

2022 年度
北京市东城区民族宗
教事务办公室
部门决算

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门职责

东城区民族宗教事务办公室是负责本区民族宗教事务的部门。负责贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；负责民族、宗教政策的宣传教育工作。依法保护本区少数民族公民的合法权益；负责开展民族团结进步创建活动，协调民族关系，增强民族团结。依法对本区宗教事务进行管理，对宗教活动进行行政管理和监督。

东城区民族宗教事务服务中心主要职责是承担全区民族宗教信息搜集、整理、分析及民族宗教法律、法规、政策宣教培训等相关辅助性、事务性工作。

二、机构设置

东城区民族宗教事务办公室内设3个科室，下属单位1个，即北京市东城区民族宗教事务服务中心。

东城区民族宗教事务服务中心，事业编制6人，科级领导职数1正1副。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区民族宗教事务办公室

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.14	661.72	一、一般公共服务支出	32	588.34	417.68
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	62.80	80.45
	9			九、卫生健康支出	40	42.52	89.09
	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	63.49	74.49
	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	757.14	661.72	本年支出合计	58	757.15	661.71
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	757.14	661.72	总计	62	757.15	661.71

注：本表反映部门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。

2022年度收入决算表

2022年度收入决算表										公开02表	
编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室										金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	661.72	661.72						
201			一般公共服务支出	352.40	352.40						
20123			民族事务	327.12	327.12						
2012301			行政运行	304.03	304.03						
2012302			一般行政管理事务	15.09	15.09						
2012350			事业运行	2.00	2.00						
2012399			其他民族事务支出	6.00	6.00						
20134			统战事务	90.56	90.56						
2013404			宗教事务	27.28	27.28						
2013450			事业运行	63.28	63.28						
208			社会保障和就业支出	80.44	80.44						
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.16	8.16						
2080101			行政运行	8.16	8.16						
20805			行政事业单位离退休支出	72.28	72.28						
2080501			行政单位离退休	11.13	11.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29						
210			卫生健康支出	89.09	89.09						
21004			公共卫生	39.00	39.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39.00	39.00						
21011			行政事业单位医疗	50.09	50.09						
2101101			行政单位医疗	40.60	40.60						
2101102			事业单位医疗	9.49	9.49						
221			住房保障支出	74.50	74.50						
22102			住房改革支出	74.50	74.50						
2210201			住房公积金	42.59	42.59						
2210203			购房补贴	31.91	31.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

							公开03表
编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	661.72	574.34	87.37		
201		一般公共服务支出	352.40	306.03	48.37		
20123		民族事务	327.12	306.03	21.09		
2012301		行政运行	304.03	304.03			
2012302		一般行政管理事务	15.09		15.09		
2012350		事业运行	2.00	2.00			
2012399		其他民族事务支出	6.00		6.00		
20134		统战事务	90.56	63.28	27.28		
2013404		宗教事务	27.28		27.28		
2013450		事业运行	63.28	63.28			
208		社会保障和就业支出	80.44	80.44			
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.16	8.16			
2080101		行政运行	8.16	8.16			
20805		行政事业单位养老支出	72.28	72.28			
2080501		行政单位离退休	11.13	11.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29			
210		卫生健康支出	89.09	50.09	39.00		
21004		公共卫生	39.00		39.00		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	39.00		39.00		
21011		行政事业单位医疗	50.09	50.09			
2101101		行政单位医疗	40.60	40.60			
2101102		事业单位医疗	9.49	9.49			
221		住房保障支出	74.50	74.50			
22102		住房改革支出	74.50	74.50			
2210201		住房公积金	42.59	42.59			
2210203		购房补贴	31.82	31.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表													
编制单位：北京市东城区住房和城乡建设委员会													
收入													
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	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
一、一般公共预算财政拨款	1	757.14	661.72	一、一般公共预算支出	33	588.34	588.34			417.68	417.68		
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	62.80	62.80			80.45	80.45		
	9			九、卫生健康支出	41	42.52	42.52			89.09	89.09		
	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	63.49	63.49			74.49	74.49		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国债发行及偿还支出	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、其他特别用途支出	58								
本年收入合计	27	757.14	661.72	本年支出合计	59	757.14	757.14			661.72	661.72		
年初财政拨款结转和结余	28			年初财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	757.14	661.72	总计	64	757.14	757.14			661.72	661.72		

注：本表反映财政拨款收入支出情况。财政拨款收入是指纳入部门预算管理的财政拨款。财政拨款支出是指纳入部门预算管理的财政拨款支出。财政拨款结转和结余是指财政拨款结转和结余。财政拨款结转和结余是指

