

江汉区民族宗教事务局 2022 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。2021 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。

2022 年部门总预算 298.35 万元,2022 年部门预算收入 298.35 万元,其中：一般公共预算财政拨款收入 298.35 万元,占 100 %。

2022 年部门预算支出 298.35 万元,其中：基本支出 144.35 万元,占 48 %;项目支出 154 万元,占 52 %。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出 267.57 万元;
- 2、社会保障和就业支出 6.66 万元;
- 3、卫生健康支出 10.62 万元;
- 4、住房保障支出 13.50 万元。

三、一般公共预算安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 298.35 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 144.35 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 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 144.35 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 144.35 万元。包括:

工资福利支出 129.45 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 14.90 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 2022 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

2022 年部门机关运行经费 14.90 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，2022 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 79 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。

2022 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 154 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 154 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，2022 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

2022 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

2022年收支预算总表

单位名称：区民族宗教事务局 和 区

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	4, 010. 82	201一般公共服务支出	262. 94	301工资福利支出	840. 02
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	979. 87
三、事业收入	200. 00	204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	1, 845. 83
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	257. 74	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	3, 572. 79	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	545. 10
		213农林水支出			
		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	117. 35		
		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	4, 210. 82	本年支出合计	4, 210. 82	本年支出合计	4, 210. 82
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4, 210. 82	支出总计	4, 210. 82	支出总计	4, 210. 82

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		4,210.82	4,010.82		200.00				
201	一般公共服务	262.94	262.94						
20123	民族事务	262.94	262.94						
2012301	行政运行（民族）	92.94	92.94						
2012302	一般行政管理事务（民族）	70.00	70.00						
2012399	其他民族事务支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	257.74	257.74						
20805	行政事业单位养老支出	257.74	257.74						
2080501	行政单位离退休	201.19	201.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.69	13.69						
210	卫生健康支出	3,572.79	3,372.79		200.00				
21001	卫生健康管理事务	1,587.63	1,387.63		200.00				
2100101	行政运行（医疗卫生）	526.23	526.23						
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	1,061.40	861.40		200.00				
21007	计划生育事务	1,872.26	1,872.26						
2100717	计划生育服务	1,072.26	1,072.26						
2100799	其他计划生育事务支出	800.00	800.00						
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90						
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76						
2101103	公务员医疗补助	85.14	85.14						
221	住房保障支出	117.35	117.35						
22102	住房改革支出	117.35	117.35						
2210201	住房公积金	80.79	80.79						
2210202	提租补贴	18.27	18.27						
2210203	购房补贴	18.29	18.29						

2022年支出预算总表

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		4,210.82	1,211.16	2,999.66				
201	一般公共服务	262.94	108.94	154.00				
20123	民族事务	262.94	108.94	154.00				
2012301	行政运行（民族）	92.94	92.94					
2012302	一般行政管理事务（民族）	70.00	16.00	54.00				
2012399	其他民族事务支出	100.00		100.00				
208	社会保障和就业支出	257.74	257.74					
20805	行政事业单位养老支出	257.74	257.74					
2080501	行政单位离退休	201.19	201.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.69	13.69					
210	卫生健康支出	3,572.79	727.13	2,845.66				
21001	卫生健康管理事务	1,587.63	614.23	973.40				
2100101	行政运行（医疗卫生）	526.23	526.23					
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	1,061.40	88.00	973.40				
21007	计划生育事务	1,872.26		1,872.26				
2100717	计划生育服务	1,072.26		1,072.26				
2100799	其他计划生育事务支出	800.00		800.00				
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90					
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76					
2101103	公务员医疗补助	85.14	85.14					
221	住房保障支出	117.35	117.35					
22102	住房改革支出	117.35	117.35					
2210201	住房公积金	80.79	80.79					
2210202	提租补贴	18.27	18.27					
2210203	购房补贴	18.29	18.29					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				2,999.66	2,799.66			200.00				
区民族宗教事务局	2012302	一般行政管理事务（民	第三方安全生产服务机	5.00	5.00							
区民族宗教事务局	2012302	一般行政管理事务（民	民宗日常工作经费	39.00	39.00							
区民族宗教事务局	2012302	一般行政管理事务（民	平安宗教活动场所智能	10.00	10.00							
区民族宗教事务局	2012399	其他民族事务支出	援藏经费	100.00	100.00							
卫生事业费	2100102	一般行政管理事务（医	爱国卫生及病媒生物防	134.40	134.40							
卫生事业费	2100102	一般行政管理事务（医	公共卫生应急经费	100.00	100.00							
卫生事业费	2100102	一般行政管理事务（医	公共卫生管理工作经费	329.00	329.00							
卫生事业费	2100102	一般行政管理事务（医	老年大学及教育经费	245.00	45.00			200.00				
卫生事业费	2100102	一般行政管理事务（医	老龄事务工作经费	165.00	165.00							
计生事业费	2100717	计划生育服务	计生协会工作性经费	244.70	244.70							
计生事业费	2100717	计划生育服务	人口管理宣传教育、调	27.56	27.56							
计生事业费	2100717	计划生育服务	计划生育特殊家庭特别	800.00	800.00							
计生事业费	2100799	其他计划生育事务支出	企业离退休计划生育奖	800.00	800.00							

