

2021年郑州市民族宗教事务局 部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州市民族宗教事务局2021年部门预算公开 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、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(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、部门预算单位构成

(一)内设机构:根据上述职能,市民宗局内设办公室、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。

(二)下属单位:郑州市回族殡葬服务中心。

(三) 郑州市民族宗教事务局2021年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制37人，其中：行政编制30人，事业编制7人；在职职工39人，离退休人员14人等。

四、车辆构成情况

车辆改革后，局机关保留公务用车3台，一台机要通信用车，一台老干部用车和一台应急用车。二级机构现有特种专业用车1辆。

第二部分 郑州市民族宗教事务局2021年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入预算总计1760.84万元，支出预算总计1760.84万元，与2020年预算相比，收入预算增加386.02万元，增长28.08%，主要原因是：局机关与二级机构财务预算合并；支出预算增加386.02万元，增长28.08%，主要原因是：局机关与二级机构财务预算合并。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算1760.84万元，其中：一般公共预算1760.84万元（财政拨款1760.84万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿

使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算1760.84万元，其中：基本支出783.33万元，占比44.78%；项目支出977.51万元，占比55.52。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（民族事务）支出497.85万元，一般行政管理事务（民族事务）支出71.5万元，事业运行（民族事务）支出80.5万元，民族工作专项支出300万元，宗教事务支出606.01万元，培训支出30万元行政事业单位离退休支出15.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.57万元，行政事业单位医疗支出27.67万元，住房公积金支出80.56万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出783.33万元，其中：工资福利支出545.82万元，商品和服务支出214.41万元，个人和家庭补助支出23.10万元，资本性支出0万元；项目支出977.51万元。

（三）主要项目：1.少数民族补助费300万元；2.我市市级宗教工作专项经费445.92万元；3.宗教管理专项160.09万元；4.回民公墓物业费31万元；5.劳务派遣人员聘用经费40.5万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算1760.84万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支0万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算增加386.02万元，增长28.08%，主要原因是：局机关与二级机构财务预算合并；政府性基金收支预算增加0万元。国有资本经营收支预算增加0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算1760.84万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出545.82万元，占31%；对个人和家庭的补助（类）支出23.10万元，占1.31%；商品服务（类）支出214.41万元，占12.18%，项目（类）支出977.51万元，占55.51%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算783.33万元，其中：人员经费545.82万元，占69.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费237.51万元，占30.32%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元。我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算12.46万元，比2020年增加0万元。

1. 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。预算数比2020年增加0万元。

2. 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比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

3. 公务接待费0.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年，机关运行经费安排214.41万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021年机关运行经费比2020年增加29.63万元，主要原因：局机关与二级机构财务预算合并。

六、支出预算经济分类情况说明

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。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算31万元，比2020年增加0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出31万元，政府采购工程预算0万元。具体采购明细如下。

1、回民公物业费，单价31万元，数量1个，共计31万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4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6辆，其他用车主要是已经报废车辆未完成资产核销；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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局2021年预算项目共有3项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，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：

少数民族补助费项目300万元；回民公墓物业费项目31万元；政府购买服务聘用人员经费项目40.5万元。

十、专项转移支付项目情况

我局2021年预算安排的专项转移支付项目共有2项，主要是：少数民族补助费项目300万元，宗教专项项目377.52万元等。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

公开01表

郑州市民族宗教事务局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,608,388	一、基本支出	7,833,277
1、财政拨款	17,608,388	1、工资福利支出	5,458,225
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	230,972
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,144,080
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	9,775,111
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	8,174,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	1,600,911
六、上级转移支付			
本年收入合计	17,608,388	本年支出合计	17,608,388

郑州市民族宗教事务局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	17,608,388	17,608,388	17,608,388					
		023001	郑州市民族宗教事务局机关	15,901,540	15,901,540	15,901,540					
201	23	01	行政运行(民族事务)	4,978,471	4,978,471	4,978,471					
201	23	04	民族工作专项	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201	34	04	宗教事务	6,060,111	6,060,111	6,060,111					
205	08	03	培训支出	300,000	300,000	300,000					
208	05	01	行政单位离退休	141,612	141,612	141,612					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,860	452,860	452,860					
210	11	01	行政单位医疗	240,582	240,582	240,582					
221	02	01	住房公积金	727,904	727,904	727,904					
		023002	郑州市回族清真服务中心	1,706,848	1,706,848	1,706,848					
201	23	02	一般行政运行(民族事务)	715,000	715,000	715,000					
201	23	50	事业单位运行(民族事务)	804,977	804,977	804,977					
208	05	02	事业单位离退休	10,160	10,160	10,160					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,837	62,837	62,837					
210	11	01	行政单位医疗	33,382	33,382	33,382					
210	11	02	事业单位医疗	2,749	2,749	2,749					
221	02	01	住房公积金	77,743	77,743	77,743					

