

2023年度

沈丘县民族宗教事务局单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 沈丘县民族宗教事务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县民族宗教事务局2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 沈丘县民族宗教事务局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县民族宗教事务局单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针及政策，依法管理民族宗教事务，协调全县民族宗教关系，维护民族宗教领域稳定，承办县政府交办的其他事项等。

二、机构设置

沈丘县民族宗教事务局本级内设机构1个，包括：综合办公室。

三、预算单位构成

沈丘县民族宗教事务局预算包括机关本级预算。

第二部分

沈丘县民族宗教事务局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县民族宗教事务局2023年收入总计119.52万元，支出总计119.52万元，与2022年相比，收、支各减少42.80万元，下降26.37%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县民族宗教事务局2023年收入总计119.52万元，其中：一般公共预算收入119.52万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县民族宗教事务局2023年支出合计119.52万元，其中：基本支出39.52万元，占33.07%；项目支出80.00万元，占66.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县民族宗教事务局2023年一般公共预算收支预算119.52万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县民族宗教事务局一般公共预算收支预算减少42.80万元，下降26.37%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

沈丘县民族宗教事务局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县民族宗教事务局2023年一般公共预算支出预算119.52万元。其中：基本支出39.52万元，占33.07%；项目支出80.00万元，占66.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出110.01万元，占92.04%；社会保障和就业支出4.14万元，占3.46%；卫生健康支出3.49万元，占2.92%；住房保障支出1.88万元，占1.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县民族宗教事务局2023年一般公共预算基本支出39.52万元，其中：

人员经费支出38.33万元，占96.99%；公用经费支出1.19万元，占3.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县民族宗教事务局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：此项无支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：此项无支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：此项无支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：此项无支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县民族宗教事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县民族宗教事务局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.01万元，增长0.23%，主要原因：日常运转经费增加等。

（二）政府采购支出情况

沈丘县民族宗教事务局2023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）预算绩效管理工作的开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额119.52万元，其中：基本支出39.52万元，项目支出80.00万元，支出项目6个。

沈丘县民族宗教事务局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县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，其他用车主要原因：无其他用车；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

沈丘县民族宗教事务局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件沈丘县民族宗教事务局2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	119.52	一、一般公共服务	110.01
其中：财政拨款	119.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	4.14
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.49
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1.88
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	119.52	本 年 支 出 合 计	119.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	119.52	支 出 总 计	119.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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	119.52	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	119.52	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010006	沈丘县民族宗教事务局	119.52	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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
					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	119.52	39.52	35.21	0.00	4.31	0.00	80.00	80.00	0.00
	010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	119.52	39.52	35.21	0.00	4.31	0.00	80.00	80.00	0.00
2012301		行政运行	110.01	30.01	25.70	0.00	4.31	0.00	80.00	80.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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	119.52	一、本年支出	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	119.52	（一）一般公共服务支出	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00
其中：财政拨款	119.52	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	119.52	支出合计	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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
					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	119.52	39.52	35.21	0.00	4.31	0.00	80.00	80.00	0.00
	010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	119.52	39.52	35.21	0.00	4.31	0.00	80.00	80.00	0.00
2012301		行政运行	110.01	30.01	25.70	0.00	4.31	0.00	80.00	80.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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	39.52	38.33	1.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.41	4.41	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12	3.12	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.88	1.88	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国共产党沈丘县委员会 统一战线工作部			119.52	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金 津补贴	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服 务支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服 务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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		
		合计	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-回民公益性公墓管理维护费用	沈丘县民族宗教事务局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-节日等慰问经费	沈丘县民族宗教事务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-少数民族发展金费用	沈丘县民族宗教事务局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-宗教工作专项经费	沈丘县民族宗教事务局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-统战系统视频会议及宗教活动场所视频监控保密专线运行维护费	沈丘县民族宗教事务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年专项经费-民族宗教政策法规培训及宣传费	沈丘县民族宗教事务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（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			
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		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县民族宗教事务局

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							
		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		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
010		80.00	80.00										
010006	沈丘县民族宗教事务局	80.00	80.00										
411624220000000015708	2023年专项经费-节日等慰问经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	节日慰问次数	≥4次	提升党和政府的凝聚力和向心力	提升	民宗群众满意度	≥96%
								项目完成及时率	100%	进一步促进了民族团结、宗教和睦、维护社会和谐稳定，团结民宗界各阶层人士。	提升		
								走访慰问民宗界代表人士、困难民宗群众	≥90人次				
								项目完成质量合格率	100%				
								走访慰问宗教活动场所数	≥20场次				
411624220000000015711	2023年专项经费-少数民族发展金费用	14.00	14.00			总成本	≤14万元	组织开展对民族企业的指导检查	≥2场次	推进少数民族文化、卫生、教育等事业全面发展，促进我县民族经济社会的全面发展	提升	少数民族群众满意度	≥95%
								组织开展民族建设发展项目管理活动次数	≥2场次	提高单位办理民族事务的效率，改善民族事务条件 and 环境。	提高		
								组织开展民族文化传承交流会次数	≥2场次				
								组织开展民族体育项目表演比赛场次	≥2场次				
								开展清真食品市场规范监管和检查次数	≥6次				
								开展民族领域不稳定因素排查次数	≥8次				
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								少数民族聚集村个数	13个				
411624220000000015713	2023年专项经费-民族宗教政策法规培训及宣传费	7.00	7.00			总成本	≤7万元	集中宣传学习场次	≥2场次	夯实民宗基层工作，进一步提升民宗界政策法规水平和能力	提高	培训学习宣传对象满意度	≥95%
								培训学习宣传质量达标率	100%	提高科技水平，增强民族团结意识	显著		
								培训学习宣传到位率	100%				
								培训学习宣传及时率	100%				
411624220000000015714	2023年专项经费-回民公益性公墓管理维护费用	16.00	16.00			总成本	≤16万元	集中宣传学习场次	≥2场次	尊重穆斯林群众的丧葬习俗，落实少数民族权益	巩固提高	回族群众满意度	≥96%
								培训学习宣传质量达标率	100%	进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的民族关系	巩固发展		
								培训学习宣传到位率	100%				
								培训学习宣传及时率	100%				
411624220000000015716	2023年专项经费-宗教工作专项经费	17.00	17.00			总成本	≤17万元	集中宣传学习场次	≥2场次	引导宗教中国化，规范宗教事务管理	显著	信教群众满意度	≥95%
								培训学习宣传质量达标率	100%	激发广大少数民族群众和宗教界人士的爱国热情	显著		
								培训学习宣传到位率	100%				
								培训学习宣传及时率	100%				
411624220000000022907	2023年专项经费-统战系统视频会议及宗教活动场所视频监控保密专线运行维护费	18.00	18.00			总成本	≤18.00万元	集中宣传学习场次	≥2场次	与公安共享大数据掌控社会动态，维护社会安全稳定	提高	乡村宗教场所满意度	≥96%
								培训学习宣传质量达标率	100%				
								培训学习宣传到位率	100%				
								培训学习宣传及时率	100%				