2022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	4,010.82	201一般公共服务支出	262.94		301工资福利支出	840.02	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	779.87	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	1,845.83	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	257.74		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	3,372.79		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	545.10	
		213农林水支出					
		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	117.35				
		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	4,010.82	本年支出合计	4,010.82		本年支出合计	4,010.82	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,010.82	支出总计	4,010.82		支出总计	4,010.82	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022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		4,010.82	1,211.16	2,799.66
201	一般公共服务	262.94	108.94	154.00
20123	民族事务	262.94	108.94	154.00
2012301	行政运行（民族）	92.94	92.94	
2012302	一般行政管理事务（民族）	70.00	16.00	54.00
2012399	其他民族事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	257.74	257.74	
20805	行政事业单位养老支出	257.74	257.74	
2080501	行政单位离退休	201.19	201.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
210	卫生健康支出	3,372.79	727.13	2,645.66
21001	卫生健康管理事务	1,387.63	614.23	773.40
2100101	行政运行（医疗卫生）	526.23	526.23	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	861.40	88.00	773.40
21007	计划生育事务	1,872.26		1,872.26
2100717	计划生育服务	1,072.26		1,072.26
2100799	其他计划生育事务支出	800.00		800.00
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90	
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	
2101103	公务员医疗补助	85.14	85.14	
221	住房保障支出	117.35	117.35	
22102	住房改革支出	117.35	117.35	
2210201	住房公积金	80.79	80.79	
2210202	提租补贴	18.27	18.27	
2210203	购房补贴	18.29	18.29	

2022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		1,211.16	1,085.85	125.31
301	工资福利支出	840.02	840.02	
30101	基本工资	125.06	125.06	
30102	津贴补贴	159.65	159.65	
30103	奖金	257.43	257.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.86	42.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76	
30111	公务员医疗补助缴费	41.93	41.93	
30113	住房公积金	80.79	80.79	
30199	其他工资福利支出	104.54	104.54	
302	商品和服务支出	125.31		125.31
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.04		4.04
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	16.84		16.84
30239	其他交通费用	23.31		23.31
30299	其他商品和服务支出	41.29		41.29
303	对个人和家庭的补助	245.83	245.83	
30301	离休费	34.73	34.73	
30302	退休费	167.89	167.89	
30307	医疗费补助	43.21	43.21	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	

公开表9

2022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。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计 量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结转结余
卫生事业费	2100102	一般行政管理 事务（医疗卫	公共卫生管理 工作经费	服务类	其他服务	批	118.00	118.00						
卫生事业费	2100102	一般行政管理 事务（医疗卫	公共卫生管理 工作经费	服务类	法律服务	批	5.00	5.00						
卫生事业费	2100102	一般行政管理 事务（医疗卫	爱国卫生及病 媒生物防治	服务类	其他服务	个	104.40	104.40						
计生事业费	2100717	计划生育服务	人口管理宣传 教育、调查统	服务类	印刷服务	批	1.00	1.00						
卫生事业费	2100102	一般行政管理 事务（医疗卫	公共卫生管理 工作经费	服务类	审计服务	批	20.00	20.00						
卫生事业费	2100102	一般行政管理 事务（医疗卫	公共卫生应急 经费	服务类	其他服务	批	3.10	3.10						
计生事业费	2100717	计划生育服务	计划生育特殊 家庭特别扶助	服务类	其他服务	批	200.00	200.00						
计生事业费	2100717	计划生育服务	计生协会工作 性经费	服务类	其他服务	批	205.00	205.00						
卫生事业费	2100102	一般行政管理 事务（医疗卫	公共卫生管理 工作经费	服务类	印刷服务	批	16.00	16.00						
卫生事业费	2100102	一般行政管理 事务（医疗卫	老龄事务工作 经费	服务类	物业管理服务	批	112.00	112.00						
计生事业费	2100717	计划生育服务	计划生育特殊 家庭特别扶助	服务类	印刷服务	批	2.00	2.00						
卫生事业费	2100102	一般行政管理 事务（医疗卫	老龄事务工作 经费	服务类	其他服务	批	15.00	15.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
卫生事业费	公共卫生管理工作经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	监督检查	物价专项检查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生事业费	公共卫生管理工作经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	医疗和公共卫生	卫生计生宣传经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生事业费	公共卫生管理工作经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	社会工作服务	社会心理服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生事业费	公共卫生管理工作经费	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	监督检查	安全生产检查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	江汉区民族宗教事务局				
填报人	姚凯	联系电话	85481582		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	298.35	100%	350.74
		其他资金			
		合计	298.35		350.74
	支出构成	基本支出	144.35	48.38%	
		项目支出	154	51.62%	
合计		298.35		332.6	
部门职能概述	统一管理全区民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以坚持我国宗教中国化方向为重点，深入推进民族团结进步事业发展，依法加强宗教事务规范管理，做好少数民族流动人口服务管理工作，依法处置涉及民族宗教领域的重大矛盾问题，服务联系少数民族和宗教界代表人士。贯彻落实党中央治藏治疆方略，协调有关部门做好涉藏涉疆工作。				
年度工作任务	1、少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育； 2、创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌； 3、民族文化进社区进校园进楼宇； 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； 5、组织全区民族宗教工作人员学习培训； 6、宗教场所安全生产检查、培训、演练； 7、开展平安宗教活动场所创建和雪亮工程建设； 8、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。				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	民宗日常工作经费	经常性项目	39	39	1、民宗工作经费8.8万； 2、少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育； 3、创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌； 4、民族文化进社区进校园进楼宇； 5、走访慰问民宗领域服务管理对象；

