

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 2 |
| 单位预算收入总表..... | 4 |
| 单位预算支出总表..... | 6 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 14 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 18 |
| 五、预算绩效信息 | 18 |
| 六、政府采购预算情况 | 35 |
| 七、国有资产信息 | 35 |
| 八、名词解释 | 36 |
| 九、其他需要说明的事项 | 37 |

一、石家庄市民族宗教事务局本级收支预算

单位预算收支总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 | 1293.76 | 一、一般公共服务支出 | 939.27 |
| 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、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 240.11 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 49.15 |
| 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 | 65.23 |
| 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、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1293.76 | 本年支出合计 | 1293.76 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1293.76 | 支出总计 | 1293.76 |

单位预算收入总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 | 1293.76 | 1293.76 | 1293.76 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 939.27 | 939.27 | 939.27 | | | | | | | |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 778.27 | 778.27 | 778.27 | | | | | | | |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 655.77 | 655.77 | 655.77 | | | | | | | |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | | | | | | |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | | | | | | | |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退 | 170.22 | 170.22 | 170.22 | | | | | | | |

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 休 | | | | | | | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | | | | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | | | | | | | |

单位预算支出总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 | 1293.76 | 1010.26 | 283.50 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 939.27 | 655.77 | 283.50 | | | |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 778.27 | 655.77 | 122.50 | | | |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 655.77 | 655.77 | | | | |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 63.50 | | 63.50 | | | |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 59.00 | | 59.00 | | | |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 161.00 | | 161.00 | | | |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 161.00 | | 161.00 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.11 | 240.11 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.11 | 240.11 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 170.22 | 170.22 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.89 | 69.89 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 49.15 | 49.15 | | | | |

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.15 | 49.15 | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.15 | 49.15 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 65.23 | 65.23 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 65.23 | 65.23 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 65.23 | 65.23 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 | 1293.76 | 一、一般公共服务支出 | 939.27 | 939.27 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 240.11 | 240.11 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 49.15 | 49.15 | | |
| 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 | | | | |

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 |
| 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 | 65.23 | 65.23 | | |
| 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 | | | | |

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 |
| 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、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1293.76 | 本年支出合计 | 1293.76 | 1293.76 | | |
| 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 | 1293.76 | 支出总计 | 1293.76 | 1293.76 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 | 1293.76 | 1010.26 | 283.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 939.27 | 655.77 | 283.50 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 778.27 | 655.77 | 122.50 |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 655.77 | 655.77 | |
| 5 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 63.50 | | 63.50 |
| 6 | 2012304 | 民族工作专项 | 59.00 | | 59.00 |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 161.00 | | 161.00 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 161.00 | | 161.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.11 | 240.11 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.11 | 240.11 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 170.22 | 170.22 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.89 | 69.89 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 49.15 | 49.15 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.15 | 49.15 | |

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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 |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.15 | 49.15 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 65.23 | 65.23 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 65.23 | 65.23 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 65.23 | 65.23 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 1010.26 | 917.29 | 92.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 745.83 | 745.83 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.12 | 188.12 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 147.36 | 147.36 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 177.43 | 177.43 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.01 | 19.01 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.89 | 69.89 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.71 | 27.71 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.44 | 21.44 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.23 | 65.23 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.99 | 27.99 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 92.97 | | 92.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.67 | | 4.67 |

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 22.89 | | 22.89 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 9.90 | | 9.90 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.08 | | 1.08 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.78 | | 1.78 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | | 0.54 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 7.15 | | 7.15 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.71 | | 4.71 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 28.08 | | 28.08 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.17 | | 6.17 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 171.46 | 171.46 | |
| 26 | 30301 | 离休费 | 20.61 | 20.61 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 149.61 | 149.61 | |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.24 | 1.24 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2023

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 | “三公”经费小计 | 6.54 | 6.54 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护 费 | 6.00 | 6.00 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.54 | 0.54 | | |

石家庄市民族宗教事务局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市民族宗教事务局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省和市委、市政府民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。
- （二）负责指导有关单位、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。
- （三）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，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。
- （四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。
- （五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。
- （六）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。

（七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。

（八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的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。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关单位做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法依规开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(十六) 负责指导各县(市)区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问题。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

石家庄市民族宗教事务局根据工作需要, 设有办公室、政策法规科、民族科、宗教一科、宗教二科等处室, 下设一个局属事业单位(民族宗教事务服务中心)。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|--------|--------|
| 石家庄市民族宗教事务局本级 | 行政 | 正处(县)级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1293.76万元, 其中: 一般公共预算收入1293.76万元, 政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入0万元, 其他来源收入0万元。

