

2022 年伊川县民族宗教事务局预算说明

目 录

第一部分 伊川县民族宗教事务局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县民族宗教事务局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县民族宗教事务局预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县民族宗教事务局概况

一、伊川县民族宗教事务局主要职责

1.贯彻执行党和国家有关宗教工作的法律法规和方针政策，研究全县宗教现状，掌握动态和发展趋势，负责宗教动态和信息的汇总、分析、提出处理宗教领域问题的政策建议和决策依据。

2.根据国家有关宗教工作的法律法规和方针政策，结合本县实际，起草贯彻实施办法和细则，并组织实施和监督检查。

3.依法履行宗教事务管理职责，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，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

4.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体和宗教界人士在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员全县广大信教群众为改革开放和经济建设服务，走与社会主义社会相适应的道路。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。进一步加强对藏传佛教寺庙的规范管理，会同相关部门搞好寺庙的规划和建设。

5.对有关宗教的法律、法规的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进、确保宗教在法律、法规和政策范围内活动，防

止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；密切配合有关部门抵制、揭露和打击国内外敌对势力利用宗教对我县的渗透破坏活动，及时处理宗教方面的突发事件和影响社会政治稳定的问题，确保宗教工作的一方平安。按照《宗教事务条例》的规定，加强对筹备设立其他固定宗教场所的审批；举办大型宗教活动的审批；筹备设立寺观道堂初审；宗教活动场所内改建或新建建筑物、设立商业服务网点、举办陈列展览、拍摄电影电视片审批。

6.搞好宗教教职人员的培训提高。

7.组织、指导全县宗教政策和宗教法制宣传教育工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。

8.指导全县各乡镇政府宗教事务的工作；组织全县宗教战线干部的培训，提高宗教干部的政治思想和业务素质；协助各乡政府及时处理宗教方面的重要问题。

9.承办县委、县政府交办的其他事项

二、伊川县民族宗教事务局预算单位构成情况

本预算为伊川县民族宗教事务局本级预算，无内设科室。

第二部分

2022年伊川县民族宗教事务局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年收入总计 205.05 万元，支出总计 205.05 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 140.86 万元，增长 219.44%。主要原因：2021 年结转资金 119.80 万元，该资金为上级转移支付助理人员补助。

二、收入预算总体情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年收入合计 205.05 万元，其中：一般公共预算 85.25 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 119.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年支出合计 205.05 万元，其中：基本支出 85.25 万元，占 41.58%；项目支出 119.80 万元，占 58.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年一般公共预算收支预算 205.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 140.86 万元，增长 219.44%，主要原因：2021 年结转资金 119.80 万元，该资金为上级转移支付助理人员补助；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 205.05 万元。其中：基本支出 85.25 万元，占 41.58%；项目支出 119.80 万元，占 58.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 85.25 万元。其中：人员经费支出 46.72 万元，占 54.80%；公用经费支出 38.53 万元，占 45.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 7.69%，主要原因：严控派车，非必要不使用车辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费2.40万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，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年减少0.20万

元，下降7.69%，主要原因：严控派车，非必要不使用车辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县民族宗教事务局 2022 年机构运行经费支出预算 38.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比，增加 12.53 万元，增长 48.19%。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县民族宗教事务局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县民族宗教事务局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县民族宗教事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县民族宗教事务局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：协理员人员补助项目119.80万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住

宿费、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年伊川县民族宗教事务局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称: 伊川县民族宗教事务局 单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	85.25	一、一般公共服务	85.25
其中: 财政拨款	85.25	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	119.80
		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	85.25	本年支出合计	205.05
上年结转结余	119.80	年终结转结余	
收入总计	205.05	支出总计	205.05

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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														
	合计	205.05	85.25	85.25	85.25								119.80	119.80					
115002	伊川县民族宗教事务局	205.05	85.25	85.25	85.25								119.80	119.80					

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭	商品和服务		资本性支出					
				合计	205.05	85.25	45.32	1.40	38.53	119.80	119.80	
			115002	伊川县民族宗教事务局	205.05	85.25	45.32	1.40	38.53	119.80	119.80	
201	23	01		行政运行	85.25		45.32	1.40	38.53			
213	07	05		对村民委员会和村党支	119.80					119.80	119.80	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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	85.25	一、本年支出	85.25	85.25	85.25		
（一）一般公共预算拨款	85.25	（一）一般公共服务支出	85.25	85.25	85.25		
其中：财政拨款	85.25	（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	119.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	119.80	（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					
		二、年终结转结余	119.80	119.80	44.80		
收入合计	205.05	支出合计	205.05	205.05	130.05		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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	对个人和家	商品和服务		资本性支出						
				合计	205.05	85.25	45.32	1.40	38.53		119.80	119.80	
			115002	伊川县民族宗教事务局	205.05	85.25	45.32	1.40	38.53		119.80	119.80	
201	23	01		行政运行	85.25	85.25	45.32	1.40	38.53				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的	119.80						119.80	119.80	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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		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				85.25	46.72	38.53
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.57	4.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.90	22.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.84	0.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.58	16.58	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.53		0.53
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

伊川县民族宗教事务局

单位：万

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	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				205.05	85.25	85.25			119.80						
115002		伊川县民族宗				205.05	85.25	85.25			119.80						
301	99	其他工资福利	501	99	其他工资福利支出	35.57	4.57	4.57			31.00						
303	99	其他对个人和	509	99	其他对个人和家庭补助	90.20	1.40	1.40			88.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.90	22.90	22.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.84	0.84	0.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.58	16.58	16.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	99	其他商品和服	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局 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	
2.40		2.40		2.40

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）

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家	商品和服务		资本性支出					
				合计								

备注：伊川县民族宗教事务局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家	商品和服务		资本性支出					
				合计								

备注：伊川县民族宗教局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经		
			119.80				119.80				
	115002	伊川县民族宗教事务局	119.80				119.80				
其他运转类	上年结转宗教协理员补助	伊川县民族宗教事务局	119.80				119.80				

2022年单位预算项目绩效目标表

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	财政专户管	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
115002	伊川县民族宗教事务局	119.80	119.80										
410329220000000080949	上年结转宗教协理员补助经费	119.80	119.80		村级宗教协理员经费	200元	370名宗教协理员	370名	专款专用率	100%	服务对象满意度	≥90%	
							补助标准达标率	100%					
							资金拨付及时性	≥90%					