

漯河市民族宗教事务局
2024 年度部门预算公开说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、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规开展工作、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、机构设置

漯河市民族宗教事务局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

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）、宗教科的预算。

所属单位包括：

- 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

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 500.81 万元，支出总计 500.81 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 51.04 万元，下降 9.2%。主要原因：财政拨款项目资金额减少；支出减少 51.04 万元，下降 9.2%。主要原因：财政拨款项目资金额减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 500.81 万元，其中：一般公共预算收入 500.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；中央省提前告知转移支付收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政上年结转资金安排收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 500.81 万元，其中：基本支出 426.44 万元，占 85.2%；项目支出 74.37 万元，占 14.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 500.81 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 51.04 万元，下降 9.2%，主要原因：财政拨款项目资金额减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为500.81万元。其中：基本支出426.44万元，占85.2%；项目支出74.37万元，占14.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为426.44万元。其中：人员经费支出393.02万元，占92.2%；公用经费支出33.42万元，占7.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为3.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元。

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。预算数与上年持平，无变化，主要原因：厉行节约，从严从紧控制因公出国（境）费。

（二）公务接待费0.40万元，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2023年减少1万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费与上年持平，无变

化，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费与上年持平，无变化，主要原因：厉行节约，从严从紧控制公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算33.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含日常公用经费，工会经费，福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款74.37万元，共10个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化特支费、民族团结进步创建

经费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市民族宗教事务局2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，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

负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：村（社区）宗教工作协理员补助经费项目34.44元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：2024 年部门预算表

部门收支预算表

部门名称： 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	500.81	一、一般公共服务	338.86
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	76.56
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		十、卫生健康	23.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	34.44
		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	27.33
		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	500.81	本年支出合计	500.81
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	500.81	支出合计	500.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

部门名称： 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
		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	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	500.81	500.81									500.81						
004001	漯河市民族宗教事务局	445.66	445.66									445.66						
004002	漯河市宗教团体联络	55.15	55.15									55.15						

	服务中 心																	
合计		500.81	500.81									500.81						

部门支出预算表

部门名称： 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	500.81	426.44	352.18	40.84	33.42		74.37	74.37	
			004	漯河市民族宗教事务局	500.81	426.44	352.18	40.84	33.42		74.37	74.37	
201	23	01		行政运行	256.58	256.58	227.45		29.13				
201	23	02		一般行政管理事务	2.00	0.00					2.00	2.00	
201	23	04		民族工作专项	21.53	0.00					21.53	21.53	
201	23	99		其他民族事务支出	16.40	0.00					16.40	16.40	
208	05	01		行政单位离退休	38.41	38.41		37.72	0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45						
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	12.50	12.50	12.50						
210	11	03		公务员医疗补助	9.62	9.62	9.62						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	34.44	0.00					34.44	34.44	
221	02	01		住房公积金	27.33	27.33	27.33						

201	23	50		事业运行	42.35	42.35	38.83		3.52				
208	05	02		事业单位离退休	3.20	3.20		3.12	0.08				
210	11	02		事业单位医疗	1.50	1.50	1.50						

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	500.81	一、一般公共服务支出	338.86				338.86	338.86		
	财政拨款	500.81	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		八、社会保障和就业	76.56				76.56	76.56		

	金		支出								
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	23.62			23.62	23.62			
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出	34.44			34.44	34.44			
			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	27.33			27.33	27.33			
			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：		500.81	支出合计	500.81				500.81	500.81		

一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	500.81	426.44	352.18	40.84	33.42		74.37	74.37	
			004	漯河市民族宗教事务局	500.81	426.44	352.18	40.84	33.42		74.37	74.37	
201	23	01		行政运行	256.58	256.58	227.45		29.13				
201	23	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
201	23	04		民族工作专项	21.53						21.53	21.53	
201	23	99		其他民族事务支出	16.40						16.40	16.40	
208	05	01		行政单位离退休	38.41	38.41		37.72	0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45						
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	12.50	12.50	12.50						
210	11	03		公务员医疗补助	9.62	9.62	9.62						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	34.44						34.44	34.44	
221	02	01		住房公积金	27.33	27.33	27.33						

201	23	50		事业运行	42.35	42.35	38.83		3.52				
208	05	02		事业单位离退休	3.20	3.20		3.12	0.08				
210	11	02		事业单位医疗	1.50	1.50	1.50						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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				426.44	393.02	33.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.17	54.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.02	3.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.51	42.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.34	24.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.61	88.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
		50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21
		50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.51		14.51
30216	培训费	50203	培训费	1.33		1.33

		50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96
		50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22
		50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30302	退休费	50905	离退休费	23.43	23.43	
30302	退休费	50905	离退休费	10.53	10.53	
30302	退休费	50905	离退休费	2.00	2.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.18	2.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
		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	50102	社会保障缴费	30.83	30.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.07	23.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.72	13.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.10	0.10	

