

2023年平顶山市民族宗教事务局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市民族宗教事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市民族宗教事务局 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市民族宗教事务局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市民族宗教事务局概况

一、平顶山市民族宗教事务局主要职责

(一)贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策及重大部署;

(二)开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育工作依法管理民族宗教事务;

(三)协调全市民族关系;协调有关部门研究 制定全市少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作;

(四)负责宗教方面的外事归口管理工作;

(五)协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作;

(六)指导各县(市、区)民族宗教工作部门的工作,协助地方人民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因素;

(七)负责少数民族古籍的搜集和整理等。

二、平顶山市民族宗教事务局所属预算单位构成情况

平顶山市民族宗教事务局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括:办公室、民族科、宗教科、政策法规科、民族关系与监督检查科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市少数民族事务管理中心

第二部分

平顶山市民族宗教事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2023 年收入总计 511.5 万元，支出总计 511.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 93.5 万元，增长 22.4%。主要原因：开展四年一届运动会，经费增加；支出增加 93.5 万元，增长 22.4%。主要原因：开展四年一届运动会，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2023 年收入合计 511.5 万元，其中：一般公共预算 511.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2023 年支出合计 511.5 万元，其中：基本支出 494.1 万元，占 96.6%；项目支出 17.4 万元，占 3.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2023 年一般公共预算收支预算 511.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.5 万元，增长 22.4%，主要原因：开展四年一届运动会，经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 511.5 万元。其中：基本支出 494.1 万元，占 96.6%；项目支出 17.4 万元，占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 494.1 万元。其中：人员经费支出 440.5 万元，占 89.2%；公用经费支出 53.6 万元，占 10.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 19.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.7 万元，下降 3.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（二）公务接待费 4.0 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 2022 年减少 0.7 万元，下降 14.9%。主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 15.0 万元，其中，公务用车运行维护费 15.0 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、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务

用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市民族宗教事务局 2023 年机关运行经费支出预算 46.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 12.2 万元，下降 21.0%，主要原因：严格执行八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 11.8 万元，其中：政府采购货物预算 9.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；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 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市民族宗教事务局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	511.5	一、一般公共服务	366.1
其中：财政拨款	494.1	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	83.7
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	29.4
		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	32.4
		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	511.5	本年支出合计	511.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	511.5	支出总计	511.5

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市民族宗教事务局

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	511.5	511.5	511.5	494.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
143	平顶山市民族宗教事务委员会	511.5	511.5	511.5	494.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
143001	平顶山市民族宗教	427.1	427.1	427.1	427.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
143002	平顶山市少数民族事务管理中心	84.5	84.5	84.5	67.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市民族宗教事务局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	511.5	494.1	401.1	39.4	53.6		17.4	17.4	
			143	平顶山市民族宗教事务委员会	511.5	494.1	401.1	39.4	53.6		17.4	17.4	
201	23	01		行政运行	296.7	296.7	251.5		45.2				
208	05	01		行政单位离退休	38.9	38.9		38.2	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.2	43.2	43.2						
210	11	01		行政单位医疗	26.5	26.5	26.5						
221	02	01		住房公积金	32.4	32.4	32.4						
201	23	50		事业运行	69.4	52.0	44.5		7.5		17.4	17.4	
208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3		1.2	0.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市民族宗教事务局

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	511.5	一、本年支出	511.5	511.5	494.1		
（一）一般公共预算拨款	511.5	（一）一般公共服务支出	366.1	366.1	348.7		
其中：财政拨款	494.1	（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	83.7	83.7	83.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.4	29.4	29.4		
		（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	32.4	32.4	32.4		
		（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:	511.5	支出合计	511.5	511.5	494.1		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市民族宗教事务局

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
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	511.5	494.1	401.1	39.4	53.6		17.4	17.4
			143	平顶山市民族宗教事务委员会	511.5	494.1	401.1	39.4	53.6		17.4	17.4
201	23	01		行政运行	296.7	296.7	251.5		45.2			
208	05	01		行政单位离退休	38.9	38.9		38.2	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.2	43.2	43.2					
210	11	01		行政单位医疗	26.5	26.5	26.5					
221	02	01		住房公积金	32.4	32.4	32.4					
201	23	50		事业运行	69.4	52.0	44.5		7.5		17.4	17.4
208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3		1.2	0.1			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市民族宗教事务局

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				494.1	440.5	53.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.9	114.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.0	127.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.6	9.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.1	37.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.4	26.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.8	27.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30201	办公费	50201	办公经费	6.5		6.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30302	退休费	50905	离退休费	39.4	39.4	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市民族宗教事务局

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	
19.0		15.0		15.0	4.0

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市民族宗教事务局

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		
			17.4	17.4						0.0	
	143	平顶山市民族宗教事务委员会	17.4	17.4						0.0	
其他运转类	少数民族群众开展费	平顶山市少数民族事务管理中心	17.4	17.4						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称: 平顶山市民族宗教事务局

年度履职目标	目标1: 按主管单位要求开展普法及政策宣传 目标2: 配合市局做好少数民族群众、信教群众服务工作, 开展针对少数民族群众、信教群众的政策法规宣传。 指标3: 民族团结进步宣传教育, 铸牢中华民族共同体意识。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	少数民族群众开展费		开展普法及政策宣传;配合市局做好少数民族群众、信教群众服务工作, 开展针对少数民族群众、信教群众的政策法规宣传;民族团结进步宣传教育, 铸牢中华民族共同体意识。	
预算情况	部门预算总额(万元)		17.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		17.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
(2) 项目支出		17.4		
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		
		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	0	
		结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	降低10%	
		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
	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		100	
	履职目标实现		100	
效益指标	履职效益		90	
	满意度		90	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市民族宗教事务局

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	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
143		17.4	17.4										
143002	平顶山市少数民族事务管理	17.4	17.4										
41040022000000031262	少数民族群众开展费	17.4	17.4		少数民族群众开展费	18.7	开展少数民族群众、信教群众宣传次数	≥6次	增强少数民族群众、信教群众对国家有关法律知识及最新政策	明显	参加宣传的少数民族群众、信教群众满意度	≥90%	
							少数民族群众、信教群众宣传覆盖率	≥98%					
							工作时限	1年					

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市民族宗教事务局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	23	02	平顶山市民族宗教事务局机关	办公设备购置等	货物	批	批	1	9.5
201	23	02	平顶山市民族宗教事务局机关	印刷	服务	批	批	1	2.0
201	23	50	平顶山市少数民族事务管理中心	文件柜	货物		个	2	0.3
			合计						11.8