

**周口市民族宗教事务局（汇总）**  
**2024年度部门预算**

**二〇二四年二月**

# 目录

## 第一部分 周口市民族宗教事务局概况

一、主要职责

二、周口市民族宗教事务局部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市民族宗教事务局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市民族宗教事务局2024年度部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **周口市民族宗教事务局概况**

#### **一、主要职责**

##### **（一）机构设置情况**

周口市民族宗教事务局内设 5 个职能科（室），民族科、宗教科、民族关系与监督检查科、宗教团体管理科、办公室。

##### **（二）部门职责**

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，协调全市民族宗教关系，维护民族宗教领域稳定，承办市政府交办的其他事项等。

#### **二、周口市民族宗教事务局部门所属预算单位构成情况**

周口市民族宗教事务局预算包括：周口市民族宗教事务局本级。周口市民族宗教事务局无二级机构。

## 第二部分

### 周口市民族宗教事务局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市民族宗教事务局 2024 年收入总计 562.66 万元，支出总计 562.66 万元，与上年相比，收、支总计各增加 24.93 万元，增长 4.64%，主要原因：人员增加，人员经费及公用经费较上年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市民族宗教事务局 2024 年收入合计 562.66 万元，其中：一般公共预算 562.66 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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；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

周口市民族宗教事务局 2024 年支出合计 562.66 万元，其中：基本支出 337.26 万元，占 59.94%；项目支出 225.40 万元，占 40.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市民族宗教事务局 2024 年一般公共预算收支预算 562.66 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数增加 24.93 万元，增长 4.64%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费较上年增加；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：无政府性基金预算收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市民族宗教事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 562.66 万元。其中基本支出 337.26 万元，占 59.94%；项目支出 225.40 万元，占 40.06%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 488.38 万元，占 86.80%；社会保障和就业支出 28.89 万元，占 5.13%；卫生健康支出 24.64 万元，占 4.38%；住房保障支出 20.75 万元，占 3.69%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市民族宗教事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 337.26 万元，其中：人员经费支出 308.03 万元，占 91.33%；公用经费支出 29.23 万元，占 8.67%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市民族宗教事务局 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。与上年相比，“三公”经费预算数持平。主要原因：单位严格执行中央“八项规定”精神和履行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：本年无因公出国出境计划。

（二）公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：本年无公务接待预算

(三)公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：本年无公务用车购置计划公务用车运行维护费 4.50 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：落实中央八项规定精神，厉行节约，公车正常运行维护。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市民族宗教事务局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费**

周口市民族宗教事务局 2024 年机构运转经费支出预算 29.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **(二)政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 22.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 13.00 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

2024 年对周口市民族宗教事务局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 225.40 万元，共 7 个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支

出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：机要通讯用车；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。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位 2024 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：周口市民族宗教事务局 2024 年度部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算”三公“经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

2024年部门收支总体情况表

| 部门：周口市民族宗教事务局  |        | 2024年度          |        | 预算01表<br>单位：万元 |
|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 收入             |        | 支出              |        |                |
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |                |
| 一、一般公共预算       | 562.66 | 一、一般公共服务        | 488.38 |                |
| 其中：财政拨款        | 562.66 | 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       | 28.89  |                |
| 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          | 24.64  |                |
|                |        | 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      | 20.75  |                |
|                |        | 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    | 562.66 | 本 年 支 出 合 计     | 562.66 |                |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |                |
| 收 入 总 计        | 562.66 | 支 出 总 计         | 562.66 |                |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门：周口市民族宗教事务局

2024年度

预算02表  
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 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          |            | 562.66 | 562.66 | 562.66 | 562.66  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 128      | 周口市民族宗教事务局 | 562.66 | 562.66 | 562.66 | 562.66  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 128001   | 周口市民族宗教事务局 | 562.66 | 562.66 | 562.66 | 562.66  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门：周口市民族宗教事务局

