

2022 年北京市东城区民族宗教事务办公室
部门预算

目 录

一、部门概况.....	2
二、2022 年部门（单位）预算表.....	4
三、2022 年部门预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；监督检查民族、宗教政策执行情况；负责民族、宗教政策的宣传教育工作；负责调查研究本区民族、宗教基本情况；制订本区民族、宗教工作发展规划；负责培训民族、宗教工作干部；协助市民族宗教委制订有关地方性法规、规章草案和政策；负责民族、宗教信访工作。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；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系各界少数民族人士；依法对本区宗教事务进行管理，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；依法保护公民宗教信仰自由，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；对宗教活动进行行政管理和监督；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协调或协助的事务；组织拟订本区宗教活动场所有关安全方面的规章制度，组织安全教育宣传工作，督促本区宗教重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，在权限范围内监督检查本区宗教重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合市有关部门及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户,包括政府机关 1 户; 财政补助事业单位 1 户。

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括:

东城区民族宗教事务办公室

二、2022年部门预算表

1. 2022年部门（单位）收支总表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	754.34	一、一般公共服务支出	585.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	62.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	754.34	本年支出合计	754.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	754.34	支出总计	754.34

2. 2022 年部门（单位）收入总表

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	754.34	754.34	754.34														
006021	北京市东城区民族宗教事务办公室	754.34	754.34	754.34														
合计		754.34	754.34	754.34														

3. 2022年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	63.08	63.08				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	161.29	161.29				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.49	5.49				
2013450-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.02	0.02				
2013450-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	25.66	25.66				
2012301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.96	1.96				
2013450-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.60	3.60				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.25	1.25				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.29	0.29				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.36	0.36				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.44	1.44				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.96	0.96				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.18	0.18				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.06	5.06				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.08	5.08				
2012301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.24	0.24				
2012301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.30	0.30				
2012301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费						
2012301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2012301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.65	1.65				
2012301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2012301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的	10.38	10.38				
2012302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.50		22.50			
2012399-其他民族事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	239.00		239.00			
2013404-宗教事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.70		35.70			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.57	1.57				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.25	8.25				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	35.32				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	17.66	17.66				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	13.29	13.29				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.19	36.19				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	21.07	21.07				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6.23	6.23				
合 计			754.34	457.14	297.20			

4. 2022年部门（单位）项目支出表

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办民族团结进步创建	2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.00	9.00							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办保民生保稳定	2013404-宗教事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.70	23.70							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办宗教事务	2013404-宗教事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办基础保障工作	2012302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.50	10.50							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办绩效评价服务	2012302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办聘请法律顾问	2012302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办微信公众号运营维护	2012302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办民族传统体育运动会	2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	230.00	230.00							
合计						297.20	297.20							

5. 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	242.00
合 计	242.00

6. 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	754.34	一、本年支出	754.34
（一）一般公共预算资金	754.34	一、一般公共服务支出	585.54
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	754.34	支出总计	754.34

7. 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	单位名称	科目名称	本年预算数					
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	行政单位离退休	9.82	9.82	8.25	1.57		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	购房补贴	27.04	27.04	27.04			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	行政运行	239.95	239.95	226.35	13.60		
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2013450	事业运行	48.39	48.39	45.13	3.25		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	行政单位医疗	34.87	34.87	34.87			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	一般行政管理事务	22.50				22.50	22.50
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	宗教事务	35.70				35.70	35.70
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2210202	提租补贴	0.26	0.26	0.26			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	住房公积金	36.19	36.19	36.19			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	17.66			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	006022-北京市东城区民族宗教事务办公室	其他民族事务支出	239.00				239.00	239.00
		合 计	754.34	457.14	438.72	18.42	297.20	297.20

8. 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	63.08	63.08	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	188.60	188.60	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.49	5.49	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.02	0.02	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	25.66	25.66	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	35.32	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	17.66	17.66	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.96	1.96	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.19	36.19	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	13.29	13.29	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.60	3.60	
50201-办公经费	30201-办公费	1.25		1.25
50201-办公经费	30202-印刷费	0.29		0.29
50201-办公经费	30205-水费	0.36		0.36
50201-办公经费	30206-电费	1.44		1.44
50201-办公经费	30207-邮电费	0.96		0.96
50201-办公经费	30211-差旅费	0.18		0.18
50201-办公经费	30228-工会经费	5.06		5.06
50201-办公经费	30229-福利费	5.08		5.08
50202-会议费	30215-会议费	0.24		0.24
50203-培训费	30216-培训费	0.30		0.30
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.21		3.21
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	8.25	8.25	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
	合 计	457.14	438.72	18.42

9. 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

10. 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

11. 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

12. 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					242.00
11010122T000000447802-民宗办微信公众号运营维护	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	229-其他支出	4.00
11010122T000000447796-民宗办绩效评价服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	229-其他支出	4.00
11010122T000000447798-民宗办聘请法律顾问	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	229-其他支出	4.00
11010122T000000447804-民宗办民族传统体育运动会	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	207-文化旅游体育与传媒支出	230.00

