

许昌市民族宗教事务局（汇总）
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市民族宗教事务局（汇总）2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市民族宗教事务局（汇总）2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支预算表；
- 二、2024 年收入预算表；
- 三、2024 年支出预算表；
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024 年支出经济分类汇总表；
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024 年政府性基金支出预算表；
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表；
- 十二、2024 年整体绩效目标表；
- 十三、2024 年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市民族宗教事务局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究并提出全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全市民族关系，促进民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。协调处理涉及民族关系的有关事宜。做好少数民族流动人口和流动宗教人员的服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织承办民族团结进步创建表彰活动。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。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管理信息化建设。

（三）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，参与少数民族发展专项资金的项目管理，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。

（四）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。

（五）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，保护信教群众正常的宗教活动，促进宗教关系和谐；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。

（六）依法管理全市宗教事务，组织开展行政执法工作；规范引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范和打击利用宗教进行非法、违法活动；配合有关部门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。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务。

（七）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。

（八）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和推荐工作。

（九）分析和研判涉及民族关系、宗教关系及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。

（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

许昌市民族宗教事务局（汇总）内设 5 个科室，主要是：办公室、政策宣传科、民族科、宗教科、协调检查科。

许昌市民族宗教事务局（汇总）下设 0 个副县级二级机构和 1 个科级二级机构。主要是：许昌市民族宗教事务执法支队。

三、预算单位构成

许昌市民族宗教事务局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市民族宗教事务局（本级）；
2. 许昌市民族宗教事务执法支队。

第二部分

许昌市民族宗教事务局（汇总） 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024 年度收入总计 557.99 万元，支出总计 557.99 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 57.50 万元，增长 11.49%，主要原因是上年度项目经费结转，人员增加。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024 年度收入合计 557.99 万元，其中：一般公共预算 557.99 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024 年度支出合计 557.99 万元，其中：基本支出 483.13 万元，占 86.59%；项目支出 74.85 万元，占 13.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支557.99万元，政府性基金预算拨款收支0.00万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加57.50万元，增长11.49%，主要原因是上年度项目经费结转，人员增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为557.99万元。其中：基本支出483.13万元，占86.59%；项目支出74.85万元，占13.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出456.19万元，占81.76%；社会保障和就业支出48.8万元，占8.75%；卫生健康支出22.19万元，占3.98%；住房保障支出30.8万元，占5.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出483.13万元，其中：人员经费436.68万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费46.45万元，主要包括：福利费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

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。许昌市民族宗教事务局（汇总）《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

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024年度“三公”经费预算4.00万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4.00万元，主要用于公务用车加油、维修及

保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算46.45万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024年度政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市民族宗教事务局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩

效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 557.99 万元，其中：基本支出 483.13 万元，项目支出 74.85 万元，支出项目 6 个。

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023 年末，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、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市民族宗教事务局（汇总）2024 年负责管理的专项转移支付项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：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：许昌市民族宗教事务局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	557.99	一、一般公共服务	456.19
其中：财政拨款	557.99	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	48.8
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	22.19
		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	30.8
		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	557.99	本年支出合计	557.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	557.99	支出总计	557.99

