

许昌市民族宗教事务局（汇总）  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 许昌市民族宗教事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年许昌市民族宗教事务局（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市民族宗教事务局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市民族宗教事务局部门概况

### 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设下列 5 个内设科室，包括：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下设 0 个副县级二级机构和 1 个科级二级机构，二级机构为：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）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，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。

### **四、人员构成**

许昌市民族宗教事务局共有编制 28 名，其中：行政编制 17 名（公务员编制 16 名，工勤编制 1 名），事业编制 11 名（管理岗位 11 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 25 人，离退休人数 12 人。

## 第二部分

# 2023 年度许昌市民族宗教事务局（汇总）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 2023 年收入总计 500.48 万元，支出总计 500.48 万元，与上年相比，收入减少 28.09 万元，下降 5.31%，支出减少 28.09 万元，下降 5.31%。主要原因：人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市民族宗教事务局 2023 年收入总计 500.48 万元，其中：一般公共预算收入 500.48 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市民族宗教事务局 2023 年支出合计 500.48 万元，其中：基本支出 461.48 万元，占 92.21%；项目支出 39 万元，占 7.79%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市民族宗教事务局 2023 年一般公共预算收支预算 500.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市民族宗教事务局一般公共预算收支预算减少 28.09 万元，下降 5.31%。主要原因：人员减少。

许昌市民族宗教事务局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 2023 年一般公共预算支出预算 500.48 万元，其中：基本支出 461.48 万元，占 92.21%；项目支出 39 万元，占 7.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市民族宗教事务局 2023 年一般公共预算基本支出 461.48 万元，其中：人员经费 416.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 44.64 万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、福利费、会议费、办公设备购置、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

## 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。许昌市民族宗教事务局《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 2023 年“三公”经费预算为 4 万元，比 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国出境等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公车购置支出，与 2022 年相比持平。主要原因：无公车购置；二是公务用车运行费 4 万元，主要用于公车油耗、过路费、保险等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：公车数量无变动。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于接待来访人员就餐、住宿等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民族宗教事务局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市民族宗教事务局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市民族宗教事务局 2023 年机关运行经费支出预算 34.65 万元，主要保障机构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支出。



## （二）政府采购支出情况

许昌市民族宗教事务局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）预算绩效管理工作开展情况

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对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额500.48万元，其中：基本支出461.48万元，项目支出39万元，支出项目3个。

许昌市民族宗教事务局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023年度我部门无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，许昌市民族宗教事务局共有车辆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；单价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）。

## （五）专项转移支付项目情况

许昌市民族宗教事务局无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

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：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：**2023年度许昌市民族宗教事务局（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

## 2023年部门收支预算表

部门（单位）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	500.48	一、一般公共服务	379.39
其中：财政拨款	500.48	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	72.20
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	25.70
		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	23.19
		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	500.48	本年支出合计	500.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	500.48	支出总计	500.48



## 2023年部门支出预算表

部门（单位）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	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	500.48	461.48	367.68	49.16	42.50	2.14	39.00	8.60	30.40
201	23	01		行政运行	224.42	224.42	191.09		32.39	0.94			
201	23	02		一般行政管理事务	14.00						14.00	8.60	5.40
201	29	06		工会事务	1.99	1.99			1.99				
208	05	01		行政单位离退休	45.79	45.79		45.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04						
210	11	01		行政单位医疗	7.98	7.98	7.98						
210	11	03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53						
221	02	01		住房公积金	23.19	23.19	23.19						
201	23	50		事业运行	138.98	113.98	104.66		8.12	1.20	25.00		25.00
208	05	02		事业单位离退休	3.37	3.37		3.37					
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）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	500.48	一、本年支出	500.48	500.48	500.48		
（一）一般公共预算拨款	500.48	（一）一般公共服务支出	379.39	379.39	379.39		
其中：财政拨款	500.48	（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	72.20	72.20	72.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.70	25.70	25.70		
		（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	23.19	23.19	23.19		
		（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					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）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		
		（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：	500.48	支出合计	500.48	500.48	500.48		



