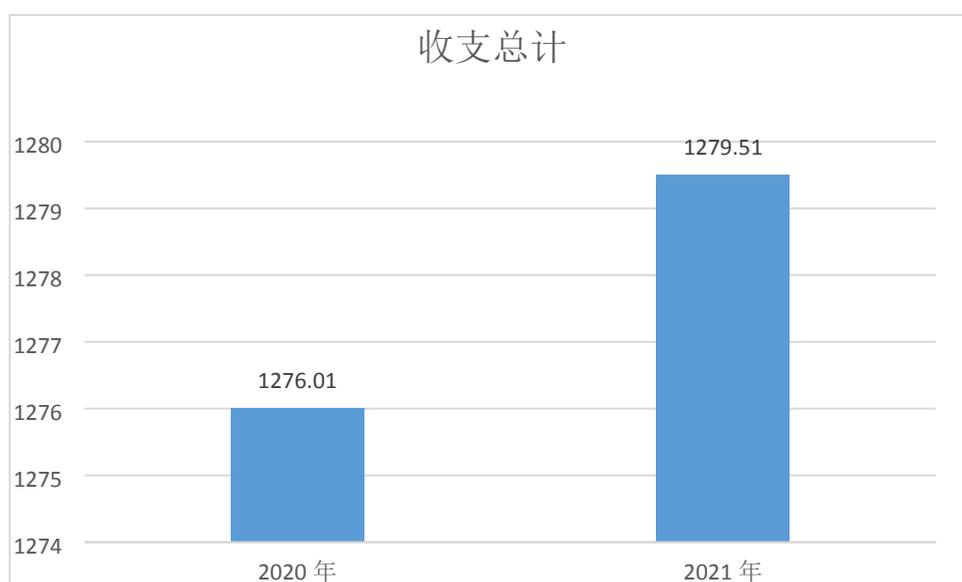


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,262.76 万元，其中：财政拨款收入 1,253.96 万元，占 99.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.80 万元，占 0.70%。如图所示：

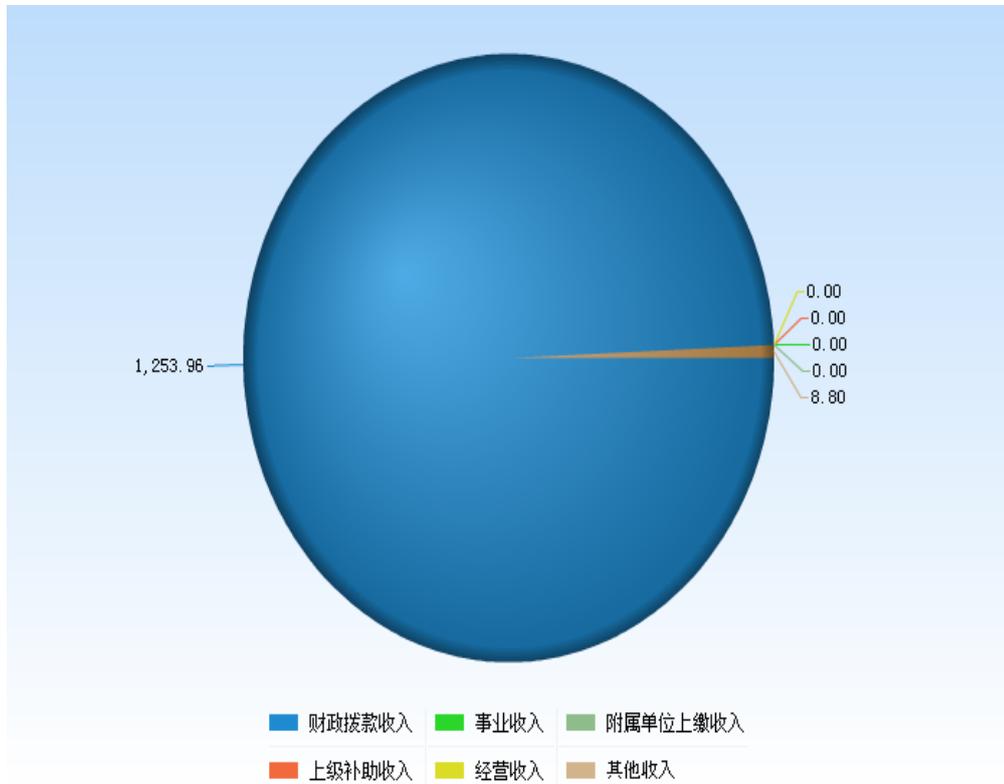


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,050.39 万元，其中：基本支出 675.22 万元，占 64.28%；项目支出 375.16 万元，占 35.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