郑州市民族宗教事务局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	17,608,388	7,833,277	5,458,225	230,972	2,144,080	9,775,111	8,174,200			1,600,911	
		023001	郑州市民族宗教事务局机关	15,901,540	6,841,429	4,750,337	221,612	1,869,480	9,060,111	7,459,200			1,600,911	
201	23	01	行政运行(民族事务)	4,978,471	4,978,471	3,328,991	80,000	1,569,480						
201	23	04	民族工作专项	3,000,000					3,000,000	3,000,000				
201	24	04	宗教事务	6,060,111					6,060,111	4,459,200			1,600,911	
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	行政单位离退休	141,612	141,612		141,612							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,860	452,860	452,860								
210	11	01	行政单位医疗	240,582	240,582	240,582								
221	02	01	住房公积金	727,904	727,904	727,904								
		023002	郑州市民族宗教服务中心	1,706,848	991,848	707,888	9,360	274,600	715,000	715,000				
201	23	02	一般行政管理事务(民族事务)	715,000					715,000	715,000				
201	23	50	事业运行(民族事务)	804,977	804,977	531,177		273,800						
208	05	02	事业单位离退休	10,160	10,160		9,360	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,837	62,837	62,837								
210	11	01	行政单位医疗	33,382	33,382	33,382								
210	11	02	事业单位医疗	2,749	2,749	2,749								
221	02	01	住房公积金	77,743	77,743	77,743								

郑州市民族宗教事务局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	17,608,388	一、基本支出	7,833,277
1、财政拨款	17,608,388	1、工资福利支出	5,458,225
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	230,972
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,144,080
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	9,775,111
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	8,174,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	1,600,911
本年收入合计	17,608,388	本年支出合计	17,608,388

郑州市民族宗教事务局一般公共预算支出情况表

单位:元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计	17,608,388	7,833,277	5,458,225	230,972	2,144,080		9,775,111	8,174,200		1,600,911
		023001	郑州市民族宗教事务局机关	15,901,540	6,841,429	4,750,337	221,612	1,969,480		9,060,111	7,459,200		1,600,911
201	23	01	行政运行(民族事务)	4,978,471	4,978,471	3,328,991	80,000	1,969,480					
201	23	04	民族工作专项	3,000,000						3,000,000	3,000,000		
201	34	04	宗教事务	6,060,111						6,060,111	4,459,200		1,600,911
205	98	03	培训支出	300,000	300,000			300,000					
208	95	01	行政单位离退休	141,612	141,612		141,612						
208	95	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,860	452,860	452,860							
210	11	01	行政单位医疗	240,582	240,582	240,582							
221	92	01	住房公积金	727,904	727,904								
		023002	郑州市民族宗教服务中心	1,706,848	991,848	707,888	9,360	274,600		715,000	715,000		
201	23	02	一般行政管理事务(民族事务)	715,000						715,000	715,000		
201	23	90	事业运行(民族事务)	804,977	804,977	531,177		273,800					
208	95	02	事业单位离退休	10,160	10,160		9,360	800					
208	95	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,837	62,837	62,837							
210	11	01	行政单位医疗	33,382	33,382	33,382							
210	11	02	事业单位医疗	2,749	2,749	2,749							
221	92	01	住房公积金	77,743	77,743	77,743							