## 2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）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	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	500.48	461.48	367.68	49.16	42.50	2.14	39.00	8.60	30.40
201	23	01		行政运行	224.42	224.42	191.09		32.39	0.94			
201	23	02		一般行政管理事务	14.00						14.00	8.60	5.40
201	29	06		工会事务	1.99	1.99			1.99				
208	05	01		行政单位离退休	45.79	45.79		45.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04						
210	11	01		行政单位医疗	7.98	7.98	7.98						
210	11	03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53						
221	02	01		住房公积金	23.19	23.19	23.19						
201	23	50		事业运行	138.98	113.98	104.66		8.12	1.20	25.00		25.00
208	05	02		事业单位离退休	3.37	3.37		3.37					
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						

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(单位)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				461.48	416.84	44.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.18	83.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.11	42.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.17	65.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.01		12.01
30201	办公费	50201	办公经费	11.76		11.76
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.94		0.94
30229	福利费	50201	办公经费	1.63		1.63
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30302	退休费	50905	离退休费	49.16	49.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.19	15.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.75	48.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
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	22.32	22.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.79		5.79
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	







## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）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	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

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（单位）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								

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门（单位）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		
			39.00	39.00							
其他运转类	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	8.60	8.60							
特定目标类	特别工作支出费（基本运转支出）	许昌市民族宗教事务局	5.40	5.40							
特定目标类	宗教团体办公费（基本运转支出）	许昌市民族宗教事务执法支队	25.00	25.00							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市民族宗教事务局(汇总)		
年度履职目标	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；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，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；持续开展“一二三四”提升行动；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)	500.48		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	500.48		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	461.48		
	(2)项目支出	39.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	许昌市民族宗教事务局(汇总)		
投入管理指标	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	≤10%	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。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	许昌市民族宗教事务局(汇总)		
	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%

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市民族宗教事务局(汇总)		
	绩效管理	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	开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动,持续深入开展民族团结进步创建工作	较好完成	
		做好参加全省第九届少数民族传统体育运动会筹备工作。	较好完成	
		深入推进宗教活动场所“四进”活动,加强宗教团体建设,依法管理宗教事务	较好完成	
		开展民族宗教政策培训,加大政策法规宣传力度	较好完成	
	履职目标实现	广泛铸牢中华民族共同体意识,促进各民族团结奋斗、繁荣发展	较好	
		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	较好	
		实现民族团结、宗教和谐、社会稳定。	较好	
		宗教领域和谐稳定	和谐稳定	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市民族宗教事务局(汇总)		
效益指标	履职效益	民族宗教执法能力提高	明显提高	
		促进各民族团结奋斗、繁荣发展	较好	
	满意度	少数民族群众满意度	≥95%	
		宗教界群众满意度	≥95%	
		公众满意度	≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

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
025		39.00	39.00										
025001	许昌市民族宗教事务局	14.00	14.00										
41100023000000002829	民族宗教工作专项经费（基本运转支出）	8.60	8.60		宗教提升行动办公费	5.1万元	培训和宣传任务完成及时率	≥95%	民族宗教领域和谐稳定	较好	公众满意度	≥95%	
					培训支出总额	4万元	开展民族宗教政策法规宣传教育数量	4次	提高民族宗教执法能力	明显	参训人员满意度	≥95%	
					宣传支出总额	2.5万元	开展民族宗教政策法规培训场次	3场次					
							提升参训人员综合素质	明显					
							培训参与度	≥95%					
							提升公众民族宗教政策知晓度	明显					
41100023000000002824	特别工作支出费（基本运转支出）	5.40	5.40		补助发放标准	500元 /人/月	补助补贴对象数量（人）	9人	宗教领域稳定	较好	领取补助补贴对象满意度	≥95%	
					补助补贴总额	54000元	补助发放准确率	100%	提升受益群众幸福感和获得感	明显			
							补助补贴资金发放时间	按年发放					
							补助发放足额率	100%					
							补助补贴资金支出合规性	100%					

## 2023年部门预算项目绩效目标表

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
025002	许昌市民族宗教事务执法支队	25.00	25.00										
41100023000000002832	宗教团体办公费（基本运转支出）	25.00	25.00		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							

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）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			
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									

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。