2022 年内乡县内乡县民族宗教和侨务服务中心预算公开

目 录

第一部分 内乡县民族宗教和侨务服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县民族宗教和侨务服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县民族宗教和侨务服务中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县民族宗教和侨务服务中心概况

一、内乡县民族宗教和侨务服务中心主要职责

内乡县民族宗教和侨务服务中心主要职责是:

（一）在县委统战部的统一领导下，宣传贯彻落实党和国家的民族宗教、侨务有关方针政策和法律法规，收集、整理有关政策落实情况意见、建议。

（二）积极引导宗教与社会主义社会相适应，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并开展相关服务

（三）做好清真食品监督员对清真食品市场日常监督的事务性工作，做好清真食品经营单位的日常管理及清真食品生产经营资质年检资料审查等的服务性工作。

（四）负责行政审批事项的服务性工作，做好群众来访、咨询、接待等工作。

（五）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞；了解侨情民意，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，维护侨益；加强归侨侨眷的法治教育和思想政治引导，为改革、发展、稳定服务。

（六）完成县委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县民族宗教和侨务服务中心内设机构5个，包括：办公室、民族服务股、宗教服务股、侨务服务股、信息中心。

从决算单位构成看，内乡县民族宗教和侨务服务中心为内乡县委统战部的二级预算单位，部门决算包括：本级决算。

第二部分

内乡县民族宗教和侨务服务中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县民族宗教和侨务服务中心2022年收入总计184.21万元，支出总计184.21万元，与2021年预算相比，收入增加77.88万元，增长73.25 %;支出增加77.88万元，增长73.25 %。收支增加的主要原因：基本支出由统战部转入中心，收支相应增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县民族宗教和侨务服务中心2022年收入合计184.21万元，其中：一般公共预算184.21万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县民族宗教和侨务服务中心2022年支出合计184.21万元，其中：基本支出93.31万元，占50.65%；项

目支出 90.90 万元，占 49.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县民族宗教和侨务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 184.21 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.88 万元，增长 73.25% ，主要原因：人员基本支出由统战部转入中心，收支相应增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2022 年一般公共预算支出年初预算 184.21 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.21 万元，占 100%；教育（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%， 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位 《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县民族宗教和侨务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 93.31 万元。其中：人员经费支出 88.24

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.06 万元，主要包括： 办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、 “三公”经费支出情况说明

我中心 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.00 万元，增长 100 %，增长原因为：基本支出由统战部转入中心。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年增加 0.00 万元。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年增加 2.00 万元，增长 100 %。主要原因基本支出由统战部转入中心。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，我单位相关年度未开展重点绩效项目。纳入预算绩效管理的支出总金额90.90万元，项目金额90.90万元、项目个数4个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车 0辆、离退休干部服务用车 0 辆；单价50.00万元以上通用设备0 台（套），单位价值100.00万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县民族宗教和侨务服务中心2022年无专项转移支付项目。；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

内乡县民族宗教和侨务服务中心 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：	内乡县民族宗教和侨务服务中心		
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	184.2	一、一般公共服务	184.2
其中：财政拨款	184.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	184.2	本 年 支 出 合 计	184.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	184.2	支 出 总 计	184.2

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	184.2	184.2	184.2	184.2														
118	中共内乡县委统一战线工作部	184.2	184.2	184.2	184.2														
118002	内乡县民族宗教和侨务服务中心	184.2	184.2	184.2	184.2														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	184.2	93.3	88.2		5.1		90.9	20.0	70.9
			118	中共内乡县委统一战线工作部	184.2	93.3	88.2		5.1		90.9	20.0	70.9
201	34			统战事务	93.3	93.3	88.2		5.1				
201	34	04		宗教事务	90.9						90.9	20.0	70.9

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	184.2	一、本年支出	184.2	184.2	184.2		
（一）一般公共预算拨款	184.2	（一）一般公共服务支出	184.2	184.2	184.2		
其中：财政拨款	184.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	184.2	支出合计	184.2	184.2	184.2		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	184.2	93.3	88.2		5.1		90.9	20.0	70.9
			118	中共内乡县委统一战线工作部	184.2	93.3	88.2		5.1		90.9	20.0	70.9
201	34			统战事务	93.3	93.3	88.2		5.1				
201	34	04		宗教事务	90.9						90.9	20.0	70.9

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				93.3	88.2	5.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.2	51.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				184.2	184.2	184.2									
118		中共内乡县委统一战线工作部				184.2	184.2	184.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.2	51.2	51.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.0	5.0	5.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.4	5.4	5.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.5	43.5	43.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	内乡县民族宗教和侨务服务中心				单位：万元
“三公”经费合计	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	
2.0					2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算10表

项目支出预算表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			90.9	90.9							
	118	中共内乡县委统一战线工作部	90.9	90.9							
其他运转类	宗教特支费	内乡县民族宗教和侨务服务中心	15.0	15.0							
其他运转类	宗教团体费	内乡县民族宗教和侨务服务中心	5.0	5.0							
特定目标类	宗教监控平台建设费	内乡县民族宗教和侨务服务中心	5.4	5.4							
特定目标类	民族宗教日常管理	内乡县民族宗教和侨务服务中心	65.5	65.5							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县民族宗教和侨务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118		90.9	90.9										
118002	内乡县民族宗教和侨务服务中心	90.9	90.9										
411325220000000042814	宗教特支费	15.0	15.0			项目成本	≤15万元	协调民族宗教工作完成率	100%	维护民族宗教和谐	维护	宗教团体满意度	≥95%
								协调民族宗教工作合格率	100%			群众满意度	≥95%
								民族宗教工作完成及时性	及时				
411325220000000042815	宗教团体费	5.0	5.0			项目成本	≤5万元	宗教团体个数	4个	促进宗教团体正常运转	促进	宗教团体满意度	≥95%
								宗教团体补助率	100%				
								补助年限	1年				
411325220000000053236	民族宗教日常管理	65.5	65.5			项目成本	≤65.5万元	工作完成合格率	100%	提高协理员积极性	提高	协理员满意率	≥95%
								日常民族宗教工作完成率	100%	维护民族宗教和谐	维护	宗教团体满意率	≥95%
								宗教协理员人数	296人			群众满意率	≥95%
								宗教团体个数	4个				
								协理员补贴率	100%				
								日常民族宗教工作及时性	及时				
								补贴年限	1年				
411325220000000054418	宗教监控平台建设费	5.4	5.4			项目成本	≤5.4万元	县级宗教监控平台正常运行率	≥90%	保障宗教监控平台正常运行	保障	上级部门满意度	≥90%
								县级宗教监控平台数	1个				
								乡镇监控线路数	14条				
								乡镇监控线路信号正常率	≥90%				
								维护监控平台正常运行年限	1年				