

岚县民族宗教事务局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规，结合本县实际，研究制定贯彻实施意见；负责民族宗教政策和法制的宣传教育工作；监督检查民族宗教政策和法律、法规的贯彻执行情况。

2、依法保护全县少数民族公民的合法权益，会同有关部门处理由民族问题引起的突发事件，及时化解矛盾，维护社会稳定；协调和处理民族关系，配合有关部门加强对少数民族流动经商人员的管理；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作，负责联系各界少数民族人士。

3、调查全县少数民族生产、生活情况，并提出建议，协调和指导对少数民族扶贫生产基地的服务工作，会同有关部门帮助本县少数民族贫困户发展经济、脱贫致富。

4、会同有关部门对本县民族贸易和民族用品生产企业进行政策指导，搞好协调服务。

5、动员和组织少数民族同胞为社会主义三个文明建设服务，总结和推广先进典型，核准少数民族恢复民族成份事项；审核清真食品网点的设立、清真标志牌的发放。

6、协调、指导县少数民族联谊会的工作，发挥其桥梁、纽带作用，加强思想、组织建设，开展联谊活动。

7、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益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动；保护信教群众正常的宗教活动。

8、依法对全县宗教事务进行行政管理和监督，引导和促进宗教在法律、法规和政策允许的范围内开展活动；协同有关部门制止非法传道、布道、私设聚会点活动，对社会上乱做佛事、乱建、滥建寺庙实行综合治理，配合有关部门揭露和打击境内外敌对势力利用宗教进行的渗透和各类邪教活动。

9、组织宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义教育和独立自主自办教会方针的教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

10、负责联系宗教界代表人士，及时了解和掌握思想动态，做好教育、协调、团结工作；总结和推广创建文明宗教活动场所的先进经验和先进典型，调动宗教界人士和信教群众为社会主义三个文明建设服务的积极性。

11、掌握国际、国内民族宗教动态；及时发现和妥善处理宗教方面出现的新情况、新问题。

12、协助宗教团体加强思想和组织建设，做好对教职人员的团结、教育、争取工作，协助宗教团体培养一支有社会主义觉悟、爱国爱教、有一定文化修养和宗教学识、能够联系信教群众的年轻教职人员队伍，发挥爱国宗教组织的桥梁作用。

13、指导镇人民政府民族宗教工作部门的业务工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

单位无内设机构。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

金额单位：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	1.00	49738.00	一、一般公共服务支出	32.00	49738.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	49738.00	<b>本年支出合计</b>	58.00	49738.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	49738.00	<b>总计</b>	62.00	49738.00

注：本表反映部门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

公开02表

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

金额单位：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		49738.00	49738.00					
201	一般公共服务支出	49738.00	49738.00					
20134	统战事务	49738.00	49738.00					
2013401	行政运行	49738.00	49738.00					

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

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

金额单位：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		49738.00	49738.00				
201	一般公共服务 支出	49738.00	49738.00				
20134	统战事务	49738.00	49738.00				
2013401	行政运行	49738.00	49738.00				

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

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

金额单位：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	49738.00	一、一般公共服务支出	33	49738.00	49738.00		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	49738.00	本年支出合计	59	49738.00	49738.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	49738.00	总计	64	49738.00	49738.00		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

金额单位：元

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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		49738.00	49738.00	
201	一般公共服务支出	49738.00	49738.00	
20134	统战事务	49738.00	49738.00	
2013401	行政运行	49738.00	49738.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	49738.00	49738.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	15000.00	15000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	19878.00	19878.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	4860.00	4860.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	10000.00	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										49738.00	49738.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

单位：元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据



### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县民族宗教事务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计49,738.00元、支出总计49,738.00元。与2021年相比，收入总计减少243.00元，下降0.49%，支出总计减少243.00元，下降0.49%。主要原因是本年度经费支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49,738.00元，其中：

财政拨款收入49,738.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49,738.00元，其中：

基本支出49,738.00元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县民族宗教事务局2022年度财政拨款收入总计49,738.00元，支出总计49,738.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少243.00元，下降0.49%，财政拨款支出总计减少243.00元，下降0.49%。主要原因是本年度经费支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

岚县民族宗教事务局2022年财政拨款决算支出49,738.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少243.00元，下降0.49%。主要原因是本年度经费支出。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费49,738.00元，占比100.00%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县民族宗教事务局2022年度财政拨款支出49,738.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)49,738.00元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县民族宗教事务局2022年度财政拨款支出年初预算60,000.00元，支出决算49,738.00元，完成年初预算的82.90%。其中：

一般公共服务支出支出决算49,738.00元，完成年初预算的82.90%

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县民族宗教事务局2022年度财政拨款基本支出49,738.00元，其中：人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括本单位无人员；公用经费49,738.00元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

。

#### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出。

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

岚县民族宗教事务局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县民族宗教事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县民族宗教事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金49738元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出49738元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县民族宗教事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金49738元，其中一般公共预算支出49738元、政府性基金预算支出0元、国有资

金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对运转经费等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金49738元，其中一般公共预算支出49738元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，。

#### (2) 项目绩效自评结果

岚县民族宗教事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金49738元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

。涉密项目除外。

岚县民族宗教事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金49738元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县民族宗教事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县民族宗教事务局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为60000元，执行数为49738元，执行率为82.89%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；；二

是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目

预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		补充公用经费宗教局					
主管部门及代码		070-岚县民族宗教事务局		实施单位		岚县民族宗教事务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县(区)财政资金		50,000	市、县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据年初预算,县财政下达补充单位运转经费50000元,主要用于保障单位正常运转的公用经费,主要包括办公费、差旅费等公用经费支出,并在2022年内完成支出。					
立项依据		为提高公用经费的使用率,促进财政支出的规范化管理。					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分,是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立,促进了财政支出的规范化管理,建立和健全有效的监督机制。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度,实行专款专用,保证公用经费合理规范使用,符合预算批复的用途。					
项目实施计划		提高公用经费的使用率,在2022年内完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进单位有效运转				促进单位有效运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品种类	≥10种	数量指标	购买办公用品种类	≥10种
			印制资料数量	≥500份		印制资料数量	≥500份
		质量指标	办公用品满足日常工作需	满足	质量指标	办公用品满足日常工作需	满足
			印制质量合格率	≥99%		印制质量合格率	≥99%
	时效指标	是否及时购买办公用品	及时	时效指标	是否及时购买办公用品	及时	
		是否及时印制资料	及时		是否及时印制资料	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作顺利运	保障	社会效益指标	保障单位日常工作	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220517161320	



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		070-岚县民族宗教事务局		实施单位		岚县民族宗教事务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		0
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县(区) 财政资金		50,000	市、县(区) 财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		无					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220326165851		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		外出培训费用					
主管部门及代码		070-岚县民族宗教事务局		实施单位		岚县民族宗教事务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		0
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		10,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		无					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		无					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220326170146		