

2022 年度
洛阳市民族宗教事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市民族宗教事务局概况

一、部门职责

洛阳市民族宗教事务局主要负责全市民族宗教方面工作，由于三定方案涉密，部门职责不予公开。

二、机构设置

洛阳市民族宗教事务局内设机构 6 个，包括：办公室、政策法规科、民族科、民族关系与监督检查科、宗教一科、宗教二科。下属 2 个事业单位：联系宗教团体办公室，民族宗教事务服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（洛阳市民族宗教事务局本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市民族宗教事务局（本级含联系办）
2. 洛阳市民族宗教事务服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 年度

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	902.78	一、一般公共服务支出	32	709.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.57
	9		九、卫生健康支出	40	38.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	902.78	本年支出合计	58	902.78
本年收入合计	27	902.78			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	902.78	总计	62	902.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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
单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 年度

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		902.78	902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	529.71	529.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	474.89	474.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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
单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 年度

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		902.78	702.03	200.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.11	520.36	188.75	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	529.71	520.36	9.35	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	474.89	474.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 年度

公开 04 表
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	902.78	一、一般公共服务支出	33	709.10	709.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	12.00	12.00	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	110.57	110.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.59	38.59	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	32.52	32.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	902.78	本年支出合计	59	902.78	902.78	0.00	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				
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				
总计	32	902.78	总计	64	902.78	902.78	0.00	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

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

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		902.78	702.03	200.75
201	一般公共服务支出	709.11	520.36	188.75
20123	民族事务	529.71	520.36	9.35
2012301	行政运行	474.89	474.89	0.00
2012304	民族工作专项	9.35	0.00	9.35
2012350	事业运行	45.47	45.47	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00

20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	110.57	110.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	0.00
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00
210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00

22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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
单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	590.29	302	商品和服务支出	37.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.82	30201	办公费	21.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.58	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	1.71			
人员经费合计		664.27	公用经费合计					37.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市民族宗教事务局

2022 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
5.95	0.00	4.40	0.00	4.40	1.55	5.95	0.00	4.40	0.00	4.40	1.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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 年度收、支总计均为 902.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 376.37 万元，下降 29.42%。主要原因是财政压减预算及白马寺文物保护维修工程专项款项的进度。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 902.78 万元，其中：财政拨款收入 902.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 902.78 万元，其中：基本支出 702.03 万元，占 77.76%；项目支出 200.75 万元，占 22.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 902.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.74 万元，下降 28.78%。主要原因是白马寺文物保护维修工程专项款项的每年支出进度不一样。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 902.78 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 364.74 万元，下降 28.78%。主要原因是白马寺文物保护维修工程专项款项的每年支出进度不一样。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 902.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 709.10 万元，占 78.55%；教育支出 12.00 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出 110.57 万元，占 12.25%；卫生健康支出 38.59 万元，占 4.27%；住房保障支出 32.52 万元，占 3.60%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.95 万元，支出决算为 902.78 万元，完成年初预算的 104.49%。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 474.89 万元，决算数 474.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算数为 9.35 万元，决算数 9.35 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族工作任务调整。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为12.00万元，决算数12.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为70.46万元，决算数70.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为2.60万元，决算数2.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为37.51万元，决算数37.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.21万元，决算数33.21万元，完成年初预算的100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.38 万元，决算数 5.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 32.52 万元，决算数 32.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 702.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 82.59 万元，增长 13.33%。主要原因是人员调整引起经费差异。

其中：人员经费 664.27 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 88.34 万元，增长 15.34%。主要原因是人员调整引起经费差异。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.75 万元，下降 13.21%。主要原因是人员调整引起经费差异。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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 73.96%；公务接待费支出决算 1.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 26.04%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.40 万元。主要用于支付日常公务用车维修维护、保险、路桥、加油等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.55 万元。主要用于接待同系统联席工作调研组以及上级督导组检查组。2022 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 104 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 54.25 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 62.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动，经费轻微调整。机关运行经费较上年度增长 11.95 万元，增长 54.57%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、

