

2023 年郑州市民族宗教事务 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市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 2023 年郑州市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： 2023 年郑州市民族宗教事务局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市民族宗教事务局概况

一、郑州市民族宗教事务局主要职责

(一)贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全市有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

(二)协调全市民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐。处理涉及民族关系的有关事宜；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。组织承办民族团结进步表彰活动。

(三)依法保护少数民族合法权益。采取措施切实保护少数民族风俗习惯。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(四)会同有关部门研究制订全市少数民族和民族聚居地发展的意见和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族专项贷款、专项资金的分配和使用。

(五)协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

(六)依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活

动,保护信教群众正常的宗教活动;办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

(七)依法管理全市宗教事务,促进宗教关系和谐,引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法等活动。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务,组织实施行政执法工作。

(八)指导、帮助宗教界积极开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动;参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

(九)协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

(十)分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

(十一)指导县(市)区民族宗教事务部门的工作,协助县(市)区政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

(十二)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市民族宗教事务局所属预算单位构成情况

郑州市民族宗教事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市民族宗教事务局机关本级预算包括:办公室、政策法规处(行政审批办公室)、民族一处、民族二处、涉疆

服务管理工作办公室、宗教处等6个职能处室的预算。

郑州市民族宗教事务局所属单位预算包括：

1.郑州市民族事务服务中心。

第二部分

2023 年郑州市民族宗教事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市民族宗教事务局 2023 年收入总计 1860.40 万元，支出总计 1860.40 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 133.12 万元，增长 7.71%。主要原因：二级机构民族事务服务中心新增专项支出；支出增加 133.12 万元，增长 7.71%。主要原因：二级机构民族事务服务中心新增专项支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市民族宗教事务局 2023 年收入合计 1860.40 万元，其中：一般公共预算 1860.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市民族宗教事务局 2023 年支出合计 1860.40 万元，其中：基本支出 1110.90 万元，占 59.71%；项目支出 749.50 万元，占 40.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市民族宗教事务局 2023 年一般公共预算收支预算 1860.40 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 133.12 万元，增长 7.71%，主要原因：二级机构民族事务服务中心新增专项支出；政府性基金收支预算增加 133.12 万元，增长 7.71%，主要原因：二级机构民族事务服务中心新增专项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市民族宗教事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1860.40 万元。其中：基本支出 1110.90 万元，占 59.71%；项目支出 749.50 万元，占 40.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市民族宗教事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1110.90 万元。其中：人员经费支出 892.30 万元，占 80.32%；公用经费支出 218.60 万元，占 19.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市民族宗教事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 12.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数持平。

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 2022 年预算数持平。

（二）公务接待费 0.5 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 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市民族宗教事务局 2023 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

郑州市民族宗教事务局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市民族宗教事务局 2023 年机构运转经费支出预算 208.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市民族宗教事务局 2023 年政府采购预算安排 121.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 99.60 万元、政府采购服务预算 21.70 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市民族宗教事务局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市民族宗教事务局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废车 2 辆；单位价值 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

郑州市民族宗教事务局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：郑州市民族团结发展资金项目300万元、宗教工作项目231.50万元。按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2023 年郑州市民族宗教事务局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市民族宗教事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,860.4	一、一般公共服务	1,555.9
其中：财政拨款	1,760.8	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	185.3
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	29.1
		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	90.0
		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	1,860.4	本年支出合计	1,860.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,860.4	支出总计	1,860.4

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,860.4	1,860.4	1,860.4	1,760.8					
023	郑州市民族宗教事务局	1,860.4	1,860.4	1,860.4	1,760.8					
023001	郑州市民族宗教事务局机关	1,620.7	1,620.7	1,620.7	1,620.7					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

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	特定目标类
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	1,860.4	1,110.9	793.2	99.1	206.6	12.0	749.5	149.6	599.9
			023	郑州市民族宗教事务局	1,860.4	1,110.9	793.2	99.1	206.6	12.0	749.5	149.6	599.9
201	23	01		行政运行	1,335.3	735.4	538.4	6.0	179.0	12.0	599.9		599.9
208	05	01		行政单位离退休	96.4	96.4	3.3	93.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.1	88.1	88.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	29.1	29.1	29.1						
221	02	01		住房公积金	90.0	90.0	90.0						
201	23	50		事业运行	220.6	71.0	43.4		27.6		149.6	149.6	
208	05	02		事业单位离退休	0.3	0.3	0.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

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	1,860.4	一、本年支出	1,860.4	1,860.4	1,760.8		
（一）一般公共预算拨款	1,860.4	（一）一般公共服务支出	1,555.9	1,555.9	1,456.3		
其中：财政拨款	1,760.8	（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	185.3	185.3	185.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.1	29.1	29.1		
		（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	90.0	90.0	90.0		
		(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					

