

2022 年瀋河回族区民族宗教事务局部门预算 说明

目 录

第一部分瀋河回族区民族宗教事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区民族宗教事务局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族区民族宗教事务局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

灋河回族区民族宗教事务局概况

一、灋河回族区民族宗教事务局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关民族宗教方面的政策和法规，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查贯彻执行情况。

(二) 协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜，促进各民族共同繁荣。

(三) 会同有关部门研究落实少数民族和民族聚居地方经济发展的优惠政策和措施，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，推动少数民族的扶贫工作，参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用管理。

(四) 尊重民族风俗习惯，依法对清真食品进行管理，做好清真牌证的登记、发放、管理工作，维护少数民族的合法权益。

(五) 协助有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育工作，及其调查、统计的上报工作，促进少数民族社会事业的发展。

(六) 协助组织人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(七) 依据党和国家的民族宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正

常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

（八）依法加强对宗教事务的管理，对登记发证的宗教活动场所进行年度检查。劝阻、制止和处理一切不符合法律和政策非正常活动，把宗教活动纳入法律和政策轨道。

（九）配合有关部门开展对境内外敌对势力宗教渗透活动的斗争，揭露和打击披着宗教外衣的反对分子和其他犯罪分子。

（十）发挥各爱国宗教团体的作用，帮助爱国宗教团体在宪法的范围内，按照各教特点开展工作，办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务，支持各宗教团体依法办好教务。

（十一）协助有关单位、部门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。

（十二）协助各宗教团体积极开展对外友好往来。

（十三）承办区政府交办的其他工作。

二、灋河回族区民族宗教事务局预算单位构成情况

灋河回族区民族宗教事务局部门预算包包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

灋河回族区民族宗教事务局机关本级预算包括：办公室（政策法规股、行政审批股）、民族宗教事务中心（清真食品管理办公室）的预算。

灋河回族区民族宗教事务局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年瀋河回族区民族宗教事务局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年收入总计 246.04 万元，支出总计 246.04 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 35 万元，增长 16.58%。主要原因：其他运转类项目资金增加；支出增加 35 万元，增长 16.58%。主要原因：其他运转类项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年收入合计 246.04 万元，其中：一般公共预算 246.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年支出合计 246.04 万元，其中：基本支出 143.70 万元，占 58.4%；项目支出 102.34 万元，占 41.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年一般公共预算收支预算 246.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 35 万元，增长 16.58%，主要原因：其他运转类项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 246.04 万元。其中：基本支出 143.70 万元，占 58.4%；项目支出 102.34 万元，占 41.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 143.70 万元。其中：人员经费支出 135.16 万元，占 94.06%；公用经费支出 8.54 万元，占 5.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年无政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀋河回族区民族宗教事务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

瀋河回族区民族宗教事务局2022年机构运行经费支出预算8.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比增加0.53万元，增长6.62%，原因是2021年预算只有人员经费，不包含工会费、福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

瀋河回族区民族宗教事务局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

瀋河回族区民族宗教事务局2022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，预期达到的社会经济效益、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

2021年期末，瀋河回族区民族宗教事务局共有车辆0辆，其

中：一般公务用车0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，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

灋河回族区民族宗教事务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年瀋河回族区民族宗教事务局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	246.04	一、一般公共服务	211.36
其中：财政拨款	246.04	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	12.52
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	9.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.84
		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	8.76
		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	246.04	本年支出合计	246.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	246.04	支出总计	246.04

