

濮阳市民族宗教事务局

2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、濮阳市民族宗教事务局部门机构设置及预算单位构成

第二部分 部门机构设置及预算单位构成

第三部分 名词解释

附件：濮阳市民族宗教事务局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）拟订全市民族、宗教事务有关政策并监督实施；开展民族、宗教法律、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和流动穆斯林服务管理工作；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）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。

（十）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、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市民族宗教事务局单位内设机构3个，包括：办公室、民族科（清真食品管理办公室）、宗教科。所属事业单位1个，濮阳市民族宗教事务服务中心。另设有关机关党支部1个。

（二）部门预算单位构成

我单位没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市民族宗教事务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2022 年收入总计 324.30 万元，支出总计 324.30 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2.10 万元，下降 0.60%。主要原因：上年度结转结余资金少；支出减少 2.10 万元，下降 0.60%。主要原因：上年度结转结余资金少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2022 年收入合计 324.30 万元，其中：一般公共预算 322.70 万元；上年结转 1.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2022 年支出合计 324.30 万元，其中：基本支出 277.70 万元，占 85.6%；项目支出 46.60 万元，占 14.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2022 年一般公共预算收支预算 324.30 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.10 万元，下降 0.6%，主要原因：上年度结转结余资金少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 324.30 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 257.00 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 40.10 万元，占 12.37%；卫生健康支出 12.40 万元，占 3.82%；住房保障支出 14.80 万元，占 4.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2022 年一般公共预算基本支出 277.70 万元，其中：**人员经费 267.40 万元**，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 10.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于因公出国（境）等产生的支出。预算数比2021年无变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.40万元，主要原因：贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市民族宗教事务局2022年机关运行经费支出预算10.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.68万元，下降3.10%，主要原因：贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为324.30万元，其中人员经费支出267.40万元，公用经费支出10.30万元，项目支出46.60万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市民族宗教事务局固定资产总额99.12万元，其中，房屋建筑物3.00万元，车辆36.90万元。共有车辆2辆，其中：机要通信车2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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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（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。

附件：濮阳市民族宗教事务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	322.70	一、一般公共服务	257.00
其中：财政拨款	322.70	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	40.10
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	12.40
		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	14.80
		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	322.70	本 年 支 出 合 计	324.30
上年结转结余	1.60	年终结转结余	
收 入 总 计	324.30	支 出 总 计	324.30

2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

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	324.30	322.70	322.70	322.70									1.60	1.60				
046	濮阳市民族宗教事务局	324.30	322.70	322.70	322.70									1.60	1.60				

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	324.30	277.70	46.60	46.60	
			046	濮阳市民族宗教事务局	324.30	277.70	46.60	46.60	
201	23	01		行政运行	164.50				
201	23	02		一般行政管理事务	22.60		22.60	22.60	
201	23	50		事业运行	45.90				
201	34	04		宗教事务	24.00		24.00	24.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.30				
208	05	02		事业单位离退休	2.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40				
210	11	01		行政单位医疗	5.60				
210	11	02		事业单位医疗	1.50				
210	11	03		公务员医疗补助	5.30				
221	02	01		住房公积金	14.80				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

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	322.70	一、本年支出	322.70	322.70	322.70		
（一）一般公共预算拨款	322.70	（一）一般公共服务支出	255.40	255.40	255.40		
其中：财政拨款	322.70	（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	40.10	40.10	40.10		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.40	12.40	12.40		
		（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	14.80	14.80	14.80		
		(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：	322.7	支出合计	322.70	322.70	322.70		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	324.30	277.70	45.00	45.00	
			046	濮阳市民族宗教事务局	324.30	277.70	45.00	45.00	
201	23	01		行政运行	164.50	164.50			
201	23	02		一般行政管理事务	22.60		22.60	22.60	
201	23	50		事业运行	45.90	45.90			
201	34	04		宗教事务	24.00		24.00	24.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.30	19.30			
208	05	02		事业单位离退休	2.40	2.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60			
210	11	02		事业单位医疗	1.50	1.50			
210	11	03		公务员医疗补助	5.30	5.30			
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

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				277.70	267.40	10.30
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.10	5.10	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.70	3.70	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.50	54.50	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.90	10.90	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
3010702	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	3.80	3.80	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	4.60	4.60	
3030202	退休人员健康体检费	50905	离退休费	9.20	9.20	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.90	1.90	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.00	0.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
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	50103	住房公积金	11.90	11.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

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				324.30	322.70	322.70			1.60						
046		濮阳市民族宗教事务局				324.30	322.70	322.70			1.60						
301	02		501	01	工资奖金津补贴	5.10	5.10	5.10									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	3.70	3.70	3.70									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	9.40	9.40	9.40									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	5.90									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	11.40	11.40	11.40									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	17.10	17.10	17.10									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	19.50	19.50	19.50									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	54.50	54.50	54.50									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	9.40	9.40	9.40									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	9.40	9.40	9.40									
302	39		502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90									
302	01		502	01	办公经费	21.20	19.60	19.60			1.60						
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	11		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15		502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									

