

2021 年度  
南阳市民族宗教事务委员会部门决算

二〇二二年九 月

# 目 录

## **第一部分： 南阳市民族宗教事务委员会概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

## **第二部分： 2021 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **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

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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： 南阳市民族宗教事务委员会 概况

## 一、 部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市民族宗教工作方针、政策和法规， 制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。

(2) 协调全市民族关系， 促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜。组织和承办民族团结进步表彰活动。

(3) 协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施， 配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用。

(4) 协同有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(5) 协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(6) 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利， 保护宗教教职人员履行正常的教

务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。

(7) 依法加强对全市宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

(8) 巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(9) 支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

(10) 指导县市区民族宗教工作部门的工作，协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(11) 承办上级民族、宗教工作部门和市政府交办的其他事项。

## **二、 机构设置**

南阳市民族宗教事务委员会内设机构5个，分别是包括办公室、政策法规科、宗教科、清真食品管理办公室、联系宗教团体办公室。

从决算单位构成看， 南阳市民族宗教事务委员会部门决算包括：本级决算。

2021 年度， 南阳市民族宗教事务委员会。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市民族宗教事务委员会

## 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： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	657.70	一、一般公共服务支出	650.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	70.43
		九、卫生健康支出	29.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	657.70	<b>本年支出合计</b>	795.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	140.08	年末结转与结余	2.17
<b>收入总计</b>	797.78	<b>支出总计</b>	797.78

注： 本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.83	520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	795.61	636.64	158.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.02	511.05	138.97	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	364.89	235.92	128.97	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	128.97	0.00	128.97	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	285.13	275.13	10.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	285.13	275.13	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	795.61	636.64	158.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	795.61	636.64	158.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。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

公开 04 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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收入	1	657.70	一、一般公共服务支出	33	650.02	650.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	20.00	20.00	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	70.43	70.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.24	29.24	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
	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	25.92	25.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	657.70	<b>本年支出合计</b>	59	795.61	795.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.08	年末财政拨款结转和结 余	60	2.17	2.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.08		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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
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				
<b>合计</b>	32	797.78	<b>合计</b>	64	797.78	797.78	0.00	0.00

注： 本表反映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。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

公开 05 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	795.61	636.64	158.97
201	一般公共服务支出	650.02	511.05	138.97
20123	民族事务	364.89	235.92	128.97
2012301	行政运行	67.27	67.27	0.00
2012304	民族工作专项	128.97	0.00	128.97
2012350	事业运行	168.65	168.65	0.00
20134	统战事务	285.13	275.13	10.00
2013404	宗教事务	285.13	275.13	10.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	795.61	636.64	158.97
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		795.61	636.64	158.97
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00

注： 本表反映单位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

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	600.41	302	商品和服务支出	22.43
30101	基本工资	102.60	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	94.25	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	203.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.34	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	30209	物业管理费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.65	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出(基本建设)	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助(基本建设)	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	614.21		公用经费合计	22.43

注： 本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

单位：万元

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
9.38	0.00	4.26	0.00	4.26	5.13	9.38	0.00	4.26	0.00	4.26	5.13

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中， 预算数为“三公”经费调整预算数， 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。 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 08 表

部门： 南阳市民族宗教事务委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。  
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。



### 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

2021 年度收、支总计均为 797.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 256.14 万元，下降 24.30%，主要原因是受疫情防控影响，压缩相关支出。

## 二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计657.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入657.70 万元，占100.00%。

## 三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计795.61 万元，其中：基本支出636.64 万元，占80.02%；项目支出158.97 万元，占19.98%。

## 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为797.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.14万元，主要原因是受疫情防控影响，压缩相关支出。

## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一） 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出795.61 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增加10.93万元，增长1.39%，主要原因是依据相关政策，人员经费提标。

### （二） 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 795.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 650.02 万元，占

81.70%；住房保障支出(类) 25.92 万元， 占 3.26%；教育支出(类) 20.00 万元，占 2.51%；社会保障和就业支出(类) 70.43 万元， 占 8.85%；卫生健康支出(类) 29.24 万元， 占 3.68%。

### **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 715.65 万元， 支出决算为 795.61 万元， 完成年初预算的 111.17% 。 其中：

一般公共服务支出(类) 民族事务(款) 行政运行(项) 年初预算为0.00万元， 支出决算为67.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政根据项目支出情况， 调整预算支出科目。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)年初预算为5.00万元， 支出决算为128.97万元， 完成年初预算的2579.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是受疫情防控影响， 财政调整预算。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)年初预算为166.50万元， 支出决算为168.65万元， 完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为258.07万元， 支出决算为285.13万元， 完成年初预算的110.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响， 增加预算支出。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 年初预算为0.00万元, 支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目, 年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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) 年初预算为26.16万元, 支出决算为9.93万元, 完成年初预算的37.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保缴费政策调整。

7. 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)年初预算为2.88万元, 支出决算为3.87万元, 完成年初预算的134.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费提标, 年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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) 年初预算为35.17万元, 支出决算为51.40万元, 完成年初预算的146.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标和社保缴费政策调整。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项) 年初预算为1.87万元, 支出决算为5.23万元, 完成年初预算的279.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标和社保缴费政策调整。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4.99万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的203.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标和社保缴费政策调整。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出636.64 万元。其中： 人员经费 614.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 22.43 万元，主要包括： 办公费、印刷费、