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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	246.04	246.04	246.04	246.04														
107	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	246.04	246.04	246.04	246.04														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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	246.04	143.70	132.60	2.56	8.54	102.34	102.34		
			107	洛阳市瀍河回族区 民族宗教事务局	246.04	143.70	132.60	2.56	8.54	102.34	102.34		
201	23	01		行政运行	112.86	112.86	104.32		8.54				
201	23	04		民族工作专项	47.98					47.98	47.98		
201	23	99		其他民族事务支出	3.00					3.00	3.00		
201	34	04		宗教事务	47.52					47.52	47.52		
208	05	01		行政单位离退休	2.56	2.56		2.56					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96						
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56						
213	07	05		对村民委员会和村 党支部的补助	3.84					3.84	3.84		
221	02	01		住房公积金	8.76	8.76	8.76						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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	246.04	一、本年支出	246.04	246.04	246.04		
（一）一般公共预算拨款	246.04	（一）一般公共服务支出	211.36	211.36	211.36		
其中：财政拨款	246.04	（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	12.52	12.52	12.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.56	9.56	9.56		
		（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	3.84	3.84	3.84		
		（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	8.76	8.76	8.76		
		（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	246.04	支出合计	246.04	246.04	246.04		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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	246.04	143.70	132.60	2.56	8.54	102.34	102.34		
			107001	洛阳市瀍河回族区民族宗 教事务局	246.04	143.70	132.60	2.56	8.54	102.34	102.34		
201	23	01		行政运行	112.86	112.86	104.32		8.54				
201	23	04		民族工作专项	47.98					47.98	47.98		
201	23	99		其他民族事务支出	3.00					3.00	3.00		
201	34	04		宗教事务	47.52					47.52	47.52		
208	05	01		行政单位离退休	2.56	2.56		2.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.96	9.96	9.96						
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	3.84					3.84	3.84		
221	02	01		住房公积金	8.76	8.76	8.76						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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		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				143.70	135.16	8.54
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.59	16.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.89	35.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.59	17.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.02	16.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30229	福利费	50201	办公经费	1.74		1.74
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30302	退休费	50905	离退休费	2.56	2.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.76	8.76	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				246.04	246.04	246.04										
107001		洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局				246.04	246.04	246.04										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.76	17.76	17.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.59	16.59	16.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.89	35.89	35.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	17.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.02	16.02	16.02										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.24	3.24	3.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	26.98	26.98	26.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.56	2.56	2.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.96	9.96	9.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.56	9.56	9.56									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.84	3.84	3.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.76	8.76	8.76									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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	

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、差旅费、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。

注：瀍河回族区民宗局 2022 年无三公经费安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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								

注:瀍河回族区民宗局 2022 年无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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								

注：瀍河回族区民宗局 2022 年无国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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		
			102.34	102.34							
	107001	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	102.34	102.34							
其他运转类	阿訇社保补贴	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	20.00	20.00							
其他运转类	创建民族团结进步活动经费	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	1.00	1.00							
其他运转类	创建全国民族团结进步示范区打造金家街社区主题展厅费用	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	8.10	8.10							
其他运转类	建设铸牢中华民族共同体主题游园费用	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	18.88	18.88							
其他运转类	少数民族体育运动会费用	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	3.00	3.00							
其他运转类	宗教团体办公经费	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	3.00	3.00							

其他运转类	宗教场所技防维保费、光纤使用费	洛阳市瀍河回族区 民族宗教事务局	11.68	11.68							
其他运转类	宗教场所、宗教团体财务审计费	洛阳市瀍河回族区 民族宗教事务局	2.84	2.84							
其他运转类	宗教场所人脸识别系统、宗教工作视频会议中心建设以及 宗教大数据指挥中心监控平台建设	洛阳市瀍河回族区 民族宗教事务局	30.00	30.00							
其他运转类	宗教工作社区协理员补助	洛阳市瀍河回族区 民族宗教事务局	3.84	3.84							

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局

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		
			102.34	102.34							
	107	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	102.34	102.34							
其他运转类	阿訇社保补贴	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	20.00	20.00							
其他运转类	创建民族团结进步活动经费	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	1.00	1.00							
其他运转类	创建全国民族团结进步示范区打造金家街社区主题展厅费用	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	8.10	8.10							
其他运转类	建设铸牢中华民族共同体主题游园费用	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	18.88	18.88							
其他运转类	少数民族体育运动会的费用	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	3.00	3.00							
其他运转类	宗教团体办公经费	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	3.00	3.00							
其他运转类	宗教场所技防维保费、光纤使用费	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	11.68	11.68							
其他运转类	宗教场所、宗教团体财务审计	洛阳市瀍河回族区民族宗教	2.84	2.84							

