

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

收 入			支 出																											
项目	2021年预算	项目	固定资产业务表																											
			合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转		
				一般公共预算拨款小	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移	提前告知专项转移支	政府性基金预	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转			
当年可支配收入	69.69	一、基本支出	57.89	57.89	57.89																									
一、公共财政预算拨款	69.69	1、工资福利支出	53.17	53.17	53.17																									
1、正常预算拨款收入	69.69	2、商品服务支出	4.72	4.72	4.72																									
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助																												
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																												
4、一般债务收入		二、项目支出	11.80	11.80	11.80																									
5、统筹资金																														
6、提前告知一般性转移支付																														
7、提前告知专项转移支付																														
二、政府性基金预算收入	0.00																													
1、政府性基金收入																														
2、专项债务收入																														
3、统筹资金																														
4、提前告知转移支付																														
三、国有资本经营预算收入																														
四、纳入财政专户管理收费收入																														
五、单位其他收入																														
本 年 收 入 合 计	69.69	本 年 支 出 合 计	69.69	69.69	69.69																									
上年结余结转																														
一、一般公共预算结余结转																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
二、政府性基金预算结余结转																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
三、国有资本经营收益预算结余结转																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
四、纳入财政专户管理收费结余结转																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
五、单位其他结余结转																														
收 入 总 计	69.69	支 出 总 计	69.69	69.69	69.69																									

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	69.69
一、本年收入合计	69.69
（一）一般公共预算收入	69.69
1、正常预算拨款收入	69.69
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知一般性转移支付	
7、提前告知专项转移支付	
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计						69.69	53.17	4.72		4.00	5.16						2.64	
				新乡市卫滨区民族宗教事务局		69.69	53.17	4.72		4.00	5.16						2.64	
201	23	01	007	新乡市卫滨区民族宗教事务局	行政运行	46.54	43.90										2.64	
201	23	99	007	新乡市卫滨区民族宗教事务局	其他民族事务支出	13.88		4.72		4.00	5.16							
208	05	05	007	新乡市卫滨区民族宗教事务局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49											
210	11	01	007	新乡市卫滨区民族宗教事务局	行政单位医疗	2.78	2.78											

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	69.69	一、一般公共服务支出	60.42	60.42	
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.49	6.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.78	2.78	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		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 总 计	69.69	支 出 总 计	69.69	69.69	

一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出			项目支出							
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和 家庭的补 助	正常业务 费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费
合计						69.69	53.17	4.72		4.00	5.16					2.64	
				新乡市卫滨区民族 宗教事务局		69.69	53.17	4.72		4.00	5.16					2.64	
201	23	01	007	新乡市卫滨区民族 宗教事务局	行政运行	46.54	43.90									2.64	
201	23	99	007	新乡市卫滨区民族 宗教事务局	其他民族事务支出	13.88		4.72		4.00	5.16						
208	05	05	007	新乡市卫滨区民族 宗教事务局	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.49	6.49										
210	11	01	007	新乡市卫滨区民族 宗教事务局	行政单位医疗	2.78	2.78										

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

单位名称：新乡市卫滨区民族宗教事务

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	69.69				
501		机关工资福利支出小计	53.93	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	39.61	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	9.27	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	5.05	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	13.88	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	6.72	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	7.16	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	1.88	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	1.88	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

单位名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	69.69				
301		工资福利支出小计	55.81	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	01	基本工资	23.99	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	11.42	303	02	退休费	
301	03	奖金	4.20	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	1.88	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.64	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	5.05	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	13.88	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	1.44	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	1.00	310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	0.72	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	0.44	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	3.12	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	7.16				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预 算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	57.89				
301		工资福利支出小计	53.17	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	01	基本工资	21.35	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	11.42	303	02	退休费	
301	03	奖金	4.2	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	1.88	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.64	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	5.05	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	4.72	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	0.44	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	0.72	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	0.44	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	3.12	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出					

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	23	99	新乡市卫滨区民族宗教事务局	002023001	新乡市卫滨区民族宗教事务局	民族宗教业务工作经费	《中共卫滨区委办公室 卫滨区人民政府办公室关于印发<卫滨区民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知>》（卫滨办文〔2019〕9号）	全区民族宗教领域和谐稳定。	4.00
201	23	99	新乡市卫滨区民族宗教事务局	002023001	新乡市卫滨区民族宗教事务局	宗教活动场所视频监控经费	省民宗委《关于开展全省宗教场所视频监控接入公安共享平台工作的通知》	宗教领域平安稳定。	5.16
201	23	01	新乡市卫滨区民族宗教事务局	002023001	新乡市卫滨区民族宗教事务局	养老保险改革准备期结算	工资改革	工资改革到位	2.64