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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	557.99	557.99	557.99	557.99														
025	许昌市民族宗教事务局	557.99	557.99	557.99	557.99														
025001	许昌市民族宗教事务局	373.27	373.27	373.27	373.27														
025002	许昌市民族宗教事务执法支队	184.72	184.72	184.72	184.72														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	557.99	483.13	373.77	62.92	44.85	1.6	74.85	24.85	50
			025	许昌市民族宗教事务局	557.99	483.13	373.77	62.92	44.85	1.6	74.85	24.85	50
201	23	01		行政运行	269.02	269.02	193.69	40.34	33.89	1.1			
201	23	02		一般行政管理事务	24.85						24.85	24.85	
201	29	06		工会事务	2.11	2.11			2.11				
208	05	01		行政单位离退休	19.13	19.13		19.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22						
210	11	01		行政单位医疗	8.49	8.49	8.49						
210	11	03		公务员医疗补助	9.43	9.43	9.43						
221	02	01		住房公积金	30.8	30.8	30.8						
201	23	50		事业运行	160.21	110.21	100.87		8.85	0.5	50		50
208	05	02		事业单位离退休	3.45	3.45		3.45					
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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	557.99	一、本年支出	557.99	557.99	557.99		
（一）一般公共预算拨款	557.99	（一）一般公共服务支出	456.19	456.19	456.19		
其中：财政拨款	557.99	（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	48.8	48.8	48.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.19	22.19	22.19		
		（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	30.8	30.8	30.8		
		（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：	557.99	支出合计	557.99	557.99	557.99		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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					557.99	483.13	373.77	62.92	44.85	1.6	74.85	24.85	50
			025	许昌市民族宗教事务局	557.99	483.13	373.77	62.92	44.85	1.6	74.85	24.85	50
201	23	01		行政运行	269.02	269.02	193.69	40.34	33.89	1.1			
201	23	02		一般行政管理事务	24.85						24.85	24.85	
201	29	06		工会事务	2.11	2.11			2.11				
208	05	01		行政单位离退休	19.13	19.13		19.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22						
210	11	01		行政单位医疗	8.49	8.49	8.49						
210	11	03		公务员医疗补助	9.43	9.43	9.43						
221	02	01		住房公积金	30.8	30.8	30.8						
201	23	50		事业运行	160.21	110.21	100.87		8.85	0.5	50		50
208	05	02		事业单位离退休	3.45	3.45		3.45					
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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				483.13	436.68	46.45
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.95	75.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.74	70.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.3	46.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30302	退休费	50905	离退休费	62.92	62.92	
30229	福利费	50201	办公经费	1.77		1.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.45		13.45
30201	办公费	50201	办公经费	13.6		13.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.16	23.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.37	22.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.52	33.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.07	44.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.64	7.64	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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
		合计			557.99	557.99	557.99									
025		许昌市民族宗教事务局			557.99	557.99	557.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.95	75.95	75.95								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.74	70.74	70.74								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.3	46.3	46.3								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.25	0.25	0.25								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44								
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.92	62.92	62.92								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.45	13.45	13.45								
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.85	79.85	79.85								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.1	1.1	1.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.07	1.07	1.07								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6	6	6								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	2.6	2.6	2.6								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	17.76								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.49	8.49	8.49								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.43	9.43	9.43								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.16	23.16	23.16								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.37	22.37	22.37								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.52	33.52	33.52								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.07	44.07	44.07								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74								

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.64	7.64	7.64									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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	
4		4		4

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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		
			74.85	74.85							
	025	许昌市民族宗教事务局	74.85	74.85							
其他运转类	【基本运转】宗教代表生活补贴经费	许昌市民族宗教事务局	6	6							
其他运转类	【统筹本级】2023 年智慧宗教管理系统运维费	许昌市民族宗教事务局	2.6	2.6							
其他运转类	【统筹本级】民族宗教工作专项经费（基本运转支出）	许昌市民族宗教事务局	8.51	8.51							
其他运转类	【基本运转】民族宗教工作经费	许昌市民族宗教事务局	7.74	7.74							
特定目标类	【基本运转】宗教团体办公工作经费	许昌市民族宗教事务执法支队	25	25							
特定目标类	【统筹本级】宗教团体办公费	许昌市民族宗教事务执法支队	25	25							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市民族宗教事务局				
年度履职目标	目标 1：全面贯彻党的民族宗教政策法规，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强各民族交往交流交融。 目标 2：坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教治理由治标向治本深化，不断提升民族宗教事务法治水平。 目标 3：确保我市民族团结、宗教和谐、社会稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实开展民族团结进步创建工作，不断铸牢中华民族共同体意识。	开展铸牢中华民族共同体意识主题教育活动；促进民族聚居地区乡村振兴工作；规范清真食品市场监督管理。		
	推动宗教治理由治标向治本深化，规范管理宗教日常事务。	做好宗教活动场所安全隐患排查化解工作；夯实宗教基层基础；加强对宗教团体指导。		
预算情况	部门预算总额（万元）		557.99	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	557.99	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	483.13	
(2) 项目支出		74.85		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	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%	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%		
	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	开展民族宗教政策培训	较好完成	
		加强宗教团体建设	较好完成	
		开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动	较好完成	
	履职目标实现	广泛铸牢中华民族共同体意识	较好实现	
		推动宗教治理由治标向治本深化	较好实现	
效益指标	履职效益	实现民族团结、宗教和谐、社会稳定	较好实现	
		宗教领域和谐稳定	和谐稳定	
		民族宗教执法能力	明显提	