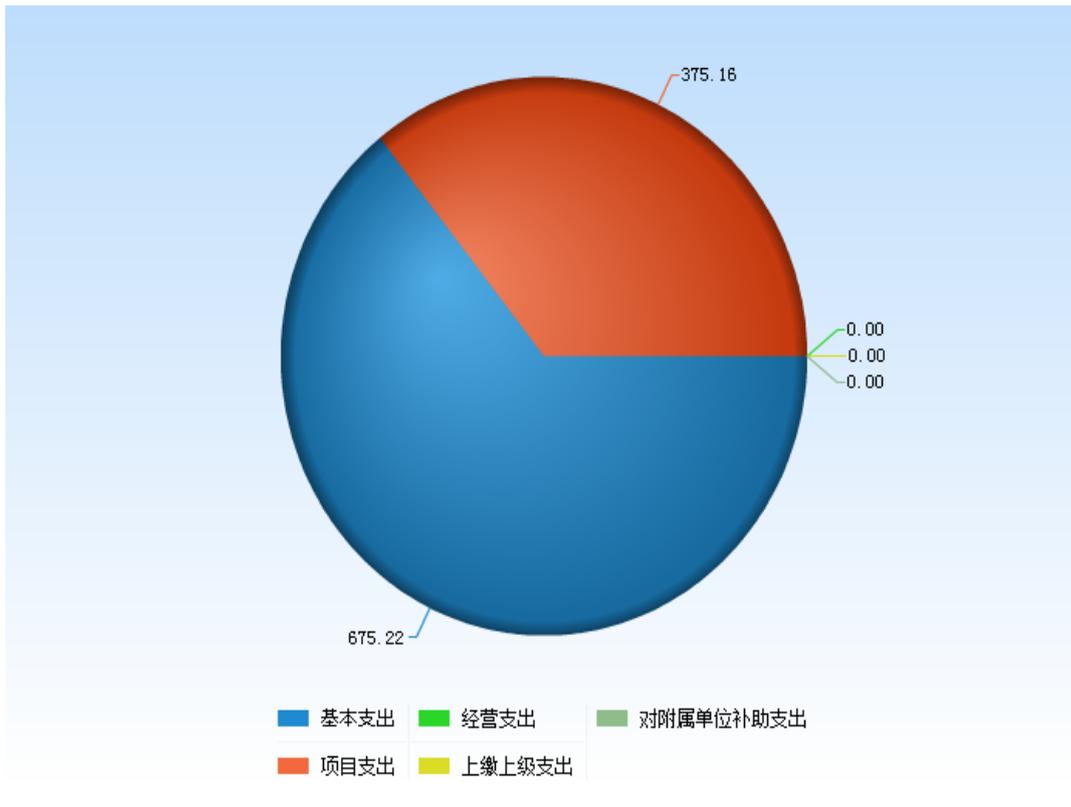


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,253.96 万元，比 2020 年度增加 18.94 万元，增长 1.53%，主要是：一是专项项目增加 75.39 万元，二是减人减资 46.52 万元，日常公用经费减少 9.93 万元；本年支出 1,029.84 万元，比 2020 年度减少 206.23 万元，降低 16.68%，主要是：一是人员经费支出减少 270.64 万元，