郑州市民族宗教事务局一般公共预算支出情况表

单位:元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性 支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项 目	其他项目
					合计	17,608,388	7,833,277	5,488,225	230,972	2,144,080		9,775,111	8,174,200		1,600,911	
301	01	基本工资	301	01	工资奖金津贴_行政	1,546,980	1,546,980	1,546,980								
301	01	基本工资	305	01	工资福利支出_事业	220,872	220,872	220,872								
301	02	津贴补贴	301	01	工资奖金津贴_行政	1,759,368	1,759,368	1,759,368								
301	02	津贴补贴	305	01	工资福利支出_事业	233,736	233,736	233,736								
301	07	绩效工资	305	01	工资福利支出_事业	76,176	76,176	76,176								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	301	02	社会保障费_行政	452,860	452,860	452,860								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	305	01	工资福利支出_事业	62,837	62,837	62,837								
301	10	职工基本医疗保险费	301	02	社会保障费_行政	240,582	240,582	240,582								
301	10	职工基本医疗保险费	305	01	工资福利支出_事业	33,382	33,382	33,382								
301	12	其他社会保障费	301	02	社会保障费_行政	22,643	22,643	22,643								
301	12	其他社会保障费	305	01	工资福利支出_事业	3,142	3,142	3,142								
301	13	住房公积金	301	03	住房公积金_行政	727,904	727,904	727,904								
301	13	住房公积金	305	01	工资福利支出_事业	77,743	77,743	77,743								
302	01	办公费	302	01	办公费_行政	7,984,300	525,100			525,100		7,459,200	7,459,200			
302	01	办公费	305	02	商品和服务支出_事业	47,424	47,424		47,424							
302	02	印刷费	302	01	办公费_行政	50,000	50,000		50,000							
302	05	水费	305	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000		15,000							
302	06	电费	305	02	商品和服务支出_事业	35,000	35,000		35,000							
302	07	邮电费	305	02	商品和服务支出_事业	5,400	5,400		5,400							
302	09	物业管理费	305	02	商品和服务支出_事业	314,000	4,000		4,000		310,000	310,000				
302	11	差旅费	302	01	办公费_行政	200,000	200,000		200,000							
302	13	维修(护)费	302	09	维修(护)费_行政	60,000	60,000		60,000							
302	13	维修(护)费	305	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000		20,000							
302	15	会议费	302	02	会议费_行政	50,000	50,000		50,000							
302	16	培训费	302	03	培训费_行政	300,000	300,000		300,000							
302	17	公务接待费	302	06	公务接待费_行政	4,620	4,620		4,620							
302	18	专用材料费	305	02	商品和服务支出_事业	25,000	25,000		25,000							
302	27	委托业务费	302	05	委托业务费_行政	50,000	50,000		50,000							
302	27	委托业务费	305	02	商品和服务支出_事业	452,200	47,200		47,200		405,000	405,000				
302	28	工会经费	302	01	办公费_行政	58,000	58,000		58,000							
302	28	工会经费	305	02	商品和服务支出_事业	5,455	5,455		5,455							
302	29	福利费	302	01	办公费_行政	30,000	30,000		30,000							

郑州市民族宗教事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项	其他项目
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	5,521	5,521		5,521							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	100,000	100,000		100,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000		20,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	310,960	310,960		310,960							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	43,800	43,800		43,800							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	11,200	11,200		11,200							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	800	800		800							
303	02	退休费	509	05	离退休费	150,972	150,972	150,972								
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	80,000	80,000	80,000								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	120,000	120,000		120,000							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置_行政	1,600,911					1,600,911					1,600,911

郑州市民族宗教事务局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	7,833,277	7,833,277
301	01	基本工资	1,767,852	1,767,852
301	02	津贴补贴	1,993,104	1,993,104
301	07	绩效工资	76,176	76,176
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	515,697	515,697
301	10	职工基本医疗保险缴费	273,964	273,964
301	12	其他社会保障缴费	25,785	25,785
301	13	住房公积金	805,647	805,647
302	01	办公费	572,524	572,524
302	02	印刷费	50,000	50,000
302	05	水费	15,000	15,000
302	06	电费	35,000	35,000
302	07	邮电费	5,400	5,400
302	09	物业管理费	4,000	4,000
302	11	差旅费	200,000	200,000
302	13	维修(护)费	80,000	80,000
302	15	会议费	50,000	50,000

郑州市民族宗教事务局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	16	培训费	300,000	300,000
302	17	公务接待费	4,620	4,620
302	18	专用材料费	25,000	25,000
302	27	委托业务费	97,200	97,200
302	28	工会经费	63,455	63,455
302	29	福利费	35,521	35,521
302	31	公务用车运行维护费	120,000	120,000
302	39	其他交通费用	354,360	354,360
302	99	其他商品和服务支出	12,000	12,000
303	02	退休费	150,972	150,972
303	99	其他对个人和家庭的补助	80,000	80,000
310	02	办公设备购置	120,000	120,000

郑州市民族宗教事务局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	“三公”经费预算数
合计	124,620
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	4,620
3、公务用车费	120,000
其中：(1)公务用车运行维护费	120,000
(2)公务车购置	

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。

郑州市民族宗教事务局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市民族宗教事务局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市民族宗教事务局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					1	310,000
201	23	02	郑州市回族殡葬服务中心	回民公墓物业费	其他服务	批	个	1	310,000

