

沈阳市民族和宗教事务局  
2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市民族和宗教事务局概况

### 一、主要职责

## 第二部分 沈阳市民族和宗教事务局 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款收入支出决算情况说明

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市民族和宗教事务局 2022 年部门决算报表

### 一、2022 年度收入支出决算总表

### 二、2022 年度收入决算表

### 三、2022 年度支出决算表

### 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 沈阳市民族和宗教事务局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行监督检查。

（二）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（三）起草民族宗教地方性法规和市政府规章草案，负责民族宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护少数民族的合法权益，依法维护宗教界和宗教活动场所的合法权利，保持民族宗教领域稳定。

（四）研究分析少数民族和民族乡（村）经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作；参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（五）参与拟订全市少数民族经济、文化、教育等专项规划，监督检查规划实施情况，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作，推

动少数民族经济、社会事业发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（六）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项；组织指导全市民族团结进步宣传教育和创建活动，承办市政府民族团结进步表彰活动，协调有关部门组织开展重大民族文化、体育活动；配合有关部门，推动全市民族乡（村）经济、民族特需商品定点生产企业发展；建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族科技发展和科普工作；承担少数民族传统文化发掘整理工作；协调相关部门和地区推进城市民族工作，加强少数民族流动人口服务管理工作。

（七）管理全市少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、编辑出版工作和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作，协助有关部门搞好少数民族文物保护工作。

（八）参与起草拟订全市少数民族人才队伍建设专项规划，联系少数民族干部，协助市有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作，负责组织民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

（九）依法履行宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和睦，提出协调宗教关系的工作建议，指导区、县（市）宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件。

（十）指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一、民族团结的自我教育；协助宗教团体办理需由政府协助或协调的有关事务。

（十一）协调或配合有关部门和地区，制定涉及民族宗教方面突发事件工作预案，依法处理涉及民族宗教方面影响社会稳定的重大问题和突发事件，妥善处理涉及民族宗教的网络舆情，防范利用民族宗教进行的违法活动，抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动；会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十二）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十三）负责全市宗教团体、宗教活动场所和大型宗教活动的安全生产和职业健康监督管理工作。

（十四）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作。加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作，做好全市少数民族地区扶贫攻坚工作。

## **二、单位决算单位构成**

沈阳市民族和宗教事务局

## 第二部分 沈阳市民族和宗教事务局 2022 年部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1936.07 万元，包括：

1.财政拨款收入 1936.07 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.07 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 429.42 万元，增长 28.5%，主要原因：一是政策调整，行政运行收入增加，二是受疫情影响上年项目支出减少，今年恢复正常。

#### (二) 支出总计 1936.07 万元，包括：

1.基本支出 1477.60 万元，占支出总计的 76.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出，其中：工资福利支出 934.20 万元，对个人和家庭的补助支出 388.45 万元，商品和服务支出 153.90 万元，资本性支出 1.06 万元。

2.项目支出 458.47 万元，占支出总计的 23.68%。主要包括民族事务、宗教事务等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 429.42 万元，增长 28.5%，主要原因：一是政策调整，支出增加，二是受疫情影响上年项目支出减少，今年恢复正常。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

年末结转结余 0 万元。与 2021 年相比，2022 年结转结余减少 0 万元，降低 0%，主要是按要求做到预算资金零结余结转。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 1936.07 万元，其中：基本支出 1477.60 万元，项目支出 458.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 429.42 万元，增长 28.50%，主要原因：一是 2022 年度政策调整，支出增加，二是受疫情影响上年项目支出减少，今年恢复正常。

与年初预算相比,2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.14%,其中:基本支出完成年初预算的 140.46%,项目支出完成年初预算的 88.11%。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1936.07 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 1534.35 万元,占 79.25%;社会保障和就业支出 206.04 万元,占 10.64%;卫生健康支出 58.17 万元,占 3.00%;住房保障支出 137.52 万元,占 7.10%。

### **1.一般公共服务支出 1534.35 万元,具体包括:**

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)1075.88 万元,主要是单位的基本支出,完成年初预算的 140.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是政策调整,行政运行支出增加。

(2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)10.00 万元,主要是单位一般项目支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(3)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)371.77 万元,主要是民宗局民族工作经费和少数民族地区补助经费等支出,完成年初预算的 88.87%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目工作调整,压减开支。

