

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：宗教局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	715.65	一、基本支出	511.05	511.05	511.05					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	279.05	279.05	279.05					
三、专项收入		2、事业人员经费	199.55	199.55	199.55					
四、其他收入		3、公用经费	32.45	32.45	32.45					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	204.60	204.60	204.60					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	204.60	204.60	204.60					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	204.60	204.60	204.60					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	715.65	本年支出合计	715.65	715.65	715.65					

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：宗教局

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	715.65	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	715.65	

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：宗教局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	715.65	511.05	279.05	199.55	32.45	204.60	204.60	
			市民族宗教局	715.65	511.05	279.05	199.55	32.45	204.60	204.60	
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	170.00					170.00	170.00	
201	23	04	民族工作专项	5.00					5.00	5.00	
201	23	50	事业运行（民族事务）	166.50	161.50		161.50		5.00	5.00	
201	34	04	宗教事务	258.07	233.47	201.59		31.88	24.60	24.60	
208	05	01	行政单位离退休	26.16	26.16	25.59		0.57			
208	05	02	事业单位离退休	2.88	2.88		2.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	19.64	15.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87		1.87				
210	11	01	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35					
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61		5.61				
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	4.05	0.94				
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	14.70	11.22				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宗教局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	715.65	一、基本支出	511.05
		1、行政人员经费	279.05
		2、事业人员经费	199.55
		3、公用支出	32.45
		二、项目支出	204.60
		1、一般性项目支出	204.60
		1.1、部门经常性支出	204.60
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	715.65	本年支出合计	715.65

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：宗教局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	715.65	511.05	279.05	199.55	32.45	204.60	204.60	
			市民族宗教局	715.65	511.05	279.05	199.55	32.45	204.60	204.60	
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	170.00					170.00	170.00	
201	23	04	民族工作专项	5.00					5.00	5.00	
201	23	50	事业运行（民族事务）	166.50	161.50		161.50		5.00	5.00	
201	34	04	宗教事务	258.07	233.47	201.59		31.88	24.60	24.60	
208	05	01	行政单位离退休	26.16	26.16	25.59		0.57			
208	05	02	事业单位离退休	2.88	2.88		2.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	19.64	15.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87		1.87				
210	11	01	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35					
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61		5.61				
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	4.05	0.94				
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	14.70	11.22				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：宗教局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
		合计				511.05	511.05	511.05				
		市民族宗教局				511.05	511.05	511.05				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.86	71.86	71.86				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.38	92.38	92.38				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.76	26.76	26.76				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.30	66.30	66.30				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	32.71				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.79	36.79	36.79				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.68	25.68	25.68				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	19.64	19.64	19.64				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	15.53				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.35	7.35	7.35				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	6.13				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 宗教局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.70	14.70	14.70				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.22	11.22	11.22				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.61	0.61	0.61				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28				
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.62	14.62	14.62				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87				
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.26	17.26	17.26				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.57	0.57	0.57				
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.19	11.19	11.19				
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.11	20.11	20.11				

### 2021年政府性基金支出情况表

部门名称：宗教局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宗教局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	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。

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:宗教局

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115	宗教局									
115101	市民族宗教局									
2020-115101-0002	全市民族宗教综合业务经费	170.00	170.00		受益人数	150	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	6	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	90				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、用	0				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-115101-0007	石佛寺流动少数民族群众管理经费	5.00	5.00		受益人数	1500	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	8	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	100				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	3				
					日常办公设备维护维修	0.5				
2020-115101-0009	节日慰问民族宗教界人士经费	4.60	4.60		慰问次数	25	改善慰问对象生活条件	100	享受慰问补助对象满意	满意
					预计参与人数	58	减轻慰问对象经济困难	80		
					预计慰问人数	28	项目持续时限	常年		
					按时完成慰问率	100				
					慰问资金及时足额发放	100				