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出和年末结转结余情况。本表金额按万元为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	661.72	574.34	87.37
201			一般公共服务支出	417.68	369.31	48.37
20123			民族事务	327.12	306.03	21.09
2012301			行政运行	304.03	304.03	
2012302			一般行政管理事务	15.09		15.09
2012350			事业运行	2.00	2.00	
2012399			其他民族事务支出	6.00		6.00
20134			统战事务	90.56	63.28	27.28
2013404			宗教事务	27.28		27.28
2013450			事业运行	63.28	63.28	
208			社会保障和就业支出	80.44	80.44	
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.16	8.16	
2080101			行政运行	8.16	8.16	
20805			行政事业单位离退休支出	72.28	72.28	
2080501			行政单位离退休	11.13	11.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
210			卫生健康支出	89.09	50.09	39.00
21004			公共卫生	39.00		39.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39.00		39.00
21011			行政事业单位医疗	50.09	50.09	
2101101			行政单位医疗	40.60	40.60	
2101102			事业单位医疗	9.49	9.49	
221			住房保障支出	74.50	74.50	
22102			住房改革支出	60.57	60.57	
2210201			住房公积金	42.59	42.59	
2210203			购房补贴	31.91	31.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件2(2-7)

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	540.77	540.77		
	30101	基本工资	92.77	92.77		
	30102	津贴补贴	255.95	255.95		
	30103	奖金	5.76	5.76		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	26.20	26.20		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16		
	30109	职业年金缴费	19.44	19.44		
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48		
	30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75		
	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15		
	30113	住房公积金	42.59	42.59		
	30114	医疗费	13.87	13.87		
	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60		
	303	对个人和家庭的补助	21.88	21.88		
	30301	离休费				
	30302	退休费	21.88	21.88		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	562.65	562.65		
公用经费	302	商品和服务支出	11.70	11.70		
	30201	办公费	1.68	1.68		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.36	0.36		
	30206	电费	1.44	1.44		
	30207	邮电费	0.96	0.96		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.25	0.25		
	30212	因公出国(境)费用				
	30213	维修(护)费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.04	0.04		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	3.54	3.54		
	30229	福利费	3.05	3.05		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.39	0.39		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	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				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	11.70	11.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算列支的基本支出明细情况。本表金额单位为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室

金额单位: 万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

										公开08表	
编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室										金额单位：万元	
项			目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称		小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

						公开09表
编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室						金额单位：万元
	"三公"经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室 2022年度

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计	87.37	87.37	
	201			一般公共服务支出	48.37	48.37	
	20123			民族事务	21.09	21.09	
	2012302			一般行政管理事务	15.09	15.09	
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012302			民宗办基础保障工作	6.69	6.69	
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012302			民宗办绩效评价服务	2.00	2.00	
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012302			民宗办微信公众号运营维护	2.40	2.40	
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012302			民宗办聘请法律顾问	4.00	4.00	
	2012399			其他民族事务支出	6.00	6.00	
北京市东城区民族宗教事务办公室	2012399			民宗办民族团结进步创建	6.00	6.00	
	20134			统战事务	27.28	27.28	
	2013404			宗教事务	27.28	27.28	
北京市东城区民族宗教事务办公室	2013404			民宗办宗教事务	11.96	11.96	
北京市东城区民族宗教事务办公室	2013404			民宗办保民生保稳定	15.32	15.32	
	210			卫生健康支出	39.00	39.00	
	21004			公共卫生	39.00	39.00	
	2100410			突发公共卫生事件应急处理	39.00	39.00	
北京市东城区民族宗教事务办公室	2100410			宗教场所疫情纾困补助资金	39.00	39.00	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	
注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。	
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。	

2022年政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市东城区民族宗教事务办公室		公开12表 金额单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 661.72 万元，比上年增加 95.69 万元，增长 16.91%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 661.72 万元，比上年增加 72.96 万元，增长 12.39%，其中：财政拨款收入 661.72 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 661.72 万元，比上年增加 95.69 万元，增长 16.91%，其中：基本支出 574.35 万元，占支出合计的 86.8%；项目支出 87.37 万元，占支出合计的 13.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 661.72 万元，比上年增加 95.69 万元，增长 16.91%。主要原因：因增加中央转移支付款项及新增工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 661.72 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 95.69 万元，增长 16.91%。主要原因：因增加中央转移支付款项及新增工作人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 661.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 417.68 万元，占 63.12%；社会保障和就业支出（类）支出 80.44 万元，占 12.16%；卫生健康支出