备注:按照政府采购法律法规的规定,各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下,要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上;其中,预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021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。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交融。	
	宗教工作		1积极引导宗教与社会主义社会相适应。依法治理宗教领域突出问题。2加快推动宗教工作大数据智慧平台建设。	
	民族宗教政策法规工作		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。	
	民族宗教领域稳定和谐工作		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。	
	党政机关建设		1切实加强机关党的建设。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1201.86	
	1、资金来源：(1)财政性资金		1201.86	
	(2)其他资金		0	
	2、资金结构：(1)基本支出		191.35	
	(2)项目支出		1010.51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关
		工作任务科学性		科学
		绩效指标合理性		合理
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整
		专项资金细化率	≥	90%

		预算执行率	≥	90%
		预算调整率	≤	10%
		结转结余率	≤	1%
		“三公经费”控制率	≤	90%
		政府采购执行率	≥	90%
		决算真实性		真实
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性		合规
		管理制度健全性		健全
		预决算信息公开性		公开
		资产管理规范性		规范
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	100%
		绩效自评完成率	≥	规范
		部门绩效评价完成率	≥	100%
		评价结果应用率	≥	100%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	学习目标		完成
		工作目标		完成
		队伍建设		完成
效益指标	履职效益	无	无	无
		无	无	无
			无	无
	满意度	服务对象	≥	90%
		...	≥	%

郑州市民族宗教事务局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	少数民族补助费		
单位编码	023001	资金用途	业务类
项目负责人	刘佩伦	联系人	李丹枫
联系电话	67180970		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“少数民族补助费的使用范围 (一)帮助少数民族修建乡村人畜饮水、电、路、便桥、农村能源等基础设施。(二)帮助少数民族发展具有地方特色的种植业、养殖业、农产品加工业、手工业和民族特色产业。 (三)帮助少数民族开展劳动技能培训,推广先进实用技术。 (四)帮助少数民族发展文化、教育、卫生、体育等社会事业,修建为少数民族提供特需服务的基础设施。 (五)开展民族团结进步宣传教育和文体活动。 (六)对少数民族特困群众进行急难救助。 少数民族补助费项目申报要求 (一)项目单位组织健全,认真负责,所报项目符合少数民族群众实际需求,有益于改善少数民族生产生活条件。 (二)项目申报突出重点,方案切实可行,预算准确合理,资金集中使用,每年3月底前,各县(市)区民族工作部门将当年申报的项目文件资料报送市民委。 (三)申报文件资料规范,一般应包括项目资金申请、标准文本、示意图、项目环境原始图片资料,申请资金超过30万元的项目要有可行性研究报告,上述资料统一装订一式三份报市民委(附电子档)。 (四)已经列入其他部门扶持计划的项目、三年内扶持过的项目、需跨年度投资的项目不得申报。”</p>		
立项依据	<p>“1、郑州市人民政府常务会议纪要【2010】24号 2、郑州市人民政府常务会议纪要【2015】7号”</p>		
项目设立的必要性	<p>“落实党和国家民族政策,增强民族团结,促进少数民族经济、文化、教育等各项事业全面发展。 1、通过对少数民族地区文化场所、校园环境方面的补助,达到对少数民族文化教育方面的正确引导和有力发展作出积极贡献。 2、扎实开展民族团结进步创建活动,促进全市民族团结进步和社会和谐,为郑州现代化建设起到有力的推动作用。3、探索和推进郑州市少数民族地区村镇的基础设施建设,繁荣了民族文化改善了村镇环境,促进了民族团结。”</p>		

项目配套制度措施	郑州市少数民族补助费管理办法(郑族【2014】34号)		
项目实施计划	“1、每年6月前拨付经费的60% 2、每年9月前支付经费的80% 3、每年11月前支付全部经费。”		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过少数民族补助费的实施，逐步改善少数民族和民族聚居地区生产生活条件，提高教育、卫生等社会事业发展水平，促进民族团结进步，加快少数民族和民族聚居地区全面建成小康社会步伐		
年度绩效目标	“下拨郑州市少数民族补助费300万元，完成一批修路、打井、学校等民生项目。1、通过对少数民族地区文化场所、校园环境方面的补助，达到对少数民族文化教育方面的正确引导和有力发展作出积极贡献。2、扎实开展民族团结进步创建活动，促进全市民族团结进步和社会和谐，为郑州现代化建设起到有力的推动作用。3、探索和推进郑州市少数民族地区村镇的基础设施建设等工作，繁荣了民族文化改善了村镇环境，促进了民族团结。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资格审核(含复审)规范性	规范	
产出目标	数量	民族聚居村基础设施建设项目(水、电、路等)	≥3个
		民族学校改善办学条件项目(教育教学设施、清真餐厅(灶)、困难学生补助等)	≥3个
	质量	项目计划完成量	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		项目的完成效率	及时
成本			

