**成安县宗教事务局所属单位2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

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

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

**单位预算信息公开情况说明**

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

[二、单位预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 16](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 17](#_Toc_3_3_0000000018)

成安县民族宗教局本级收支预算

单位预算收支总表

| 492001成安县民族宗教局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 80.18 | 一、一般公共服务支出 | 62.03 |
| 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 | 9.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.48 |
| 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 | 4.94 |
| 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 | 本年收入合计 | 80.18 | 本年支出合计 | 80.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 80.18 | 支出总计 | 80.18 |

单位预算收入总表

| 492001成安县民族宗教局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 80.18 | 80.18 | 80.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.03 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 62.03 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 62.03 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 492001成安县民族宗教局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 80.18 | 80.18 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 62.03 | 62.03 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 492001成安县民族宗教局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 80.18 | 一、一般公共服务支出 | 62.03 | 62.03 |  |  |
| 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 | 9.73 | 9.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |
| 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 | 4.94 | 4.94 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 80.18 | 本年支出合计 | 80.18 | 80.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 80.18 | 支出总计 | 80.18 | 80.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 492001成安县民族宗教局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 80.18 | 80.18 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.03 | 62.03 |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 62.03 | 62.03 |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 62.03 | 62.03 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.73 | 9.73 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.48 | 3.48 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.48 | 3.48 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 492001成安县民族宗教局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 80.18 | 65.86 | 14.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 65.86 | 65.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.31 | 41.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.49 | 3.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.69 | 2.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.25 | 6.25 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.32 |  | 14.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 |  | 4.32 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 492001成安县民族宗教局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 492001成安县民族宗教局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 492001成安县民族宗教局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县民族宗教局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县民族宗教局本级2022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：**

1、研究有关民族宗教问题的政策、法规，开展民族宗教政策法规的宣传教育工作，组织对民族、宗教治理的综合调查研究，掌握发展趋势和动向；

2、给县委、县政府提供策略性意见和建议，管理全县民族识别和民族成份鉴定工作，组织接待少数民族参观、考察等事宜；

3、依法保护公民宗教信仰自由，推动宗教人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖统一和民族团结的自我教育；

4、协调县政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题；

5、做好少数民族和信教群众对民族宗教事务的来信来访工作；

6、负责组织协调二祖寺、匡教寺的筹建工作。

**人员编制和领导职数**

人员编制7名，科级领导职数设置另行明确。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县民族宗教局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | 事业 |  | 其他 |

（一）办公室

负责文秘、信息、机要、督办、建议提案办理、来信来访、负责局机关和宗教团体的人事、机关政务协调等各项工作。

（二）综合业务股

负责计划生育、财务经费等各项拨款；负责机关后勤保障及内外事务接洽及宗教、旅游方面工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。成安县民族宗教局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入80.18万元，其中：一般公共预算收入80.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算80.18万元，基本支出合计80.18万元，包括人员经费65.86万元，日常公用经费14.32万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排80.18万元，2021年财政拨款收入138.53万元，总支出138.53万元，与去年相比减少58.35万元，同比去年减少42.12%，其中基本支出减少25.05万元（人员经费减少25.35万元，日常公用经费增加0.3万元），项目支出减少33.30万元。变动原因：人员调资和正常调动及政府加大对宗教场所的整治力度所致。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排14.32万元，包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度“三公”预算支出1万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费1万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接等费0万元，比2021年持平，原因是主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，深入贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述精神，扎实推进党中央、省委省政府和市委市政府工作部署落地落实见效，为建设富强成安、美丽成安做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

民族工作以铸牢中华民族共同体意识为主线，以加强党对民族工作的统领为保障，着力推动民族团结进步创建工作开展；着力推进民族经济和民族乡村高质量发展；着力提升依法管理民族事务的能力和水平。

教工作以加强党对宗教工作的统领为保障，以坚持中国化方向为遵循，着力做好宗教工作督查整改；着力推动“双创四进三机制”建设；着力提高宗教工作依法管理水平；着力维护宗教领域和谐稳定。

