

三门峡市民族宗教事务局 2023年度部门汇总预算情况说明

目录

第一部分 市民族宗教事务局部门基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 市民族宗教事务局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市民族宗教事务局 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支情况总表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 七、年支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、单位整体绩效目标表

第一部分 市民族宗教事务局部门基本情况

一、主要职责

市民族宗教事务局主要职责是：贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，参与全市有关民族宗教方面规范性文件起草和监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全市民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。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宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。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。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。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特殊政策和措施，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。协调有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保护公民宗教信仰自由，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。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。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，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。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。协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。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。指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助县（市、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。

二、机构设置

市民族宗教事务局机关内设5个职能科室：办公室、政策法规科、民族科、宗教科、市清真食品管理办公室。为市政府工作部门，现有下属正科级事业单位：三门峡市宗教团体联络服务中心，经费实行全额预算管理。

三、预算单位构成情况

市民宗局部门预算包括局机关本级预算和局属正科级事业单位预算。

1. 三门峡市民族宗教事务局机关本级
2. 三门峡市宗教团体联络服务中心（财务不独立）

第二部分 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

市民宗局2023年收入总计391.06万元，支出总计391.06万元，与2022年相比，一般公共预算收入总计增加60.16万元，增长18.18%，主要原因：人员经费有所增长；支出总计增加60.16万元，增长18.18%，主要原因：人员经费有所增长。

二、收入预算总体情况说明

市民宗局2023年收入合计391.06万元，其中：一般公共预算收入391.06万元；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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

市民宗局2023年支出合计391.06万元，其中：基本支出347.06万元，占88.75%；项目支出44万元，占11.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市民宗局2023年一般公共预算收支预算391.06万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加60.16万元，增长18.18%。主要原因：人员经费有所增长。政府性基金收支0万元，增长0%。主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市民宗局2023年一般公共预算支出年初预算为391.06万元,其中:基本支出347.06万元,占88.75%;项目支出44万元,占11.25%。主要用于以下几方面:一般公共服务(类)支出319.44万元,占81.69%;社会保障和就业(类)支出32.85万元,占8.4%;卫生健康(类)支出14.71万元,占3.76%;住房保障(类)支出24.06万元,占6.15%。

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

市民宗局2023年一般公共预算基本支出年初预算为347.06万元,其中:人员经费支出320.5万元,占92.35%;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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出26.5万元,占7.65%;主要包括:在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资

金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市民宗局2023年“三公”经费预算为0.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年支出预算数对比，没有变化，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：未发生该业务，无变化。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的国内各类公务接待支出，与2022年相比无变化，下降0%，主要原因是：厉行节约，严格遵守落实“八项规定”精神，预算数与去年一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：未购置公务用车。

九、政府性基金预算支出情况说明

市民宗局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市民宗局2023年机关运行经费支出预算26.5元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加3.44万元，上升14.91%，主要原因：办公费有所增加。

局属事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

市民宗局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为391.06万元，其中人员经费支出320.56万元，公用经费支出26.5万元，项目支出共4个，支出总额44万元。2023年我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及金额44万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我局并无负责管理的专项转移支付项目。

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；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：是指单位取得的除“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，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

第四部分 市民族宗教事务局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	391.06	一、一般公共服务	319.44
其中：财政拨款	391.06	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	32.85
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	14.71
		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	24.06
		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	391.06	本年支出合计	391.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	391.06	支出总计	391.06

2023年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市民族宗教事务局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	391.06	347.06	278.95	41.61	26.49		44.00	44.00	
			122	三门峡市民族宗教事务局	391.06	347.06	278.95	41.61	26.49		44.00	44.00	
201	23	01		行政运行	275.44	275.44	211.42	38.43	25.59				
201	23	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
201	34	04		宗教事务	32.00						32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.65	4.65	1.48	2.27	0.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.29	27.29	27.29						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	14.71	14.71	14.71						
221	02	01		住房公积金	24.06	24.06	24.06						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局