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:宗教局

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					人均慰问标准	600				
					节日慰问金额	1000				
2020-115101-0010	清真食品年检费	5.00	5.00		受益人数	300	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	6	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	95				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公设备维护维修	0.5				
2021-115101-0015	培训费	20.00	20.00		培训场次	5	对培训人员综合素质的	100	受训学员满意度	满意
					课时劳务费	2000				
					培训人次	500	对单位人才梯队建设的	100	学员所在单位满意度	满意
					培训天数	15	健全的培训管理制度为	是		
					培训出勤率	99	培训工作为经济和社会	是		
					培训对象覆盖率	100	对单位履职、促进事业	是		
					培训考试合格率	95	培训费按规定公开公示	公开		
					培训完成及时性	100				
					培训总成本	40				
					人均培训成本	300				

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		南阳市民族宗教事务局		
年度履职目标	贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，开展全市民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全市民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益；负责全市清真食品安全管理，促进全市宗教团体和谐发展；依法管理全市宗教事务，促进宗教和谐。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	举办民族宗教培训	用于对全市民族宗教干部、教职人员、民族人士等的培训，支持民族宗教工作开展，推进全市民族宗教稳定和谐		
	开展民族宗教业务	保障民族宗教业务工作的顺利开展		
	慰问联络民族宗教界人士	用于节日慰问民族宗教界代表人士，促进民族宗教界和谐稳定		
	清真食品监督检查	用于全市各清真食品的监督管理工作		
	石佛寺流动少数民族管理	用于石佛寺流动少数民族群众的管理服务工作，维护社会稳定和谐		
预算情况	部门预算总额（万元）		715.65	
	1、资金来源：（1）财政资金		715.65	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		511.05	
	（2）项目支出		204.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	96%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	35%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数) / 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)
		结转结余变动率	20%	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	100%	“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。
		预算决算信息公开性	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%	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	90%	部门（单位）为年度履职目标的实现，完成重点接待任务的次数、质量，是否与工作目标密切相关，任务和项目预算安排是否合理。
		促进民族团结	促进	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，是否有利于加强民族团结
		民族宗教人士培训覆盖率	100%	部门（单位）预算项目安排是否能够达到预期的民族宗教界人士培训目标
		促进社会稳定宗教和谐	促进	部门（单位）预算项目安排是否能够有效保障社会稳定，民族宗教和谐目标的实现
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	部门（单位）预算项目安排是否能够有效保障社会稳定，促进南阳形象提升
	满意度	服务对象满意度	80%	部门（单位）预算项目安排是否能够有效保障社会稳定，民族宗教界人士满意

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市民族宗教局

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115	宗教局									
115101	市民族宗教局									
2020-115101-0002	全市民族宗教综合业务经费	170.00	170.00		受益人数	150	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	6	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	90				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、	0				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-115101-0007	石佛寺流动少数民族群众管理经费	5.00	5.00		受益人数	1500	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	8	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	100				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					办公设备采购	3				
					日常办公设备维护维修	0.5				
2020-115101-0009	节日慰问民族宗教界人士经费	4.60	4.60		慰问次数	25	改善慰问对象生活条件	100	享受慰问补助对象满意	满意
					预计参与人数	58	减轻慰问对象经济困难	80		
					预计慰问人数	28	项目持续时限	常年		
					按时完成慰问率	100				
					慰问资金及时足额发放	100				

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市民族宗教局

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					人均慰问标准	600				
					节日慰问金额	1000				
2020-115101-0010	清真食品年检费	5.00	5.00		受益人数	300	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	6	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	95				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公设备维护维修	0.5				
2021-115101-0015	培训费	20.00	20.00		培训场次	5	对培训人员综合素质的	100	受训学员满意度	满意
					课时劳务费	2000				
					培训人次	500	对单位人才梯队建设的	100	学员所在单位满意度	满意
					培训天数	15	健全的培训管理制度为	是		
					培训出勤率	99	培训工作为经济和社会	是		
					培训对象覆盖率	100	对单位履职、促进事业	是		
					培训考试合格率	95	培训费按规定公开公示	公开		
					培训完成及时性	100				
					培训总成本	40				
					人均培训成本	300				