2、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，反映石家庄市民族宗教事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1293.76万元，其中基本支出1010.26万元，包括人员经费917.29万元和日常公用经费92.97万元；项目支出283.50万元，主要为一般行政管理事务支出63.50万元，民族工作专项支出59.00万元，宗教事务支出161.00万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1293.76万元，较2022年预算增加56.63万元，其中：基本支出增加135.93万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费（人员经费支出增加126.40万，日常公用经费支出增加9.53万元）；项目支出较上年减少79.30万元，主要是一般行政事务管理增加7.40万元，民族工作专项减少87.00万元，宗教事务增加0.3万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市民族宗教事务局机关运行经费共计92.97万元，较2022年预算增加9.53万元；主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、福利费、工会费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市民族宗教事务局财政拨款“三公”经费预算安排6.54万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费0.54万元。与2022年相比增加3.00万元，增加的主要原因是：2023年我单位新增一辆公务用车，相应公务用车运行维护费增加。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 购置办公家具及办公电脑，及时更新淘汰老旧办公设备，更好地保障单位正常运转。 | | | | |
|-------|--|-----------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| 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 | 更新设备数 | 购置电脑 3 台 | ≥3 台 | 《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》 |
| | 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥90% | 《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》 |
| | 时效指标 | 及时淘汰更新 | 及时更新，满足工作需要 | 10 月前完成 | 根据往年惯例 |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 预算控制数 | 3 万元 | 依据 2023 年预算限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 工作人员满意度调查 | 《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》。 |

2、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 通过开展党员教育活动，进一步落实党建责任制，提高党建工作水平。 2. 加强局党组织和党员队伍建设，筑牢全局广大党员意识，坚定信念。 | | | | |
|-------------|---|----------|---------------------|----------------|------------------------------------|
| 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 | 开展党员活动 | 按照市委统一部署，开展党员志愿服务活动 | 12 次 | 按照省委、市委组织部下发考核评定标准，对党组织建设工作进行量化评定。 |
| | 质量指标 | 参加党员活动人次 | 各项活动均按计划顺利完成 | ≥ 10 人 | 按照省委、市委组织部下发考核评定标准，对党组织建设工作进行量化评定。 |
| | 数量指标 | 走访慰问党员数量 | 重大节日慰问党员数量 | ≥ 10 人 | 按照省委、市委组织部下发考核评定标准，对党组织建设工作进行量化评定。 |
| | 成本指标 | 慰问物资采购成本 | 慰问物资采购成本 | ≤ 100 元/人 | 按照省委、市委组织部下发考核评定标准，对党组织建设工作进行 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | 量化评定。 |
| | 时效指标 | 走访慰问及时率 | 及时走访慰问与计划走访数的百分比 | $\geq 90\%$ | 按照省委、市委组织部下发考核评定标准，对党组织建设工作进行量化评定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励慰问款发放率 | 奖励慰问款发放率 | $\geq 90\%$ | 按照省委、市委组织部下发考核评定标准，对党组织建设工作进行量化评定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例 | $\geq 90\%$ | 调查问卷 |

3、全市宗教教职人员和民族宗教干部系统培训绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 对宗教干部和宗教界人士培训，有效提升政策法规水平和能力素质。 | | | | |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 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 | 培训人员人次 | 宗教干部和宗教界人士 | ≥150 人/次 | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市市级机关培训管理办法》 |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90% | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市市级机关培训管理办法》 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 年底前 | 不晚于第四季度 | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市市级机关培训管理办法》 |
| | 成本指标 | 培训经费控制数 | 培训经费控制数 | ≤16.5 万元 | 根据 2023 年预算限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教干部政策法规水平和能力素质的有效提升 | 通过引导，发挥宗教界的积极性和主动性，能更好的胜任本职工作 | 进一步提升 | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市市级机关培训管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

4、道教、伊斯兰教协会换届经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 通过换届，切实强化团体班子力量，使其更好地发挥桥梁纽带作用，促进我市道教、伊斯兰教健康传承，为加快建设现代化国际化美丽省会城市作出贡献。 | | | | |
|-------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 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 | 会议参加人次 | 会议参加人次 | 参会代表及工作人员约150人次 | 根据换届工作方案 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 换届经费到位率 | 不晚于8月份 | 根据换届工作方案 |
| | 时效指标 | 换届及时率 | 换届及时率 | 不晚于9月份 | 根据换届工作方案 |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤10万元 | 根据换届工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 促进我市佛教健康传承，为我市现代化建设做出新的贡献。 | 根据换届工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

5、民族宗教工作会议经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 贯彻落实传达中央、省宗教工作会议精神，安排部署工作，提升工作质量。 | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|---------------------------------|
| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥4 次 | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市级机关会议费管理办法》 |
| | 质量指标 | 参会率 | 参会率 | ≥90% | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市级机关会议费管理办法》 |
| | 时效指标 | 会议完成及时率 | 第四季度前完成各项会议安排 | 不晚于第四季度 | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市级机关会议费管理办法》 |
| | 成本指标 | 预算总成本 | 严格按照预算限额 | 5 万元 | 根据 2023 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 有效提升 | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市级机关会议费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 单位 2023 年度工作计划和《石家庄市级机关会议费管理办法》 |