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	391.06	一、本年支出	391.06	391.06	391.06		
(一) 一般公共预算拨款	391.06	(一) 一般公共服务支出	319.44	319.44	319.44		
其中：财政拨款	391.06	(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	32.85	32.85	32.85		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.71	14.71	14.71		
		(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	24.06	24.06	24.06		
		(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					
收入合计：	391.06	支出合计	391.06	391.06	391.06		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市民族宗教事务局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	391.06	347.06	278.95	41.61	26.49		44.00	44.00	
			122	三门峡市民族宗教事务局	391.06	347.06	278.95	41.61	26.49		44.00	44.00	
201	23	01		行政运行	275.44	275.44	211.42	38.43	25.59				
201	23	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
201	34	04		宗教事务	32.00						32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.65	4.65	1.48	2.27	0.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.29	27.29	27.29						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	14.71	14.71	14.71						
221	02	01		住房公积金	24.06	24.06	24.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局

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				347.06	336.43	10.62
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.84	48.84	
30302	退休费	50905	离退休费	38.43	38.43	
	退休费	50905	离退休费	2.27	2.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.45	73.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.64	9.64	
30229	福利费	50201	办公经费	5.01	5.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.29	27.29	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.71	14.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.06	24.06	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 三门峡市民族宗教事务局

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	
0.50					0.50

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市民族宗教事务局

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								

说明：市民宗局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2023年项目支出预算表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局

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		
			44.00	44.00							
	122	三门峡市民族宗教事务局	44.00	44.00							
其他运转类	2023年民族团结进步创建工作经费	三门峡市民族宗教事务局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年民族工作经费	三门峡市民族宗教事务局	8.00	8.00							
其他运转类	2023年宗教工作经费	三门峡市民族宗教事务局	16.00	16.00							
其他运转类	2023年爱国宗教团体特殊经费	三门峡市民族宗教事务局	16.00	16.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市民族宗教事务局		
年度履职目标	在全市贯彻落实党和国家关于民族、宗教工作方针政策和法律法规； 依法管理民族事务，更好地协调处理好民族关系； 坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法管理宗教事务，指导县（市、区）民宗工作，协调涉及民族、宗教因素的突发事件、重大事件和影响社会稳定的			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法管理民族宗教事务，开展民族宗教培训	依法管理民族宗教事务，完成民族宗教培训		
预算情况	部门预算总额（万元）		330.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		330.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		286.90	
	（2）项目支出		44.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	<5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	>90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	依规公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	依法管理民族宗教事务完成度	100%	
		开展民族宗教培训完成度	100%	
	履职目标实现	促进民族团结促进率	100%	
		促进宗教稳定实现率	100%	
效益指标	履职效益	宗教人士爱国覆盖率	100%	
	满意度	民族人士满意度	≥95%	
		宗教人士满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三峡市民族宗教事务局

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
122		44.00	44.00										
122001	三峡市民族宗教事务局	44.00	44.00										
411200230000000004335	2023年宗教工作经费	16.00	16.00					召开会议次数	≥2次	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	较高	工作人员满意度	≥90%
								年度计划出差次数	≥6次	保障工作正常开展	正常		
								宣传活动开展次数	≥2次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		
								办公设备正常运行率	100%				
								会议按期完成率	100%				
								经费支出时效性	及时支出				
411200230000000004336	2023年民族工作经费	8.00	8.00					召开会议次数	≥1次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 定性: 较高 对单位履职、促进事业发展提升的影响或程度	较高	工作人员满意度	≥90%
								宣传活动开展次数	≥1次	保障工作正常开展	正常		
								年度计划出差次数	≥5次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高		
								办公设备正常运行率	100%				
								会议按期完成率	100%				
								经费支出时效性	及时支出				
411200230000000004337	2023年民族团结进步创建工作经费	4.00	4.00					会议按期完成率	100%	提高各部门各行业铸牢中华民族共同体意识	提高	工作人员满意度	≥90%
								宣传活动开展次数	≥2次				
								召开会议次数	≥1次				
								宣传活动效果实现率	100%				
								经费支出时效性	及时支出				
411200230000000004338	2023年爱国宗教团体特殊经费	16.00	16.00					进行爱国主义教育次数	≥4次	保障工作正常开展	正常	宗教人士满意度	≥90%
								涉及宗教团体个数	4个				
								宗教团体爱国教育覆盖率	100%				
								资金支出时效性	及时支出				