机关建设以加强党的建设为统领，强化政治建设，强化纪律建设，强化机制建设，努力锻造一支务实高效、清正廉洁、开拓创新的民族宗教工作队伍。

（三）工作保障措施

1、根据全年工作任务，制定各处室任务目标进度表，细化量化工作任务，确保按时保质完成。

2、加强工作督导，做好各项工作的协调，发现问题及时改进提高。

**第二部分 专项资金绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 492成安县民族宗教局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **宗教事务管理** | 2 | 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；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；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 加强民族事务管理工作 |  | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| **宗教基本事务管理** | 1 | 贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策；监督检查宗教活动场所；对困难宗教教职人员进行补助；协调指导各教的基本事务管理工作；帮助管理县属宗教院校。 | 完成宗教基本事务，加大全县宗教活动场所检查力度，及时解决各类宗教问题。 | 重点宗教活动场所检查覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **天主教综合治理** | 2 | 对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，研究天主教神职人员生活补助政策，巩固爱国人员的领导地位。 | 加大补助力度，增强反渗透能力 | 天主教神职人员补助覆盖率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜80% |
| **培训教育** | 15 | 教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定 | 提高培训效果，确保结识人员数量和质量 | 培训班次数 | ≥100% | ≥90% | ≥90% | ＜89% |
| 人员培训量 | ≥100% | ≥90% | ≥90% | ＜89% |
| **协同管理涉外事宜** | 1 | 协同管理宗教界人员对外交流、伊斯兰教朝觐等涉外事宜 | 加强宗教界人员各种涉外事务管理 | 宗教涉外事务办结率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜89% |
| **民族事务管理** | 3 | 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；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；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 加强民族事务管理工作 |  | ≥100% | ≥95% | ≥80% | ＜70% |
| **综合事务管理** | 14 | 负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。 | 保证机关正常运转 | 综合事务保障率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜89% |
| **综合业务管理** |  | 加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。 | 不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证的免费服务效率,及时解决其他民族宗教问题。 | 维稳突出问题解决率 | ≥100% | ≥98% | ≥95% | ＜90% |
| 清真食品认证服务满意度 | ≥100% | ≥98% | ≥95% | ＜90% |

**第三部分 预算项目绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 492成安县民族宗教局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **宗教事务管理** | 2 | 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；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；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 加强民族事务管理工作 |  | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| **宗教基本事务管理** | 1 | 贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策；监督检查宗教活动场所；对困难宗教教职人员进行补助；协调指导各教的基本事务管理工作；帮助管理县属宗教院校。 | 完成宗教基本事务，加大全县宗教活动场所检查力度，及时解决各类宗教问题。 | 重点宗教活动场所检查覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **天主教综合治理** | 2 | 对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，研究天主教神职人员生活补助政策，巩固爱国人员的领导地位。 | 加大补助力度，增强反渗透能力 | 天主教神职人员补助覆盖率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜80% |
| **培训教育** | 15 | 教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定 | 提高培训效果，确保结识人员数量和质量 | 培训班次数 | ≥100% | ≥90% | ≥90% | ＜89% |
| 人员培训量 | ≥100% | ≥90% | ≥90% | ＜89% |
| **协同管理涉外事宜** | 1 | 协同管理宗教界人员对外交流、伊斯兰教朝觐等涉外事宜 | 加强宗教界人员各种涉外事务管理 | 宗教涉外事务办结率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜89% |
| **民族事务管理** | 3 | 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；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；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 加强民族事务管理工作 |  | ≥100% | ≥95% | ≥80% | ＜70% |
| **综合事务管理** | 14 | 负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。 | 保证机关正常运转 | 综合事务保障率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜89% |
| **综合业务管理** |  | 加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。 | 不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证的免费服务效率,及时解决其他民族宗教问题。 | 维稳突出问题解决率 | ≥100% | ≥98% | ≥95% | ＜90% |
| 清真食品认证服务满意度 | ≥100% | ≥98% | ≥95% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县民族宗教局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 492成安县民族宗教局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

