

宝清县民族宗教事务局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 5 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 5 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 6 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 7 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 11 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 11 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 11 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明..... | 12 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 13 |
| 第四部分 名词解释..... | 13 |
| 第五部分 附录..... | 14 |

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）负责贯彻执行国家有关民族、宗教工作方针、政策和民族、宗教法规；监督检查民族、宗教政策和法规的贯彻执行情况；

（二）负责组织对全县民族、宗教情况的系统调查和对民族、宗教问题的综合研究，提出政策性建议和意见；

（三）负责协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定；依法加强对宗教事务的管理，保护公民宗教信仰自由，配合有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

二、机构设置

宝清县民族宗教事务局单位内设机构共 1 个，即宗教事务办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 1 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020

年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝清县民族宗教事务局

2021年度

金额单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 113.89 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 15.54 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | | | | | |
| | | 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 | 134.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 113.89 | 本年支出合计 | | 58 | 149.54 | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | | | | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 47.90 | 年末结转和结余 | | 60 | 12.24 | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| 总 计 | | 31 | 161.79 | 总 计 | | 62 | 161.79 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市宝清县民族宗教事务局 2021年度 公开02表
金额单位：万元

| 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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 113.89 | 113.89 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.89 | 13.89 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 13.89 | 13.89 | | | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 11.63 | 11.63 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市宝清县民族宗教事务局 2021年度 公开03表
金额单位：万元

| 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 |
|----------|----------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 149.54 | 3.91 | 145.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.54 | 3.91 | 11.63 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 13.89 | 2.26 | 11.63 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 11.63 | | 11.63 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 134.00 | | 134.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 134.00 | | 134.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.00 | | 34.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝清县民族宗教事务局

2021年度

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 | 113.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.54 | 15.54 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 134.00 | 134.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 113.89 | 本年支出合计 | 59 | 149.54 | 149.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 47.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.24 | 12.24 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 47.90 | | 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 | 161.79 | 总 计 | 64 | 161.79 | 161.79 | | |

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的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝清县民族宗教事务局

2021年度

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 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 合 计 | | 149.54 | 145.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.54 | 11.63 |
| 20123 | 民族事务 | 13.89 | 11.63 |
| 2012301 | 行政运行 | 2.26 | 2.26 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 11.63 | 11.63 |
| 20134 | 统战事务 | 1.65 | 1.65 |
| 2013404 | 宗教事务 | 1.65 | 1.65 |
| 213 | 农林水支出 | 134.00 | 134.00 |
| 21305 | 扶贫 | 134.00 | 134.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 100.00 | 100.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.00 | 34.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | | 科目编码 | | 科目名称 | | |
|--------|----------------|------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2.43 | 302 | 商品和服务支出 | 1.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1.39 | 30201 | 办公费 | 0.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 0.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 0.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2.43 | 公用经费合计 | | | | | 1.49 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

| 合计 | | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | |
|----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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”经费全年预算数，反映按规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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空白。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

| 部门：双鸭山市宝清县民族宗教事务局 | | 2021年度 | | | | | |
|-------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 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。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空白。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

| 部门：双鸭山市宝清县民族宗教事务局 | | 2021年度 | | |
|-------------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空白。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度部门决算收支总额 161.79 万元，其中：本年收入 113.89 万元，年初结转和结余 47.90 万元；本年支出 149.54 万元，年末结转和结余 12.24 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 47.03 万元，下降 22.52%，主要原因是减少扶贫工程资金拨款 16 万元；支出总额减少 47.03 万元，下降 22.52%，主要原因是扶贫工程支出减少；年末结转和结余减少 35.66 万元，下降 74.45%，主要原因是结算了部分扶贫工程款。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度收入合计 113.89 万元，其中：财政拨款收入 113.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|--------|--------|------------|
| 本年收入合计 | 113.89 | -93.04 | -44.96 | 减少扶贫项目资金拨款 |
| 1.财政拨款收入 | 113.89 | -93.04 | -44.96 | 减少扶贫项目资金拨款 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度支出合计 149.54 万元，其中：基本支出 3.91 万元，占 2.61%；项目支出 145.63 万元，占 97.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万

元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|--------|--------|-------------|
| 本年支出合计 | 149.54 | -11.38 | -7.07 | 扶贫项目支出较同期减少 |
| 1.基本支出 | 149.54 | -11.38 | -7.07 | 扶贫项目支出较同期减少 |
| 2.项目支出 | | | | |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度财政拨款收入 113.89 万元，年初财政拨款结转和结余 47.90 万元；本年支出 149.54 万元，年末财政拨款结转和结余 12.24 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 93.04 万元，下降 44.96%；财政拨款支出减少 11.38 万元，下降 7.07%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 35.66 万元，下降 74.45%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 110.19 万元，增长 2978.11%；财政拨款支出增加 145.84 万元，增长 3941.62%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度一

