

2023 年郑州市民族事务服务中心 单位预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市民族事务服务中心概况**
 - 一、主要职责
 - 二、单位所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市民族事务服务中心单位
预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件：2023 郑州市民族事务服务中心单位预算表**
 - 一、单位收支总体情况表
 - 二、单位收入总体情况表
 - 三、单位支出总体情况表
 - 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市民族事务服务中心单位概况

一、郑州市民族事务服务中心主要职责

郑州市民族事务服务中心主要职责：为全市民族事务服务提供保障，其中包括：法律法规宣传、法律援助协调、政策咨询、协助处理涉及民族因素矛盾纠纷及丧葬事宜服务。

二、郑州市民族事务服务中心预算单位构成情况

郑州市民族事务服务中心单位预算为本级预算。

郑州市民族事务服务中心单位本级预算包括：办公室。

郑州市民族事务服务中心所属单位预算包括：

1、郑州市民族事务服务中心。

第二部分

2023 年郑州市民族事务服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市民族事务服务中心 2023 年收入总计 239.7 万元，支出总计 239.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 69.9 万元，增长 41.17%。主要原因：一是回民公墓墓穴需求不足，需增加墓穴建设项目；二是增加退休人员一名；支出增加 69.9 万元，增长 41.17%。主要原因：一是回民公墓墓穴需求不足，需增加墓穴建设项目；二是增加退休人员一名。

二、收入预算总体情况说明

郑州市民族事务服务中心 2023 年收入合计 239.7 万元，其中：一般公共预算 239.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市民族事务服务中心 2023 年支出合计 239.7 万元，其中：基本支出 90.1 万元，占 37.59%；项目支出 149.6 万元，占 62.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市民族事务服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 239.7 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 69.9 万元，增长 41.17%，主要原因：一是回民公墓墓穴需求不足，需增加墓穴建设项目；二是增加退休人员一名。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市民族事务服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 239.7 万元。其中：基本支出 90.1 万元，占 37.59%；项目支出 149.6 万元，占 62.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市民族事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 90.1 万元。其中：人员经费支出 62.5 万元，占 69.37%；公用经费支出 27.6 万元，占 30.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市民族事务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 2.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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。2023 年预算数与 2022 年预算数持平。

（二）公务接待费 0 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。2023 年预算数与 2022 年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.0 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

郑州市民族事务服务中心 2023 年无使用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

郑州市民族事务服务中心 2023 年无使用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

郑州市民族事务服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 27.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市民族事务服务中心 2023 年政府采购预算安排 121.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 99.6 万元、政府采购服务预算 21.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市民族事务服务中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，郑州市民族事务服务中心共有车辆 1 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1辆，其他用车0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

郑州市民族事务服务中心2023年无负责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：

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市民族事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	239.7	一、一般公共服务	220.6
其中：财政拨款	140.1	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	8.0
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	3.1
		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	8.0
		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	239.7	本年支出合计	239.7

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	239.7	支出总计	239.7

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市民族事务服务中心

单位：万元

单位代码	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	239.7	239.7	239.7	140.1														
023002	郑州市民族事务服务中心	239.7	239.7	239.7	140.1														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市民族事务服务中心

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	239.7	90.1	60.6	1.9	27.6		149.6	149.6
			023002	郑州市民族事务服务中心	239.7	90.1	60.6	1.9	27.6		149.6	149.6
201	23	50		事业运行	220.6	71.0	43.4		27.6		149.6	149.6
208	05	01		行政单位离退休	1.9	1.9		1.9				
208	05	02		事业单位离退休	0.3	0.3	0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.8	5.8	5.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0					
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1					
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市民族事务服务中心

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	239.7	一、本年支出	239.7	239.7	140.1		
（一）一般公共预算拨款	239.7	（一）一般公共服务支出	220.6	220.6	121.0		
其中：财政拨款	140.1	（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	8.0	8.0	8.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.1	3.1	3.1		
		（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	8.0	8.0	8.0		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	239.7	支出合计	239.7	239.7	140.1		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市民族事务服务中心

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	239.7	90.1	60.6	1.9	27.6		149.6	149.6
			023002	郑州市民族事务服务中心	239.7	90.1	60.6	1.9	27.6		149.6	149.6
201	23	50		事业运行	220.6	71.0	43.4		27.6		149.6	149.6
208	05	01		行政单位离退休	1.9	1.9		1.9				
208	05	02		事业单位离退休	0.3	0.3	0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.8	5.8	5.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0					
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1					
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0					

备注：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表

单位名称：郑州市民族事务服务中心

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				90.1	62.5	27.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.6	40.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
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
30302	退休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	
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

单位名称：郑州市民族事务服务中心

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				239.7	239.7	140.1										
023002		郑州市民族事务服务中心				239.7	239.7	140.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.6	40.6	40.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5										
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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										

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	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.7	5.7	5.7									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
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	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								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.9	1.9	1.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	5.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市民族事务服务中心

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	
2.0		2.0		2.0	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市民族事务服务中心

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								

注：本单位 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，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：郑州市民族事务服务中心

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								

注：本单位 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市民族事务服务中心

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		
			149.6	149.6							
	023002	郑州市民族事 务服务中心	149.6	149.6							
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							
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	回民公墓墓穴 建设项目	郑州市民族事 务服务中心	99.6	99.6							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市民族事务服务中心

单位：万元

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
023		149.6	149.6										
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、 公共卫生立竿 见影	≤100%	提高墓区绿地 面积	≤100%		
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%		
								少数民族人员 殡葬的服务及 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 填平整	424 个				