

2022 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

- 一、邢台市民族宗教事务局本级收支预算 2

第二部分 部门所属单位预算

邢台市民族宗教事务局本级收支预算

单位预算收支总表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	499.25	一、一般公共服务支出	499.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	499.25	本年支出合计	499.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	499.25	支出总计	499.25

单位预算收入总表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	499.25	499.25	499.25							
2	201	一般公共服务支出	499.25	499.25	499.25							
3	20123	民族事务	479.25	479.25	479.25							
4	2012301	行政运行	454.25	454.25	454.25							
5	2012304	民族工作专项	25.00	25.00	25.00							
6	20134	统战事务	20.00	20.00	20.00							
7	2013404	宗教事务	20.00	20.00	20.00							

单位预算支出总表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	499.25	454.25	45.00			
2	201	一般公共服务支出	499.25	454.25	45.00			
3	20123	民族事务	479.25	454.25	25.00			
4	2012301	行政运行	454.25	454.25				
5	2012304	民族工作专项	25.00		25.00			
6	20134	统战事务	20.00		20.00			
7	2013404	宗教事务	20.00		20.00			

单位预算财政拨款收支总表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	499.25	一、一般公共服务支出	499.25	499.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	499.25	本年支出合计	499.25	499.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	499.25	支出总计	499.25	499.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	499.25	454.25	45.00
2	201	一般公共服务支出	499.25	454.25	45.00
3	20123	民族事务	479.25	454.25	25.00
4	2012301	行政运行	454.25	454.25	
5	2012304	民族工作专项	25.00		25.00
6	20134	统战事务	20.00		20.00
7	2013404	宗教事务	20.00		20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	454.25	394.50	59.75
2	301	工资福利支出	278.55	278.55	
3	30101	基本工资	70.07	70.07	
4	30102	津贴补贴	63.05	63.05	
5	30103	奖金	6.02	6.02	
6	30107	绩效工资	31.18	31.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	31.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
9	30112	其他社会保障缴费	40.57	40.57	
10	30113	住房公积金	23.29	23.29	
11	302	商品和服务支出	54.75		54.75
12	30201	办公费	14.60		14.60
13	30207	邮电费	9.78		9.78
14	30208	取暖费	2.52		2.52
15	30216	培训费	2.77		2.77
16	30228	工会经费	2.21		2.21
17	30229	福利费	2.74		2.74
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	13.66		13.66
20	30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
21	303	对个人和家庭的补助	115.95	115.95	
22	30302	退休费	52.32	52.32	
23	30305	生活补助	1.75	1.75	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	61.88	61.88	
25	310	资本性支出	5.00		5.00
26	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

邢台市民族宗教事务局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市民族宗教事务局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责涉密，按规定不予公开。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市民族宗教事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入499.25万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算499.25万元，其中一般公共服务支出499.25万元，其中，基本支出454.25万元（包括人员经费394.50万元，日常公用经费59.75万元）；项目支出45.00万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排499.25万元，较2021年度预算453.23增加46.02万元，其中：基本支出增加21.02万元，主要是公用经费变动、人员增加、社保费用增加预算支出。项目支出增加25.00万元，主要是本年度上级安排专项业务增加，工作经费支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排59.75万元，较2021年度56.95万元增加2.80万元。主要用于包括办公及印刷费、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等日常运行支出增多。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，邢台市民族宗教事务局财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中：因公出国经费0万元，与2021年度持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行费2.00万元，与2021年度持平。公务接待费1.00万元，2021年度持平。

五、预算绩效信息

1、民族基本事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 对少数民族聚居村进行科技培训，提高生产生活水平。 2.目标内容 2 对清真食品进行检查，及时掌握解决各类突发。 3.目标内容 3 完成民族统计，及时掌握动态数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展清真食品管理事项检查次数	反映对清真食品监管检查次数	≥100次	工作计划
	质量指标	宣传活动覆盖率	反映政策法规宣情况	≥95%	工作计划
	时效指标	工作任务及时完成率	科技下乡工作完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	检查工作成本	专项经费成本	≤10万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作计划
	社会效益指标	维护民族领域稳定率	突发事件及时处置完成情况	≥95%	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	突发事件处置率	突发事件处置情况	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	少数民族聚居村群众满意情况	≥95%	工作计划