	提高	高	
	促进各民族团结奋斗、繁荣发展	较好	
满意度	宗教界满意度	≥95%	
	群众满意度	≥95%	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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
025		74.85	74.85										
025001	许昌市民族宗教事务局	24.85	24.85										
41100024000000035601	【基本运转】民族宗教工作经费	7.74	7.74										
					培训费支出	≤60000 元	开展民族宗教政策法规宣传教育活动数量	≤4 场次	民族宗教领域和谐稳定	明显	参训人员满意度	≥95%	
					宣传总成本	≤17400 元	开展民族宗教政策法规培训场次	≤3 场次	提高民族宗教执法能力	明显	公众满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							培训参与度	≥95%					
							提升参训人员综合素质	明显					
							提升公众民族宗教政策知晓度	明显					
							培训任务完成及时率	≥95%					
							宣传任务完成及时率	≥95%					
41100024000000035602	【基本运转】宗教代表生活补贴经费	6	6										
					宗教代表补助金额	60000 元	补助人数	10 人	宗教领域社会稳定性	持续保障	受补助人员满意度	≥95%	
					补助标准	500 元/月/人	补助发放准确率	100%	受补助人员工作获得感、幸福感	提升			
							补助发放覆盖率	100%					
							补助发放人员在岗率	100 补助标准%					
							补助发放时间	按年发放					
							补助发放及时率	100%					
41100024000000078802	【统筹本级】2023 年智慧宗教管理系统运维费	2.6	2.6										
					系统运维成本	2.6 万元	运维系统数量	2 个	提升工作效率	明显	系统使用对象满意度	≥98%	
							系统正常运行率	100%	促进宗教领域稳定情况	较好			
							系统运行维护响应时间	≤2 小时					
41100024000000078805	【统筹本级】民族宗教工作专项经费（基本运转支出）	8.51	8.51										
					培训支出总额	≤6 万元	开展民族宗教政策法规宣传教育数	4 次	民族宗教领域和谐稳定	较好	参训人员满意度	≥95%	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民族宗教事务局（汇总）

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
						宣传支出总额	≤2.5125万元	开展民族宗教政策法规培训场次	3 场次	提高民族宗教执法能力	明显	公众满意度	≥95%
								培训参与度	≥95%				
								提升公众民族宗教政策知晓度	明显				
								培训和宣传任务完成及时率	≥95%				
025002	许昌市民族宗教事务执法支队	50	50										
41100024000000058804	【基本运转】宗教团体办公经费	25	25		许昌市道教协会	5 万元	宗教团体个数	5	宗教团体工作有序开展	规范提升	五个宗教团体满意度	≥96%	
					许昌市伊斯兰教协会	5 万元	开展工作完成率	≥95 %	贯彻落实党的民族宗教政策法规情况	落实			
					许昌市天主教爱国协会	5 万元	工作完成的及时率	≥95 %	宗教领域的稳定	稳定			
					许昌市基督教三自爱国协会	5 万元							
					许昌市佛教协会	5 万元							
41100024000000078041	【统筹本级】宗教团体办公费	25	25		许昌市伊斯兰教协会	5 万元	宗教团体个数	5	宗教团体工作有序开展	规范提升	五个宗教团体满意度	≥96%	
					许昌市天主教爱国会	5 万元	开展工作完成率	≥95%	贯彻落实党的民族宗教政策	落实			
					许昌市基督教三自爱国委员会	5 万元	工作完成的及时率	≥95%	宗教领域的稳定	稳定			
					许昌市佛教协会	5 万元							
					许昌市道教协会	5 万元							