

2023年度
驻马店市民族宗教事务局部门预算

2023年1月

2023年度驻马店市民族宗教事务局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市民族宗教事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市民族宗教事务局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市民族宗教事务局2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；表

第一部分

驻马店市民族宗教事务局概况

一、主要职能

根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办发〔2019〕24号）文件规定，驻马店市民族宗教事务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民族、宗教工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实民族、宗教相关法律、法规和政策。研究拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教方面法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

（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服务管理工作。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的实施、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）协同有关部门研究拟订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，配合有关部门防范和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。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，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）分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

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

（十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市民族宗教事务局内设3个职能科室，包括：办公室、民族科（清真食品管理办公室）、宗教科（政策法规科）。

从预算单位构成看，驻马店市民族宗教事务局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：驻马店市民族宗教事务局本级，无二级预算单位。

非独立核算单位包括：

驻马店市民族宗教事务服务中心1个二级预算单位

第二部分
驻马店市民族宗教事务局2023年度部门预算情况说
明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市民族宗教事务局2023年收入总计490.66万元，支出总计490.66万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加59.18万元，上升13.72%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市民族宗教事务局2023年收入合计490.66万元，其中：一般公共预算收入490.66万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市民族宗教事务局2023年支出合计490.66万元，其中：基本支出327.40万元，占66.73%；项目支出163.26万元，占33.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市民族宗教事务局2023年一般公共预算收支预算490.66万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加59.18万元，上升13.72%，主要原因是人员经费较上年有所增加；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市民族宗教事务局2023年一般公共预算支出年初预算为490.66万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出417.90万元，占85.18%；社会保障和就业支出30.29万元，占6.17%；卫生健康支出19.64万元，占4.00%；住房保障支出22.83万元，占4.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出327.40万元，其中：人员经费296.49万元，占90.56%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费30.91万元，占9.44%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、会议费、电费、其他交通费用、工会经费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为1.30万元，2023年

“三公”经费支出预算数比2022年增加0.15万元，上升13.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.30万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为1.30万元，比2022年增加0.50万元，增长62.50%，主要原因是车辆老化需要维修保养。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市民族宗教事务局2023年机关运行经费支出预算30.91万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加4.43万元，增长16.75%，主要原因是人员经费增加，机关运行经费支出预算相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排108.50万元，其中：政府采

购货物预算43.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算65.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对3个项目，共计163.26万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：

驻马店市民族宗教事务局2023年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	490.66	一、一般公共服务	417.90
其中：财政拨款	490.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.64
		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	22.83
		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	490.66	本 年 支 出 合 计	490.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	490.66	支 出 总 计	490.66

部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	490.66	490.66	490.66	490.66														
016	驻马店市民族宗教事务局	490.66	490.66	490.66	490.66														
016001	驻马店市民族宗教事务局	490.66	490.66	490.66	490.66														

部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	490.66	327.40	293.71	2.78	30.91		163.26	163.26	
			016	驻马店市民族宗教事务局	490.66	327.40	293.71	2.78	30.91		163.26	163.26	
201	34	01		行政运行	189.76	189.76	159.51	0.91	29.34				
201	34	04		宗教事务	163.26						163.26	163.26	
201	34	50		事业运行	64.88	64.88	63.61		1.27				
208	05	01		行政单位离退休	2.17	2.17		1.87	0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.49	27.49	27.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	8.63	8.63	8.63						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
210	11	03		公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81						
221	02	01		住房公积金	22.83	22.83	22.83						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	490.66	一、本年支出	490.66	490.66	490.66		
（一）一般公共预算拨款	490.66	（一）一般公共服务支出	417.90	417.90	417.90		
其中：财政拨款	490.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.29	30.29	30.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.64	19.64	19.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	22.83	22.83	22.83		
		（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					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	490.66	支出合计	490.66	490.66	490.66		

一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	490.66	327.40	293.71	2.78	30.91		163.26	163.26	
			016	驻马店市民族宗教事务局	490.66	327.40	293.71	2.78	30.91		163.26	163.26	
201	34	01		行政运行	189.76	189.76	159.51	0.91	29.34				
201	34	04		宗教事务	163.26						163.26	163.26	
201	34	50		事业运行	64.88	64.88	63.61		1.27				
208	05	01		行政单位离退休	2.17	2.17		1.87	0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.49	27.49	27.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	8.63	8.63	8.63						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
210	11	03		公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81						
221	02	01		住房公积金	22.83	22.83	22.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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				327.40	296.49	30.91
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.88	91.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.43	62.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.35		12.35
30229	福利费	50201	办公经费	1.56		1.56
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.48	8.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.28	10.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.55	23.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.35	18.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30302	退休费	50905	离退休费	1.87	1.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.49	27.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.83	22.83	

