**2023年单位预算信息公开目录**

**一、单位预算公开表**

1、[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

2、[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

3、[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

4、[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

7、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**二、单位预算信息公开情况说明**

[1、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[2、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[3、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[5、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[6、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[7、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[8、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[9、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 185.93 | 一、一般公共服务支出 | 135.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.70 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.01 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 185.94 | 本年支出合计 | 185.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 185.94 | 支出总计 | 185.94 |

单位预算收入总表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 185.94 | 185.94 | 185.93 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 135.68 | 135.68 | 135.67 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 129.68 | 129.68 | 129.67 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 129.68 | 129.68 | 129.67 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 185.94 | 176.06 | 9.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 135.68 | 125.80 | 9.88 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 129.68 | 125.80 | 3.88 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 129.68 | 125.80 | 3.88 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.70 | 33.70 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.70 | 33.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 185.93 | 一、一般公共服务支出 | 135.67 | 135.67 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.70 | 33.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 185.93 | 本年支出合计 | 185.93 | 185.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 185.93 | 支出总计 | 185.93 | 185.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 185.93 | 176.06 | 9.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 135.67 | 125.80 | 9.87 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 6.00 |  | 6.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 129.67 | 125.80 | 3.87 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 129.67 | 125.80 | 3.87 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.70 | 33.70 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.70 | 33.70 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.25 | 21.25 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 176.06 | 159.15 | 16.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 136.86 | 136.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.59 | 38.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.90 | 28.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.08 | 17.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.45 | 12.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.39 | 6.39 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.96 | 22.96 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.91 |  | 16.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.86 |  | 3.86 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.29 | 22.29 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 20.11 | 20.11 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区民族宗教事务局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区民族宗教事务局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行党和国家的民族宗教政策法规，研究有关民族宗教问题的具体举措并组织实施和监督。

（二）开展民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育活动。

（三）调查研究全区民族宗教情况，提出政策性建议、意见和措施。

（四）开展民族团结进步创建活动；指导乡（镇）村民族工作；办理少数民族权益保障事宜，协调处理涉及民族关系的有关事宜，维护民族团结。

（五）参与拟订少数民族村的经济发展规划并监督实施，帮助少数民族村和特困户解决特殊问题。

（六）联系少数民族干部和人才，协助做好少数民族干部的培养、教育和使用。

（七）负责少数民族语言文字和民族识别、民族成份鉴定。

（八）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（九）负责组织协调民族宗教领域对外交流和合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

（十）依法管理宗教活动场所和重大宗教活动；管理、团结、教育教职人员，引导宗教与社会主义社会相适应。

（十一）管理民族宗教团体，指导其加强自身建设，抵御境外渗透；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、践行社会主义核心价值观教育和中华文化自我教育，引导其拥护中国共产党领导。

（十二）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。

（十三）协调有关单位、有关领域履行民族宗教工作相关职责，指导乡（镇）政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，加强对互联网民族宗教事务管理。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入185.94万元，其中：一般公共预算收入185.93万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单

位资金收入0.01万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映b年度单位预算中支保定市徐水区民族宗教事务局预算的总体情况。2023年支出预算 185.94万元，其中基本支出176.06万元，包括人员经费 159.15万元和日常公用经费16.91万元；项目支出9.88万元，主要为2023年上级专款项目，2023年一般公共预算本级项目等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排185.94万元，较上年减少5.74万元。其中:基支出减少15.61万元，主要原因是压减单位开支，厉行节约；项目支出增加9.87万元，主要原因是提前下达上级专款项目，新增2023年一般公共预算本级项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排16.91万元，其中办公费1.89万元，邮电费3.86万元，工会经费、福利费2.24万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出6.49万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比增加0万元， 与上一年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 利息金额 | 本年度利息收入金额 | 100元 | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 支出率 | 全部利息收入支出情况 | 100% | 工作需求 |
| 时效指标 | 全部支出时间 | 利息收入全部支出时间节点 | ≤12月 | 工作需求 |
| 成本指标 | 项目完成投入资金情况 | 完成利息收入全部支出完成率 | 100% | 工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 补充经费不足，促进工作完成 | ≥95% | 工作需求 |

**2、民族宗教综合业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于民族事务、宗教事务相关工作，维护民族团结，促进社会和谐稳定。  2.民族宗教事务产生的办公费、委托业务费（劳务费）等费用；宗教场所节日慰问等支出。  3.项目总计3.87万元，预计6月份支出50 %，12月底支出完毕。 |

| 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 | 完成年初计划的工作数量 | 年初计划工作完成数量 | ≥6次 | 工作计划方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成的质量情况 | ≥90% | 工作计划方案 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金是否按照计划进度及时支付 | ≥90% | 工作计划方案及资金支付计划 |
| 成本指标 | 预算(成本)节支率 | 项目实际支付成本较预算成本节约的采购资金的比率 | ≥90% | 工作计划方案及绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 破坏民族团结事件发生率 | 发生破坏民族团结的事件情况 | ≤0% | 工作计划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 反映满意的少数民族群众数量与总调查人数之比 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**3、提前下达2023年少数民族地区补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 民族团结进步活动 | 民族团结宣传材料发放次数 | ≥4次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 支出率 | 项目资金全部支出情况 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 全部支出时间 | 项目资金全部支出时间节点 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金投入情况 | 项目资金全部投入支出完成率 | 100% | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会民族团结 | 辖区内有未发生因民族团结因素而引发的不稳定事件 | 文字描述 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区民族宗教事务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区民族宗教事务局本级上年末固定资产金额为6.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 308001保定市徐水区民族宗教事务局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 126.27 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。