

2023 年伊川县民族宗教事务局
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县民族宗教事务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县民族宗教事务局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县民族宗教事务局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县民族宗教事务局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关宗教工作的法律法规和方针政策，研究全县宗教现状，掌握动态和发展趋势，负责宗教动态和信息的汇总、分析、提出处理宗教领域问题的政策建议和决策依据。

2. 根据国家有关宗教工作的法律法规和方针政策，结合本县实际，起草贯彻实施办法和细则，并组织实施和监督检查。

3. 依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

4. 指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体和宗教界人士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，巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员全县广大信教群众为改革开放和经济建设服务，走与社会主义社会相适应的道路。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。进一步加强对藏传佛教寺庙的规范管理，会同相关部门搞好寺庙的规划和建设。

5. 对有关宗教的法律、法规的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进、确保宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；密切配合有关部门

抵制、揭露和打击国内外敌对势力利用宗教对我县的渗透破坏活动，及时处理宗教方面的突发事件和影响社会政治稳定的问题，确保宗教工作的一方平安。按照《宗教事务条例》的规定：加强对筹备设立其他固定宗教场所的审批；举办大型宗教活动的审批；筹备设立寺观道堂初审；宗教活动场所内改建或新建建筑物、设立商业服务网点、举办陈列展览、拍摄电影电视片审批。

6.搞好宗教教职人员的培训提高。

7.组织、指导全县宗教政策和宗教法制宣传教育工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。

8.指导全县各乡镇政府宗教事务的工作：组织全县宗教战线干部的培训，提高宗教干部的政治思想和业务素质；协助各乡政府及时处理宗教方面的重要问题。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县民族宗教事务局单位预算，无内设科室。

第二部分

2023 年伊川县民族宗教事务局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年收入总计 142.86 万元，支出总计 142.86 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 62.19 万元，下降 30.33%。主要原因是：上年度预算使用往年结余资金，现在项目经费已经支付完毕。

二、收入预算总体情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年收入合计 142.86 万元，其中：一般公共预算收入 98.86 万元；上年结转结余 44.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年支出合计 142.86 万元，其中：基本支出 139.26 万元，占 97.48%；项目支出 3.60 万元，占 2.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年一般公共预算收支预算 142.86 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算 收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.00 万元，增长 44.51%，主要原因是：支付上年结转资金；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 142.86 万元，其中：基本支出 139.26 万元，占 97.48%；项目支出 3.60 万元，占 2.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 139.26 万元，其中：人员经费支出 97.71 万元，占 70.16%；公用经费支出 41.55 万元，占 29.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 2.40 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排

的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县民族宗教事务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县民族宗教事务局 2023 年机构运转经费支出预算 41.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县民族宗教事务局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物 预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县民族宗教事务局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县民族宗教事务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3.60 万元，共 2 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县民族宗教事务局共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县民族宗教事务局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023 年伊川县民族宗教事务局预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	98.86	一、一般公共服务	98.86
其中：财政拨款	98.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	44.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	98.86	本年支出合计	142.86
上年结转结余	44.00	年终结转结余	0.00
收入总计	142.86	支出总计	142.86

2023 年单位收入预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	142.86	98.86	98.86	98.86									44.00	44.00				
115002	伊川县民族宗教事务局	142.86	98.86	98.86	98.86									44.00	44.00				

2023 年单位支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	142.86	139.26	53.71	44.00	41.55		3.60	3.60	
			115002	伊川县民族宗教事务局	142.86	139.26	53.71	44.00	41.55		3.60	3.60	
201	23	01		行政运行	64.94	64.94	53.71		11.23				
201	34	04		宗教事务	33.92	30.32			30.32		3.60	3.60	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00		44.00					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	98.86	一、本年支出	98.86	98.86	98.86		
（一）一般公共预算拨款	98.86	（一）一般公共服务支出	98.86	98.86	98.86		
其中：财政拨款	98.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	44.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	44.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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) 自然资源海洋气象等支出					
		(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					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	44.00	44.00			
收入合计	142.86	支出合计	142.86	142.86	98.86		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	142.86	139.26	53.71	44.00	41.55		3.60	3.60
			115002	伊川县民族宗教事务局	142.86	139.26	53.71	44.00	41.55		3.60	3.60
201	23	01		行政运行	64.94	64.94	53.71		11.23			
201	34	04		宗教事务	33.92	30.32			30.32		3.60	3.60
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00		44.00				

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				139.26	97.71	41.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.99	28.99	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.59	4.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.38	1.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.92		17.92
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.00	44.00	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				142.86	98.86	98.86			44.00							
115002		伊川县民族宗教事务局				142.86	98.86	98.86			44.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.99	28.99	28.99										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.59	4.59	4.59										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.38	1.38	1.38										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.34	15.34	15.34										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.92	17.92	17.92										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.20	1.20	1.20										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	46.40	2.40	2.40			44.00							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县民族宗教事务局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

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、差旅费、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)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

备注：伊川县民族宗教事务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

备注：伊川县民族宗教事务局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3.60	3.60							
	115002	伊川县民族宗教事务局	3.60	3.60							
其他运转类	2023 年办公设备购置	伊川县民族宗教事务局	1.20	1.20							
其他运转类	2023 年宗教界人士补助	伊川县民族宗教事务局	2.40	2.40							

2023 年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县民族宗教事务局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115002	伊川县民族宗教事务局	3.60	3.60										
41032923000000001228	2023 年办公设备购置	1.20	1.20		项目总成本	12000元	设备采购率	≥90%	提高工作效率	≥10%	职工满意度	≥85%	
							经费支出合规性	100%					
							经费支出时效性	≥1年					
41032923000000002518	2023 年宗教界人士补助	2.40	2.40		协会成员补贴标准	100元/月	补助人数	10 人	带动生活困难宗教界人群	10 人	受益群众满意度	≥90%	
					阿訇补贴标准	600元/月	补助发放率	≥90%					