二是日常公用经费支出减少 10.98 万元，三是专项项目支出增加 75.39 万元。

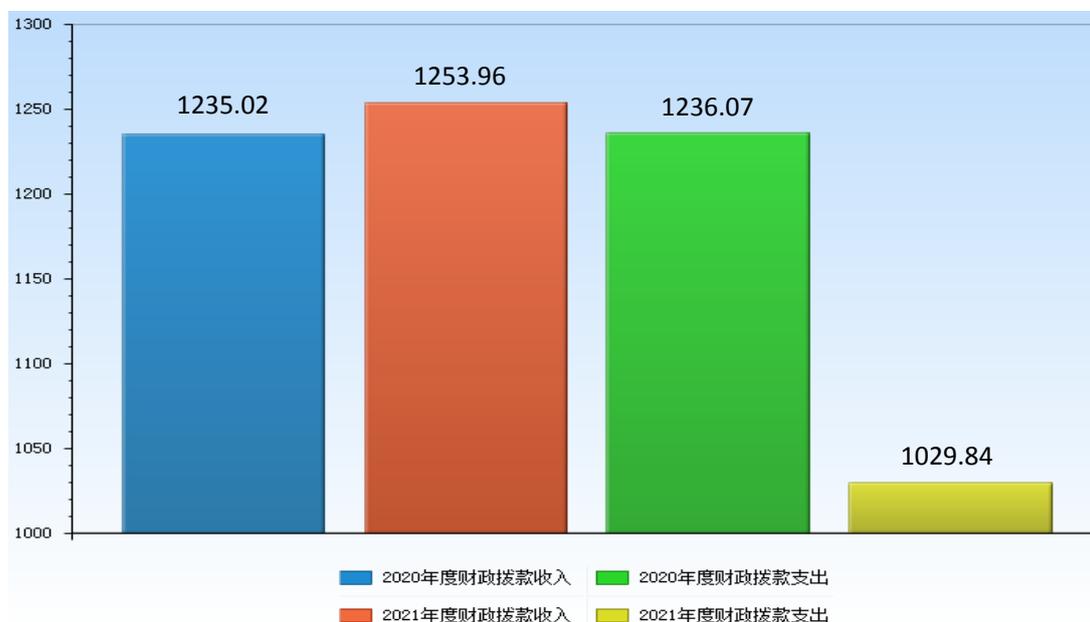


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,253.96 万元，完成年初预算的 82.98%，比年初预算减少 257.22 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是减人减资和日常公用经费减少 49.97 万元。二是厉行节约，压缩会议费、培训费等专项经费 15.25 万元。三是退回市财政天主教专项工作经费 200 万元，原因是该项工作关系复杂，涉及层面广，时机不成熟未开展。四是调整预算增加市级专项整改补助资金 8 万元；本年支出 1,029.84 万元，完成年初预算的 68.15%，比年初预算减

少 481.34 万元，决算数小于预算数主要是：一是减人减资基本支出减少和结转人员经费绩效考核奖。二是压缩减少专项公用和项目经费的支出。

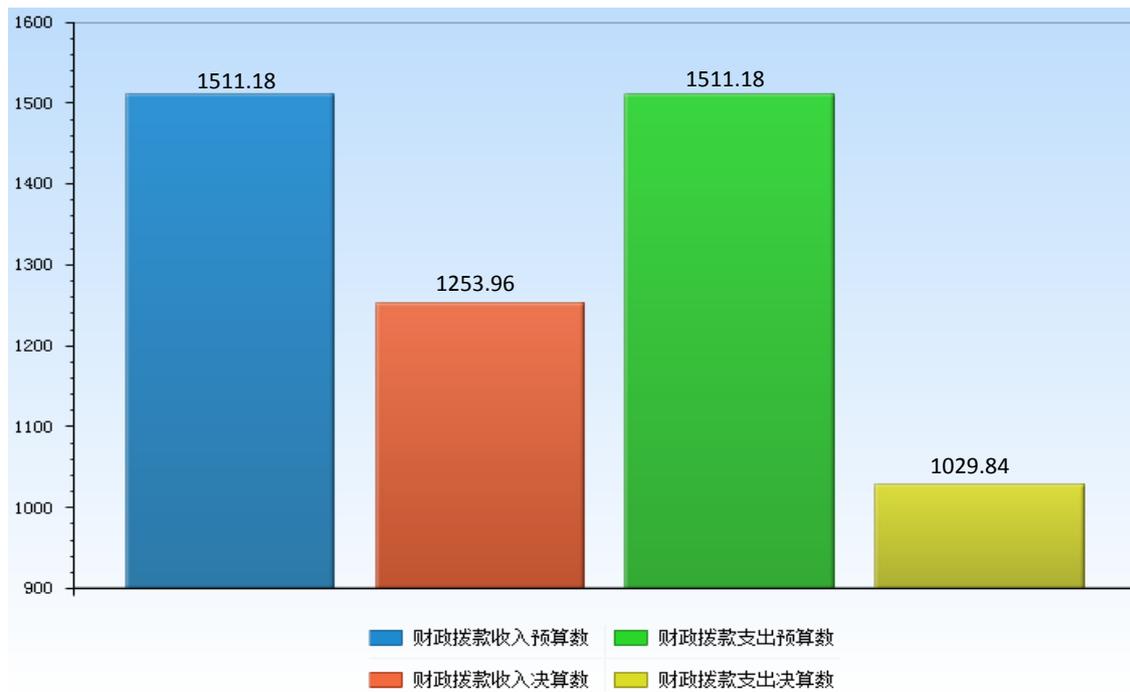


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,029.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 840.47 万元，占 81.61%；社会保障和就业（类）支出 97.91 万元，占 9.51%；卫生健康（类）支出 41.14 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 50.31 万元，占 4.89%。