2024年度

预算03表  
单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助    | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支<br>出 |      |       |      |        |           |           |
|      |    |    |            |                  | 562.66      | 337.26 | 304.74    | 3.29 | 29.23 |      | 225.40 | 225.40    |           |
|      |    |    | 128        | 周口市民族宗教事务局       | 562.66      | 337.26 | 304.74    | 3.29 | 29.23 |      | 225.40 | 225.40    |           |
| 201  | 23 | 01 |            | 行政运行             | 260.90      | 260.90 | 234.36    |      | 26.54 |      |        |           |           |
| 201  | 23 | 99 |            | 其他民族事务支出         | 130.00      |        |           |      |       |      | 130.00 | 130.00    |           |
| 201  | 29 | 06 |            | 工会事务             | 2.08        | 2.08   |           |      | 2.08  |      |        |           |           |
| 201  | 34 | 04 |            | 宗教事务             | 95.40       |        |           |      |       |      | 95.40  | 95.40     |           |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休          | 2.94        | 2.94   |           | 2.33 | 0.61  |      |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23       | 24.23  | 24.23     |      |       |      |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出      | 1.72        | 1.72   | 0.76      | 0.96 |       |      |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗           | 9.70        | 9.70   | 9.70      |      |       |      |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |            | 公务员医疗补助          | 9.54        | 9.54   | 9.54      |      |       |      |        |           |           |
| 210  | 11 | 99 |            | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.40        | 5.40   | 5.40      |      |       |      |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 20.75       | 20.75  | 20.75     |      |       |      |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门：周口市民族宗教事务局

2024年度

| 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<br>预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 562.66 | 一、本年支出         | 562.66 | 562.66 | 562.66      |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 562.66 | （一）一般公共服务支出    | 488.38 | 488.38 | 488.38      |       |              |
| 其中：财政拨款       | 562.66 | （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   | 28.89  | 28.89  | 28.89       |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |             |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 24.64  | 24.64  | 24.64       |       |              |
|               |        | （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      | 20.75  | 20.75  | 20.75  |  |  |
|      |        | (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 | 562.66 | 支出合计              | 562.66 | 562.66 | 562.66 |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门：周口市民族宗教事务局

2024年度

预算05表  
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  |      |       |  |        |        |       |
|      |    |    |        |                  | 562.66  | 337.26 | 304.74 | 3.29 | 29.23 |  | 225.40 | 225.40 |       |
|      |    |    | 128    | 周口市民族宗教事务局       | 562.66  | 337.26 | 304.74 | 3.29 | 29.23 |  | 225.40 | 225.40 |       |
| 201  | 23 | 01 |        | 行政运行             | 260.90  | 260.90 | 234.36 |      | 26.54 |  |        |        |       |
| 201  | 23 | 99 |        | 其他民族事务支出         | 130.00  |        |        |      |       |  | 130.00 | 130.00 |       |
| 201  | 29 | 06 |        | 工会事务             | 2.08    | 2.08   |        |      | 2.08  |  |        |        |       |
| 201  | 34 | 04 |        | 宗教事务             | 95.40   |        |        |      |       |  | 95.40  | 95.40  |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 2.94    | 2.94   |        | 2.33 | 0.61  |  |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23   | 24.23  | 24.23  |      |       |  |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.72    | 1.72   | 0.76   | 0.96 |       |  |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 9.70    | 9.70   | 9.70   |      |       |  |        |        |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 9.54    | 9.54   | 9.54   |      |       |  |        |        |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.40    | 5.40   | 5.40   |      |       |  |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 20.75   | 20.75  | 20.75  |      |       |  |        |        |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表  
单位：万元

部门：周口市民族宗教事务局

2024年度

| 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  |
|              |           |                |           | 337.26       | 308.03 | 29.23 |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 36.36        | 36.36  |       |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 124.51       | 124.51 |       |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 73.49        | 73.49  |       |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 14.64        |        | 14.64 |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 3.50         |        | 3.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 4.50         |        | 4.50  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 2.60         |        | 2.60  |
| 30202        | 印刷费       | 50201          | 办公经费      | 1.30         |        | 1.30  |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 2.08         |        | 2.08  |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 2.33         | 2.33   |       |

|       |                |       |           |       |       |      |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.61  |       | 0.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 24.23 | 24.23 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费    | 6.16  | 6.16  |      |
| 30305 | 生活补助           | 50901 | 社会福利和救助   | 0.96  | 0.96  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 9.70  | 9.70  |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50102 | 社会保障缴费    | 9.54  | 9.54  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金     | 20.75 | 20.75 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年支出经济分类汇总表

部门：周口市民族宗教事务局

2024年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

|     |    |                    |     |    |                    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------------------|-----|----|--------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 15 | 会议费                | 505 | 02 | 商品和服务支出            | 9.00  | 9.00  | 9.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费                | 505 | 02 | 商品和服务支出            | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费                | 505 | 02 | 商品和服务支出            | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费               | 502 | 01 | 办公经费               | 2.08  | 2.08  | 2.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费                | 505 | 02 | 商品和服务支出            | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 599 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费                | 509 | 05 | 离退休费               | 2.33  | 2.33  | 2.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费             | 24.23 | 24.23 | 24.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费           | 501 | 02 | 社会保障缴费             | 6.16  | 6.16  | 6.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助               | 509 | 01 | 社会福利和救助            | 0.96  | 0.96  | 0.96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501 | 02 | 社会保障缴费             | 9.70  | 9.70  | 9.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501 | 02 | 社会保障缴费             | 9.54  | 9.54  | 9.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金              | 501 | 03 | 住房公积金              | 20.75 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门：周口市民族宗教事务局

2024年度

| “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 |       |
| 4.50     |          | 4.50       |         | 4.50    |       |

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门：周口市民族宗教事务局

2024年度

| 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 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表  
单位：万元

部门：周口市民族宗教事务局

| 类型    | 项目名称                       | 项目单位           | 合计     | 2024年度<br>本年拨款 |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                            |                |        | 一般公共预<br>算     | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |                            |                | 225.40 | 225.40         |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 128                        | 周口市民族宗教事<br>务局 | 225.40 | 225.40         |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 民族工作和清真食<br>品年检等管理工作<br>经费 | 周口市民族宗教事<br>务局 | 40.00  | 40.00          |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 少数民族发展资金                   | 周口市民族宗教事<br>务局 | 60.00  | 60.00          |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 民族团结进步创建<br>补助经费           | 周口市民族宗教事<br>务局 | 30.00  | 30.00          |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 民族宗教界人士慰<br>问              | 周口市民族宗教事<br>务局 | 8.00   | 8.00           |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 爱国宗教团体教职<br>人员生活补贴         | 周口市民族宗教事<br>务局 | 7.40   | 7.40           |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 宗教工作经费                     | 周口市民族宗教事<br>务局 | 40.00  | 40.00          |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 五大爱国宗教团体<br>办公经费           | 周口市民族宗教事<br>务局 | 40.00  | 40.00          |             |              |            |             |              |              |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                 |                                    |             |                                    |                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：周口市民族宗教事务局 |                                    |             |                                    |                                                                                                                         |
| 年度履职目标          | 贯彻落实党和国家民族、宗教方针政策，促进民族团结，维护宗教和谐稳定。 |             |                                    |                                                                                                                         |
| 年度主要任务          | 任务名称                               |             | 主要内容                               |                                                                                                                         |
|                 | 举办各类培训                             |             | 举办各类民族宗教培训                         |                                                                                                                         |
|                 | 举办各类会议                             |             | 举办各类民族宗教会议                         |                                                                                                                         |
|                 | 保障市级宗教团体工作顺利开展                     |             | 对于市级的佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教的团体，保障正常运行。 |                                                                                                                         |
| 预算情况            | 部门预算总额（万元）                         |             | 562.66                             |                                                                                                                         |
|                 | 1、资金来源：                            | （1）政府预算资金   | 562.66                             |                                                                                                                         |
|                 |                                    | （2）财政专户管理资金 |                                    |                                                                                                                         |
|                 |                                    | （3）单位资金     |                                    |                                                                                                                         |
|                 | 2、资金结构：                            | （1）基本支出     | 337.26                             |                                                                                                                         |
|                 |                                    | （2）项目支出     | 225.40                             |                                                                                                                         |
| 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   | 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     | 100%                               | 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     | ≤20% | 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   | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%                                                                        |
|      |          | 部门绩效评价完成率                          | 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%                                                                                      |
|      |          | 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%                                                                        |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 对于市级的佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教的团体，保障正常运行。 | 完成   | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。 |
|      | 履职目标实现   | 各项民族宗教工作顺利 完成                      | 完成   | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；<br>当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；<br>当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。          |
| 效益指标 | 履职效益     | 促进民族团结                             | 促进   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                             |
|      | 满意度      | 有关民族宗教人士满意度                        | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三                                                                               |

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  | 级指标细化为相应的个性化指标。 |
|--|--|--|--|-----------------|

