

濮阳市民族宗教事务局
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市民族宗教事务局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市民族宗教事务局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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
- 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 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

贯彻落实党和国家、省民族宗教工作法律、法规和方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

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）预算单位构成

本部门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 2024 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 2024 年收入总计 401.34 万元，支出总计 401.34 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 61.07 万元，增长 17.95%。主要原因：人员工资等增长；支出增加 61.07 万元，增长 17.95%。主要原因：人员工资等增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2024 年收入合计 401.34 万元，其中：一般公共预算收入 401.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2024 年支出合计 401.34 万元，其中：基本支出 339.16 万元，占 84.51%；项目支出 62.18 万元，占 15.49%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 401.34 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.07 万元，增长 17.95%，主要原因：人员工资等增长；政府性基金收支预算 0.00 万元，

增长 0.00%。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 401.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 321.82 万元，占 80.19%；社会保障和就业支出 67.52 万元，占 16.82%；卫生健康支出 12.00 万元，占 2.99%。

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 2024 年一般公共预算基本支出 339.16 万元，其中：人员经费 328.76 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、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 10.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2024 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：无此项计划。

（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。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.00万元，主要原因：2023年度安排事项较多。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。

十、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2024年机关运行经费支出预算10.40万元，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2023年减少0.5万元，下降4.6%，主要原因：2024年有人员退休。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024 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 401.34 万元，其中人员经费支出 328.76 万元，公用经费支出 10.40 万元，项目支出 62.18 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 21.18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末濮阳市民族宗教事务局固定资产总额103.12万元，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：一般公务用车2辆。

（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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市民族宗教事务局 2024 年部门预算表

2024 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	401.34	一、一般公共服务	321.82
其中：财政拨款	401.34	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	67.52
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	12.00
		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	
		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	401.34	本 年 支 出 合 计	401.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	401.34	支 出 总 计	401.34

2024 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	401.34	339.16	62.18	41.00	21.18
			046	濮阳市民族宗教事务局	401.34	339.16	62.18	41.00	21.18
201	23	01		行政运行	205.54	205.54			
201	23	02		一般行政管理事务	21.00		21.00	21.00	
201	23	50		事业运行	54.10	54.10			
201	34	04		宗教事务	41.18		41.18	20.00	21.18
208	05	01		行政单位离退休	35.70	35.70			
208	05	02		事业单位离退休	4.32	4.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	11	01		行政单位医疗	10.00	10.00			
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00			

2024 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	401.3	一、本年支出	401.34	401.34	401.34		
（一）一般公共预算拨 款	401.3	（一）一般公共服务支出	321.82	321.82	321.82		
其中：财政拨款	401.3	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	67.52	67.52	67.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.00	12.00	12.00		
		（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					
		(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:	401.34	支出合计	401.34	401.34	401.34		

2024 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	401.34	339.16	62.18	41.00	21.18
			046	濮阳市民族宗教事务局	401.34	339.16	62.18	41.00	21.18
201	23	01		行政运行	205.54	205.54			
201	23	02		一般行政管理事务	21.00		21.00	21.00	
201	23	50		事业运行	54.10	54.10			
201	34	04		宗教事务	41.18		41.18	20.00	21.18
208	05	01		行政单位离退休	35.70	35.70			
208	05	02		事业单位离退休	4.32	4.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.00	27.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	11	01		行政单位医疗	10.00	10.00			
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00			

2024 年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				339.16	328.76	10.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.48	75.48	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	12.00	12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.16	67.16	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
30201	办公费	50201	办公经费	6.77		6.77
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.81	15.81	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	

3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	27.22	27.22	
30302	退休费	50905	离退休费	9.00	9.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
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	23.00	23.00	
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	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	

2024 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	
6.0		5.0		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。

2024 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			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

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			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

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		
			62.18	62.18							
	046	濮阳市民族宗教事务局	62.18	62.18							
其他运转类	民族宗教事业费（部门专款）	濮阳市民族宗教事务局	20.00	20.00							
其他运转类	民族宗教特支费（部门专款）	濮阳市民族宗教事务局	1.00	1.00							
其他运转类	宗教团体建设经费（部门专款）	濮阳市民族宗教事务局	20.00	20.00							
特定目标类	村（社区）宗教工作协理员专项工作补助（特定专项）	濮阳市民族宗教事务局	21.18	21.18							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		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，深入学习党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作重要论述，贯彻落实中央、省委、市委和全国、全省、全市宗教工作会议精神，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。			
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		以高质量开展民族团结进步创建、宗教事务规范化管理为抓手，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）		401.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		401.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		339.16	
	（2）项目支出		62.18	
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	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		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	开展民族团结进步示范区示范单位创建活动	及时	
		及时开展民族宗教政策法规集中宣传月活动	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	≥95%	

2024 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							
						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
046		62.18	62.18										
046001	濮阳市民族宗教事务局	62.18	62.18										
410900240000000039435	民族宗教事业费（部门专款）	20.00	20.00			民族宗教工作部门运转支出	20 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	对民族宗教工作部门满意度	≥90%
								民族宗教界人士覆盖率	≥95%				
								活动开展及时性	及时				
410900240000000039447	民族宗教特支费（部门专款）	1.00	1.00			慰问、餐叙民族宗教界人士	1 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%				
								开展节日慰问及时性	及时				
410900240000000 039601	宗教团体建设经费（部门专款）	20.00	20.00			全市宗教工作支出	12万元	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	对民族宗教工作部门满意度	≥90%
						全市性宗教团体办公补助经费	8万元	开展宗教团体爱国主义教育活动次数	≥2次				
								宗教界认同率	≥90%				
								拨付年度全市性宗教团体办公补助经费及时性	及时				
410900240000000 039616	村（社区）宗教工作协理员专项工作补助（特定专项）	21.18	21.18			发放标准	50元/人/月	村（社区）宗教工作协理员人数	353人	对基层宗教工作提升情况	提升	党政干部、宗教界代表人士、群众满意度	≥90%
						补助总支出	21.18万元	协理员发放准确性	100%				
								及时发放率	及时				
								发放月数	12个月				

