**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | 预算年度：2024 | 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 | 760.89 | 一、一般公共服务支出 | 665.55 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 14.48 |
| 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 | 31.18 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.27 |
| 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 | 25.41 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 760.89 | 本年支出合计 | 760.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 760.89 | 支出总计 | 760.89 |

部门预算收入总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 760.89 | 760.89 | 760.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 665.55 | 665.55 | 665.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 495.88 | 495.88 | 495.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 321.70 | 321.70 | 321.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 88.58 | 88.58 | 88.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 85.10 | 85.10 | 85.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 169.67 | 169.67 | 169.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 169.67 | 169.67 | 169.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 760.89 | 401.14 | 359.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 665.55 | 318.79 | 346.76 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 495.88 | 318.79 | 177.09 |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 321.70 | 318.79 | 2.91 |  |  |  |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 88.58 |  | 88.58 |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 85.10 |  | 85.10 |  |  |  |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 169.67 |  | 169.67 |  |  |  |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 169.67 |  | 169.67 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 14.48 | 1.49 | 12.99 |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 14.48 | 1.49 | 12.99 |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 14.48 | 1.49 | 12.99 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 760.89 | 一、一般公共服务支出 | 665.55 | 665.55 |  |  |
| 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 | 14.48 | 14.48 |  |  |
| 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 | 31.18 | 31.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 |  |  |
| 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 | 25.41 | 25.41 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 760.89 | 本年支出合计 | 760.89 | 760.89 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 760.89 | 支出总计 | 760.89 | 760.89 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 760.89 | 401.14 | 359.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 665.55 | 318.79 | 346.76 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 495.88 | 318.79 | 177.09 |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 321.70 | 318.79 | 2.91 |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 88.58 |  | 88.58 |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 85.10 |  | 85.10 |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 169.67 |  | 169.67 |
| 9 | 2013404 | 宗教事务 | 169.67 |  | 169.67 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 14.48 | 1.49 | 12.99 |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 14.48 | 1.49 | 12.99 |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 14.48 | 1.49 | 12.99 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.18 | 31.18 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.18 | 31.18 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18 | 31.18 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.73 | 12.73 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 25.41 | 25.41 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 25.41 | 25.41 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 25.41 | 25.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 401.14 | 355.74 | 45.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 292.67 | 292.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.00 | 86.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.25 | 78.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.64 | 46.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.18 | 31.18 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.54 | 11.54 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.73 | 12.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.41 | 25.41 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.40 |  | 45.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.41 |  | 10.41 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.14 |  | 14.14 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 |  | 3.37 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.07 | 63.07 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 52.04 | 52.04 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 11.01 | 11.01 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5.31 | 5.31 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.31 | 5.31 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |

第一部分 唐山市民族宗教事务局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市民族宗教事务局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市民族宗教事务局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展。

3.负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

4.研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项。

5.参与拟订少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出政策建议；参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

6.负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。

7.提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

8.负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

9.参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

10.办理确定民族成份工作。

11.贯彻落实全国城市民族工作会议精神，研究分析全市少数民族流动人口服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各地做好在唐少数民族流动人口的服务管理工作。

12.依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，引导各宗教坚持中国化方向。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市民族宗教事务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

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。唐山市民族宗教事务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

反映本部门当年全部收入，2024年预算总收入760.89万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为760.89万元，其中基本支出401.14万元，包括人员经费355.74万元和日常公用经费45.40万元；项目支出359.75万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2024年部门预算较2023年减少99.56万元，原因:厉行节约减少项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排45.40万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算安排5.31万元，较上年预算无增减变动，与上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排5万元，较上年预算无增减变动，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，无增减变动，与上年持平, 原因为无公务用车购置计划。②公车运行维护经费安排5万元，较上年预算无增减变动，与上年持平。2024年公车保有量2辆，无增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.31万元，较上年预算无增减变动，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动，与上年持平, 原因为无因公出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面贯彻落实党的二十大精神，高标准落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述，按照市委市政府决策部署，民族工作坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，宗教工作坚持我国宗教中国化方向不动摇，围绕大局、创新驱动、奋发进取、积极作为，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，为发力谱写中国式现代化建设唐山篇章做出应有贡献。