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门：周口市民族宗教事务局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（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  |
| 128                   |                 | 225.40   | 225.40 |          |      |      |       |           |       |                 |     |              |      |
| 128001                | 周口市民族宗教事务局      | 225.40   | 225.40 |          |      |      |       |           |       |                 |     |              |      |
| 411600240000000010052 | 民族宗教界人士慰问       | 8.00     | 8.00   |          |      | 预算成本 | ≤8万元  | 慰问活动      | ≥5次   | 促进民族团结          | 促进  | 受众满意度        | ≥95% |
|                       |                 |          |        |          |      |      |       | 慰问人员      | ≥50人  |                 |     |              |      |
|                       |                 |          |        |          |      |      |       | 慰问活动覆盖率   | ≥95%  |                 |     |              |      |
|                       |                 |          |        |          |      |      |       | 完成时间      | 本年内   |                 |     |              |      |
| 411600240000000010053 | 少数民族发展资金        | 60.00    | 60.00  |          |      | 预算成本 | ≤80万元 | 基础设施建设项目  | ≥5个   | 提升少数民族聚居区基础设施水平 | 提升  | 少数民族聚居区群众满意度 | ≥95% |
|                       |                 |          |        |          |      |      |       | 基础设施项目完成率 | ≥80%  |                 |     |              |      |
|                       |                 |          |        |          |      |      |       | 基础设施项目合格率 | 100%  |                 |     |              |      |
|                       |                 |          |        |          |      |      |       | 完成时限      | 本年内   |                 |     |              |      |
| 411600240000000010054 | 民族工作和清真食品年检等管理工 | 40.00    | 40.00  |          |      |      |       | 参与人数      | 100人次 | 保障清真食品市场规范，促进民族 | 明显  | 企业满意度        | ≥95% |

|                       |                |       |       |  |  |      |        |                                   |        |                 |    |         |      |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------|----|---------|------|
|                       | 作经费            |       |       |  |  |      |        |                                   |        | 团结              |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 检查、调研及会议、培训                       | ≥20次   |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 抽检覆盖率                             | ≥90%   |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 年检合格率                             | ≥90%   |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 完成时间                              | 本年内    |                 |    |         |      |
| 411600240000000010055 | 民族团结进步创建补助经费   | 30.00 | 30.00 |  |  |      |        | 举办活动                              | ≥10次   | 促进民族团结进步        | 促进 | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 活动参与人次                            | ≥2000人 |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 民族团结活动效果                          | 良好     |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 活动覆盖率                             | ≥90%   |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 完成时间                              | 本年度    |                 |    |         |      |
| 411600240000000010056 | 五大爱国宗教团体办公经费   | 40.00 | 40.00 |  |  | 办公费  | ≤40万   | 宗教团体数量                            | 5个     | 促进民族团结，维护宗教和谐稳定 | 明显 | 宗教团体满意度 | ≥95% |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 对于市级的佛教。道教、伊斯兰教、天主教、基督教的团体，保障正常运行 | 保障     |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 办公费拨付                             | 按时     |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        | 完成时限                              | 本年内    |                 |    |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |      |        |                                   |        |                 |    |         |      |
| 411600240000000010057 | 爱国宗教团体教职人员生活补贴 | 7.40  | 7.40  |  |  | 经济成本 | ≤7.4万元 | 教职人员补贴发放人数                        | ≥10人   | 提升宗教界教职人员工作积极性  | 提升 | 发放人员满意度 | ≥95% |

|                       |        |       |       |  |  |      |       |            |         |                 |    |       |      |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|------|-------|------------|---------|-----------------|----|-------|------|
|                       |        |       |       |  |  |      |       | 发放人数覆盖率    | ≥80%    |                 |    |       |      |
|                       |        |       |       |  |  |      |       | 宗教教职人员工作质量 | 较高      |                 |    |       |      |
|                       |        |       |       |  |  |      |       | 发放时间       | 按时      |                 |    |       |      |
| 411600240000000010058 | 宗教工作经费 | 40.00 | 40.00 |  |  | 经济成本 | ≤45万元 | 参与人数       | ≥3000人次 | 促进民族团结，维护宗教和谐稳定 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |        |       |       |  |  |      |       | 调研、会议及培训   | ≥40场次   |                 |    |       |      |
|                       |        |       |       |  |  |      |       | 覆盖率        | ≥90%    |                 |    |       |      |
|                       |        |       |       |  |  |      |       | 完成时限       | 本年度     |                 |    |       |      |