般公共预算财政拨款收入 113.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 47.9 万元；本年支出 149.54 万元，其中，基本支出 3.91 万元，项目支出 145.63 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12.24 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 93.04 万元，下降 44.96%，主要原因是减少扶贫工程资金拨款；一般公共预算财政拨款支出减少 11.38 万元，下降 7.07%，主要原因是扶贫项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 110.19 万元，增长 2978.11%，变化的主要原因是预算不包括扶贫专项款；一般公共预算财政拨款支出增加 145.84 万元，增长 3941.62%，变化的主要原因是预算不包括扶贫专项款。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3.70 万元，支出决算为 149.54 万元，完成年初预算的 4041.62%。其中：

1. 2012301 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加了办公经费。

2. 2130505 农林水支出（类）扶贫（款）发展生产（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数

的主要原因是省对朝阳镇东胜村少数民族发展生产专项资金是在我县预算结束后到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3.91 万元，其中：

人员经费 1.99 万元，主要包括：基本工资 1.39 万元、津贴补贴 1.04（少数民族党外人士杨兴慈）。

公用支出 1.49 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.41 万元、劳务费 0.60 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县民族宗教事务局单位2021年度机关运行经费支出1.49万元，比2020年决算数减少1.93万元，下降56.43%，主要原因是压缩各项开支。比2021年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是预算没有机关运行经费，是追加的。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县民族宗教事务局单位2021年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计

算口径为：本单位纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对宝清县民族宗教事务局单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县民族宗教事务局单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，宝清县民族宗教事务局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改时将公务用车交到车改办至今没有办理划转手续，资产年报时要求填在其他用车里；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）。

十三、预算绩效情况说明

宝清县民族宗教事务局单位 2021 年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反应用于宗教事务管理方面的支出。

三、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：反应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。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出等支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明
部门决算量化评价表

| 单位名称：双鸭山市宝清县民政事务服务中心 | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|--|----------|-------------|------|---|---|
| 评价指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 30 | 预算编制的准确性 | 财政拨款收入预算差异率 | 5 | 2,978.11 | 0.0 | 财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 事业收入预算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 经营收入预算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 其他收入预算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 年初结转和结余预算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)<100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 人员经费预算差异率 | 4 | 21.91 | 1.5 | 人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 公用经费预算差异率 | 3 | 0.00 | 0.0 | 公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 30 | 预算执行的规范性 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 |
| | 公用经费预算执行差异率 | 10 | | | 0.00 | 10.0 | 公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | 财政拨款结转和结余率 | 10 | | | 7.57 | 9.0 | 财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | | | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | | | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | “三公”经费支出预算差异率 | 5 | | | 0.00 | 5.0 | “三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。 |
| | 10 | 预算编制及执行的规范性 | 财政拨款项目支出中支付在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备、公用经费比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财务状况 | 10 | 负债状况 | 资产状况 | 5 | -75.17 | 5.0 | 货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款：(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额 | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 83.0 | — | — | |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

| 部门名称 | | 下属单位个数 | 填报人及电话 | | | | | | |
|---|--------|-------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------|----------------|--|
| 省 直 单 位 | 年初设定目标 | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 数量 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完 成量 | 权重分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措 施 | |
| 基础任务 | 50 | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效能指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 基础效能 | 40 | 经济效能 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效能 指标 | | | | | | | |
| | | 生态效能 指标 | | | | | | | |
| | | 可持续发展 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 | 10 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |
| 部门整体绩效 自评得分 | | | 未完成原 因(总分 80分以 下填列) | | | 整改措施 (总分80 分以下填 列) | | | |
| 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------|--------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|--|
| 项目（专项）名称 | | | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | | | 填报人及电话 | | | |
| 省级主管部门 | | | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | | | | | 10分 | | | |
| | | 其中: 中央补助 | | | | | / | | / | |
| | | 省级资金 | | | | | / | | / | |
| | | 其他资金 | | | | | / | | / | |
| 新增 项目 资金 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目 绩效 评价 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标 值 | 全年 完成 值 | 当期 完成 值 | 权重 分值 | 当期 得分 | 未完成原因 和改进措施 | |
| | 产出 指标 50分 | 数量 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 30分 | 经济 效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | | | |
| 可持续 影响 指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 10分 | 服务对象 满意度 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明) | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | |
| 说明 | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有填“无”。 | | | | | | | | | |

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | …… | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|------|------|----|
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 产出 | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 效益 | 项目效益（分数自行设置） | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |