

# 江汉区民宗局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职责

##### （二）部门预算单位构成情况

##### （三）人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）预算绩效开展情况

##### （五）政府购买服务情况

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

##### （一）因公出国（境）费

##### （二）公务接待费

##### （三）公务用车购置及运行维护费

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

#### 表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

2、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对全区民族宗教工作进行业务指导；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3、负责推动落实民族宗教工作相关政策；负责民族宗教事务法律、法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作；指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作，承办相应事务。

4、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项，参与做好涉疆、涉藏、维稳和反恐相关工作，促进各民族共同团结和社会和谐稳定；保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，促进各民族共同繁荣发展。

5、负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制订少数民族经济社会相关领域的发展规划；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6、研究分析少数民族文化、教育、体育等社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜。

7、负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

8、指导宗教团体依法依规开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；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；负责天主教江汉教区日常事务管理。

9、依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；进行其他宗教活动管理；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

10、指导全区各部门、各单位依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

11、参与拟订全区少数民族人才队伍建设规划；承担联系少数民族干部的具体工作；负责基层民族宗教工作干部的培训；配合有关部门做好全区少数民族干部的培养、教育和使用工作。

## （二）部门预算单位构成情况

本部门由机关单位组成，此次公开内容涵盖本机关经费预算。

## （三）人员情况

江汉区民宗局共有编制 4 人。2020 年 12 月在职人员实有数 4 人，离退休人员实有数 0 人。

## 二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管

理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 277.83 万元,2021 年部门预算收入 277.83 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 277.83 万元,占 100 %。

2021 年部门预算支出 277.83 万元,其中:基本支出 123.03 万元,占 44 %;项目支出 154.80 万元,占 56 %。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出 247.07 万元;
- 2、社会保障和就业支出 6.66 万元;
- 3、卫生健康支出 10.60 万元;
- 4、住房保障支出 13.50 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 277.83 万元(按功能分类到项级详见公开表 5),具体情况如下:

(一)基本支出 123.03 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 154.80 万元。

### 四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 123.03 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 108.27 万元。包括:

工资福利支出 108.27 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 14.76 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 14.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中无纳入政府采购预算支出。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 70 平方米，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 辆等。

### (四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 108.27 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目

标，涉及一般公共预算277.83万元。

### （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门无政府购买服务。

## 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2021年江汉区民宗局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关。

### 二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### （二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预

算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[027-85481582](tel:027-85481582)

#### 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：江汉区民族宗教事务局

单位：万元

| 收入              |        | 支出（功能）         |        | 支出（经济分类）       |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 277.83 | 201一般公共服务支出    | 247.07 | 支出（部门预算经济分类）   |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |        | 203国防支出        |        | 301工资福利支出      | 108.27 |
| 三、事业收入          |        | 204公共安全支出      |        | 302商品和服务支出     | 53.56  |
| 四、上级补助收入        |        | 205教育支出        |        | 303对个人和家庭的补助   |        |
| 五、附属单位上缴收入      |        | 206科学技术支出      |        | 307债务利息及费用支出   |        |
| 六、事业单位经营收入      |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        | 309资本性支出（基本建设） |        |
| 七、其他收入          |        | 208社会保障和就业支出   | 6.66   | 310资本性支出       |        |
|                 |        | 210卫生健康支出      | 10.60  | 311对企业补助（基本建设） |        |
|                 |        | 211节能环保支出      |        | 312对企业补助       |        |
|                 |        | 212城乡社区支出      |        | 313对社会保障基金补助   |        |
|                 |        | 213农林水支出       |        | 399其他支出        | 116.00 |
|                 |        | 214交通运输支出      |        |                |        |
|                 |        | 215资源勘探工业信息等支出 |        |                |        |
|                 |        | 216商业服务业等支出    |        |                |        |
|                 |        | 217金融支出        |        |                |        |
|                 |        | 219援助其他地区支出    |        |                |        |
|                 |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |
|                 |        | 221住房保障支出      | 13.50  |                |        |
|                 |        | 222粮油物资储备支出    |        |                |        |
|                 |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|                 |        | 227预备费         |        |                |        |
|                 |        | 229其他支出        |        |                |        |
|                 |        | 230转移性支出       |        |                |        |
|                 |        | 231债务还本支出      |        |                |        |
|                 |        | 232债务付息支出      |        |                |        |
|                 |        | 233债务发行费用支出    |        |                |        |
|                 |        | 234抗疫特别国债安排的支出 |        |                |        |
| 本年收入合计          | 277.83 | 本年支出合计         | 277.83 | 本年支出合计         | 277.83 |
| 九、用事业基金弥补收支差额   |        |                |        |                |        |
| 十、上年结转          |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |

公开表2

## 2021年部门收入预算总表

单位名称：江汉区民族宗教事务局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款收<br>入 | 事业<br>收入 | 上年<br>补助<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转、结<br>余 |
|---------|----------------------|--------|------------------|---------------------------|----------|----------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 合计      |                      | 277.83 | 277.83           |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 201     | 一般公共服务               | 247.07 | 247.07           |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 20123   | 民族事务                 | 247.07 | 247.07           |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 2012301 | 行政运行（民族）             | 92.27  | 92.27            |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民<br>族）     | 54.80  | 54.80            |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 2012399 | 其他民族事务支出             | 100.00 | 100.00           |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 6.66   | 6.66             |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 6.66   | 6.66             |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 6.66   | 6.66             |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 210     | 卫生健康支出               | 10.60  | 10.60            |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 10.60  | 10.60            |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 4.21   | 4.21             |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 6.39   | 6.39             |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 221     | 住房保障支出               | 13.50  | 13.50            |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 22102   | 住房改革支出               | 13.50  | 13.50            |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 2210201 | 住房公积金                | 11.17  | 11.17            |                           |          |                |                      |          |                         |                 |
| 2210202 | 提租补贴                 | 2.33   | 2.33             |                           |          |                |                      |          |                         |                 |

## 2021年部门支出预算总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 合计      |                  | 277.83 | 123.03 | 154.80 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务           | 247.07 | 92.27  | 154.80 |        |           |          |      |
| 20123   | 民族事务             | 247.07 | 92.27  | 154.80 |        |           |          |      |
| 2012301 | 行政运行（民族）         | 92.27  | 92.27  |        |        |           |          |      |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族）     | 54.80  |        | 54.80  |        |           |          |      |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 100.00 |        | 100.00 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.66   | 6.66   |        |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.66   | 6.66   |        |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.66   | 6.66   |        |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.60  | 10.60  |        |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.60  | 10.60  |        |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.21   | 4.21   |        |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.39   | 6.39   |        |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.50  | 13.50  |        |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.50  | 13.50  |        |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.17  | 11.17  |        |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.33   | 2.33   |        |        |           |          |      |