成安县民族宗教局（含所属单位）上年末固定资产金额为14.97万元（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** | | |
| 编制部门：成安县宗教事务管理局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 14.97 |
| 1、房屋（平方米） | 35 | 在政府集中办公 |
| 其中：办公用房（平方米） | 35 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.00 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24 | 4.97 |

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：**是指各部门的公用经费，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。

二、成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室收支预算

单位预算收支总表

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | 预算年度：2022 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 80.91 | 80.91 | 80.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.02 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.02 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 57.02 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 80.91 | 75.91 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.02 | 57.02 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.02 | 57.02 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 80.91 | 一、一般公共服务支出 | 62.02 | 62.02 |  |  |
| 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 | 10.59 | 10.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |
| 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 | 4.98 | 4.98 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 80.91 | 本年支出合计 | 80.91 | 80.91 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 80.91 | 支出总计 | 80.91 | 80.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 80.91 | 75.91 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.02 | 57.02 | 5.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.02 | 57.02 | 5.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 57.02 | 57.02 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.59 | 10.59 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 75.91 | 68.93 | 6.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.93 | 68.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.18 | 42.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.74 | 3.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.16 | 1.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.75 | 2.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.98 |  | 6.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | | 预算年度：2022 | 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

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | | 预算年度：2022 | 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

| 492003成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室2022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：**

1、研究有关民族宗教问题的政策、法规，开展民族宗教政策法规的宣传教育工作，组织对民族、宗教治理的综合调查研究，掌握发展趋势和动向；

2、给县委、县政府提供策略性意见和建议，管理全县民族识别和民族成份鉴定工作，组织接待少数民族参观、考察等事宜；

3、依法保护公民宗教信仰自由，推动宗教人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖统一和民族团结的自我教育；

4、协调县政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题；

5、做好少数民族和信教群众对民族宗教事务的来信来访工作；

6、负责组织协调二祖寺、匡教寺的筹建工作。

**人员编制和领导职数**

人员编制7名，科级领导职数设置另行明确。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县民族宗教局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | 事业 |  | 其他 |

（一）办公室

负责文秘、信息、机要、督办、建议提案办理、来信来访、负责局机关和宗教团体的人事、机关政务协调等各项工作。

（二）综合业务股

负责计划生育、财务经费等各项拨款；负责机关后勤保障及内外事务接洽及宗教、旅游方面工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。成安县民族宗教局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入80.18万元，其中：一般公共预算收入80.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算80.18万元，基本支出合计80.18万元，包括人员经费65.86万元，日常公用经费14.32万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排80.18万元，2021年财政拨款收入138.53万元，总支出138.53万元，与去年相比减少58.35万元，同比去年减少42.12%，其中基本支出减少25.05万元（人员经费减少25.35万元，日常公用经费增加0.3万元），项目支出减少33.30万元。变动原因：人员调资和正常调动及政府加大对宗教场所的整治力度所致。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排14.32万元，包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度“三公”预算支出1万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费1万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接等费0万元，比2021年持平，原因是主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，深入贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述精神，扎实推进党中央、省委省政府和市委市政府工作部署落地落实见效，为建设富强成安、美丽成安做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

民族工作以铸牢中华民族共同体意识为主线，以加强党对民族工作的统领为保障，着力推动民族团结进步创建工作开展；着力推进民族经济和民族乡村高质量发展；着力提升依法管理民族事务的能力和水平。

教工作以加强党对宗教工作的统领为保障，以坚持中国化方向为遵循，着力做好宗教工作督查整改；着力推动“双创四进三机制”建设；着力提高宗教工作依法管理水平；着力维护宗教领域和谐稳定。