（二）分项绩效目标

1、完成现场办公活动工作

绩效目标：开展市政府赴西下营满族乡现场办公活动

绩效指标：举办1次现场会1次协调会

2、做好参加全省少数民族传统体育运动会工作

绩效目标：组队参加全省少数民族传统体育项目单项比赛

绩效指标：参赛2个以上比赛项目

3、做好市本级少数民族发展资金使用管理工作

绩效目标：完成1-2个项目

绩效指标：受益各族群众约600人

4、做好民族团结进步创建工作

绩效目标：开展“长城”示范带和多节点民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识

绩效指标：民族团结宣传普及人数约75万人

5、做好城市民族工作

绩效目标：促进各民族交往交流交融

绩效指标：巩固提升城市民族工作社区数量10个

6、做好宗教界政治引领工作

绩效目标：“爱党爱国爱社会主义”主题教育实践活动

绩效指标：组织教育培训3次，培训人数约400人次

7、做好宗教活动场所依法管理工作

绩效目标：推进“规章制度落实年”活动

绩效指标：开展活动4次

8、做好宗教教职人员业务培训

绩效目标：培养后备人才队伍

绩效指标：培养宗教后备人才约60人

9、做好双创四进活动工作

绩效目标：推进国旗、宪法、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进场所

绩效指标：开展活动2次

（三）工作保障措施

1、巩固扩展学习贯彻党的二十大精神和主题教育的成果，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。

2、有形有感有效深化民族团结进步创建。在全市继续深入开展“两带多节点”和“六个一”创A活动，推进民族团结进步创建工作深入开展。

3、持续做好试点和推广学校铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动，继续在中小学开展铸牢中华民族共同体意识主题教育活动。

4、做好民族村“双富”行动，在民族村开展铸牢中华民族共同体意识试点。

5、加强清真食品管理，开展相关业务培训。

6、继续加强宗教界政治思想引领，深化“爱党爱国爱社会主义”主题教育实践活动。

7、继续开展“三个创建”活动，不断提升宗教活动场所管理水平。

8、持续加强从严治教，深化“双创四进”活动和宗教团体自身建设。

9、持续加强宗教活动场所安全管理工作。对场所房屋、用电线路、煤气灶具、防洪设施等进行常态化检查，消除安全隐患，确保宗教领域安全稳定。

10、依法治理民族宗教事务，积极做好法治政府建设工作，按照要求做好行政执法三项制度、双随机一公开工作开展。在宗教界开展“政策法规落实年”活动，推动《宗教活动场所管理办法》等配套规章的贯彻落实。

11、认真做好民族宗教领域维护稳定工作。

12、落实全面从严治党各项要求，全面提升机关党的建设水平，为推动全市民族宗教工作高质量发展提供坚强的组织保障。

13、完善机关内控制度，加强资金内部监督。

完善制度建设：落实集体领导、集体决策和“三重一大”等制度，加强少数民族发展资金、少数民族地区补助资金等项目资金的监管，不断完善制度。

加强支出管理:严格按预算编制资金支出计划及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按要求开展事前、事中、事后绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现并做好绩效自评工作。

做好绩效自评。按要求开展上年度本部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督、驻纪检组等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。定期组织培训培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化本部门财政资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010672R | | 项目名称 | 办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空调数 | 1台 | 1台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 办公桌 | 2张 | 2张 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作计划 |

2、城市民族工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000RCJ100035 | | 项目名称 | 城市民族工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |  |
| 少数民族流动人口服务管理体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.少数民族流动人口服务管理体系建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 1-2次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3、民族团结进步创建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00D6N610003P | | 项目名称 | 民族团结进步创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 民族团结进步宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.民族团结进步宣传 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片、宣传栏个数 | 拍摄宣传片、制作宣传栏4-5个 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

4、民族宗教工作人员培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00D88B10005M | | 项目名称 | 民族宗教工作人员培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 组织对民族宗教干部进行党的民族宗教政策及相关业务知识培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织对民族宗教干部进行党的民族宗教政策及相关业务知识培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1-2次 | ≥1次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训人员参加率 | 培训人员参加率（%） | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作安排 |

5、民族宗教工作人员培训印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00E6F610003P | | 项目名称 | 民族宗教工作人员培训印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.25 | 其中：财政 资金 | 3.25 | 其他资金 |  |
| 做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习资料本数 | 1000-1200本 | ≥1000本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6、民族宗教日常会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00X84T100030 | | 项目名称 | 民族宗教日常会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.91 | 其中：财政 资金 | 1.91 | 其他资金 |  |
| 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 2-3次 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参会人员出勤率 | 参会人员出勤率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

7、全市应急指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310402C | | 项目名称 | 全市应急指挥调度系统光纤租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络信息系统运行维护光纤租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护光纤租赁 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁数 | 1 | 1根 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

