

2021年平顶山市民族宗教事务局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市民族宗教事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市民族宗教事务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市民族宗教事务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市民族宗教事务局概况

一、平顶山市民族宗教事务局主要职能

平顶山市民族宗教事务局是市政府工作部门，归口市委统一战线工作部领导，其主要职责是：

贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策及重大部署；开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育工作，依法管理民族宗教事务；协调全市民族关系；协调有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；负责宗教方面的外事归口管理工作；协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作；指导各县（市、区）民族宗教工作部门的工作，协助地方人民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；负责少数民族古籍的搜集和整理等。

二、平顶山市民族宗教事务局预算单位构成

平顶山市民族宗教事务局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市民族宗教事务局机关；
2. 平顶山市少数民族事务管理中心。

第二部分

平顶山市民族宗教事务局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2021 年收、支总计均为 422.9 万元，与上年相比，收、支总计均增加 56.1 万元，增长 15.29%。主要原因：基本收支增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2021 年收入预算 422.9 万元，其中：一般公共预算 422.9 万元；政府性基 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2021 年支出预算 422.9 万元，其中，基本支出 340.9 万元，占 80.61%；项目支出 82.0 万元，占 19.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2021 年一般公共预算收支预算 422.9 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 56.1 万元，增长 15.29%。主要原因：基本收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 422.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 331.2 万元，占 78.32%；社会保障和就业(类)支出 42.3 万元，占 10.00%；

卫生健康（类）支出 25.9 万元，占 6.12%；住房保障（类）支出 23.5 万元，占 5.56%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2021 年“三公”经费预算 18.65 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 15.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 15.0 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上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 3.65 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市民族宗教事务局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市民族宗教事务局 2021 年机关运行经费支出预算 24.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

平顶山市民族宗教事务局 2021 年政府采购预算安排 55 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市民族宗教事务局 2021 年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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市民族宗教事务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市民族宗教事务局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事

业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市民族宗教事务局 2021 年部门预算表

国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	422.9	5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	422.9	支出合计	422.9			422.9	400.9					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市民族宗教事务局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政 拨款						
				合计	422.9	422.9	400.9						
			143	平顶山市民族宗教事务局	422.9	422.9	400.9						
201	23	01		行政运行 (民族事务)	196.9	196.9	196.9						
201	23	02		一般行政管理事务 (民族事务)	2.0	2.0	2.0						
201	23	04		民族工作专项	4.0	4.0	4.0						
201	23	50		事业运行 (民族事务)	43.5	43.5	43.5						
201	23	99		其他民族事务支出	22.0	22.0							
201	34	04		宗教事务	62.8	62.8	62.8						
208	05	01		行政单位离退休	9.5	9.5	9.5						

208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3	1.3						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3	31.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8	19.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市民族宗教事务局

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计	422.9	340.9	303.8	27.0	10.2		82.0	82.0	
			143	平顶山市民族宗教事务局	422.9	340.9	303.8	27.0	10.2		82.0	82.0	
201	23	01		行政运行(民族事务)	196.9	175.9	154.0	21.9			21.0	21.0	
201	23	02		一般行政管理事务(民族事务)	2.0						2.0	2.0	
201	23	04		民族工作专项	4.0						4.0	4.0	
201	23	50		事业运行(民族事务)	43.5	43.5	41.0	2.5					
201	23	99		其他民族事务支出	22.0						22.0	22.0	
201	34	04		宗教事务	62.8	29.8	27.9	2.0			33.0	33.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.5	9.5		0.6	8.9				

208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3		0.1	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3	31.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8	19.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市民族宗教事务局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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、一般公共预算	422.9	一、一般公共服务支出	331.2	331.2	309.2		
财政拨款	400.9	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入	22.0	五、教育支出					
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	42.3	42.3	42.3		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	25.9	25.9	25.9		
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		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	23.5	23.5	23.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	422.9	支 出 合 计	422.9	422.9	400.9		