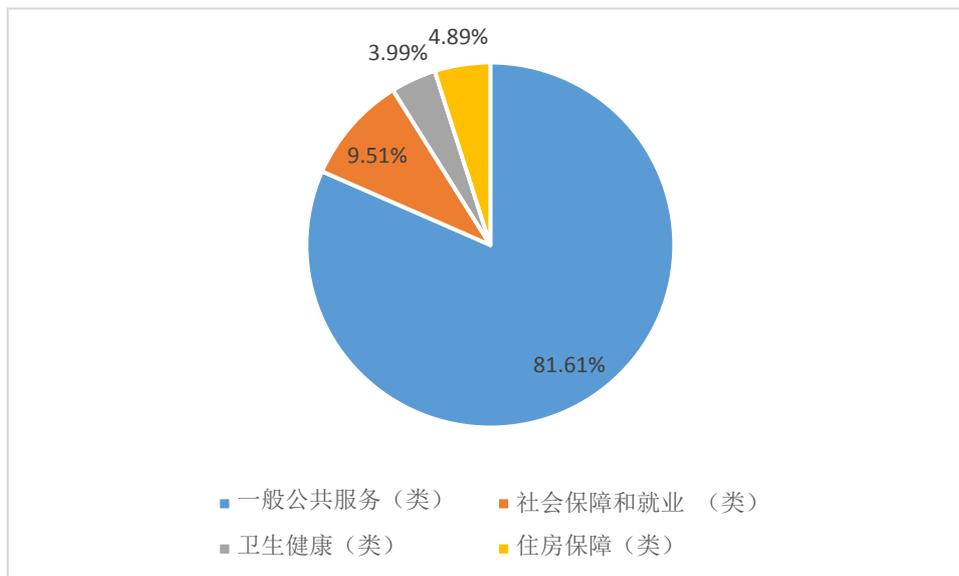


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 654.67 万元，其中：

人员经费 572.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 3.54 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 年度增加 1.11 万元，增长 58.58%，主要是公务用车运行维护费增加，原因是公务用车年限较长，运行维修费用明显增加。同时，宗教工作任务繁重，督导检查用车频次明显多于上年。

（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 0.00 万元。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/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相

比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我部门无出国（境）费；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我部门无出国（境）费。

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 3.00 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是严格执行公务用车管理规定；较上年增加 1.29 万元，增长 75.25%，主要是公务用车年限较长，运行维修费用明显增加。同时，宗教工作任务繁重，督导检查用车频次明显多于上年。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车购置费支出；与 2020 年度决算支出持平 0.00 万元，持平 0.0%，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 3.00 万元：本部门 2021 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 0.00 万元，不变 0.0%。主要是严格执行公务用车相关管理规定；较上年增加 1.29 万元，增长 75.25%，主要是公务用车年限较长，运行维修费用明显增加。同时，宗教工作任务繁重，督导检查用车频次明显多于上年。

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 0.54，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0.00 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度未发生公务接待；较上年减少 0.18 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 1050.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；其中本级专项项目 14 个，资金 582.42 万元，财政对下转移支付专项项目 3 个，资金 468 万元。2021 年项目预算基本上按进度执行，达到了预期目标。

组织对五大宗教团体办公经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 65 万元，未委托第三方机构开展绩效自评。从评价情况来看，五大宗教团体办公经费项目完成了年初设定的各项绩效目标，有力保障了宗教工作的开展。

（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“五大宗教团体办公经费”

项目绩效自评结果。

“五大宗教团体办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“五大宗教团体办公经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动了宗教团体自身建设，加强了宗教团体班子团结，爱国爱教；二是有效支持和改善了团体办公条件，发挥好联系政府和信教群众的桥梁和纽带作用，起到了良好效果。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。

市级部门预算项目支出绩效自评表

（ 2021 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	五大宗教团体办公经费		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：	65	到位数：	65	执行数：	65	100%
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	
	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
	推动宗教团体加强自身建设， 宗教团体班子团结， 作风民主			办公经费按计划下拨各宗教团体， 有效支持和改善了团 体办			100%
爱国爱教， 制度完善， 改善办公条件。充分发挥好联系政府和			公条件， 对推动宗教团体加强自身建设， 发挥好联系 政府和				

	信教群众的桥梁和纽带作用。		信教群众的桥梁和纽带作用，起到了良好效果。				
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	拨付 5 个宗教团体办公经费	5 个宗教团体办公经费拨付 到位	100%	10	
		质量指标	办公经费合理合规使用，发挥资金效益	资金使用合理，效益最大化	90%	20	
		时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	100%	10	
	预算执行率指标	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	充分发挥好联系政府和信教群众的桥梁和纽带作用	引导宗教界正言正行，积极与社会主义社会相适应	90%	19	
		可持续影响指标	不断改善五大宗教团体的办公条件	有效改善五大宗教团体的办公条件	90%	19	
	满意度指标	满意度指标	五大宗教团体满意度	基本满意	基本满意	10	
	总分						98
	五、存在问题、 原因及下一步整	效评价指标不够清晰准确，不够量化，难于评价。今后将不断完善改进，尽可能做到绩效目标设定清晰准确、绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。					

（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。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 82.39 万元，比 2020 年度减少 10.98 万元，降低 11.76%。主要原因是人员减少和节

约机关运行成本。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.36 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 8.36 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 8.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年持平，主要是 2021 年度没有购置车辆。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 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无新增购置 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无新增购置 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等

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 to 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