302	07		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02		502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	17		502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
301	01		505	01	工资福利支出	13.70	13.70	13.70									
301	02		505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	07		505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70									
301	03		505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
301	07		505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90									
301	03		505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	03		505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	07		505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90									
301	02		505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
399	08		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.00	8.00	8.00									
302	16		502	03	培训费	6.00	6.00	6.00									
303	02		509	05	离退休费	3.80	3.80	3.80									
303	02		509	05	离退休费	4.60	4.60	4.60									
303	02		509	05	离退休费	9.20	9.20	9.20									
303	02		509	05	离退休费	1.90	1.90	1.90									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	99		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	08		501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00									
301	08		505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	12		505	01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									

301	12		505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	10		501	02	社会保障缴费	10.80	10.80	10.80									
301	10		505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	13		501	03	住房公积金	11.90	11.90	11.90									
301	13		505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市民族宗教事务局

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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

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			
无				合计									

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

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		
			46.60	45.00			1.60				
	046	濮阳市民族宗教事务局	46.60	45.00			1.60				
其他运转类	民品支持资金 (结转资金)	濮阳市民族宗教事务局	0.90				0.90				
其他运转类	2021年第四季度公益岗补贴 (自有资金)	濮阳市民族宗教事务局	0.70				0.70				
其他运转类	清真食品监督检查费	濮阳市民族宗教事务局	2.00	2.00							
其他运转类	民族宗教特支费	濮阳市民族宗教事务局	1.00	1.00							
其他运转类	民族宗教事业费	濮阳市民族宗教事务局	18.00	18.00							
其他运转类	宗教团体建设经费	濮阳市民族宗教事务局	24.00	24.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		濮阳市民族宗教事务局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进民族宗教工作的重要思想及中央、省委和全国、全省、全市宗教工作会议精神，促进民族团结、宗教和谐，确保我市民族宗教工作继续走在全省前列。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进全市民族团结、宗教和谐，确保我市民族宗教工作继续走在全省前列		以“五个行动”为抓手，提升站位、强化责任，扭住问题、深化治理，守正创新、稳中求进。	
预算情况	部门预算总额（万元）		324.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		324.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		277.70	
	（2）项目支出		46.60	
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	100%	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	100%	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	≤90%	“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%
		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	及时开展民族团结进步宣传月、宗教政策法规宣传月活动	及时	
	履职目标实现	促进全市民族团结、宗教和谐	提升	
效益指标	履职效益	圆满完成年度工作任务，全市民族宗教工作继续走在全省前列	保持	
	满意度	服务对象对民族宗教工作部门满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市民族宗教事务局

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
046		46.60	46.60										
046001	濮阳市民族宗教事务局	46.60	46.60										
41090022000000057255	民族宗教事业费	18.00	18.00			宣传月活动印刷、制作版面支出	≤18.00万元	开展民族团结进步宣传月、宗教政策法规宣传月活动次数	2次	对铸牢中华民族共同体意识、宗教和谐提升情况	提升	宣传对象对民族宗教工作部门满意度	≥90%
								民族宗教界人士覆盖率	≥95%				
								宣传活动及时性	及时				
41090022000000091613	民族宗教特支费	1.00	1.00			慰问、餐叙民族宗教界人士	1.00万元	慰问、餐叙民族宗教界人士次数	≥5次	对民族宗教工作认识提升情况	提升	对民族宗教工作部门满意度	≥90%
								民族宗教界认同度	≥95%				

							开展中秋、春节慰问及时性	及时				
41090022000000091615	清真食品监督检查费	2.00	2.00		清真食品宣传活动	≥1.00万元	开展清真食品宣传活动次数	≥1次	维护全市清真食品安全稳定	提升	社会公众对清真食品安全满意率	≥90%
					专项检查差旅、车辆运行支出	≥1.00万元	检查次数	≥2次				
							清真食品生产经营合格率	100%				
							开展专项检查及时性	及时				
41090022000000091616	宗教团体建设经费	24.00	24.00		针对宗教团体开展党的宗教政策法规宣传教育支出	≤4.00万元	开展党的宗教政策法规宣传次数	≥3次	发挥宗教团体桥梁纽带作用	充分	全市性宗教团体满意度	≥95%
					支持宗教团体建设支出	≤5.00万元	开展宗教团体爱国主义教育活动次数	≥5次				
					开展宗教团体爱国主义教育活动支出	≤7.00万元	宗教界认同率	≥90%				

						全市性宗教 团体办公补 助经费	≤8.00万元	拨付年度全市 性宗教团体办 公补助经费及 时性	及时				
41090022000000 0126079	民品支持资金(结 转资金)	0.90	0.90										
41090022000000 0126405	2021年第四季度公 益岗补贴(自有资 金)	0.70	0.70										