8、宗教工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C04610003L | | 项目名称 | 宗教工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| “创建和谐寺观教堂”和“创建先进宗教团体”试点打造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.“创建和谐寺观教堂”和“创建先进宗教团体”试点打造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建和谐寺观教堂”试点数 | 创建和谐寺观教堂”试点2-3个 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月20日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教团体良好发展率 | 宗教团体良好发展率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9、宗教工作专项经费会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00080J10003T | | 项目名称 | 宗教工作专项经费会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 |  |
| 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 4-5次 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参会人员出勤率 | 参会人员出勤率（%） | 95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

10、宗教工作专项培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00000610003Q | | 项目名称 | 宗教工作专项培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 做好宗教工作学习，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好宗教工作学习，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 3-4次 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训人员参加率 | 培训人员参加率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

11、宗教工作专项印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00886C10003Q | | 项目名称 | 宗教工作专项印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷读本数 | 240-300本 | ≥240本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

12、基层宗教事务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001610014F | | 项目名称 | 基层宗教事务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.34 | 其中：财政 资金 | 139.34 | 其他资金 |  |
| 主要是支持宗教工作（内容不宜公开） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 主要是支持宗教工作（内容不宜公开） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教工作数量 | 宗教工作数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益天主教数 | 受益天主教1-2个 | ≥1个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天主教满意度 | 天主教满意度 | ≥90% | 工作计划 |

13、少数民族地区补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00N667100058 | | 项目名称 | 少数民族地区补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 于民族团结宣传教育、民族团结进步创建、社区城市民族工作、少数民族文化教育、医疗卫生方面某些特殊困难的补助开支以及对少数民族的生活和其他一些特殊困难的补助开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调动全市少数民族群众参与经济社会发展的积极性，促进我市民族乡村经济又好又快发展。少数民族地区补助费主要用于民族团结宣传教育、民族团结进步创建、社区城市民族工作、少数民族文化教育、医疗卫生方面某些特殊困难的补助开支以及对少数民族的生活和其他一些特殊困难的补助开支。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 6-8次 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进筑牢中华民族共同体意识 | 群众人数 | ≥100万人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 少数民族群众满意度（%） | ≥90% | 工作计划 |

14、少数民族发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00763310001N | | 项目名称 | 少数民族发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 改善全市民族乡村生产生活基础条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据《唐山市少数民族发展资金管理办法》，结合我市今年民族工作重点任务，改善全市民族乡村生产生活基础条件，初步拟定了2024年市财政50万元少数民族发展资金使用方向。具体支持项目待民族乡村谋划项目可行性通过后再确定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施改善民族村个数 | 基础设施改善民族村1-3个 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族团结、社会和谐稳定 | 民族团结、社会和谐稳定率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境综合政治民族村数量 | 1-3 | ≥2个 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政策长期稳定 | 政策长期稳定率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施村群众满意率 | 项目实施村群众满意率 | ≥90% | 工作计划 |

15、省级基层宗教事务管理补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00748410002L | | 项目名称 | 省级基层宗教事务管理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 支持宗教工作重点的县区做好宗教工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持宗教工作重点的县区做好宗教工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数 | 1-3 | ≤3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年6月30日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益县区数 | 1-3 | ≤3个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县区民宗部门满意度 | 县区民宗部门满意度 | ≥90% | 工作计划 |

16、省级少数民族地区补助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00752010002A | | 项目名称 | 省级少数民族地区补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 重点支支持推进省市到县乡现场办公、民族团结进步创建、民族文化体育科技活动等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重点支支持推进省市到县乡现场办公、民族团结进步创建、民族文化体育科技活动等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族团结进步创建、民族文化体育科技活动次数 | 2-3次 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 县乡现场办公次数 | 1次 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月20日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各族群众民族团结意识人数 | 10万人 | ≤10万人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 213唐山市民族宗教事务局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  | 13.45 |
| 唐山市民族宗教事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  | 13.45 |
| 日常公用经费（三保） | 22.46 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 22.46 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 22.46 | 文具 | A05040401 | 套 | 8 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 22.46 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 日常公用经费（三保） | 22.46 | 物业管理服务 | C21040000 | 平米 | 200 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 22.46 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 台 | 24 | 0.01 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 日常公用经费（三保） | 22.46 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 日常公用经费（三保） | 22.46 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 2000 | 0.00 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办公设备购置费 | 0.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公设备购置费 | 0.50 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 民族宗教工作人员培训印刷费 | 3.25 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 1000 | 0.00 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 宗教工作专项经费 | 13.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 宗教工作专项经费 | 13.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 26 | 0.05 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 宗教工作专项经费 | 13.00 | 其他文教用品 | A05040499 | 套 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 宗教工作专项印刷费 | 0.96 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 240 | 0.00 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |

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。

九、国有资产信息

唐山市民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为151.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，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

| 213唐山市民族宗教事务局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 355 | 151.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 44.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 353 | 107.20 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。