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

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		
		(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：	1,860.4	支出合计	1,860.4	1,860.4	1,760.8		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

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	特定目标类
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	1,860.4	1,110.9	793.2	99.1	206.6	12.0	749.5	149.6	599.9
			023	郑州市民族宗教事务局	1,860.4	1,110.9	793.2	99.1	206.6	12.0	749.5	149.6	599.9
201	23	01		行政运行	1,335.3	735.4	538.4	6.0	179.0	12.0	599.9		599.9
208	05	01		行政单位离退休	96.4	96.4	3.3	93.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.1	88.1	88.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	29.1	29.1	29.1						
221	02	01		住房公积金	90.0	90.0	90.0						
201	23	50		事业运行	220.6	71.0	43.4		27.6		149.6	149.6	
208	05	02		事业单位离退休	0.3	0.3	0.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

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	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				1,110.9	892.3	218.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.7	13.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.7		31.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.0	6.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.3	10.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554.7	554.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.0		7.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.1		12.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	25.0		25.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	76.3		76.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.0		12.0
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0

30302	退休费	50905	离退休费	93.1	93.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.1	88.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.3	27.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.0	82.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.0	8.0	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

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				1,860.4	1,860.4	1,760.8										
023		郑州市民族宗教事务局				1,860.4	1,860.4	1,760.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.7	13.7	13.7										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.7	31.7	31.7										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.0	6.0	6.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.3	10.3	10.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	554.7	554.7	554.7										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.1	12.1	12.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	25.0	25.0	25.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.0	10.0	10.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.3	76.3	76.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.0	12.0	12.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0	5.0									
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	68.4	68.4	68.4									
399	999		513	01	上下级政府间转移性支出	531.5	531.5	531.5									

303	02	退休费	509	05	离退休费	93.1	93.1	93.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.1	88.1	88.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.3	27.3	27.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.0	82.0	82.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									

302	27	委托业务 费	505	02	商品和服 务支出	5.7	5.7	5.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	0.6	0.6	0.6									
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	0.6	0.6	0.6									
302	09	物业管理 费	505	02	商品和服 务支出	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护) 费	505	02	商品和服 务支出	2.0	2.0	2.0									
302	18	专用材料 费	505	02	商品和服 务支出	3.0	3.0	3.0									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	127.9	127.9	28.4									
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	21.7	21.7	21.7									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	8.0	8.0	8.0									

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

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								

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市民族宗教事务局

郑州市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			基本支出	项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	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								

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		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		
			749.5	749.5							
	023	郑州市民族宗教事务局	749.5	749.5							
特定目标 类	宗教专项 工作 1	郑州市民族宗教事务局 机关	68.4	68.4							
特定目标 类	郑州市民 族团结发 展资金	郑州市民族宗教事务局 机关	300.0	300.0							
特定目标 类	宗教专项 工作 2	郑州市民族宗教事务局 机关	231.5	231.5							
其他运转 类	回民公墓 墓穴建设 项目	郑州市民族事务服务中 心	99.6	99.6							

其他运转类	回民公墓物业费	郑州市民族事务服务中心	21.7	21.7							
其他运转类	回民公墓管理服务经费	郑州市民族事务服务中心	28.4	28.4							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市民族宗教事务局		
年度履职目标	贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的决策部署，持续发展民族地区经济社会事业，持续保障少数民族合法权益，持续依法管理宗教事务，为全市改革发展营造民族团结、宗教和谐的良好环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民族宗教工作	1、加强民族宗教领域政策法规宣传教育，强力推进依法行政。2、调解民族宗教领域矛盾纠纷，全力维护民族宗教领域和谐稳定。3、切实加强机关党的建设。4、着力提升清真食品管理水平。开展清真食品执法检查。5 不断加强少数民族流动人口服务与管理。促进各族群众之间的交往交流交融。6. 其他服务各族群众的工作。		
	团结创建工作	1 扎实开展民族团结进步创建工作。2 进一步加大对少数民族扶持力度。		
	维护稳定工作	1 调解民族宗教领域矛盾纠纷，全力维护民族宗教领域和谐稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,328.9	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,328.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,110.9	
	(2) 项目支出		218.0	
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	≥90%	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	≤30%	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)。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤80%	“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	≥80%	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	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。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。