效果目标	经济效益		
	社会效益	民族团结进步创建项目	为少数民族群众提供服务，惠及少数民族群众约5000个人
	环境效益		
	满意度	群众满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
		项目档案管理情况	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息公开程度	100%
	其它		

郑州市回族殡葬服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	回民公墓物业费		
单位编码	023002	资金用途	业务类
项目负责人	吴志芳	联系人	王瑞刚
联系电话	13613813858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	310000.00	项目本年度金额	310000.00
上年度项目总金额	310000.00	项目上年度金额	310000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市回族殡葬服务中心所属的回民公墓，占地50亩，是郑州市唯一的一座公益性回民公墓，由市财政投资1624万元对回民公墓进行升级改造，2016年回民公墓综合项目工程交付使用，公墓内建设综合服务管理中心726平方米，为了整体提高服务水平，经过政府采购，由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生，及上述区域产生的垃圾的收集及清运，墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。		
立项依据	《厅文〔2016〕9号》《中共河南省委河南省人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》、《豫族〔2013〕82号》《关于加强具有土葬习俗少数民族殡葬服务工作的意见》、郑发改社会〔2014〕193号关于郑州市回民公墓综合建设工程可行性研究报告的批复。		
项目设立的必要性	1、确保墓区的安保服务。 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。 3、确保综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生(广场、道路、绿地)及上述区域产生的垃圾的收集。		
项目配套制度措施	严格按照各项资金管理制度的方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。		
项目实施计划	回民公墓物业管理服务		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、确保墓区的安保服务。 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。 3、确保综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生(广场、道路、绿地)及上述区域产生的垃圾的收集。		
年度绩效目标	1、确保墓区的安保服务。 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。 3、确保综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生(广场、道路、绿地)及上述区域产生的垃圾的收集。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	提高墓区绿化环境	33350.75M2
	质量	提高绿化率、提服务质量高	33350.75M2
	时效	对墓区绿化，公共卫生立竿见影	=100%
	成本	墓区建设资金都是统一安排	=100%
效果目标	经济效益	提高墓区的销售	=100%
	社会效益	承担在这邦去世的外地穆斯林就地安葬的服务工作，提供从接送“埋体”，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%
	环境效益	提高了墓区绿地面积	=100%
	满意度	信奉伊斯兰教的少数民族的殡葬服务工作	=100%
影响力目标	长效管理	长期管理对公墓治安管理，墓区、公共卫生立竿见影	=100%
	人力资源	对周边人员提供了再就业	=100%
	部门协助	部门沟通有了明显成效	=100%
	配套设施	墓区配套设施齐全	=100%
	信息共享	为少数民族群众提供了便利	=100%
	其它		

郑州市回族殡葬服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	劳务派遣人员聘用经费		
单位编码	023002	资金用途	业务类
项目负责人	吴志芳	联系人	王瑞刚
联系电话	13613813858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	405000.00
上年度项目总金额	405000.00	项目上年度金额	405000.00
项目详细信息			
项目概况	通过政劳务派遣人员聘用管理，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，整体环境发生巨大变化。		
立项依据	2016年市财政局是编办《郑州市财政局郑州市机构编制委员会办公室关于对市国土局不动产登记中心等七家单位申请政府购买服务的审核意见》。		
项目设立的必要性	因为，通过劳务派遣人员聘用管理，能更好的服务社会上的少数民族群众，并使回民公墓成为“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。		
项目配套制度措施	严格按照各项资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	劳务派遣人员聘用经费		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过劳务派遣人员聘用管理，能更好的服务社会上的少数民族群众，并使回民公墓成为“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。		
年度绩效目标	因为，通过政劳务派遣人员聘用管理，能更好的服务社会上的少数民族群众，并使回民公墓成为“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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	按照规定增加人员	=10
	质量	公墓成为文明安全、环境优美、管理有序	=100%
	时效	少数民族人员殡葬的服务及时性	=100%
	成本	财政统一管理资金	=100%
效果目标	经济效益	提高墓区的卫环境、服务	=100%
	社会效益	增加周边人员就业率	=100%
	环境效益	提高了墓区绿地面积	=100%
	满意度	少数民族群众殡葬服务的满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长期管理提高了公墓的环境	=100%
	人力资源	墓区环境卫生很大改善、对周边人员提供了再就业	=100%
	部门协助	部门沟通有了明显成效	=100%
	配套设施	墓区配套设施齐全	=100%
	信息共享	更好的服务少数民族殡葬服务	=100%
	其它		