(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)76.70 万元,主要是宗教工作经费支出,完成年初



预算的 83.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目工作调整，压减开支。

## 2.社会保障和就业支出 206.04 万元，具体包括：

（1）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）128.74 万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 118.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员正常补交。

（2）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）69.71 万元，主要是行政事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.87 万元，主要是行政事业单位职业年金缴费等支出，年初无预算，调整预算的原因主要是在职人员退休，补缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）1.72 万元，主要是行政事业单位职业年金缴费等支出，年初无预算，调整预算的原因主要是在职人员退休，补缴职业年金。

## 3.卫生健康支出 58.17 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.17 万元，主要是行政事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出 137.52 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.01 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 92.20%，决算数小于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.51 万元，主要是按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休职工）发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 115.26%，调整预算的原因主要是按照实际情况申请发放。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.18万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.18万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无预算安排。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是受疫情影响，连续两年取消出国（境）工作计划。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因由于工作安排无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 4.18 万元，占“三公”经费支出的 100%，完成年初预算的 69.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照中央八项规定，压缩“三公”经费支出。比上年增加 3.24 万元，增长 344.68%，主要是上年受疫情影响，公车使用大幅减少，现恢复正常。

其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。无年初预算。

公务用车运行维护费 4.18 万元，主要用于公务用车加油费、保险费、修理费、过路过桥费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。完成年初预算的 69.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

#### **四、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 1477.60 万元，其中：人员经费 1322.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 154.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度机关运行经费支出 154.95 万元，比上年决算数增加 3.48 万元，增长 2.30%，主要原因是上年受疫情影响现恢复正常。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2564.264 万元，自评平均分 91.14 分。

2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出

全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 2564.264 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“市本级少数民族乡村发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1050 万元，执行数为 1050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过衔接推进乡村振兴补助资金支持，在民族乡实施民族资金项目，提升民族乡村经济发展实力，提高当地民众生产生活水平，推动民族乡村振兴。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率还需提升；二是预算执行进度还应加快；三是项目绩效管理还有进步空间。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加快预算执行进度，明确内部职责，强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益。二是进一步监督评价，加大绩效目标管理，做出科学严谨预算的执行安排，最大最优发挥财政资金作用。

（2）“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 257 万元，执行数为 257 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目 3 个，促进民族乡村补齐民生短板、壮大特色产业，助力民族乡村振兴发展，带动各族村民实现共同富裕。发现的主要问题及原

因：该项资金项目完成情况无进度延迟率，所有项目都按时完成，与原定 10%的预期有所差异。下一步将采取以下措施加以改进：改进项目定量指标预算制定，提高指标准确、科学、适用性，对项目进行更全面的预算指标设定。

（3）“民宗局少数民族乡发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 71.43%。项目绩效目标完成情况：支持我市 5 个民族乡经济社会事业发展，改善民族乡村生产生活条件。扶持民族乡数：5 个，民族矛盾纠纷处理及时率：100%，少数民族乡资金投入：25 万元（有附件），民族乡受益群体满意度：100%，民族乡工作满意度：100%。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率还需提升；二是预算执行进度还应加快；三是项目绩效管理还有进步空间。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加快预算执行进度，明确内部职责，强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益。二是进一步监督评价，加大绩效目标管理，做出科学严谨预算的执行安排，最大最优发挥财政资金作用。

### 3.部门重点评价情况。

我部门组织对“市本级少数民族乡村发展资金”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1050 万元。重点评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，未对“市本级少数民族乡村发展资金”项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金使用效率还需提升；二是预算执行进度还应

加快;三是项目绩效管理还有进步空间。下一步将采取以下措施加以改进:进一步加快预算执行进度,明确内部职责,强化绩效意识,确保财政资金发挥最大使用效益。

#### 4.其他。

我部门制定了《沈阳市机关事务管理局预算绩效管理办法》;编制了《沈阳市机关事务管理局预算绩效指标体系》;全年合计完成了1个单位整体绩效自评、3个项目绩效自评和1个项目部门重点绩效评价。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。



**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

22.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

23.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支出。

24.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：

反映用于宗教管理方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

31.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于

农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**32.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：**反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