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效管理	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%
投入管理指标	绩效管理	绩效管理	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%
		绩效管理	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%
		绩效管理	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	民族工作	民规范族事务治理		1 扎实开展民族团结进步创建工作。2 进一步加大对各民族扶持力度。3 着力提升清真食品管理水平。开展清真食品执法检查。4 不断加强少数民族流动人口服务与管理。促进各族群众之间的交往交流
		宗教工作	依法管理宗教事务		积极引导宗教与社会主义社会相适应。提升管理宗教事务水平。
		民族宗教领域稳定和谐工作	民族宗教领域和谐稳定		1 调解民族宗教领域矛盾纠纷, 全力维护民族宗教领域和谐稳定。
		民族宗教政策法规工作	规范有序高效。		1 加强民族宗教领域政策法规宣传教育, 强力推进依法行政。
		党政机关建设	规范有序高效		切实加强机关党的建设。
		回殡中心工作	规范有序高效、合法合规		通过政府购买服务聘用人员管理, 使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓, 使公墓的维护和开发于良性循环的状况

	履职目标实现	贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的决策部署，持续发展民族地区经济社会事业.	民族宗教事务管理规范	贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的决策部署，持续发展民族地区经济社会事业.
		持续保障少数民族合法权益，持续依法管理宗教事务，为全市改革发展营造民族团结、宗教和谐的良好环境。	民族宗教事务管理规范	持续保障少数民族合法权益，持续依法管理宗教事务，为全市改革发展营造民族团结、宗教和谐的良好环境。
		1 调解民族宗教领域矛盾纠纷，全力维护民族宗教领域和谐稳定	民族宗教事务管理规范	调解民族宗教领域矛盾纠纷，全力维护民族宗教领域和谐稳定
效益指标	履职效益	整体工作完成	≥95%	
		重点工作履行	≥95%	
		部门目标实现	≥95%	
	满意度	服务对象	≥98%	
		社会组织	100%	
		监督部门	100%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市民族宗教事务局

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					绩效目标		
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标	效益指标	满意度指标	
						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
023		218.0	218.0										
023001	郑州市民族宗教事务局机关	68.4	68.4										
410100220000000011652	宗教专项工作 1	68.4	68.4					宗教政策法规宣传	≥5 次/年	宗教活动	规范、有序		
								工作运转正常	有效	宗教界人士对经济建设的作用	积极、良好		
								能力提升及	及时	宗教界人	稳定、有效		

								时性		士对社会 回报			
										教职人员 素质	爱国爱教		
023002	郑州市民 族事务服 务中心	149.6	149.6										
410100230000000014001	回民公墓 物业费	21.7	21.7			墓区建设 资金财政 统一安排	≤100%	提高墓区绿 化环境	≤33350.75 平方米	有效提高 墓区销售	≤100%	信奉伊斯 兰教的少 数民族的 殡葬服务 工作	100
								提高绿化 率、提高服 务质量	≤33350.75 平方米	承担在郑 去世的外 地穆斯林 就地安葬 的服务工 作,到进入 公墓埋葬 等服务和 平时及开 斋节家属 走坟的接 待服务工 作	≤100%		
								对公墓绿 化、公共卫	≤100%	提高墓区 绿地面积	≤100%		

								生立竿见影					
410100230000000014002	回民公墓管理服务经费	28.4	28.4			财政统一管理资金	100%	按照压减后的资金, 压减人员	≤100%	提高墓区的卫环境、服务	100%	少数民族群众殡葬服务的满意度	100%
								公墓成为文明安全、环境优美、管理有序	100%	长期管理提高了公墓的环境	100%		
								少数民族群众人员殡葬的服务及时性	100%				
410100230000000017616	回民公墓墓穴建设项目	99.6	99.6					墓穴穴位数量	424 个	保障少数民族群众的合法权益	100%	服务对象满意	100
								墓穴内壁实心砖墙、墙体无凸起凹陷, 挖沟深度 1 米以内, 墓罩花岗岩石材, 表面光滑粘贴牢固, 墓间道回填平	424 个				

								整					
023		531.5	531.5										
023001	郑州市民族宗教事务局机关	531.5	531.5										
410100220000000049235	郑州市民族团结发展资金	300.0	300.0					铸牢中华民族共同体意识宣传阵地建设	≥2 个	开展民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育	引导各族群众铸牢中华民族共同体意识		
								基础设施建设（水、电、路等）	≥2 个	加强民族聚居地区基础设施建设	助推民族聚居地区经济发展和民生改善		
								民族聚居村技能培训班	≥1 个	举办民族聚居村技能培训班	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
								项目计划完成量	100%				
								项目的完成效率	及时				

410100220000000049237	宗教专项 工作 2	231.5	231.5					对宗教场所的安全检查	≥24 次	村（社区）宗教场所有序、稳定	有序、稳定	村（社区）对工作人员的满意度	≥90%
								对信教群众进行政策法规宣传	≥6 次	村（社区）信教群众依法、依规参加宗教活动	依法、依规		
								安全教育覆盖率	≥80%	宗教群体事件发生数量	不发生安全生产事故		
								工作开展及时性	及时				
								上门工作及 及时性	及时				