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市民族宗教事务局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资 金
				合计	422.9	340.9	303.8	27.0	10.2		82.0	82.0	
			143	平顶山市民族宗教事务局	422.9	340.9	303.8	27.0	10.2		82.0	82.0	
201	23	01		行政运行 (民族事务)	196.9	175.9	154.0	21.9			21.0	21.0	
201	23	02		一般行政管理事务 (民族事务)	2.0						2.0	2.0	
201	23	04		民族工作专项	4.0						4.0	4.0	
201	23	50		事业运行 (民族事务)	43.5	43.5	41.0	2.5					
201	23	99		其他民族事务支出	22.0						22.0	22.0	
201	34	04		宗教事务	62.8	29.8	27.9	2.0			33.0	33.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.5	9.5		0.6	8.9				

208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3		0.1	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3	31.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8	19.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						422.9	422.9	400.9						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.1	98.1	98.1						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.1	22.1	22.1						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.4	71.4	71.4						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.4	12.4	12.4						

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	25.8	25.8	25.8						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.2	23.2	23.2						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.3	19.3	19.3						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	4.1						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.05	15.05	15.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	3.1						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.3	2.3	2.3						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.7	0.7	0.7						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.65	3.65	3.65						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						

302	29	福利费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.9	14.9	14.9						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.1	6.1	6.1						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	0.1						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.2	10.2	10.2						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.5	4.5	4.5						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.5	2.5	2.5						
310	07	信息系统建设及维护	503	06	设备购置	9.6	9.6	9.6						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市民族宗教事务局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						340.9	313.9	27.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.1	98.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.1	22.1	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.4	71.4	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.4	12.4	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	25.8	25.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.2	23.2	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.3	19.3	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.3		4.3
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市民族宗教事务局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.9		12.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.8		0.8
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.2	10.2	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市民族宗教事务局

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	18.65
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	3.65
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置	0.0

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称		平顶山市民族宗教事务局		
年度履职目标	目标：贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策及重大部署；开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育工作，依法管理民族宗教事务；协调全市民族关系；协调有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；负责宗教方面的外事归口管理工作；协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作；指导各县（市、区）民族宗教工作部门的工作，协助地方人民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；负责少数民族古籍的搜集和整理等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障五大宗教协会工作开展		保障佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教市级宗教协会工作开展	
	开展民族宗教业务		保障民族宗教业务工作的顺利开展	
	举办各类会议、民族宗教培训		各类民族宗教政策学习宣传会议，对民族宗教界人士、民族宗教工作干部进行民族宗教政策法规培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		422.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		422.9	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		340.9	
		（2）项目支出		82.0
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	100%		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	40%		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增加、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	0		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	8%		“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	100%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占	

				支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	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	好	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	重点工作任务完成率	100%	

	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益	少数民族群众生活水平	显著提升	
		民族宗教领域稳定性	稳定	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
143	平顶山市民族宗教事务局	82.0	82.0							
143001	平顶山市民族宗教事务局局机关	56.0	56.0							
001	民族工作经费	21.0	21.0		工作目标完成情况	完成	少数民族生活水平	显著提升	服务对象满意度	100%
					工作时限	全年	少数民族聚居环境	改善		
002	宗教工作经费	33.0	33.0		工作目标完成情况	完成	维护稳定减少矛盾	减少	服务对象满意度	100%
					工作时限	全年	社会稳定	稳定		
003	香山寺开发保护	2.0	2.0		工作目标完成情况	完成	保护国家文物	是	群众满意度	100%
					工作时限	全年	寺院绿化	是		

143002	平顶山市少数民族事务管理中心	26.0	26.0							
001	少数民族群众开展费	22.0	22.0		工作目标完成情况	完成	少数民族生活水平	显著提升	服务对象满意度	100%
002	少数民族管理费	4.0	4.0		工作目标完成情况	完成	少数民族生活水平	显著提升	服务对象满意度	100%
					工作时限	全年				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市民族宗教事务局

单位: 万元

科目编码			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							
201	23	02	平顶山市民族宗教事务局	办公设备购置等	货物	批	批	1 批	55
合计									55