## 2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |        | 支出（功能分类）       |        |         | 支出（部门预算经济分类）   |        |         |
|-----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|--------|---------|
| 项目              | 预算数    | 项目             | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目             | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 277.83 | 201一般公共服务支出    | 247.07 |         | 支出             |        |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |        | 203国防支出        |        |         | 301工资福利支出      | 108.27 |         |
|                 |        | 204公共安全支出      |        |         | 302商品和服务支出     | 53.56  |         |
|                 |        | 205教育支出        |        |         | 303对个人和家庭的补助   |        |         |
|                 |        | 206科学技术支出      |        |         | 307债务利息及费用支出   |        |         |
|                 |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        |         | 309资本性支出（基本建设） |        |         |
|                 |        | 208社会保障和就业支出   | 6.66   |         | 310资本性支出       |        |         |
|                 |        | 210卫生健康支出      | 10.60  |         | 311对企业补助（基本建设） |        |         |
|                 |        | 211节能环保支出      |        |         | 312对企业补助       |        |         |
|                 |        | 212城乡社区支出      |        |         | 313对社会保障基金补助   |        |         |
|                 |        | 213农林水支出       |        |         | 399其他支出        | 116.00 |         |
|                 |        | 214交通运输支出      |        |         |                |        |         |
|                 |        | 215资源勘探工业信息等支出 |        |         |                |        |         |
|                 |        | 216商业服务业等支出    |        |         |                |        |         |
|                 |        | 217金融支出        |        |         |                |        |         |
|                 |        | 219援助其他地区支出    |        |         |                |        |         |
|                 |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        |         |                |        |         |
|                 |        | 221住房保障支出      | 13.50  |         |                |        |         |
|                 |        | 222粮油物资管理支出    |        |         |                |        |         |
|                 |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        |         |                |        |         |
|                 |        | 227预备费         |        |         |                |        |         |
|                 |        | 229其他支出        |        |         |                |        |         |
|                 |        | 230转移性支出       |        |         |                |        |         |
|                 |        | 231债务还本支出      |        |         |                |        |         |
|                 |        | 232债务付息支出      |        |         |                |        |         |
|                 |        | 233债务发行费用支出    |        |         |                |        |         |
|                 |        | 234抗疫特别国债安排的支出 |        |         |                |        |         |
| 本年收入合计          | 277.83 | 本年支出合计         | 277.83 |         | 本年支出合计         | 277.83 |         |
| 上年结转            |        | 结转下年           |        |         | 结转下年           |        |         |
| 收入总计            | 277.83 | 支出总计           | 277.83 |         | 支出总计           | 277.83 |         |

## 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计      |                  | 277.83 | 123.03 | 154.80 |
| 201     | 一般公共服务           | 247.07 | 92.27  | 154.80 |
| 20123   | 民族事务             | 247.07 | 92.27  | 154.80 |
| 2012301 | 行政运行（民族）         | 92.27  | 92.27  |        |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族）     | 54.80  |        | 54.80  |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 100.00 |        | 100.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.66   | 6.66   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.66   | 6.66   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.66   | 6.66   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.60  | 10.60  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.60  | 10.60  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.21   | 4.21   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.39   | 6.39   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 13.50  | 13.50  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.50  | 13.50  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.17  | 11.17  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.33   | 2.33   |        |

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出   |        |       |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
|        |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计     |                | 123.03 | 108.27 | 14.76 |
| 301    | 工资福利支出         | 108.27 | 108.27 |       |
| 30101  | 基本工资           | 18.91  | 18.91  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.35  | 21.35  |       |
| 30103  | 奖金             | 39.58  | 39.58  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.66   | 6.66   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.21   | 4.21   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.39   | 6.39   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.17  | 11.17  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 14.76  |        | 14.76 |
| 30201  | 办公费            | 4.00   |        | 4.00  |
| 30216  | 培训费            | 0.61   |        | 0.61  |
| 30229  | 福利费            | 2.33   |        | 2.33  |
| 30239  | 其他交通费用         | 3.82   |        | 3.82  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 4.00   |        | 4.00  |

公开表7

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 本年预算数 | 情况说明 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计             |       |      |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |       |      |
| 其中：（1）公务用车购置    |       |      |
| （2）公务用车运行维护费    |       |      |
| 3. 公务接待费        |       |      |

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、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）费用。