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				490.66	490.66	490.66									
016		驻马店市民族宗教事务局				490.66	490.66	490.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.88	91.88	91.88									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.43	62.43	62.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.20	5.20	5.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.35	12.35	12.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.80	43.80	43.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.16	12.16	12.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.70	44.70	44.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.48	8.48	8.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.55	23.55	23.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.35	18.35	18.35									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.96	2.96	2.96									

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.87	1.87	1.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.49	27.49	27.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.83	10.83	10.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.83	22.83	22.83									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市民族宗教事务局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
1.30		1.30		1.30	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			163.26	163.26							
	016	驻马店市民族宗教事务局	163.26	163.26							
其他运转类	宗教管理服务费（含视频会议系统租用费）	驻马店市民族宗教事务局	73.15	73.15							
其他运转类	参加省九届少数民族传统体育运动会 2023	驻马店市民族宗教事务局	40.00	40.00							
其他运转类	民族工作经费（含法律服务费及信息公开平台经费）	驻马店市民族宗教事务局	50.11	50.11							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	驻马店市民族宗教事务局			
年度履职目标	深入学习宣传贯彻党的二十大精神；扎实推进中华民族共同体建设；推进宗教治理由治标向治本深化；提升依法治理民族宗教事务能力水平；加强机关党的建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入学习宣传贯彻党的二十大精神	学习宣传贯彻，开展系列活动		
	扎实推进中华民族共同体建设	铸牢中华民族共同体意识宣传教育， 推动民族团结进步创建， 促进各民族交往交流交融		
	推进宗教治理由治标向治本深化	推进宗教中国化督导调研， 依法治理宗教督导检查， 推动全面从严治教		
	提升依法治理民族宗教事务能力水平	开展宣传教育， 规范清真食品生产经营和市场管理， 加强互联网宗教信息化服务管理， 防范化解民族宗教领域风险隐患		
	加强机关党的建设	加强机关自身建设开展系列活动		
预算情况	部门预算总额（万元）	490.66		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	490.66		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	327.40		
	（2）项目支出	163.26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	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
		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	≤30%	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	≤20%	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	≤98%	“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	100%	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规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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	学习宣传贯彻，开展系列活动	≥30 次	
		铸牢中华民族共同体意识宣传教育	≥25 次	
		推动民族团结进步创建，促进各民族交往交流交融	≥30 次	
		推进宗教中国化督导调研	≥30 次	
		依法治理宗教督导检查	≥50 次	
		开展宣传教育	≥15 次	
		规范清真食品生产经营和市场管理完成率	≥95%	
		加强互联网宗教信息化服务管理	≥95%	

		防范化解民族宗教领域 风险隐患	≥95%	
		加强机关自身建设开展 活动	≥35 次	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	维护民族团结宗教和睦	有效维护	
	满意度	民族宗教领域群众及干 部满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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
016		163.26	163.26										
016001	驻马店市民族宗教事务局	163.26	163.26										
41170023000 0000004485	参加省九届少数民族传统体育运动会 2023	40.00	40.00			总成本	≤40 万元	参加运动会人数	≥84 人	促进各民族交往交流交融	有效促进	参赛运动员满意度	≥95%
								运动会获奖名次	≥7 名次				
								体育运动会活动完成时间	2023 年 12 月 20 日前				
41170023000 0000004579	民族工作经费（含法律服务费及信息公开平台经费）	50.11	50.11			总成本	≤50.11 万元	平台信息更新次数	≥30 次	促进全市各民族团结进步	有效促进	本市社会公众满意度、本单位职工满意度	≥95%
								平台故障率	≤3%				
								平台服务周期	1				
								提供法律咨询服务次数	≥5 次				
								开展民族团结进步创建活动	≥5 次				
								检查督导调研组次	≥15 次				
								创建民族团结示范单位达标率	≥90%				
								检查督导覆盖率	≥95%				
								法律咨询服务合格率	≥95%				
								创建活动及督导工作完成时间	2023 年 12 月 20 日前				
								法律咨询服务受理时效	≤2 天				
41170023000 0000004580	宗教管理服务费（含视频会议系统租用费）	73.15	73.15			总成本	≤73.15 万元	宣传教育次数	≥5 次	维护全市宗教领域和谐稳定	有效维护	宗教领域人员满意度、各级民族宗教系统工作人员满意度	≥90%
								整体工作完成时间	2023 年 12 月 20 日前				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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
								媒体（部门）采纳的篇数	≥5 篇				
								租用周期	1 年				
								视频会议系统电路故障率	≤3%				
								租用电路数量	≥1 条				
								检查督导调研组次	≥30 次				
								开展培训次数	≥3 次				
								检查督导覆盖率	≥95%				
								培训合格率	≥95%				