**33.金融（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**34.金融（类）金融部门监管（款）重点金融机构监管（项）：**反映重点金融机构监管方面的支出。

**35.金融（类）金融部门监管（款）金融稽查与案件处理（项）：**反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

**36.金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管支出（项）：**反映金融部门除上述项目以外的其他用于监管方面的支出。

**37.金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：**反映除上述项目以外的其他用于金融发展方面的支出。

**38.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**39.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**40.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2022 年部门决算表

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 521010

部门名称： 辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

辽宁省财政厅

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

公开01表  
金额单位：万元

| 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  | 1,936.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,534.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 206.04   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 58.17    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 137.51   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,936.07 | 本年支出合计          | 58 | 1,936.07 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,936.07 | 总计              | 62 | 1,936.07 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

公开02表  
金额单位：万元

| 项目         |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 能分类科<br>编码 | 科目名称             | 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 |
| 栏次         |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计         |                  | 1,936.07 | 1,936.07 |        |      |      |          |      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 1,534.35 | 1,534.35 |        |      |      |          |      |
| 20123      | 民族事务             | 1,457.65 | 1,457.65 |        |      |      |          |      |
| 2012301    | 行政运行             | 1,075.88 | 1,075.88 |        |      |      |          |      |
| 2012302    | 一般行政管理事务         | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2012304    | 民族工作专项           | 371.77   | 371.77   |        |      |      |          |      |
| 20134      | 统战事务             | 76.70    | 76.70    |        |      |      |          |      |
| 2013404    | 宗教事务             | 76.70    | 76.70    |        |      |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 206.04   | 206.04   |        |      |      |          |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 206.04   | 206.04   |        |      |      |          |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 128.74   | 128.74   |        |      |      |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.71    | 69.71    |        |      |      |          |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.87     | 5.87     |        |      |      |          |      |
| 2080508    | 对机关事业单位职业年金的补助   | 1.72     | 1.72     |        |      |      |          |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 58.17    | 58.17    |        |      |      |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 58.17    | 58.17    |        |      |      |          |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 58.17    | 58.17    |        |      |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出           | 137.52   | 137.52   |        |      |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 137.52   | 137.52   |        |      |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 111.01   | 111.01   |        |      |      |          |      |
| 2210203    | 购房补贴             | 26.51    | 26.51    |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

公开03表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 缴上级支出 | 经营支出 | 附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |       |      |          |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        |
| 合计       |                  | 1,936.07 | 1,477.60 | 458.47 |       |      |          |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,534.35 | 1,075.88 | 458.47 |       |      |          |
| 20123    | 民族事务             | 1,457.65 | 1,075.88 | 381.77 |       |      |          |
| 2012301  | 行政运行             | 1,075.88 | 1,075.88 |        |       |      |          |
| 2012302  | 一般行政管理事务         | 10.00    |          | 10.00  |       |      |          |
| 2012304  | 民族工作专项           | 371.77   |          | 371.77 |       |      |          |
| 20134    | 统战事务             | 76.70    |          | 76.70  |       |      |          |
| 2013404  | 宗教事务             | 76.70    |          | 76.70  |       |      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 206.04   | 206.04   |        |       |      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 206.04   | 206.04   |        |       |      |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 128.74   | 128.74   |        |       |      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.71    | 69.71    |        |       |      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.87     | 5.87     |        |       |      |          |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 1.72     | 1.72     |        |       |      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 58.17    | 58.17    |        |       |      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.17    | 58.17    |        |       |      |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 58.17    | 58.17    |        |       |      |          |
| 221      | 住房保障支出           | 137.52   | 137.52   |        |       |      |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 137.52   | 137.52   |        |       |      |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 111.01   | 111.01   |        |       |      |          |
| 2210203  | 购房补贴             | 26.51    | 26.51    |        |       |      |          |

注：本表反映本年度各项支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

公开04表  
金额单位：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  | 1,936.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,534.35 | 1,534.35   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 206.04   | 206.04     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 58.17    | 58.17      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 137.51   | 137.51     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,936.07 | 本年支出合计          | 59 | 1,936.07 | 1,936.07   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,936.07 | 总计              | 64 | 1,936.07 | 1,936.07   |             |              |