13. 2022年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他								
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	11010122T000000447761-民宗办民族团结进步创建	31-部门项目	吴之梅	65131487	9	9		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，针对冰蹴球、冰嬉、雪垒项目开展培训、推广。	产出指标	成本指标	项目预算数	≤	9	万元/年	正向指标
	11010122T000000447789-民宗办保民生保稳定	31-部门项目	王君主	65131487	23.7	23.7		做好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。	效益指标	社会效益指标	保障重大节日安全稳定	定性	优	场次	正向指标
	11010122T000000447791-民宗办宗教事务	王君主	65131487	12	12		做好宗教团体相关培训工作，保障部门日常工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界代表人士满意度	≥	95	%	正向指标	
	11010122T000000447793-民宗办基础保障工作	31-部门项目	65131487	10.5	10.5		保障部门日常工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	办全体工作人员满意度	≥	90	%	正向指标	
	11010122T000000447796-民宗办绩效评价服务	31-部门项目	65131487	4	4		依照区财政局绩效评价工作要求，聘请第三方会计师事务所完成。	产出指标	成本指标	项目预算数	≤	4	万元/年	正向指标	
	11010122T000000447798-民宗办聘请法律顾问	31-部门项目	吴之梅	65131487	4	4		对区民族宗教办因工作产生的各类合同及涉及法律事项进行审核等。	产出指标	成本指标	项目预算数	≤	4	万元/年	正向指标
	11010122T000000447802-民宗办微信公众号运营维护	31-部门项目	65131487	4	4		聘请第三方运营维护东城区民族宗教事务办公室官方微博微信公众号。	产出指标	成本指标	项目预算数	≤	4	万元/年	正向指标	
	11010122T000000447804-民宗办民族传统体育运动会	31-部门项目	65131487	230	230		参加民族传统体育运动会	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	230	万元/年	正向指标	

14. 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022（年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		东城区民族宗教事务办公室					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		754.34	754.34	457.14	297.2		
整体绩效目标	整体绩效目标	对于民族工作重点街道、社区、民族园校开展民族团结创建、民族团结宣传月系列活动。大力发展民族传统体育运动，针对冰蹴球、冰嬉、雪垒项目开展培训、推广。组队参加北京市第十一届民族传统体育运动会。做好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。做好宗教团体相关培训工作，保障部门日常工作开展。依照区财政局绩效评价工作要求，聘请第三方会计师事务所进行绩效评价。聘请专业律师，对区民族宗教办因工作产生的各类合同及涉及法律事项进行审核。聘请第三方运营维护东城区民族宗教事务办公室微信公众号。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	民宗办民族团结进步创建	成本指标	≤	9	万元/年		
	民宗办保民生保稳定	社会效益指标	定性	优	场次		
	民宗办宗教事务	服务对象满意度指标	≥	95	%		
	民宗办基础保障工作	服务对象满意度指标	≥	90	%		
	民宗办绩效评价服务	成本指标	≤	4	万元/年		
	民宗办聘请法律顾问	成本指标	≤	4	万元/年		
	民宗办微信公众号运营维护	成本指标	≤	4	万元/年		
民宗办民族传统体育运动会	成本指标	≤	230	万元/年			

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和社会保障和就业支出。本部门 2022 年收支总预算 754.34 万元。

(二) 关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 754.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 754.34 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 754.34 万元，其中：基本支出 457.14 万元，占 60.60%；项目支出 297.20 万元，占 39.40%。

(四) 关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 754.34 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 754.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 585.54 万元、社会保障和就业支出 62.80 万元、卫生健康支出 42.51 万元、住房保障支出 63.49 万元。

(五) 关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 754.34 万元，比 2021 年预算数增加 269.94 万元，增加的主要原因是：2022 年增加了民族体育运动会项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 585.54 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出 62.80 万元，占 8.32%；卫生健康支出 42.51 万元，占 5.64%；住房保障支出 63.49 万元，占 8.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共预算服务（类）民族事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为 239.95 万元，比 2021 年预算数增加 13.17 万元，增加 5.81%。

(2) 一般公共预算服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为 22.50 万元，比 2021 年预算数减少 15.48 万元，减少 40.76%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(3) 一般公共预算服务（类）统战事务（款）宗教事务（项） 2022 年预算数为 35.70 万元。比 2021 年预算数增加 5 万元，增加 16.29%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 一般公共预算服务（类）统战事务（款）事业运行（项） 2022 年预算数为 48.39 万元，比 2021 年预算数增加 10.35 万元，增加 27.21%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 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 年预算数为 9.82 万元，比 2021 年预

算数增加 1.46 万元，增加 17.46%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 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 年预算数为 35.32 万元。比 2021 年预算数增加 1.89 万元，增加 5.65%。

(7) 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)2022 年预算数为 17.66 万元。比 2021 年预算数增加 0.94 万元，增加 5.62%。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 34.87 万元。比 2021 年预算数减少 0.36 万元，减少 1.02%。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 7.65 万元。比 2021 年预算数增加 1.35 万元，增加 21.43%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 36.19 万元。比 2021 年预算数增加 10.78 万元，增加 42.42%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算数为 0.26 万元。比 2021 年增加 0 元。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022 年预算数为 27.04 万元。比 2021 年预算数增加 1.84 万元，增加 7.30%。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 457.14 万元，其中：人员经费 438.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区民族宗教事务办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2021 年减少 0 元。

1.因公出国（境）费用

2021 年、2022 年预算均无因公出国（境）经费。

2.公务接待费

2021 年、2022 年预算均无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

我办车辆运行维护费统一由区机关事务管理服务中心安排。

(八) 关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本办 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 18.42 万元，比 2021 年预算减少 2.23 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 297.20 万元。其中：财政拨款预算 297.20 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门政府采购总额 242 万元。其中政府采购服务预算 242 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门政府购买服务项目 8 项，预算总额 242 万元。具体情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门共有车辆 2 辆，均为其他车辆。
2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

6. 绩效目标设置情况

2022年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有8项，涉及一般公共预算当年拨款297.20万元。本部门所有项目具体绩效目标见附件14。

四、名词解释

一般行政管理事务：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。

事业运行：反映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。

北京市东城区民族宗教事务办公室

2022年1月14日