	费	事务局									
其他运转类	宗教场所人脸识别系统、宗教工作视频会议中心建设以及宗教大数据指挥中心监控平台建设	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	30.00	30.00							
其他运转类	宗教工作社区协理员补助	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	3.84	3.84							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局		
年度履职目标	负责贯彻执行国家、省、市有关民族宗教方面的政策和法规,协调民族关系,办理有关保障少数民族各项权利事宜,帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难,推动少数民族的扶贫工作;负责贯彻执行有关清真食品管理的法律、法规和政策,加强对清真食品生产和经营市场的监督管理;指导规范清真食品经营管理秩序,依法处理涉及清真食品方面问题;民族成份的更改、行政大厅工作;会同有关部门依法处理涉及清真食品方面的问题。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。		
	阿訇社保补贴	帮助解决阿訇社保,发挥教职人员爱国爱党等作用,促进我区民族团结、宗教和谐稳定等局面。		
	宗教团体办公经费	帮助解决宗教团体办公经费问题。		
	宗教团体和宗教场所财务审计	依法规范宗教场所开展年度财务审计。		
	宗教工作社区协理员补贴	按要求落实村级协理员专项工作补贴。		
预算情况	部门预算总额(万元)	246.04		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	246.04		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	143.70		
	(2) 项目支出	102.34		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	宗教工作社区协理员补贴落实率	100%	
		宗教团体办公经费落实率	3	
	履职目标实现	阿訇社保补贴	≥19人	
效益指标	履职效益	民族宗教方面的政策和法规，落实好宗教方面各项工作。	有效提高	
	满意度	宗教场所满意	≥90%	
		社会公众满意	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		102.34	102.34										
107001	洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局	102.34	102.34										
410304220000000008443	宗教团体办公经费	3.00	3.00			办公经费	10000 元	宗教团体	3 个	通过宗教团体引导信教群众依法守法，开展正常等宗教活动，促进我区和谐稳定局面。	有效提高	团体	≥85%
								帮助解决宗教团体办公经费，充分发挥宗教团体作用。	完成				
410304220000000012080	宗教场所、宗教团体财务审计费	2.84	2.84			审计费	≥1400 元	团体、场所	≥20 个	促进我区民族团结、宗教和谐稳定的局面。	长期	管委会	≥90%
								财务审计	完成				
								月份	3-9 月				
410304220000000012083	阿訇社保补贴	20.00	20.00			生活补助	1100 人/月	教职人员	19 人	促进我区民族团结、宗教和谐稳定等局面。	完成	阿訇	≥90%
								发放生活补助	完成				

410304220000000012427	创建民族团结进步活动经费	1.00	1.00			传 1 印制民族团结进步宣传品	≥3000 张	打印复印文件材料和印制宣传袋	≥25000 元	促进我区民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。	有效提高	干部群众	≥90%
								通过宣传提升干部职工群众做好民族团结进步，抓好民族宗教法律法规政策等系列的宣传。	有效提高				
								开展民族团结进步展板宣传，以及各乡办巡展；	有效提高				
410304220000000012429	宗教工作社区协理员补助	3.84	3.84			补助	100 元	社区宗教工作协理员	31 人	夯实基层基础，发挥基层宗教工作乡（办）、村（社区）协理员作用	有效提高	干部群众	≥95%
								按照《洛阳市落实中央宗教工作督查反馈意见整改工作方案》中要求夯实基层基层。	有效提高				
								待省市资金到位后，按季度	完成				
410304220000000013602	宗教场所人脸识别系统、宗教工作视频会议中心建设以及宗教大数据指挥中心监控平台建设	30.00	30.00			宗教场所人脸识别系统安装及宗教大数据指挥中心监控平台	≥13 个	宗教场所	≥13 个	根据相关文件精神和 2020 年 10 月 26 日洛宁现场会上市常委、统战部长陈淑欣的指示要求	成效显著	宗教场所、干部群众	≥90%

								按照全省统一标准完成宗教场所内安装人脸识别系统及建设宗教大数据指挥中心监控平台。	成效显著				
410304220000000013603	创建全国民族团结进步示范区打造金家街社区主题展厅费用	8.10	8.10			建设展厅	≤100000.00元	金家街社区主题展厅	1处	争创全国民族团结进步示范区，按照创建指标要求，在全区范围内形成宣传氛围，	成效显著	干部群众	≥90%
								按指标要求	成效显著				
410304220000000013604	建设铸牢中华民族共同体主题游园费用	18.88	18.88			绿地游园	≤190000元	铸牢中华民族共同体意识主题游园	1处	全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识，争创全国民族团结进步示范区	成效显著	干部群众	≥90%
								按要求完成	成效显著				
410304220000000027201	宗教场所技防维保费、光纤使用费	11.68	11.68			光纤使用费	≥8.68万元	宗教场所	≥17个	规范管理宗教事务，确保辖区宗教领域和谐稳定。	有效提高	干部群众	≥95%
								实现省、市、区三级同时监控	完成				
410304220000000029601	少数民族体育运动会费用	3.00	3.00			参赛队各项费用	≤3万元	表演队	5	我区报名参赛项目共6大项14小项。成绩斐然。	成绩斐然	干部群众	≥95%

								按要求参赛	成绩斐然				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	--	--	--	--