**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 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 | 188.06 | 一、一般公共服务支出 | 136.73 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 37.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.19 |
| 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 | 10.12 |
| 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 | 188.06 | 本年支出合计 | 188.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 188.06 | 支出总计 | 188.06 |

部门预算收入总表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 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 | 188.06 | 188.06 | 188.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.73 | 136.73 | 136.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 123.73 | 123.73 | 123.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 123.73 | 123.73 | 123.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 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 | 188.06 | 171.19 | 16.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.73 | 119.86 | 16.87 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 123.73 | 119.86 | 3.87 |  |  |  |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 123.73 | 119.86 | 3.87 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 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 | 188.06 | 一、一般公共服务支出 | 136.73 | 136.73 |  |  |
| 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 | 37.01 | 37.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 |  |  |
| 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 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 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 | 188.06 | 本年支出合计 | 188.06 | 188.06 |  |  |
| 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 | 188.06 | 支出总计 | 188.06 | 188.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 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 | 188.06 | 171.19 | 16.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.73 | 119.86 | 16.87 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 4 | 2012304 | 民族工作专项 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 123.73 | 119.86 | 3.87 |
| 6 | 2013404 | 宗教事务 | 123.73 | 119.86 | 3.87 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.01 | 37.01 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.01 | 37.01 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 12.50 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 | 171.19 | 154.70 | 16.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.91 | 127.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.69 | 38.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.03 | 29.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.38 | 23.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.50 | 12.50 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.49 |  | 16.49 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 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 | 0.70 |  | 0.70 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.79 | 26.79 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 23.88 | 23.88 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 预算年度：2024 | 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 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区民族宗教事务局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区民族宗教事务局2024年部门预算信息公开情况说明

部 门 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：

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：

徐办字〔2019〕13号

中共保定市徐水区委办公室

保定市徐水区人民政府办公室

关于印发《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》的通知

各乡镇、城区办党委和人民政府，开发区党工委和管委会，区直各部门，各人民团体：

《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》经中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室审核后，已报区委、区政府批准，现予印发。

中共保定市徐水区委办公室

保定市徐水区人民政府办公室

2019年3月6日

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

第一条 根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈保定市徐水区机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕67号），制定本规定。

第二条 保定市徐水区民族宗教事务局（区民族宗教事务局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）协调有关部门、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。

第四条 区民族宗教事务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常工作协调和督办；负责文秘、信息、档案、机要保密、政务信息公开、信息化建设、信访、保卫、财务、会务、情况综合、建议提案办理和机关政务协调、后勤保障、人事工资、机构编制、老干部工作；负责机关国有资产、政府采购管理工作；承办局领导交办的其他事项。

（二）政策法规股。负责民族宗教政策法规的贯彻实施。开展民族宗教政策法规宣传教育，负责民族宗教干部及执法队伍教育培训；指导、协调民族宗教行政执法；排查矛盾纠纷隐患，参与处理突发事件；研究民族宗教领域重大突发事件预警、应急机制并参与有关问题的处置；负责宗教活动场所登记和教职人员备案工作；编写民族宗教工作年鉴；承担宗教事务行政许可事项审核和相关行政处罚工作。

负责民族事务、民族经济和伊斯兰教方面的工作。组织对少数民族和民族地方改革与发展中有关问题的调查研究，提出特殊政策措施；参与拟订少数民族经济、文化、教育、体育、卫生等相关领域的有关政策和规划；组织少数民族文化、体育活动；组织开展民族团结进步创建活动；办理有关保障少数民族合法权益、协调民族关系、维护民族团结的事宜；培养、推荐少数民族干部；负责少数民族语言文字和民族识别、民族成份鉴定；挖掘整理民族古籍；负责少数民族经济、社会发展的综合统计和分析；审核上报少数民族经济、文教、卫生等帮扶项目，管理有关专项资金；推进民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作；管理清真食品；管理伊斯兰教有关事务，联系伊斯兰教界人士；依法处理互联网涉及的民族和伊斯兰教事务。

负责佛教、道教、天主教、基督教方面的工作。对有关重大问题进行调查研究并提出解决措施和办法；指导帮助有关宗教团体搞好自身建设、依法依规开展活动；培养、教育宗教教职人员；规范宗教场所的管理，建立健全各项规章制度；对有关宗教团体内部使用的宗教出版物进行审查；依法处理互联网涉及的宗教事务。

承办宗教综合性事务及专项工作。负责宗教工作重要文稿的起草；组织五大宗教团体联席会议及综合培训；负责宗教数据库建设及意识形态领域宗教工作；组织参与宗教情况调查研究并提出政策建议；协调网络宗教事务管理；指导、监督宗教活动场所做好财务管理。

承办局领导交办的其他事项。

第五条 区民族宗教事务局机关行政编制7名。设局长1名，副局长1名，股级职数2名。

第六条 本规定由中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自2019年3月6日起施行。

中共保定市徐水区委办公室 2019年3月6日印

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。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年度部门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，主要原因是压减部门开支，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年我部门机关运行经费安排10.42万元，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0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（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）促进少数民族地区发展

绩效目标：建立健全项目库。上级拨款按要求落实，全面用于少数民族地区发展，党委会就资金的分配及时召开会议。

2022年下达省级少数民族地区补助费2万元，用于订制《民族团结进步宣传手册》、宣传民族团结法律法规知识条幅。资金支出率达到100%。

2022年下达民族专项工作经费10万元，用于宗教场所监控安装、民族宗教工作等。资金支出率达到98.75%

（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，优化部门预算支出结构，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、民族宗教综合业务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015107551 | 项目名称 | 民族宗教综合业务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.87 | 其中：财政 资金 | 3.87 | 其他资金 |   |
| 用于支持民族宗教事务开展，承办民族宗教综合性事务及专项工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15% | 50% | 80% | 100% |
| 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.民族事务产生的办公用费等，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 | 根据工作计划和工作数量完成的数量 | ≥6次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 维护单位正常运转 | 各项民族事务的完成情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金全部支出时间 | 资金全部支出时间节点 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出成本与预算成本的比率 | ≤100% | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐团结民族关系 | 协调处理涉及民族关系的有关事宜，维护民族团结稳定 | 效果显著 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、提前下达2024年省级少数民族发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710157U | 项目名称 | 提前下达2024年省级少数民族发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 用于民族事务、宗教事务相关工作，以铸牢中华民族共同体意识，完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 80% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于民族事务、宗教事务相关工作，以铸牢中华民族共同体意识，完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展。2.项目总计13万元整，预计12月份支出完毕 |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目大于1个 | ≥2个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金使用效益 | 加大资金管理和检查力度，进一步提高资金效益 | ≥90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金拨付和项目完工率 | 资金拨付和项目完工占总量的比率100% | ≥90% | 上级文件 |
| 成本指标 | 支持民族村的平均成本 | 支持民族村平均资金小于13万元 | ≥90% | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众数 | 项目受益群众大于1000人 | 效果显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 民族乡村生态环境提升 | 完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展 | 效果显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 资金的使用率 | 支持民族村数量不少于1个 | ≥90% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意度大于90% | ≥90% | 上级文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 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（当年部门预算安排资金） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

保定市徐水区民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为217884.28万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 308保定市徐水区民族宗教事务局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 217884.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 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 | 54 | 217878.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。