30103	奖金	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.26	4.26	

	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	3.00	3.00	3.00								
	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	1.00	1.00	1.00								
	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	3.00	3.00	3.00								
	01	办公费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50								
	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	0.40	0.40	0.40								
	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	1.50	1.50	1.50								
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	1.25	1.25	1.25								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	50.72	50.72	50.72								
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.43	23.43	23.43								

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.72	0.72	0.72								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.66	0.66	0.66								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.66	0.66	0.66								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.66	0.66	0.66								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62								

301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.05	0.05	0.05								
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.17	0.17	0.17								
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	1.50	1.50	1.50								
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	4.26	4.26	4.26								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：漯河市民族宗教事务局

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	
3.40		3.00		3.00	0.40

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。

政府性基金支出情况表

部门名称： 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									

注：2024 年漯河市民族宗教事务局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营支出情况表

部门名称： 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									

注：2024 年漯河市民族宗教事务局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：漯河市民族宗教事务局

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		
			74.4	74.4							
	004	漯河市民族宗教事务局	74.4	74.4							
其他运转类	法律顾问经费	漯河市民族宗教事务局	2.0	2.0							
其他运转类	民族宗教工作经费-政府采购	漯河市民族宗教事务局	1.3	1.3							
其他运转类	清真食品监督员经费	漯河市民族宗教事务局	3.1	3.1							
其他运转类	民族宗教工作经费	漯河市民族宗教事务局	15.0	15.0							
其他运转类	民族团结进步创建经费	漯河市民族宗教事务局	2.2	2.2							
其他运转类	宗教界上层人士生活补助	漯河市民族宗教事务局	7.8	7.8							

其他运转类	宗教团体工作经费	漯河市民族宗教事务局	2.0	2.0							
其他运转类	特支费	漯河市民族宗教事务局	1.6	1.6							
其他运转类	全市宗教治理工作“一二三四”提升行动经费	漯河市民族宗教事务局	5.0	5.0							
其他运转类	村（社区）宗教工作协理员补助经费	漯河市民族宗教事务局	34.4	34.4							

部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	74.37	74.37										
004001	漯河市民族宗教事务局	74.37	74.37										
411100220000000006132	民族宗教工作经费	15.00	15.00			项目预算资金	≤15 万元	宣传报道时间	2024 年 12 月 31 日前	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	1.25	1.25			政府采购项目预算资金	≤1.25万元	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	1.60	1.60			特支费资金预算	≤1.6万元	慰问人数	≥10人	促进宗教健康发展，社会和谐	促进	受益人群满意度	≥90%
								慰问政策落实情况	落实				
								资金发放时间	2024年12月31日前				
41110022000000006680	宗教界上层人士生活补助	7.80	7.80			控制在宗教界上层人士生活补助预算成本内	≤7.8万元	补助发放及时	2024年12月底前	提升宗教上层人士生活质量	提升	宗教上层人士满意度	≥90%
								发放补助人数	≥13人				
								补助发放完成率	100%				
41110022000000006686	宗教团体工作经费	2.00	2.00			宗教团体工作经费项目	≤2万元	发放工作经费团体	4个	促进社会和谐	促进	宗教团体满意度	≥90%

						预算		个数					
								保障宗教团体的健康发展	保障				
								及时发放补助资金	2024年12月31号之前				
41110022000000006692	村（社区）宗教工作协理员补助经费	34.44	34.44			村（社区）宗教工作协理员补助项目资金	≤34.44万元	补助发放时间	2024年12月31日前	保障宗教工作稳定发展	保障	村（社区）宗教工作协理员满意度	≥90%
								发放补助人数	≥1300人				
								补助发放人数覆盖率	100%				
41110022000000006697	法律顾问经费	2.00	2.00			法律咨询费	≤20000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	2.16	2.16			项目预算资金	≤2.16万元	开展全市民族团结活动完成率	≥90%	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%
								开展民族团结进步创建表彰活动	2024年12月31日前				
								全市开展民族团结进步创建表彰人数	≥20人				
41110022000000007049	全市宗教治理工作“一二三四”提升行动经费	5.00	5.00			预算项目资金	≤5万元	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	2024年12月31日前				
41110022000000007591	清真食品监督员经费	3.12	3.12			清真食品监督员经费项目预算金额	≤3.12万元	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	2024年 12月31 日前				

部门整体绩效目标表 (2024) 年度

部门名称：漯河市民族宗教事务局		
年度履职目标	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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	巩固深化宗教活动场所创建任务	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
	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。
	深入推进法治政府建设	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。
	保障机关正常运转任务	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。
	民族团结进步创建任务	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
预算情况	部门预算总额（万元）	500.8
	1、资金来源：（1）政府预算资金	500.8

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		426.4
		(2) 项目支出		74.4
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	≤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	≥80%	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	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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	开展民族团结进步创建宣传完成率	≥90%	
		巩固深化宗教活动场所创建任务完成率	≥90%	
		开展全市清真食品检查工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	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%	
		法治政府建设目标实现率	≥90%	
		清真食品监管目标实现率	≥90%	
		做好宗教活动场所安全工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	加强民族宗教政策法规宣传，维护社会稳定	加强	
		积极争取上级各类扶持资金，推动民族经济发展	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	
		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	
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	