注：本表反映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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 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      |
| 合计       |                  | 1,936.07 | 1,477.60 | 458.47 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,534.35 | 1,075.88 | 458.47 |
| 20123    | 民族事务             | 1,457.65 | 1,075.88 | 381.77 |
| 2012301  | 行政运行             | 1,075.88 | 1,075.88 |        |
| 2012302  | 一般行政管理事务         | 10.00    |          | 10.00  |
| 2012304  | 民族工作专项           | 371.77   |          | 371.77 |
| 20134    | 统战事务             | 76.70    |          | 76.70  |
| 2013404  | 宗教事务             | 76.70    |          | 76.70  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 206.04   | 206.04   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 206.04   | 206.04   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 128.74   | 128.74   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.71    | 69.71    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.87     | 5.87     |        |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 1.72     | 1.72     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 58.17    | 58.17    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.17    | 58.17    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 58.17    | 58.17    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 137.52   | 137.52   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 137.52   | 137.52   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 111.01   | 111.01   |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 26.51    | 26.51    |        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目级<br>码 | 科目名称           | 决算数      | 科目级<br>码 | 科目名称      | 决算数    | 科目级<br>码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 934.20   | 302      | 商品和服务支出   | 153.90 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 258.72   | 30201    | 办公费       | 10.22  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 210.77   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 196.54   | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 1.06   |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             | 1.06   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.02    | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.68     | 30207    | 邮电费       | 41.09  | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.63    | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          | 30211    | 差旅费       |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 133.69   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 0.90   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.14     | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 388.45   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            | 34.90    | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 10.81    | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 2.77   | 312      | 对企业补助              |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 0.75   | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 6.91   | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       |        | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.18   | 31205    | 利息补贴               |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 54.68  | 31299    | 其他对企业补助            |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 342.75   | 30240    | 税金及附加费用   |        | 399      | 其他支出               |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 32.40  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |                |          |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|          |                |          |          |           |        | 39909    | 经常性赠与              |        |
|          |                |          |          |           |        | 39910    | 资本性赠与              |        |
|          |                |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |                | 1,322.65 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 154.95 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 4.18 | 4.18 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 4.18 | 4.18 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.18 | 4.18 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

公开08表  
金额单位：万元

| 项目         |      | 初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 未结转和结 |
|------------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 能分类科<br>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         |      |       |      |      |      |      |       |
|            |      |       |      |      |      |      |       |

注：本表反映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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

公开09表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 部门决算公开情况统计表

部门(单位)：辽宁省沈阳市民族和宗教事务局

| 2022年度部门决算公开情况 |       |        |              |             |                     |                          |          |       |       |                |            | 其他决算信息公开情况                                     |                                                     |                                                     |                                                |                            |                                                |                            |                                                     |                                                |                |                |
|----------------|-------|--------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------|-------|-------|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 公开及时性          |       | 公开完整性  |              |             |                     | 公开规范性                    |          |       |       |                |            | 本<br>部<br>门<br>职<br>责<br>、<br>机<br>构<br>设<br>置 | 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况<br>和<br>名<br>词<br>解<br>释 | “<br>三<br>公<br>”<br>经<br>费<br>实<br>物<br>量<br>情<br>况 | 机<br>关<br>运<br>行<br>经<br>费<br>支<br>出<br>情<br>况 | 政<br>府<br>采<br>购<br>信<br>息 | 国<br>有<br>资<br>产<br>占<br>有<br>使<br>用<br>情<br>况 | 预<br>算<br>绩<br>效<br>情<br>况 | 设<br>立<br>决<br>算<br>公<br>开<br>平<br>台<br>或<br>专<br>栏 | 部<br>门<br>所<br>属<br>单<br>位<br>公<br>开<br>情<br>况 |                |                |
| 公开情况           | 未公开原因 | 一般公共预算 |              |             | 府性基金预<br>功能分类到<br>级 | 有资本经营<br>支出情况按<br>经济分类项级 | 部门收支总体情况 |       |       | 财政拨款收支总体情况     |            |                                                |                                                     |                                                     |                                                |                            |                                                |                            |                                                     |                                                |                |                |
|                |       | 功能分类到项 | 基本支出按经济分类到款级 | 三公”经费决<br>排 |                     |                          | 收支总体情况表  | 收入汇总表 | 支出汇总表 | 财政拨款收支总<br>情况表 | 一般公共预算收支情况 |                                                |                                                     |                                                     |                                                |                            |                                                |                            |                                                     |                                                | 府性基金预<br>支出情况表 | 有资本经营<br>支出情况表 |
|                |       |        |              |             |                     |                          |          |       |       |                |            |                                                |                                                     |                                                     |                                                |                            |                                                |                            |                                                     |                                                |                |                |