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	23	99	新乡市卫滨区民族宗教事务局	002023001	新乡市卫滨区民族宗教事务局	民族宗教业务工作经费	《中共卫滨区委办公室 卫滨区人民政府办公室关于印发〈卫滨区民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉》（卫滨办文〔2019〕9号）	全区民族宗教领域和谐稳定。	4.00
201	23	99	新乡市卫滨区民族宗教事务局	002023001	新乡市卫滨区民族宗教事务局	宗教活动场所视频监控经费	省民宗委《关于开展全省宗教场所视频监控接入公安共享平台工作的通知》	宗教领域平安稳定。	5.16
201	23	01	新乡市卫滨区民族宗教事务局	002023001	新乡市卫滨区民族宗教事务局	养老保险改革准备期结算	工资改革	工资改革到位	2.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007002	新乡市卫滨区民族宗教事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

政府性基金预算支出表

部门名称: 新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

[illegible]

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局 单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	1.44
302	02	印刷费	1.00
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	0.72
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	3.16

政府采购表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局											单位：万元																													
单位编码	单位名称	采购项目	是否属资产购置项目	是否集中采购	采购方式	资金支付方式	规格要求	数量	计量单位	需求时间	政府采购预算表																													
											合计	一般公共预算										政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转		
												一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务利息收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	正常预算拨款（预拨）	正常预算拨款（借款）	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转		财政结余结转	单位结余结转
合计											2.70	2.70																												
	单位小计										2.70	2.70																												
007002	新乡市卫滨区民族宗教事务局	印刷、出版	否	是	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/12/31	1.00	1.00																												
007002		摄影、摄像器材	是	是	协议供货	国库集中支付	执法记录	1	套	2021/12/31	0.70	0.70																												
007002		墨盒、墨粉	否	是	协议供货	国库集中支付		15	个	2021/12/31	0.50	0.50																												
007002		晒鼓	否	是	协议供货	国库集中支付		3	个	2021/12/31	0.20	0.20																												
007002		纸张	否	是	协议供货	国库集中支付		10	箱	2021/12/31	0.30	0.30																												

政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

备注：此表为空表。

国有资本经营预算收支表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入	0	社会保障和就业支出	0
转移性收入	0	国有资本经营预算支出	0
		转移性支出	0
收入总计	0	支出总计	0

此表为空表

部门整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门名称		新乡市卫滨区民族宗教事务局		
年度履职目标	依法管理民族宗教事务，确保辖区民族团结和谐、宗教规范有序。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	民族团结进步和宗教工作创建		依法管理民族宗教事务，确保辖区民族团结和谐、宗教规范有序。	
预算情况	部门预算总额（万元）			69.69
	1、资金来源：（1）财政性资金			69.69
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			57.89
	（2）项目支出			11.80
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	100%	目标是否明确、细化、量化
		工作任务科学性	100%	根据需要制定中长期实施规划
		绩效指标合理性	100%	符合部门年度工作计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制完整，无缺项
		专项资金细化率	100%	资金支出是否及时合理
		预算执行率	100%	资金是否及时到位
		预算调整率	100%	按预算执行
		结转结余率	100%	按预算执行
		“三公经费”控制	100%	“三公经费”合理支出
		政府采购执行率	100%	按预算执行
		决算真实性	100%	严格按照实际情况决算
		资金使用合规性	100%	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况
		管理制度健全性	100%	否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
		预决算信息公开性	100%	除保密信息外，最大限度地主动公开预决算信息
		资产管理规范性	100%	严格执行国家规定的管理制度
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	是否及时到位，是否影响工作进度
		绩效自评完成率	100%	自评材料是否齐全，内容是否真实
		部门绩效评价完成	100%	部门绩效全部评价完成
		评价结果应用率	100%	反映受到表彰或批评问责情况
产出指标	重点工作任务完成	民族团结进步和宗教工作创建	100%	民族团结和谐、宗教规范有序
	履职目标实现	民族宗教领域稳定	100%	民族宗教领域无重特大事故发生
效益指标	履职效益	民族宗教领域稳定	100%	民族团结和谐、宗教规范有序
	满意度	少数民族群众和信教群众满意	90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市卫滨区民族宗教事务局

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					
					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
007002	新乡市卫滨区民族宗教事务	11.8	11.8							
	养老保险改革准备期结	2.6	2.6		养老保险改革准备期结算完成	100%	养老保险改革准备期结算完成	100%	机关干部满意度	100%
	宗教活动场所视频监控经费	5.2	5.2		全区宗教大智慧数据平台运行有序	在线率100%	全区宗教大智慧数据平台运行有序	在线率100%	宗教工作考核合格	考核合格
	民族宗教业务工作经费	4.0	4.0		民族团结、宗教有序	无重特重大事故发生	民族团结、宗教有序	无重特重大事故发生	少数民族群众、信教群众满意	90%