**保定市徐水区民宗局**

**2021年单位预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

根据《保定市徐水区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区民族宗教事务局的主要职责是：

（一）民族事务管理:贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；做好少数民族资金的争取工作，帮助少数民族村和特困户解决特殊问题。

（二）宗教事务管理:贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助。

（三）民宗政务管理：开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

（四）承办区政府交办的其他事项。

（五）负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作和民族宗教事务日常工作。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区民族宗教事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为175.24万元,其中：一般公共预算收入175.24万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：175.24万元

基本支出168.2万元

其中：人员经费149.22万元

日常公用经费18.98万元

项目支出 7.04万元

其中：本级支出7.04万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排175.24万元，较上年减少1.14万元。其中:基本支出减少3.09万元，主要原因是人员减少；项目支出增加1.95万元，主要原因是根据工作需要。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排18.98万元，其中办公费2.4万元，邮电费4.7万元，工会经费、福利费2.41万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他支出6.77万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无变化 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 合计 | 3 | 3 | 0 | 无变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，认真落实上级和区委、区政府重大安排部署，贯彻执行国家关于少数民族、宗教工作的方针政策，协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助；协助处理民族宗教方面的维稳问题，促进民族宗教团结、稳定。

二、分项绩效目标

（一）全面持久把民族宗教工作引向深入

绩效目标：贯彻执行国家关于少数民族、宗教工作的方针政策，重大节日“开斋节”对少数民族村和7个清真寺进行慰问，发放慰问金和慰问品；监督检查宗教活动场所，对困难宗教教职人员进行补助；开展培训教育工作，教育、培训各大宗教教职人员和各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定。

绩效指标：民族宗教法律政策宣传普及率达到85%以上；重大节日“开斋节”对少数民族村和7个清真寺进行慰问，发放慰问金和慰问品覆盖率达到80%以上；全年对全区宗教活动场所监督检查达到6次以上；对困难宗教教职人员补助覆盖率达到80%以上；对宗教教职人员和各大宗教爱国爱教人士培训人数达到50人以上。

（二）进一步加强民族宗教领域和谐稳定

绩效目标：开展综合事务管理工作，不断提高民族、宗教法律政策宣传力度；协助处理民族、宗教方面的维稳问题；进行清真食品检查；处理其他不可预见的民族、宗教问题。

绩效指标：民族宗教法律政策宣传普及率达到85%以上；民族宗教维稳率达到90%以上；对全区进行清真食品检查，清真食品认证服务满意度达到80%以上。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。建立健全本单位预算绩效管理制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。本单位明确预算绩效管理职责，科学制定项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、加强支出管理。强化财政预算的执行，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化单位预算支出结构，创新财政资金支出思路，按照要求的支出方式，做到按照时间节点完成支出任务,确保支出任务达标。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，做到账账、账卡、账实相符。

5、加强单位内部监督。加强单位内部制度建设，对绩效运行情况重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计并配合做好审计监督等工作，切实提高财政资金使用效益。同时完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

6、加强宣传培训调研等。加强单位人员培训，提高本单位人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

**1.宗教培训教育工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **308001民宗局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214260WKYXK4YUO | | **项目名称** | 宗教培训教育工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7500.00 | **其中：财政资金** | 7500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于贯彻执行党和国家的宗教政策法规，教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，会议费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1."提高培训效果，确保结训人员数量。  2.加大对教职人员和信教群众宗教政策法规的宣传力度，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定。  （宗教会议安排在第四季度）" | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次比例 | 爱国爱教相关培训人次（人次） | ≥50人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照要求和计划完成任务 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准完成率 | 安标准足额支出完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训通过率 | 爱国爱教相关培训考核通过人数占受训总人数的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中满意受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

**2.2021年省级少数民族地区补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **308001民宗局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214XB08OP4KR8AI | | **项目名称** | 2021年省级少数民族地区补助费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于民族团结进步创建活动，发放宣传材料，悬挂条幅、设立宣传栏等形式宣传党的民族政策，法律法规等;用于办公设备购置（电脑、彩色打印机、空调、桌椅），根据本单位工作需要 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于民族团结进步创建活动，促进少数民族经济发展。  2.用于发放宣传材料，悬挂条幅、设立宣传栏等形式宣传党的民族政策，法律法规等; | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族法律政策宣传普及率 | 民族法律政策宣传 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 按时完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间节点完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算率 | 控制在预算数以内 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展，保障率 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族村人民满意程度 | 宣传民族政策 | ≥90% | 历史标准 |

**3.宗教基本事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **308001民宗局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521O57FQLXBDIS5E | | **项目名称** | 宗教基本事务管理工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12500.00 | **其中：财政资金** | 12500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策,监督检查宗教活动场所;用于宗教场所和教职人员支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.监督检查宗教活动场所  2.确保宗教场所不出现恶性事件，维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区宗教活动场所检查次数 | 对全区宗教活动场所检查的次数 | ≥6次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照要求和计划完成任务 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准完成率 | 安标准足额支出完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶困难教职人员覆盖率 | 区乡困难教职人员帮扶人数占全区困难教职人员总量的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难教职人员满意度 | 补助困难教职人员的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**4.民族政务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **308001民宗局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QXKGRK9I6GZHO | | **项目名称** | 民族政务管理工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7200.00 | **其中：财政资金** | 7200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展民族政策的宣传教育工作，发放宣传材料等；协助处理民族团结、稳定、妥善处置民族突发事件，进行清真食品检查，处理其他不可预见的民族问题，维护民族工作和谐稳。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.不断提高民族法律政策宣传覆盖率，加大宣传教育力度。  2.加大清真食品检查，妥善协助解决出现的突发事件，及时解决其他民族问题。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳问题解决率 | 已解决维稳问题占全部维稳问题率 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照要求和计划完成任务 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准完成率 | 安标准足额支出完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善协助解决少数民族出现的问题 | 已解决民族突发事件占民族突然事件的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 清真食品认证服务满意度 | 调查中满意的服务对象占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

**5.宗教政务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **308001民宗局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XCL33V5CF9QL1 | | **项目名称** | 宗教政务管理工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11200.00 | **其中：财政资金** | 11200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于宗教工作的开展，宗教政策的宣传教育，宗教的突发事件，维护宗教工作的稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成宗教基本事务管理  2.加大全区宗教工作的矛盾排查，及时解决各类宗教问题，确保不出现恶性事件，维护宗教工作稳定。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳问题解决率 | 已解决维稳问题占全部维稳问题的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照要求和计划完成任务 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准完成率 | 安标准足额支出完成率 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区大型宗教活动场所检查覆盖率 | 区较大型宗教场所检查数量占全部比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妥善解决宗教突发事件的满意度 | 调查中满意的服务对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

**6.民族基本事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **308001民宗局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZP70M1F7CAIW4 | | **项目名称** | 民族基本事务管理工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12000.00 | **其中：财政资金** | 12000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策，重大节日“开斋节”对少数民族村和各清真寺进行慰问，发放慰问金和慰问品。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强民族基本事务管理  2.重大节日“开斋节”对少数民族村和清真寺进行慰问 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族法律政策宣传普及率 | 民族法律政策宣传 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 按时完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间节点完成 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问少数民族村和清真寺覆盖率 | 慰问清真寺占全区清真寺 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受慰问的教职人员 | 教职人员的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

附单位政府采购预算表空表。

单位政府采购预算

| 保定市徐水区民族宗教事务局局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为12.27万元（详见下表）。

我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **12.27** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 6.28 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.99 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：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。

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

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

6、机关运行费：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、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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。