部门网站2022年度部门决算公开页面网址：

联系人：

联系电话：

反馈日期：

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

|                |                                                                      |          |      |                             |         |          |               |          |                |                                                                            |                  |                  |                  |                        |            |      |     |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|---------|----------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|-----|--|
| 部门（单位）名称       |                                                                      |          |      | 521010沈阳市民族和宗教事务局-210100000 |         |          |               |          |                |                                                                            |                  |                  |                  |                        |            |      |     |  |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                                                      |          |      | 2564.26                     |         |          |               |          |                |                                                                            |                  |                  |                  |                        |            |      |     |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                                                      |          |      | 2564.26                     |         |          |               |          |                |                                                                            |                  |                  |                  |                        |            |      |     |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                                                                 |          |      |                             |         |          |               |          | 项目下达金额<br>（万元） |                                                                            | 项目执行金额<br>（万元）   |                  | 项目执行率            |                        | 分值         |      | 得分  |  |
|                | 部门预算基本支出公用经费                                                         |          |      |                             |         |          |               |          | 97.03          |                                                                            | 97.03            |                  | 100.00%          |                        | 4.4        |      | 4.4 |  |
|                | 宗教上层人士补助费及医疗费                                                        |          |      |                             |         |          |               |          | 21.37          |                                                                            | 21.37            |                  | 100.00%          |                        | 4.4        |      | 4.4 |  |
|                | 民族宗教“两个体系”建设经费                                                       |          |      |                             |         |          |               |          | 10.00          |                                                                            | 9.99             |                  | 100.00%          |                        | 4.4        |      | 4.4 |  |
|                | 部门预算基本支出人员经费                                                         |          |      |                             |         |          |               |          | 1164.45        |                                                                            | 1164.45          |                  | 100.00%          |                        | 4.4        |      | 4.4 |  |
|                | 市本级少数民族地区补助费                                                         |          |      |                             |         |          |               |          | 141.46         |                                                                            | 141.46           |                  | 100.00%          |                        | 4.4        |      | 4.4 |  |
|                | 协调民族关系经费                                                             |          |      |                             |         |          |               |          | 0              |                                                                            | 0                |                  | 0.00%            |                        | 4.4        |      | 0   |  |
|                | 民族专项经费                                                               |          |      |                             |         |          |               |          | 38.17          |                                                                            | 38.16            |                  | 100.00%          |                        | 4.4        |      | 4.4 |  |
|                | 上年结转项目                                                               |          |      |                             |         |          |               |          | 0              |                                                                            | 0                |                  | 0.00%            |                        | 4.4        |      | 0   |  |
|                | 宗教工作经费                                                               |          |      |                             |         |          |               |          | 55.33          |                                                                            | 55.32            |                  | 100.00%          |                        | 4.8        |      | 4.8 |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                                               |          |      |                             |         |          |               |          |                | 全年完成情况                                                                     |                  |                  |                  |                        |            |      |     |  |
|                | 铸牢中华民族共同体意识深化民族团结传承少数民族优秀文化，促进各民族交往交流交融。加强宗教事务管理，规范宗教活动秩序，推进宗教团体建设巩固 |          |      |                             |         |          |               |          |                | 完成铸牢中华民族共同体意识深化民族团结传承少数民族优秀文化，促进各民族交往交流交融。加强宗教事务管理，规范宗教活动秩序，推进宗教团体建设巩固宗教督察 |                  |                  |                  |                        |            |      |     |  |
|                | 一级<br>指标                                                             | 二级<br>指标 | 三级指标 | 运算<br>符号                    | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值             | 得分                                                                         | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |     |  |
|                |                                                                      |          |      |                             |         |          |               |          |                |                                                                            | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |     |  |

|      |          |         |    |     |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------|----|-----|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =  | 100 | % | 100                        | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =  | 100 | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率 | =  | 100 | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率 | =  | 100 | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 综合管理水平  |    |     |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 依法行政能力  |    |     |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |         |    |     |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率   | <= | 5   | % | 5                          | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 结转结余变动率 | <= | 0   | % | 0                          | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |

