2022年漯河市民族宗教事务局
部门预算公开

目 录

第一部分　漯河市民族宗教事务局部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市民族宗教事务局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市民族宗教事务局2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、2022年国有资本经营支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2022年部门预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市民族宗教事务局部门概况

一、漯河市民族宗教事务局部门主要职责

（一）研究拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件和政策并监督实施；开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育。

（二）协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜；做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作；做好清真食品监督管理工作；做好涉疆服务管理工作；组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接；负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（四）协同有关部门研究制定全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施；配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

（五）协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（六）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和

宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（七）依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐；引导宗教界在法律法规和政策范围内活动，配合有关部门防范制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设；组织实施宗教行政执法工作。

（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作，负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育、推荐和使用工作。

（十）分析研判和协调处置涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

（十一）指导全市民族宗教事务部门的工作，协助县区政府及时处理民族宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十二）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、漯河市民族宗教事务局部门预算单位构成

漯河市民族宗教事务局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（党建工作科）、政策法规科（行政审批服务科）、民族科（市涉疆服务管理工作办公室）、民族关系与监督检查科（市清真食品管理办公室）、宗教科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 漯河市民族宗教事务局机关（本级）
2. 漯河市宗教团体联络服务中心

第二部分

漯河市民族宗教事务局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市民族宗教事务局部门2022年收入总计483.12万元，支出总计483.12万元，与2021年预算相比，收入减少25.78万元，下降5%。主要原因：一是基本支出增加41.32万元；二是项目支出减少67.04万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市民族宗教事务局部门2022年收入合计483.12元，其中：一般公共预算 收入483.06万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的资金收入0万元，上级提前告知转移支付收入0万元，财政上年结转资金 收入0.06万元，其他各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市民族宗教事务局部门2022年支出合计483.12万元，其中：基本支出418.52万元，占86.6%；项目支出64.6万元，占13.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市民族宗教事务局部门2022年一般公共预算收支预算483.12万元，其中财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算0.06万元，一般公共收支预算483.06万元；政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预

算收支预算减少 15.86 万元，下降 3%，主要原因：专项经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增主要原因：无政府性资金预算收入。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 483.12 万元。其中：基本支出 418.52 万元，占 86.6%；项目支出 64.6 万元，占 13.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 418.52 万元。其中：人员经费支出 384.09 万元，占 91.77%；公用经费支出 34.43 万元，占 8.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为4.9万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加增加2万元。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无出国安排。

（二）**公务接待费**1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：工作需要。

（三）**公务用车购置及运行费**3.5万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加2万元，主要原因：专项经费中公务用车运行维护费增加2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市民族宗教事务局部门2022年机构运转经费支出预算34.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市民族宗教事务局2022年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门：　　漯河市民族宗教事务局　　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	483.06	一、一般公共服务	380.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	53.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.06	十、卫生健康	18.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等	

		支出	
		二十一、住房保障支出	31.15
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	483.12	本 年 支 出 合 计	483.12
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	483.12	支 出 合 计	483.12

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门：　漯河市民族宗教事务局　　单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
004	漯河市民族宗教事务局	483.12	483.06	483.06									0.06	0.06				
004001	漯河市民族宗教事务局	431.32	431.27	431.27									0.05	0.05				
004002	漯河市宗教团体联络服务中心	51.80	51.79	51.79									0.01	0.01				
合计		483.12	483.06	483.06									0.06	0.06				

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门：　　漯河市民族宗教事务局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	483.12	418.52	359.37	24.72	34.43		64.60	43.55	21.05
			004	漯河市民族宗教事务局	483.12	418.52	359.37	24.72	34.43		64.60	43.55	21.05
201	23	01		行政运行	276.48	276.48	245.23		31.25				
201	23	02		一般行政管理事务	1.00	0.00					1.00	1.00	
201	23	04		民族工作专项	41.61	0.00					41.61	20.61	21.00
201	23	99		其他民族事务支出	21.93	0.00					21.93	21.93	
208	05	01		行政单位离退休	22.38	22.38		21.78	0.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	27.10						
208	07	99		其他就业补助支出	0.05	0.00					0.05		0.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	9.44	9.44	9.44						
210	11	03		公务员医疗补助	7.26	7.26	7.26						
221	02	01		住房公积金	31.15	31.15	31.15						
201	23	50		事业运行	39.81	39.80	37.30		2.50		0.01	0.01	
208	05	02		事业单位离退休	3.02	3.02		2.94	0.08				

210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门：　漯河市民族宗教事务局

单位：万元

收入			支出								
项 目		金　额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	483.06	一、一般公共服务支出	380.83	0.01	0.01		380.82	380.82		
	财政拨款	483.06	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	53.05	0.05	0.05		53.00	53.00		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	18.09				18.09	18.09		