效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，3个项目自评为良，1个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：相关项目设置符合部门职责，项目目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的工作目标和绩效指标，完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设、强化对权力的监督运行机制、保障各民族繁荣稳定健康发展、推进宗教中国化进程等方面发挥了重要作用。起到了本年度本部门圆满完成少数民族地区补助费及宗教工作专项等项目绩效任务。

存在问题：因上级文物保护经费为文物部门申报拨付，由我部门管理使用，故预算执行中存在各部门审批手续繁琐，沟通不畅，项目落实困难问题。

下步措施：联系上级单位沟通相关事宜，解决项目落实难问题。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
部门（单位）名称		洛阳市民族宗教事务局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	863.95	1290.43	902.78	10	69.96 %	7.77
		资金来源：（1）财政拨款	863.95	1273.77	902.78	-	70.87 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	16.66	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	民族工作出亮点、宗教工作上水平、工作作风大转变，工作效能大提升。			已完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
民族工作出亮点	争创 1-2 个全国、4-5 个全省民族团结进步示范区，力争使 23 个民族村有产业，培育 1 至 2 个全省“同心圆.共发展”活动先进典型、1 至 2 个“乡村运营”典型试点。			已完成				

宗教工作上水平		宗教活动场所规范管理、教职人员讲经讲道、宗教团体创新管理、宗教中国化研究、宗教工作干部水平五大提升		已完成				
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	70%	1	0.7	-30.00	由于疫情影响，人员不能聚集，影响本年度民族宗教工作会议，民族宗教政策法规，法律法规

								等培训未能正常组织。导致全年执行率降低。
		预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	各民族共同繁荣发展	发展	100%	10	10	0.00	
		民族宗教界和谐稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00	
	满意度	各民族群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.47		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	民族专项工作经费						
主管部门	洛阳市民族宗教事务局	实施单位			洛阳市民族宗教事务局		
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：	8.8	8.8	8.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.8	8.8	8.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	

		预算绩效管理情况	严格绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进少数民族文化、教育、体育、卫生等各项社会事业发展，促进民族团结进步、和睦相处繁荣发展，全面民族领域不出现大的影响社会治安稳定的案事件。		圆满完成年度目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=11.8 万元	8.8 万元	10	7.46	-25.42	指标值有误

产出指标	数量指标	民族工作会议召开次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	各项民族工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进我市民族团结社会稳定的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.46		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	民族专项工作经费—会议费						
主管部门	洛阳市民族宗教事务局	实施单位			洛阳市民族宗教事务局		
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：	3.5	3.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3.5	3.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管 理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	

		使用规范性	规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况	严格绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进少数民族文化、教育、体育、卫生等各项社会事业发展，促进民族共同团结进步、和睦相处繁荣发展，全面民族领域不出现大的影响社会治安稳定的案事件。 完成民族工作会议召开。		由于疫情影响，人员不能聚集，影响本年度民族宗教工作会议，民族宗教政策法规，法律法规等培训未能正常组织。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	总成本	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	由于疫情影响,人员不能聚集,影响本年度民族宗教

标	本指标							工作会议,民族宗教政策法规,法律法规等培训未能正常组织。
产出指标	数量指标	会议次数	≥2次	0次	10	0	-100.00	由于疫情影响,人员不能聚集,影响本年度民族宗教工作会议,民族宗教政策法规,法律法规等培训未能正常组织。
	质量指标	参会人员到会率	≥95%	0%	10	0	-100.00	由于疫情影响,人员不能聚集,影响本年度民族宗教工作会议,民族宗教政策法规,法律法规等培训未能