|          |          |                |           |   |      |   |                                |      |     |       |  |  |  |  |                                                         |                                                |
|----------|----------|----------------|-----------|---|------|---|--------------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 预算<br>执行 | 预算<br>执行<br>效率 | 预算执行率     | = | 100  | % | 95.91                          | 0.96 | 1.6 | 1.536 |  |  |  |  | 受疫情影响，我局安排的少数民族地区补助费经费的部分项目未能如期安排开展，部分项目调整开展形势，资金有部分剩余。 | 其他:加强科学的安排预算项目，抓紧落实开展项目，不断提高预算执行率，使财政资金充分发挥作用。 |
|          |          | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100  | % | 100                            | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                         |                                                |
|          |          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                         |                                                |

|      |        |                  |   |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|--------|------------------|---|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性        |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算支出管理规范性        |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 财务管理   | 内控制度有效性          |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理   | 固定资产利用率          | = | 100  | % | 100                        | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0    | 次 | 0                          | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |

|       |      |         |              |    |     |   |                            |   |     |     |       |  |  |  |  |
|-------|------|---------|--------------|----|-----|---|----------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|
|       | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率    | <= | 0   | % | 0                          | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |
|       |      |         | 在职人员控制率      | <= | 100 | % | 100                        | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |
|       | 社会效应 | 政治效益    | 有利于实现各民族共同繁荣 |    | 完成  |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |
|       |      | 服务对象满意度 | 接待对象满意度      | >= | 100 | % | 100                        | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 民族宗教事务法制化进程  |    | 完成  |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |              |    |     |   |                            |   |     |     | 91.14 |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2022年度) |                                                                        |      |           |               |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |                                               |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                                                                        |      |           | 市本级少数民族乡村发展资金 |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |                                               |                                                |
| 主管部门                      |                                                                        |      |           | 沈阳市人民政府办公室-   |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |                                               |                                                |
| 实施单位                      |                                                                        |      |           | 沈阳市民族和宗教事务局-  |      |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |                                               |                                                |
| 项目预算金额（万元）                |                                                                        |      |           | 1050          |      |      | 全年执行数（万元） |      |      | 1050 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 执行率  |        |    | 100%                                          |                                                |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                                                 |      |           |               |      |      |           |      |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |        |    |                                               |                                                |
|                           | 通过衔接推进乡村振兴补助资金的支持，在民族乡实施民族资金项目5个以上，提升民族乡村经济发展实力，提高当地群众生产生活水平，推动民族乡村振兴。 |      |           |               |      |      |           |      |      |      | 1050万元已全部完成拨付，共扶持5个民族乡，14个民族村，共实施项目8个，项目类别涉及基础设施建设、产业发展等，建设内容涵盖道路硬化、修建路边沟、旅游产业配套设施建设等。通过落实民生项目、产业配套项目等，推动民族乡村文化旅游产业发展、补齐基础设施短板，受益群众达2万人以上。民族乡村年人均可支配收入呈逐年上升趋势。2022年6月统计结果显示5个民族乡的人均可支配收入为16295元，涨幅最大的为法库县四家子蒙古族乡，人均可支配收入19180元较2018年翻了一番，增速最慢的为康平县柳树屯蒙古族满族乡，较2018年增长7.28%. |      |      |        |    |                                               |                                                |
| 绩效指标                      | 一级指标                                                                   | 二级指标 | 三级指标      | 年度目标值         |      |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |        |    |                                               | 改进措施                                           |
|                           |                                                                        |      |           | 运算符号          | 内容   | 度量单位 |           |      |      |      | 经费保障                                                                                                                                                                                                                                                                       | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明                                          |                                                |
|                           | 产出指标                                                                   | 数量指标 | 开工项目数     | >=            | 5    | 项    | 8         | 100% | 12.5 | 10.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |                                               |                                                |
|                           |                                                                        | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | >=            | 95   | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |                                               |                                                |
|                           |                                                                        | 时效指标 | 项目完成进度延迟率 | <=            | 10   | %    | 0         | 100% | 12.5 | 10.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        | √  | 其他:该项目资金项目完成情况无进度延迟率，所有项目都按时完成，与原定10%的预期有所差异。 | 其他:改进项目定量指标预算制定，提高指标准确、科学、适用性，对项目进行更全面的预算指标设定。 |
| 成本指标                      | 少数民族乡资金投入                                                              | =    | 1050      | 万元            | 1050 | 100% | 12.5      | 12.5 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |    |                                               |                                                |