6、民族宗教日常管理经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 党和国家的民族宗教方针政策得到有效落实，少数民族和信教群众合法权益得到有效维护，民族宗教领域保持团结和谐稳定态势；年度重点工作得到有效落实，机关各项工作正常高效运转。 | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------------------|--------|-------------------|
| 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 | 法律顾问工作人员覆盖率 | 法律顾问工作人员覆盖率 | 1 人 | 根据我局历年工作惯例和本年工作计划 |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置办公用品合格率 | ≥95% | 根据我局历年工作惯例和本年工作计划 |
| | 时效指标 | 各项付款指标及时性 | 各项付款指标及时性 | ≥90% | 根据我局历年工作惯例和本年工作计划 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤57 万元 | 根据 2023 年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作完成率 | ≥95% | 根据我局历年工作惯例和本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例 | ≥85% | 调查问卷 |

7、市本级少数民族地区补助费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 用于支持民族工作单位开展民族专项工作的专项资金，参加河北省第十一届少数民族运动会。 | | | | |
|-------|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------------|
| 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 | 河北省少数民族运动参与人数 | 河北省少数民族运动参与人数 | ≥50 人 | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥90% | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| | 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 补助资金下达时限 | 不晚于第三季度 | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤45 万元 | 根据 2023 年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受助人员生活水平 | 通过下达补助资金，提升受补助人群生活水平 | 进一步提高 | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

8、提前下达 2023 年省少数民族地区补助费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 用于支持民族工作单位开展民族专项工作的专项资金。 | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|
| 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 | 民族团结进步创建进社区数量 | 民族团结进步创建进社区数量 | ≥3 个 | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率 (%) | 补助资金发放完成率 (%) | ≥90% | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| | 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 不晚于第三季度 | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤14 万元 | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 进一步提高 | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查, 满意和较满意的对 | 通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 依据 2023 年度工作计划安排和往年历史经验 |

9、天主教爱国会专项工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 通过开展天主教界爱国人士教育培训，发放爱国会工作人员生活补贴，使宗教界积极与社会主义社会相适应。 | | | | |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 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 | 生活补助发放次数 | 天主教爱国会工作人员生活补助 | 4次 | 根据我局宗教方面工作职能 |
| | 质量指标 | 工作经费拨付完成率 | 天主教爱国会工作经费拨付完成情况 | 不晚于第四季度 | 根据我局宗教方面工作职能 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 根据工作需要，及时拨付 | 根据我局宗教方面工作职能 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 根据2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高天主教工作水平 | 天主教界整体稳定水平 | 进一步提升 | 根据我局宗教方面工作职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

10、天主教专项工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 加强天主教爱国力量，维护天主教界团结稳定。 | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 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 | 慰问人数 | 慰问神甫人数 | 根据工作方案，慰问部分神甫。 | 根据我局工作方案 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 不晚于第三季度 | 根据我局工作方案 |
| | 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | 根据工作需要，及时拨付。 | 根据我局工作方案 |
| | 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | ≤10 万元 | 根据我局工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升稳定水平 | 提高我市宗教界和谐稳定水平 | 有效提高我市宗教界和谐稳定水平 | 根据我局工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

11、五大宗教团体办公经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 加强我市宗教团体自身建设，爱国爱教，发挥好联系政府和信教群众的桥梁纽带作用。 | | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 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 | 完成拨付宗教团体数量 | 完成实际拨付宗教团体数量 | 5 个 | 根据 2018 年-2022 年宗教工作总体水平 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 办公经费专款专用率 | 100% | 根据 2018 年-2022 年宗教工作总体水平 |
| | 时效指标 | 办公费到位及时率 (%) | 办公费金到位及时率 (%) | ≥100% | 根据 2018 年-2022 年宗教工作总体水平 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤50 万元 | 根据 2023 年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥桥梁纽带作用 | 引导宗教界正信正行，积极与社会主义社会相适应 | 进一步提升 | 根据 2018 年-2022 年宗教工作总体水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例 | ≥85% | 调查问卷 |

12、宗教团体办公房屋租赁经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 为宗教团体寻找合适办公地点，充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，协助政府做好全市宗教界热难点问题。 | | | | |
|-------|---|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|
| 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 | 统一解决宗教团体办公场所 | 集中办公，规范管理 | ≤4 个 | 根据历年租房整体情况及市场行情 |
| | 质量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 质量达标 | 根据历年租房整体情况及市场行情 |
| | 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | ≥80% | 根据历年租房整体情况及市场行情 |
| | 成本指标 | 租房资金成本 | 租房资金成本 | ≤65 万元 | 根据 2023 年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | ≥85% | 根据历年租房整体情况及市场行情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥85% | 调查问卷 |

| 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | |
| 民族宗教日常管 理经费 | 57.00 | 办公桌 | A0501020 1 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |

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。

七、国有资产信息

石家庄市民族宗教事务局本级上年末固定资产金额为 151.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额 | —— | 151.62 |
| 1、房屋（平方米） | 109.68 | 30.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.70 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | 317 | 101.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。