

2024 年驻马店市民族宗教事务局  
部门预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年驻马店市民族宗教事务局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市民族宗教事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市民族宗教事务局 2024 年度部门预算情况说明

- 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：驻马店市民族宗教事务局 2024 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 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汇总表

# 第一部分

## 驻马店市民族宗教事务局概况

### 一、驻马店市民族宗教事务局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办发〔2019〕24号）文件规定，驻马店市民族宗教事务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民族、宗教工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实民族、宗教相关法律、法规和政策。研究拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教方面法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

（二）协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（三）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的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（四）协同有关部门研究拟订全市促进少数民族和民族聚居

地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

（五）协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（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，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（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、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、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）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）指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定

的因素。

（十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、驻马店市民族宗教事务局机构设置及预算单位构成**

驻马店市民族宗教事务局内设 3 个职能科室，分别是办公室、民族科（清真食品管理办公室）、宗教科（政策法规科），所属 1 个事业单位是驻马店市民族宗教事务服务中心。

驻马店市民族宗教事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市民族宗教事务局机关本级；

2. 驻马店市民族宗教事务服务中心。

（局属单位市民族宗教事务服务中心财务不独立）。

## 第二部分

### 驻马店市民族宗教事务局 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市民族宗教事务局 2024 年收入总计 479.8 万元，支出总计 479.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 10.9 万元，下降 2.2%。主要原因是项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市民族宗教事务局 2024 年收入合计 479.8 万元。其中：一般公共预算收入 479.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市民族宗教事务局 2024 年支出合计 479.8 万元，其中：基本支出 346.5 万元，占 72.2%；项目支出 133.3 万元，占 27.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市民族宗教事务局 2024 年一般公共预算收支预算 479.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.9 万元，下降 2.2%。主要原因是项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市民族宗教事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 479.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.2 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 57.2 万元，占 11.9%；卫生健康支出 18 万元，占 3.8%；住房保障支出 21.4 万元，占

4.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 346.5 万元，其中：人员经费 316.5 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、对个人和家庭的补助、生活补助、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 30 万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2024 年“三公”费支出预算数比 2023 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位工作量大、任务重，但人员少、车辆少，预算数低，虽不能满足需要，为认真贯彻政府过紧日子要求，确保不超过上年预算数，厉行节约，压缩“三公”费支出。

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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 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、保险费等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2023 年持平。主要原因是我局 2023 年和 2024 年均无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算为 1.3 万元，公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位工作量大、任务重，但人员少、车辆少，预算数低，虽不能满足需要，为认真贯彻政府过紧日子要求，确保不超过上年预算数，厉行节约，减少预算，压缩公务用车运行费支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待，压缩公务接待费用支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市民族宗教事务局 2024 年机关运行经费支出预算为 30 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 68.3 万元，其中：政府采购货物

预算 13.2 万元，政府采购服务预算 55.1 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局 2024 年对 3 个项目，共计 133.3 万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标**

我局无负责参与管理重点项目。

### **（五）国有资产占用情况**

2023 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 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。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我局无负责参与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：是指市级财政当年拨付的资金。

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，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。

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：

驻马店市民族宗教事务局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	479.8	一、一般公共服务	383.2
其中：财政拨款	479.8	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	57.2
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	18.0
		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	21.4
		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	479.8	本 年 支 出 合 计	479.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	479.8	支 出 总 计	479.8

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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	479.8	479.8	479.8	479.8														
016	驻马店市民族宗教事务局	479.8	479.8	479.8	479.8														
016001	驻马店市民族宗教事务局	479.8	479.8	479.8	479.8														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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
							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	479.8	346.5	282.3	34.2	30.0		133.3	123.3	10.0
			016	驻马店市民族宗教事务局	479.8	346.5	282.3	34.2	30.0		133.3	123.3	10.0
201	34	01		行政运行	187.6	187.6	155.5	3.9	28.3				
201	34	04		宗教事务	133.3						133.3	123.3	10.0
201	34	50		事业运行	62.3	62.3	61.0		1.3				
208	05	01		行政单位离退休	30.7	30.7		30.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8	25.8						
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	8.0	8.0	8.0						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	03		公务员医疗补助	7.8	7.8	7.8						
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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	479.76	一、本年支出	479.76	479.76	479.76		
（一）一般公共预算拨款	479.76	（一）一般公共服务支出	383.23	383.23	383.23		
其中：财政拨款	479.76	（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	57.16	57.16	57.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.97	17.97	17.97		
		（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	21.40	21.40	21.40		
		(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：	479.8	支出合计	479.8	479.8	479.8		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局 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
							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	479.8	346.5	282.3	34.2	30.0		133.3	123.3	10.0
			016	驻马店市民族宗教事务局	479.8	346.5	282.3	34.2	30.0		133.3	123.3	10.0
201	34	01		行政运行	187.6	187.6	155.5	3.9	28.3				
201	34	04		宗教事务	133.3						133.3	123.3	10.0
201	34	50		事业运行	62.3	62.3	61.0		1.3				
208	05	01		行政单位离退休	30.7	30.7		30.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.8	25.8	25.8						
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	8.0	8.0	8.0						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	03		公务员医疗补助	7.8	7.8	7.8						
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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				346.5	316.5	30.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.7	71.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.0	3.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.5	57.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.3	26.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6
30201	办公费	50201	办公经费	13.6		13.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.9		10.9
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.7	18.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.8	23.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	30.4	30.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.1	17.1	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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				479.8	479.8	479.8									
016		驻马店市民族宗教 事务局				479.8	479.8	479.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.7	71.7	71.7									
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	3.0	3.0	3.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.5	57.5	57.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.3	26.3	26.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.8	0.8	0.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.9	40.9	40.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.9	13.9	13.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.4	30.4	30.4									
302	16	培训费	502	03	培训费	55.0	55.0	55.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.7	18.7	18.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.8	23.8	23.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.4	30.4	30.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.4	20.4	20.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.0	8.0	8.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.1	17.1	17.1									