2、民族团结进步创建工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 加大民族政策宣传，举办民族团结进步创建培训班 2.目标内容 2 增强培树示范单位力度，打造“石榴花开”民族团结进步品牌建设 3.目标内容 3 持续民族团结进步宣传月，推进民族团结进步事业向纵深拓展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	政策法规宣传次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	宣传活动覆盖率	反映政策法规宣情况	≥95%	工作计划
	时效指标	宣传工作及时率	及时完成宣传的工作任务数量/所有工作的数量*100%	≥95%	工作计划
	成本指标	培树示范单位工作成本	反映典型培树费用	≤5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作计划
	社会效益指标	先进经验推广率	民族领域先进代表经验推广情况	≥95%	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作计划
	可持续影响指标	民族突发事件处置率	处置非法活动次数/发现的次数	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	少数民族群众满意情况	≥95%	问卷调查

3、少数民族文体艺术保护与开发经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 开展群众性少数民族文化体育活动 2.目标内容 2 开展扶持、援助民族教育有关工作 3.目标内容 3 组织少数民族文艺调演少数民族传统体育运动普及				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文体活动开展次数	反映文体活动开展次数	≥ 3 次	年初计划、冀民委〔2021〕27号
	质量指标	文体活动开展正常运行率	正常运行的文体活动次数/所有文体活动次数*100%	$\geq 95\%$	年初计划、冀民委〔2021〕27号
	时效指标	工作任务及时完成率	及时完成的工作任务数量/所有工作的数量*100%	$\geq 95\%$	年初计划、冀民委〔2021〕27号
	成本指标	文节汇演成本	组织运动会或文节汇演成本	≤ 10 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	少数民族聚居村群众文化生活改善率	少数民族聚居村群众文化生活改善满意率	$\geq 95\%$	年初计划、冀民委〔2021〕27号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	少数民族群众体质达标率	反映少数民族群众参与文体运动体质改善情况	$\geq 95\%$	年初计划、冀民委〔2021〕27号
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	少数民族群众满意情况	$\geq 95\%$	年初计划、冀民委〔2021〕27号

4、宗教工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 对爱国爱教教职人员进行培训，增强教职人员反渗透能力。 2.目标内容 2 对大型宗教活动场进行检查，及时解决各类宗教活动突发事件。 3.目标内容 3 宗教数据平台维护正常运转，及时掌握动态信息。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办培训班次数	反映举办各类爱国爱教教职人员培训班次数	≥3 次	邢办字〔2019〕23 号
	质量指标	非法活动处置率	处置非法活动次数/发现的次数	≥95%	年初计划
	时效指标	矛盾纠纷及时排解率	排解的矛盾纠纷/发现的矛盾纠纷数量	≥95%	历年数据
	成本指标	专项业务费用	专项经费成本	≤20 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	宗教活动报备率	宗教活动实际报备数量/宗都活动应报备数量	≥95%	历年数据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	受帮扶教职人员满意度	调查中满意或较满意的受帮扶对象占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体、教职人员满意率	宗教团体、教职人员满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市民族宗教事务局本级安排政府采购预算30.04万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

223001 邢台市民族宗教事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							30.04	30.04							21.96
邢台市民族宗教事务局本级小计							30.04	30.04							21.96
民族基本事务管理经费	10.00	其他服务	C99	次	2	1.00	2.00	2.00							2.00
民族基本事务管理经费	10.00	其他服务	C99	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00
民族团结进步创建工作经费	5.00	其他纸制品	A08010599	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00
民族团结进步创建工作经费	5.00	其他服务	C99	次	2	1.00	2.00	2.00							2.00
民族团结进步创建工作经费	5.00	其他服务	C99	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00

223001 邢台市民族宗教事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
民族团结进步创建工作经费	5.00	其他服务	C99	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00
少数民族文化艺术保护与开发经费	10.00	其他不另分类的物品	A9999	次	1	1.00	1.00	1.00							
少数民族文化艺术保护与开发经费	10.00	其他服务	C99	次	5	1.00	5.00	5.00							
宗教工作专项经费	20.00	其他信息技术咨询服务	C020899	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80
宗教工作专项经费	20.00	一般会议服务	C060102	次	3	3.00	9.00	9.00							9.00
宗教工作专项经费	20.00	其他服务	C99	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
宗教工作专项经费	20.00	其他服务	C99	年	1	2.16	2.16	2.16							2.16

223001 邢台市民族宗教事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
宗教工作专项经费	20.00	其他服务	C99	年	1	2.00	2.00	2.00							
宗教工作专项经费	20.00	其他服务	C99	次	8	0.01	0.08	0.08							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 123.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：邢台市民族宗教事务局		截止时间：2021年12月31日
项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	123.12

1、房屋（平方米）	---	---
其中：办公用房（平方米）	---	---
2、车辆（台、辆）	1	16.87
3、其他设备	---	---
4、其他固定资产	---	106.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。