工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.26 万元，完成预算的 100%，占 45.34%；公务接待费支出决算 5.13 万元，完成预算的 100%，占 54.66%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.26 万元。，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等形成支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。)

公务用车运行支出为4.26 万元。主要用于公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等 2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元。决算数与年初预算数存持平。 其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。 2021 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)。

**其他国内公务接待支出**5.13 万元。 主要用于接待上级调研视察、兄弟地市参观学习交流。2021年共接待国内来访团组45 个、来宾290 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、 机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 32.45 万元， 支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 69.12%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约，切实压缩相关经费支出。

## **十一、 政府采购支出情况说明**

2021 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**

2021 年期末，南阳市民族宗教事务委员会 共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、 预算绩效情况说明**

### **（一） 绩效管理工作开展情况。**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为795.61万元，其中人员经费支出614.21万元，公用经费支出22.43万元；支出项目共5个，支出金额158.97万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额204.60万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### **（二） 项目绩效自评结果。**

根据《南阳市财政委员会关于开展2021年度市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2022〕1号）要求，南阳市民族宗教事务委员会积极组织各有关项目科室开展



2021年度单位项目支出绩效自评工作，涉及项目5个分别是：

1、教育培训费。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。改进措施：预算执行力度还要进一步加强。

2、节日慰问民族宗教界代表人士经费。存在的问题是财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力导致慰问不及时。改进措施：对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

3、清真食品执法年检工作经费。发现的主要问题：疫情影响等不可抗力导致慰问工作不及时。改进措施：对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4、全市民族宗教综合业务经费。存在问题：项目管理落实监督不够规范。改进措施：严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

5、石佛寺流动少数民族群众管理经费。存在问题：项目执行存在偏差。改进措施：财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目执行方面还需要进一步严格。

根据各预算项目绩效自评结果，按照各预算项目得分和资金权重计算，2021年单位名称预算项目绩效自评总体得分为96.5分，评价等级为“优秀”。

项目绩效自评表如下：

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		教育培训费							
主管部门		市民宗委员会			实施单位	市民宗委员会			
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	20	20	20	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	干部职工综合素质能力提升培训				干部职工综合素质能力提升培训				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数		≥6 次	6 次	20	20	
			人次		300 人次	350 人次	10	10	
		质量指标	培训合格率		≥90%	≥90%	10	10	
			培训完成率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训出勤率		≥80%	≥80%	10	8	
	成本指标	成本节约率		不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标	经济效益	提升业务水平		提升	提升	10	9	
		社会效益							
		生态效益 指标							
		可持续影 响							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		≥80%	≥80%	20	20	
总分						100	97		

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		节日慰问民族宗教界代表人士经费						
主管部门		市民宗委员会			实施单位	市民宗委员会		
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	4.6	4.6	4.6	100	100	100
		其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于具有民族宗教特色的传统节日期间对民族宗教人士的慰问费用，达到民族宗教界稳定和谐				达到民族宗教界稳定和谐的目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥30	57	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥80%	≥80%	20	18	
		成本指标	成本控制率	4.6万	4.6万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民族宗教界稳定	稳定	稳定	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民族宗教界代表人士基本满意	满意	满意	20	18	
总分						100	96	

附件 3:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	清真食品执法年检工作经费							
主管部门	市民宗委员会			实施单位	市民宗委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5	5	5	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于维护全市宗教领域安全稳定工作				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清真食品年检次数	≥8	6	10	7	
		质量指标	清真食品年检覆盖率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥80%	80%	20	20	
		成本指标	不超预算	5万	5万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	稳定	稳定	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度	服务对象	服务对象满意度	满意	满意	20	19	
总分					100	96	

附件 4:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全市民族宗教综合业务经费							
主管部门	市民宗委员会			实施单位	市民宗委员会			
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	170	170	170	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于城市流动少数民族人口服务管理；全市民族工作规范化管理；少数民族聚集村乡村振兴；			城市流动少数民族人口服务管理；全市民族工作规范化管理；少数民族聚集村乡村振兴；				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	民族宗教领域会议次数	3	3	10	10	
			民族宗教工作编印文书	≥50	89	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥80%	93%	10	9	
		时效指标	工作完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
	成本指标	不超预算	170 万	170 万	20	18		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	民族宗教领域和谐稳定	稳定	稳定	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	97	

附件 5:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	石佛寺流动少数民族群众管理经费						
主管部门	市民宗委员会			实施单位	市民宗委员会		
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	5	5	5	100	100	100

	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于宣传国家、省、市民族、宗教政策，教育引导广大教职人员、少数民族群众、信教群众爱国爱党爱教；				主要用于宣传国家、省、市民族、宗教政策，教育引导广大教职人员、少数民族群众、信教群众爱国爱党爱教；			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	石佛寺调研数量	≥8 次	13 次	10	10	
			召开专题研究会次数	≥3 次	5 次	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥80%	≥80%	10	9	
		时效指标	处理问题是否及时	是	是	10	8	
	成本指标	不超预算	5 万	5 万	20	20		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	民族宗教和谐稳定	稳定	稳定	20	20	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度满意	满意	满意	20	20		
总分						100	97	

## 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。