财政上年财政结转资金安排		0.06	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	31.15				31.15	31.15		
			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								
收入合计：		483.12	支出合计	483.12	0.06	0.06		483.06	483.06		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门：　　漯河市民族宗教事务局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	483.12	418.52	359.37	24.72	34.43		64.60	43.55	21.05
			004	漯河市民族宗教事务局	483.12	418.52	359.37	24.72	34.43		64.60	43.55	21.05
201	23	01		行政运行	276.48	276.48	245.23		31.25				
201	23	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	23	04		民族工作专项	41.61						41.61	20.61	21.00
201	23	99		其他民族事务支出	21.93						21.93	21.93	
208	05	01		行政单位离退休	22.38	22.38		21.78	0.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	27.10						
208	07	99		其他就业补助支出	0.05						0.05		0.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	9.44	9.44	9.44						
210	11	03		公务员医疗补助	7.26	7.26	7.26						
221	02	01		住房公积金	31.15	31.15	31.15						
201	23	50		事业运行	39.81	39.80	37.30		2.50		0.01	0.01	
208	05	02		事业单位离退休	3.02	3.02		2.94	0.08				

210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　漯河市民族宗教事务局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				418.52	384.09	34.43
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.25	59.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.11	96.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.87	89.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.54		16.54
30229	福利费	50201	办公经费	2.55		2.55
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30216	培训费	50203	培训费	1.35		1.35
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.91		2.91
30302	退休费	50905	离退休费	24.72	24.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.05	27.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.49	6.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.10	4.10	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门：　　漯河市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				483.12	483.06	483.06			0.06						
004		漯河市民族宗教事务局				483.12	483.06	483.06			0.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.25	59.25	59.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.11	96.11	96.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.87	89.87	89.87									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.84	18.84	18.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.35	2.35	2.35									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									

302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	36.59	36.59	36.59									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.72	24.72	24.72									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.82	23.82	23.82									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.05					0.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.44	9.44	9.44									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.26	7.26	7.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.05	27.05	27.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	3.41									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	6.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	15.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.01	12.00	12.00			0.01						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	3.28									

		缴费															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：　　漯河市民族宗教事务局　　单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	4.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.40
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出情况表

部门：　　漯河市民族宗教事务局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出情况表

部门：　　漯河市民族宗教事务局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算 11 表

部门整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门</td><td>漯河市民族宗教事务局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="2">1、加强民族宗教政策法规宣传教育，在全市范围内开展政策法规宣传月活动。2、加强清真食品监管，指导县区做好重大节日期间清真食品市场检查工作。3、定期对宗教活动场所进行安全检查，督促指导宗教活动场所做好治安、消防、食品等安全工作。4、深化“放管服”改革，修订完善部门权责清单，加强服务型行政执法建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>民族团结进步创建任务</td><td>1、加强民族政策法规宣传，开展政策法规宣传月活动。2、开展清真寺民族团结进步创建活动，充分发挥清真寺在促进民族团结、维护社会稳定的积极作用</td></tr>
<tr><td>保障机关日常运转任务</td><td>保障局机关人员工资社保按时发放缴纳，保障局机关车辆正常运行，保障工作所需后勤物资，保障职工工会福利等。</td></tr>
<tr><td>巩固深化宗教活动场所创建任务</td><td>1、定期对宗教场所进行安全检查，督促指导宗教活动场所做好安全工作。2、加强宗教团体自身建设，强化对市级宗教团体负责人考核评议结果运用，进一步发挥宗教团体桥梁纽带作用</td></tr>
<tr><td>加强清真食品监管</td><td>指导县区做好重大节日期间清真食品市场检查工作。</td></tr>
<tr><td>深入推进法治政府建设</td><td>深化“放管服”改革，修订完善部门权责清单，加强服务型行政执法建设，切实推进依法行政。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">483.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">483.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">418.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">64.60</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
</table>

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时

				交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展全市清真食品检查工作完成率	≥90%	
		巩固深化宗教活动场所创建任务完成率	≥90%	
		开展民族团结进步创建宣传完成率	≥90%	

	履职目标实现	做好宗教活动场所安全工作目标实现率	≥90%	
		清真食品监管目标实现率	≥90%	
		法治政府建设目标实现率	≥90%	
		开展民族团结进步创建活动宣传和清真寺民族团结创建目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	加强清真食品监管，不断规范我市清真食品市场经营秩序	加强	
		加强宗教团体自身建设，发挥宗教团体桥梁、纽带作用。	加强	
		积极争取上级各类扶持资金，推动民族经济发展	推动	
		加强民族宗教政策法规宣传，维护社会稳定。	加强	
		提高无纸化办公率和节约水电资源率	提高	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	

		群众满意度	≥90%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	

预算 12 表

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门：　　漯河市民族宗教事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004	漯河市民族宗教事务局	64.6	64.6										
004001	漯河市民族宗教事务局	64.6	64.6										
41110022000000000006132	民族宗教工作经费	12.0	12.0			项目资金控制在预算内	是	宣传报道时效性	及时	促进社会稳定，提高群众法律法规意识	促进	社会群众满意度	≥90%
								全年开展民族宗教政策法规宣传次数	≥10 次				
								宣传工作到位率	≥90%				