公开表8

# 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 总计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：

|              |                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                     |      |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 单位名称         | 民宗局                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                     |      |          |
| 填报人          | 陈聪                                                                                                                                                                        |           | 联系电话                                                                                                                |      | 85481582 |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                    |           | 当年金                                                                                                                 | 占比   | 上年预算安排情况 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                      | 财政拨款      | 277.83                                                                                                              | 100% |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 其他资金      |                                                                                                                     |      |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 合计        | 277.83                                                                                                              | 100% |          |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                      | 基本支出      | 123.03                                                                                                              | 44%  | ——       |
|              |                                                                                                                                                                           | 项目支出      | 154.80                                                                                                              | 56%  |          |
| 合计           |                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                     |      |          |
| 部门职能概述       | 1、开展民族团结进步创建；<br>2、加强汉藏、汉疆人文交流；<br>3、加强宗教工作管理；<br>4、慰问少数民族贫困户。                                                                                                            |           |                                                                                                                     |      |          |
| 年度工作任务       | 1、打造汉藏文化“六个一”工程；<br>2、创建民族团结进步示范单位；<br>3、加强新疆务工人员汉语语言培训；<br>4、少数民族重大节日，宗教人士重大节日慰问及贫困户慰问；<br>5、促进新疆内高班建设；<br>6、组织全区民族宗教工作人员培训；<br>7、妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，为建设江汉民族团结、宗教和顺奠定坚实基础。 |           |                                                                                                                     |      |          |
| 整体绩效目标       | 长期目标（截止 年）                                                                                                                                                                |           | 年度目标                                                                                                                |      |          |
|              | 目标1：开展宗教知识培训，对少数民族代表、宗教人士、贫困户进行慰问，及时处理涉疆、涉藏、涉回突发事件，保障民族团结，促进宗教活动场所和谐发展，提升少数民族满意度及双评满意度。                                                                                   |           | 目标1：全年计划开展4次宗教知识培训，对10位少数民族代表，10位宗教人士，60位贫困户进行慰问，及时处理涉疆、涉藏、涉回突发事件，保障民族团结，促进宗教活动场所和谐发展，使少数民族满意度达到90%以上，双评满意度达到90%以上。 |      |          |
| 长期目标1：       | 开展宗教知识培训，对少数民族代表、宗教人士、贫困户进行慰问，及时处理涉疆、涉藏、涉回突发事件，保障民族团结，促进宗教活动场所和谐发展，提升少数民族满意度及双评满意度。                                                                                       |           |                                                                                                                     |      |          |
| 长期绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                | 指标值  | 指标值说明    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 宗教知识培训次数                                                                                                            | ≥4次  |          |
|              |                                                                                                                                                                           |           | 少数民族代表慰问人数                                                                                                          | ≥10人 |          |
|              |                                                                                                                                                                           |           | 宗教人士慰问人数                                                                                                            | ≥10人 |          |
|              |                                                                                                                                                                           |           | 贫困户慰问人数                                                                                                             | ≥60人 |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 民族团结保障度                                                                                                             | 保障   |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 突发事件处置及时率                                                                                                           | 及时   |          |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 促进宗教活动场所和谐发展                                                                                                        | 促进   |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 基层干部宗教法规政策知晓率                                                                                                       | ≥90% |          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 双评满意率                                                                                                               | ≥90% |          |
| 服务对象满意度指标    |                                                                                                                                                                           | 少数民族满意度   | ≥90%                                                                                                                |      |          |
| 年度目标1：       | 全年计划开展4次宗教知识培训，对10位少数民族代表，10位宗教人士，60位贫困户进行慰问，及时处理涉疆、涉藏、涉回突发事件，保障民族团结，促进宗教活动场所和谐发展，使少数民族满意度达到90%以上，双评满意度达到90%以上。                                                           |           |                                                                                                                     |      |          |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                | 指标值  | 指标值说明    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 宗教知识培训次数                                                                                                            | ≥4次  |          |
|              |                                                                                                                                                                           |           | 少数民族代表慰问人数                                                                                                          | ≥10人 |          |
|              |                                                                                                                                                                           |           | 宗教慰问人数                                                                                                              | ≥10人 |          |
|              |                                                                                                                                                                           |           | 贫困户慰问人数                                                                                                             | ≥60人 |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 民族团结保障度                                                                                                             | 保障   |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 突发事件处置及时率                                                                                                           | 及时   |          |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 促进宗教活动场所和谐发展                                                                                                        | 促进   |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 基层干部宗教法规政策知晓率                                                                                                       | ≥90% |          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 双评满意率                                                                                                               | ≥90% |          |
| 服务对象满意度指标    |                                                                                                                                                                           | 少数民族满意度   | ≥90%                                                                                                                |      |          |