|          |       |           |               |    |      |         |                        |      |    |    |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|-------|-----------|---------------|----|------|---------|------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|----|
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 完工验收通过率       | >= | 95   | %       | 100                    | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |       | 社会效益指标    | 项目效果持续性       |    | 持续使用 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 促进城乡地区经济可持续发展 |    | 有效促进 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | >= | 90   | %       | 100                    | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 86            |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 96 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2022年度) |                                                 |         |           |                            |      |                        |           |      |      |                                                                           |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|------|------------------------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                  |                                                 |         |           | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） |      |                        |           |      |      |                                                                           |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
| 主管部门                      |                                                 |         |           | 沈阳市人民政府办公室-                |      |                        |           |      |      |                                                                           |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
| 实施单位                      |                                                 |         |           | 沈阳市民族和宗教事务局-               |      |                        |           |      |      |                                                                           |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
| 项目预算金额（万元）                |                                                 |         |           | 257                        |      |                        | 全年执行数（万元） |      |      | 257                                                                       |         |    | 执行率  |  |   | 100%                                          |                                                |  |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                          |         |           |                            |      |                        |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                  |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
|                           | 在3个以上民族村实施3个以上项目，改善民族乡村百姓生产生活水平，推动我市民族乡村振兴整体进程。 |         |           |                            |      |                        |           |      |      | 实施衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目3个，促进民族乡村补齐民生短板、壮大特色产业，助力民族乡村振兴发展，带动各族村民实现共同富裕。 |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
| 绩效指标                      | 一级指标                                            | 二级指标    | 三级指标      | 年度目标值                      |      |                        | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分                                                                        | 未完成原因分析 |    |      |  |   |                                               | 改进措施                                           |  |
|                           | 运算符号                                            | 内容      | 度量单位      | 经费保障                       | 制度保障 | 人员保障                   |           |      |      |                                                                           | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |   |                                               |                                                |  |
|                           | 产出指标                                            | 数量指标    | 开工项目数     | >=                         | 3    | 项                      | 3         | 100% | 12.5 | 12.5                                                                      |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
|                           |                                                 | 质量指标    | 施工质量验收达标率 | >=                         | 95   | %                      | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                      |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
|                           |                                                 | 时效指标    | 项目完成进度延迟率 | <=                         | 10   | %                      | 0         | 100% | 12.5 | 10.5                                                                      |         |    |      |  | √ | 其他:该项目资金项目完成情况无进度延迟率，所有项目都按时完成，与原定10%的预期有所差异。 | 其他:改进项目定量指标预算制定，提高指标准确、科学、适用性，对项目进行更全面的预算指标设定。 |  |
|                           |                                                 | 成本指标    | 少数民族乡资金投入 | =                          | 257  | 万元                     | 257       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                      |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
|                           | 效益指标                                            | 经济效益指标  | 完工验收通过率   | =                          | 95   | %                      | 100       | 100% | 10   | 10                                                                        |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |
| 社会效益指标                    |                                                 | 项目效果持续性 |           | 持续使用                       |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%      | 10   | 10   |                                                                           |         |    |      |  |   |                                               |                                                |  |

|          |       |           |               |    |      |         |                                |      |    |    |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|-------|-----------|---------------|----|------|---------|--------------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|----|
|          |       | 可持续影响指标   | 促进城乡地区经济可持续发展 |    | 有效促进 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | >= | 90   | %       | 100                            | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 88            |    |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98 |



|          |           |                   |                  |    |    |         |                                            |      |      |    |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-----------|-------------------|------------------|----|----|---------|--------------------------------------------|------|------|----|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          |           | 响指标               | 推动民族文化<br>体育事业发展 |    | 促进 |         | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 100% | 10   | 10 |     |  |        |         |  |  |    |
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 民族乡受益群<br>体满意度   | >= | 95 | %       | 100                                        | 100% | 5    | 5  |     |  |        |         |  |  |    |
|          |           | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 民族乡工作满<br>意度     | >= | 95 | %       | 100                                        | 100% | 5    | 5  |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 90               |    |    | 预算执行率得分 |                                            |      | 7.14 |    | 减分项 |  | 8.1429 | 绩效自评总得分 |  |  | 89 |