41110022000000006662	民族宗教工作经费-政府采购	1.5	1.5			政府采购醒目资金	控制在预算资金内	采购产品合格率	≥95%	工作效率提升情况	提升	机关工作人员满意度	≥95%
								办公材料保障及时率	≥95%	提高宗教管理工作效率，维护宗教界稳定发展	提高		
								采购次数	≥1 次				
41110022000000006669	特支费	3.2	3.2			特支费资金控制在预算内	控制在预算内	慰问政策落实情况	落实	促进宗教届健康发展，社会和谐	促进	受益人群满意度	≥90%
								慰问人数	≥10 人				
								资金发放时间	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000006680	宗教界上层人士生活补助	4.7	4.7			控制在宗教界上层人士生活补助预算成本内	≤4.68 万元	发放补助人数	≥13 人	提升宗教上层人士生活质量	提升	宗教上层人士满意度	≥90%
								补助发放完成率	100%				
								补助发放及时	2022 年 12 月底				

									前				
41110022000000006686	宗教团体工作经费	4.0	4.0			宗教团体工作经费项目预算	≤4 万元	保障宗教团体的健康发展	保障	促进社会稳定和谐	促进	宗教团体满意度	≥90%
								发放工作经费团体个数	4 个				
								及时发放补助资金	2022 年 12 月 31 号之前				
41110022000000006697	法律顾问经费	1.0	1.0			法律咨询费	≤10000 元	法律咨询和建议次数	≥3 次	促进社会稳定，提高群众法律法规意识	促进	服务对象满意程度	≥90%
								法律顾问反馈率	≥90%				
								法律顾问反馈及时性	及时				
41110022000000006703	民族团结进步创建经费	4.3	4.3			民族团结进步创建经费项目资金	≤4.32 万元	开展民族团结进步创建表彰活动	2022 年 12 月 31 日前	提高社会民族团结一家亲意识，维护社会稳定	提高	群众满意度	≥90%
								全市开展	≥20 人				

								民族团结进步创建表彰人数					
								提升全市民族团结意识	提升				
41110022000000007049	全市宗教治理工作“一二三四”提升行动经费	9.1	9.1			预算执行率	≥95%	督导检查次数	≥50 次	宗教工作督查整改成效	良好	宗教界及信教群众满意度	≥90%
								宗教整治提升工作开展完成率	≥95%				
								宗教整治提升工作开展及时性	及时				
41110022000000007591	清真食品监督员经费	2.8	2.8			清真食品监督员经费项目预算金额	≤2.79 万元	发放次数	≥1 次	提高清真食品社会满意度	提高	清真食品调查员满意度	≥90%
								清真食品监督覆盖率	≥90%				
								补助发放时间	2022 年 12 月 31				

									日前				
41110022000000007605	全省视频会议系统运营服务费	1.0	1.0			全省视频会议系统运营服务费预算	≤10000元	视频监控巡视次数	100次	宗教场所社会满意度	≥90%	群众和宗教团体满意度	≥90%
								视频巡视覆盖率	≥90%				
								视频监控巡视及时率	≥90%				
41110022000000066018	2021年第一季度公益性岗位补贴资金---漯财预指2020-562号	0.0	0.0			经费预算金额	≤0.02万元	发放时间	2022年12月31日前	公益性岗位就业提高率	提高	公益性岗位人员满意度	≥90%
								发放次数	≥1次				
								资金发放覆盖率	≥90%				
41110022000000066019	2021年第二批公益性岗位补贴资金	0.0	0.0			经费预算金额	≤0.02万元	发放次数	≥1次	公益性岗位就业提高率	提高	公益性岗位人员满意度	≥90%
								资金发放覆盖率	≥90%				
								发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000066022	2021年第三批	0.0	0.0			经费预算	≤0.01	发放时间	2022年	公益性岗	提高	公益性岗	≥90%

	公益性岗位补贴					金额	万元		12 月 31 日前	位就业提高率		位人员满意度	
								发放次数	≥1 次				
								资金发放覆盖率	≥90%				
41110022000000042403	村（社区）宗教工作协理员补助经费	21.0	21.0			村（社区）宗教工作协理员补助经费项目资金	控制在预算内	补助发放时间	2022 年 12 月 31 日前	保障宗教工作稳定发展，社会和谐稳定	保障	宗教协理员满意度	≥90%
								补助发放人数	≥1300 人				
								补助发放人数覆盖率	100%				
004002	漯河市宗教团体联络服务中心	0.0	0.0										
41110022000000060806	在职人员工资	0.0	0.0			项目资金控制在预算内	是	在职人员数	4 人	保障在职人员的工资待遇	保障	在职员工满意度	≥95%
								工资足额按时发放	足额按时				