								正常组织。
	时效指标	会议召开时限	2021年内完成	0%	10	0	-100.00	由于疫情影响,人员不能聚集,影响本年度民族宗教工作会议,民族宗教政策法规,法律法规等培训未能正常组织。
效益指标	社会效益指标	对促进我市各民族和谐稳定团结进步的效果	显著	0%	25	0	-100.00	由于疫情影响,人员不能聚集,影响本年度民族宗教工作会议,民族宗教政策法规,法律法规等培训未能正常组织。
满服		参会人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.	由于疫情影响,人

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标						00	员不能聚集,影响 本年度民族宗教 工作会议,民族宗 教政策法规,法律 法规等培训未能 正常组织。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	民族专项工作经费—接待费						
主管部门	洛阳市民族宗教事务局	实施单位			洛阳市民族宗教事务局		
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：	1	1	0.55	10	55.0 %	5.50
	财政拨款	1	1	0.55	-	55.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学安排	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			严格绩效管理	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	促进少数民族文化、教育、体育、卫生等各项社会事业发展，促进民族共同团结进步、和睦相处繁荣发展，全面民族领域不出现大的影响社会治安稳定的案事件。完成国家民委及省民委工作指导组的年度接待任务。		由于疫情影响，人员不能聚集，影响本年度民族专项接待工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年财政预算金额	=0.5 万元	0.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	=50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	接待工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

标	时效指标	工作完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障我市各民族和谐稳定团结进步的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各民族群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		少数民族殡葬工作经费							
主管部门		洛阳市民族宗教事务局		实施单位		洛阳市民族宗教事务服务中心			
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:	3.4	3.4	0.39	10	11.47%	1.15	
		财政拨款	3.4	3.4	0.39	-	11.47%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合理安排		5	5		
		拨付合规性		符合财务制度		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实少数民族基本政策，本中心依法依规对少数民族提供宗教事务服务和回族殡葬服务。同时对回族公墓进行日常管理 etc 少数民族事务服务，协调民族关系，促进民族和谐。以高标准的服务，体现党和政府对少数民族群众的关怀。			因疫情不可控因素，回族公墓维护修缮暂停。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	少数民族群众服务标准	=40000 元	0.39 元	10	0	-98.00	因疫情不可控因素，回族公墓维护修缮暂停。
产出指标	数量指标	服务次数	>12 次	13 次	10	10	0.00	
	质量指标	服务准确率	>95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体现党和政府对少数民族的关系 关怀情况	较好	100%	5	5	0.00	
		对保障民族宗教事务活动和谐稳定的效果	较好	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.15		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		业务场地租赁费							
主管部门		洛阳市民族宗教事务局		实施单位		洛阳市民族宗教事务服务中心			
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排合理科学		5	5		
		拨付合规性		符合财务制度		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格绩效目标		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	根据每年的租房合同支付业务场地和办公场所的租赁费用			圆满完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	业务场地租赁标准	=24000元	24000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务场地租赁地(处)	=1处	1处	10	10	0.00		
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00		

	时效指标	业务场地租赁利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障单位日常工作顺利开展的作用	显著	100%	15	15	0.00	
		对保障单位良好办公环境的效果	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公务用车维护费						
主管部门		洛阳市民族宗教事务局		实施单位		洛阳市民族宗教事务服务中心		
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:	0.4	0.4	0.4	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排	5	5	
		拨付合规性			符合财务制度	5	5	
		使用规范性			规范使用	5	5	
		预算绩效管理情况			严格绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据公务车辆管理办法,支付本年度单位公务车辆的运行燃油费、日常维修保养费和车险费,严格按照公务车辆管理办法和财务制度完成年度实施计划。			完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务车辆维修费	≤0.1万元	0.1万元	2	2	0.00	

		燃油费	≤0.08 万元	0.08 万元	4	4	0.00	
		车辆保险费	≤0.22 万元	0.22 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公务车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务车辆安全运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务车辆维护及时性	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障单位日常工作顺利开展的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(本部门部分绩效自评项目涉密，暂不予以公开)

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。