(类)支出89.09万元,占13.46%;住房保障支出(类)74.5万元,占11.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出决算661.72万元,比2022年年初预算减少105.44万元,下降13.74%。其中:

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)

2022年度决算304.03万元,比2022年年初预算增加61.55万元,增长25.38%。主要原因:受政策影响增加支出。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)

2022年度决算15.09万元,比2022年年初预算减少7.41万元,下降32.93%。主要原因:受疫情影响,部分工作未开展。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)

2022年度决算2万元,比2022年年初预算增加2万元,增长100%。主要原因:在预算追加时,进行项目调整。

4.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)

2022年度决算6万元,比2022年年初预算减少233万元,增长下降97.49%。主要原因:受疫情影响,民族传统体育运动会延期举办。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

2022年度决算27.28万元,比2022年年初预算减少8.42万元,下降23.59%。主要原因:受疫情影响,部分工作未开

展。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）

2022 年度决算 63.28 万元，比 2022 年年初预算增加 14.89 万元，增长 30.77%。主要原因：新增工作人员。

7. 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）

2022 年度决算 11.13 万元，比 2022 年年初预算增加 1.31 万元，增长 13.34%。主要原因：受政策影响增加支出。

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）

2022 年度决算 41.86 万元，比 2022 年年初预算增加 6.54 万元，增长 18.52%。主要原因：新增在职人员。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

2022 年度决算 39.00 万元，比 2022 年年初预算增加 39 万元，增长 100%。主要原因：因增加中央转移支付款项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年度决算 40.60 万元，比 2022 年年初预算增加 5.73 万元，增长 16.43%。主要原因：新增在职人员。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 9.49 万元，比 2022 年年初预算增加 1.84 万元，增长 24.1%。主要原因：新增工作人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 42.59 万元，比 2022 年年初预算增加 6.4 万元，增长 17.68%。主要原因：新增在职人员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 31.91 万元，比 2022 年年初预算增加 4.87 万元，增长 18.01%。主要原因：新增在职人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 574.35 万元，其中：人员经费 562.65 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.7 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2022年年初预算0万元增加（减少）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出10.5万元，比上年增加5.03万元，增加原因：增加在职及退休人员体检经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截止2022年12月31日，本部门固定资产总额43.31万元，

其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆，0万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目2项，预算总额6万元，支出金额6万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，东城区民族宗教事务办公室对2022年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的100%，涉及金额87.690523万元。对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分。区民族宗教事务办公室2022年度区级预算单位自行开展绩效评价工作综合绩效级别为良好。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目实施内容包括：对微信公众号运营维护、聘请法律顾问、绩效评价服务、宗教事务、基础保障工作、保民生保稳定、民族团结进步创建开展简易程序的评价，对宗教场所疫情纾困补助资金开展普通程序的评价。

微信公众号运营维护主要用于支付微信公众号合同尾款；聘请法律顾问主要用于支付聘请法律顾问费用；绩效评价服务主要用于聘请第三方机构提供绩效评价服务；宗教事务主要用于拨付东城区天主教爱国会工作经费，做好宗教团体相关培训工作；基础保障工作主要用于保障部门日常业务开展；保民生保稳定主要用于重大宗教节日服务保障工作，在重要节点开展民族宗教界人士的走访慰问工作；民族团结进步创建主要用于对于民族工作重点街道、社区、民族园校开展民族团结创建活动的经费扶持、民族团结宣传月系列活动，大力发展民族传统体育运动，开展培训、推广；宗教场

所疫情纾困补助资金主要用于缓解宗教场所关闭时间过长造成的经济困难情况。

（二）评价结论

经评价，东城区民族宗教事务办公室2022年度项目绩效得分分别为：微信公众号运营维护80分、聘请法律顾问100分、绩效评价服务100分、宗教事务90分、基础保障工作85分、保民生保稳定90分、民族团结进步创建85分、宗教场所疫情纾困补助资金86分。综合评价为“良好”。

（三）存在问题

需要进一步学习绩效管理专业化知识，继续加强项目经费使用规范化意识，进一步强化过程性管理意识。

（四）建议

不断提高绩效管理意识，进一步完善项目管理流程，加强反映绩效成果的资料收集展现工作，注意项目的绩效资料收集，提高资料归集的完整性、规范性。

第五部分 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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. **公务用车保有量**：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. **机关运行经费**：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出

(项): 是指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

15. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 是指用于宗教事务管理方面的支出。

16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项): 是指事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 是指人力资源和社会保障管理事务支出。

18. 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): 是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19. 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): 是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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): 是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 是指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 是指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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指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德医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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员工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。