机关建设以加强党的建设为统领，强化政治建设，强化纪律建设，强化机制建设，努力锻造一支务实高效、清正廉洁、开拓创新的民族宗教工作队伍。

（三）工作保障措施

1、根据全年工作任务，制定各处室任务目标进度表，细化量化工作任务，确保按时保质完成。

2、加强工作督导，做好各项工作的协调，发现问题及时改进提高。

**第二部分 专项资金绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 492成安县民族宗教局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **宗教事务管理** | 2 | 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；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；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 加强民族事务管理工作 |  | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| **宗教基本事务管理** | 1 | 贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策；监督检查宗教活动场所；对困难宗教教职人员进行补助；协调指导各教的基本事务管理工作；帮助管理县属宗教院校。 | 完成宗教基本事务，加大全县宗教活动场所检查力度，及时解决各类宗教问题。 | 重点宗教活动场所检查覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **天主教综合治理** | 2 | 对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，研究天主教神职人员生活补助政策，巩固爱国人员的领导地位。 | 加大补助力度，增强反渗透能力 | 天主教神职人员补助覆盖率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜80% |
| **培训教育** | 15 | 教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定 | 提高培训效果，确保结识人员数量和质量 | 培训班次数 | ≥100% | ≥90% | ≥90% | ＜89% |
| 人员培训量 | ≥100% | ≥90% | ≥90% | ＜89% |
| **协同管理涉外事宜** | 1 | 协同管理宗教界人员对外交流、伊斯兰教朝觐等涉外事宜 | 加强宗教界人员各种涉外事务管理 | 宗教涉外事务办结率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜89% |
| **民族事务管理** | 3 | 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；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；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 加强民族事务管理工作 |  | ≥100% | ≥95% | ≥80% | ＜70% |
| **综合事务管理** | 14 | 负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。 | 保证机关正常运转 | 综合事务保障率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜89% |
| **综合业务管理** |  | 加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。 | 不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证的免费服务效率,及时解决其他民族宗教问题。 | 维稳突出问题解决率 | ≥100% | ≥98% | ≥95% | ＜90% |
| 清真食品认证服务满意度 | ≥100% | ≥98% | ≥95% | ＜90% |

**第三部分 预算项目绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 492成安县民族宗教局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **宗教事务管理** | 2 | 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；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；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 加强民族事务管理工作 |  | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| **宗教基本事务管理** | 1 | 贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策；监督检查宗教活动场所；对困难宗教教职人员进行补助；协调指导各教的基本事务管理工作；帮助管理县属宗教院校。 | 完成宗教基本事务，加大全县宗教活动场所检查力度，及时解决各类宗教问题。 | 重点宗教活动场所检查覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **天主教综合治理** | 2 | 对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，研究天主教神职人员生活补助政策，巩固爱国人员的领导地位。 | 加大补助力度，增强反渗透能力 | 天主教神职人员补助覆盖率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜80% |
| **培训教育** | 15 | 教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定 | 提高培训效果，确保结识人员数量和质量 | 培训班次数 | ≥100% | ≥90% | ≥90% | ＜89% |
| 人员培训量 | ≥100% | ≥90% | ≥90% | ＜89% |
| **协同管理涉外事宜** | 1 | 协同管理宗教界人员对外交流、伊斯兰教朝觐等涉外事宜 | 加强宗教界人员各种涉外事务管理 | 宗教涉外事务办结率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜89% |
| **民族事务管理** | 3 | 贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；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；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。 | 加强民族事务管理工作 |  | ≥100% | ≥95% | ≥80% | ＜70% |
| **综合事务管理** | 14 | 负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。 | 保证机关正常运转 | 综合事务保障率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜89% |
| **综合业务管理** |  | 加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。 | 不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证的免费服务效率,及时解决其他民族宗教问题。 | 维稳突出问题解决率 | ≥100% | ≥98% | ≥95% | ＜90% |
| 清真食品认证服务满意度 | ≥100% | ≥98% | ≥95% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县民族宗教局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 492成安县民族宗教局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

成安县民族宗教局（含所属单位）上年末固定资产金额为14.97万元（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** | | |
| 编制部门：成安县宗教事务管理局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 14.97 |
| 1、房屋（平方米） | 35 | 在政府集中办公 |
| 其中：办公用房（平方米） | 35 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.00 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24 | 4.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。