2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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	
1.3		1.3		1.3	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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									

说明：2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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		
			133.3	133.3							
	016	驻马店市民族宗教事务局	133.3	133.3							
其他运转类	民族工作经费（含法律服务费及信息公开平台经费）	驻马店市民族宗教事务局	50.1	50.1							
其他运转类	宗教管理服务费（含培训费及宗教大数据平台经费）	驻马店市民族宗教事务局	73.2	73.2							
特定目标类	宗教管理服务培训费	驻马店市民族宗教事务局	10.0	10.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：驻马店市民族宗教事务局		
年度履职目标	<p>（一）贯彻落实民族、宗教相关法律、法规和政策。研究拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教方面法律、法规 and 政策的宣传教育工作。（二）协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。（三）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的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。（四）协同有关部门研究拟订全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。（五）协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。（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，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。（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、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、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）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）指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。（十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	公用经费及人员经费	保障机构正常运转及正常履职需要，完成年度履职目标运行及人员工资福利和对个人和家庭补助等支出，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强机关党的建设。
	民族工作经费	贯彻落实民族相关法律、法规，协调全市民族关系，落实铸牢中华民族共同体意识各项任务，促进各民族广泛交往交流交融，协助各地政府及时处理民族方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。
	宗教管理服务费	推动中央、省、市有关会议及文件落实，开展宗教方面法律、法规 and 政策的宣传教育工作，依法管理全市宗教事务，依法保障公民宗教信仰自由，促进宗教关系和谐，推进宗教中国化河南实践走深走实，推进宗教中国化督导调研，依法治理督导检查，提升民族宗教事务治理能力水平。
	宗教管理服务培训费	宣传教育培训，防范化解风险。

预算情况			479.8	
	部门预算总额（万元）		479.8	
	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	346.5	
一级指标	（2）项目支出		133.3	
投入管理指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥95%	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	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%

		成率		
产出指标		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%
	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	总体目标计划完成率	≥98%	
		科室目标计划完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	铸牢中华民族共同体意识各项任务	较好完成	
		促进宗教和睦；提升干部履职能力及教职人员整体素质	效果显著	
	满意度	民族宗教领域群众	≥98%	
		民族宗教领域干部	≥98%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

部门名称：驻马店市民族宗教事务局

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
016		133.3	133.3										
016001	驻马店市民族宗教事务局	133.3	133.3										
411700240 000000009 250	宗教管理服务 费（含培训费 及宗教大数据 平台经费）	73.2	73.2			总成本	≤73.2 万元	消防安全培训	持续推进	确保宗教场所正规 化、不出现安全事故	≥98%	全市宗教领域行 政执法人员	≥95%
								乡村两员培训	持续开展	提高能力素质	≥98%	全市宗教界 人士满意度	≥90%
								教职人员培训	持续开展	提高能力素质	≥98%	教职人员	≥95%
								专题培训	≥9 次	提高能力素质、依 法执政能力	≥98%		≥95%
								培养优秀教职人员	≥80 人	提高能力素质	≥98%		≥95%
								争创行政执法责任制示范点	≥1 个		≥98%		
								评选优秀教职人员		2024 年 12 月 30 日前	≥98%		
								教育培训完成时间		2024 年 12 月 20 日前	≥98%		
								全市宗教场所覆盖率	≥90%		≥98%		
								争创全省宗教场所先进单位	≥2 个		≥98%		
								督导检查时限		2024 年 12 月 20 日前			
								评选全省宗教场所先进单位时间		2024 年 12 月 30 日前			

								行政执法培训	持续开展		≥98%	参培人员	≥95%
								行政执法责任制示范点		2024 年 12 月 30 日前	≥98%		
								行政检查	≥12 次		≥98%		
								调研督导	≥10 次		≥98%		
411700240 000000009 251	民族工作经费 （含法律服务 费及信息公开 平台经费）	50.1	50.1			总成本	≤50.1 万元	提供法律服务次数	≥3 次	民族聚居地居民人均 收入高于本地居民	≥0.5%	少数民族群众	≥95%
								法律咨询服务合格率	≥95%	各族群众幸福感、安 全感补断增强	100%	单位职工满意度	≥95%
								法律咨询服务受理时效	≤2 天	民族聚居地环境优美	100%	政务服务对象	≥95%
								民族团结进步创建	持续推进				
								铸牢中华民族共同体意识宣 传教育	深入开展	铸牢中华民族共 同体意识	100%	各族群众	≥95%
								主题宣传	≥3 次	普及民族政策、宣传 党的	100%	各族群众	≥95%
								专题培训	≥3 次	提高理论水平、依法 执政能力	100%	各级民族工 作干部	≥95%
								模范评选推荐	≥1 次		100%		
								示范区示范单位评选	≥3 次		100%		
								教育培训时间	>3 次		100%		
								示范区示范单位数量	>20 个		100%		
411700240 000000086 011	宗教管理服务 培训费	10.0	10.0			总成本	≤10 万元	宗教工作培训	≤5 批	提高理论水平、依法 执政能力	100%	参加培训人员	≥95%
								培训通过率	≥95%	促进我市宗教领域和 谐稳定	有效促进		
								2024 年 12 月上旬		促进社会稳定	有效促进		