项目支出情况	援藏经费		经常性项目	100	100	援藏工作经费（一次性拨款）100万，江汉区代表团赴西藏开展援藏工作，每年固定费用，直接拨付给对口地方政府。
	第三方安全生产服务机构费用		经常性项目	5	5	辖区宗教场所安全生产检查、培训费用。
	平安宗教活动场所智能化建设		一次性项目	10	10	《关于开展平安宗教活动场所创建活动的通知》鄂民宗发（2021）7号、《关于全市宗教领域开展“雪亮工程”建设的通知》，武民宗发（2021）9号，在宗教活动场所等重点部位，区域安装公安安全视频监控，并联网接入电子政务视频共享平台。
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标1：少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育，创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌。			目标1：开展少数民族语言通用类培训不少于6次，加强少数民族流动人口服务管理，提升少数民族群众满意度。重点打造3个示范性单位，全面促进民族团结交流交融，创建民族团结主体活动品牌。		
	目标2：宗教场所安全生产检查、培训、演练，雪亮工程建设，走访慰问民宗领域服务对象，援藏工作到位，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。			目标2：全年开展宗教场所安全生产检查以及消防演练培训不少于10次，提升宗教场所安全生产意识和隐患排查整改效率。走访慰问重大民族宗教节日代表人士，少数民族经营困难户等，不少于20人次，推进城市民族工作，促进各民族团结。		
长期目标1:	少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育，创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	少数民族国家通用语言文化宣传教育完成率	100%		
			民族文化进社区进校园进楼宇宣传活动完成率	100%		
			创建民族团结进步示范单位	3个		

长期绩效指标		质量指标	活动种类丰富度	4种以上	
	效益指标	社会效益指标	推进城市民族工作，促进各民族交往交流交融	达到预期目标	
		可持续影响指标	创建民族团结进步示范基地，持续教育宣传	达到预期目标	
	满意度指标	公众满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%	
长期目标2:		宗教场所安全生产检查、培训、演练，雪亮工程建设，走访慰问民宗领域服务管理对象，援藏工作到位，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。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	开展宗教场所安全生产检查、培训以及消防演练	每年10-12次	
			重点场所摄像视频监控头覆盖率	100%	
			宗教人士及少数民族困难户慰问完成率	100%	
			对口援藏工作到位率	100%	
		产出质量	演练培训参与度、隐患排查整改率	100%	
		产出质量	监控安装验收合格率、雪亮工程系统接入率	100%	
	效益指标	社会效益指标	宗教场所安全生产事故发生数	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所及少数民族群众满意度	≥90%	

年度目标1:	开展少数民族语言通用类培训不少于6次，加强少数民族流动人口服务管理，提升少数民族群众满意度。重点打造3个示范性单位，全面促进民族团结交流交融，创建民族团结主体活动品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	开展少数民族语言通用培训	6-10次	
			开展民族文化进社区进校园进楼宇宣传活动	4次	
			创建民族团结进步示范单位	3个	
		产出质量	活动种类丰富度	4种以上	
		成本控制	预算执行率	97-100%	
		完成时效	当年工作完成及时性	及时	
年度绩效指标	效益指标	社会效益	推进城市民族工作，促进各民族交往交流交融	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	少数民族群众满意度	大于等于90%	
年度目标2:	全年开展宗教场所安全生产检查以及消防演练培训不少于10次，提升宗教场所安全生产意识和隐患排查整改效率。走访慰问重大民族宗教节日代表人士，少数民族经营困难户等，不少于20人次，推进城市民族工作，促进各民族团结				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	开展宗教场所安全生产检查、培训以及消防演练	10-12次	
			对口援藏工作到位率	100%	
			宗教人士及少数民族困难户慰问人数	大于20人	
			摄像视频监控头安装数	10个	
		产出质量	监控安装验收合格率、雪亮工程系统接入率	100%	
			演练培训参与度、隐患排查整改率	100%	
		成本控制	预算执行率	97-100%	
		完成时效	完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益	宗教场所安全生产事故发生数	0	
	满意度指标	服务对象满意度	宗教场所及少数民族群众满意度	大于等于90%	