

扶沟县民族宗教事务局单位  
2025 年预算公开说明

二零二五年三月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县民族宗教事务局单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 扶沟县民族宗教事务局单位 2025 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：扶沟县民族宗教事务局单位 2025 年预算公开表

一、单位收支情况总表

二、单位收入情况总表

三、单位支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 扶沟县民族宗教事务局单位概况

### 一、扶沟县民族宗教事务局单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针及政策，提出加强全县民族、宗教事务管理有关政策，制度落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。

（三）协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的管理。

（四）协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，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。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（六）依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动、抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（七）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，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

（八）协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（九）指导全县各地民族、宗教事务部门的工作，协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

（十）负责少数民族古籍的搜集、整理等工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算机构设置情况**

扶沟县民族宗教事务局单位预算是本级预算，内设：扶沟县民族宗教事务局内设机构 3 个。

包括：设办公室、宗教宗治中心、民族股。本预算为扶沟县民族宗教事务局本级预算等 3 个职能股室。

## 第二部分

# 扶沟县民族宗教事务局单位 2025 年预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县民族宗教事务局 2025 年收入总计 125.27 万元，支出总计 125.27 万元，与上年相比，收入增加 1.7 万元，增长 1.38%。主要原因：单位业务开展需要，预算收入增加；支出增加 1.7 万元，增长 1.38%。主要原因：单位业务开展需要，支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

扶沟县民族宗教事务局 2025 年收入总计 125.27 万元，其中：一般公共预算收入 125.27 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

扶沟县民族宗教事务局 2025 年支出总计 125.27 万元，其中：基本支出 20.23 万元，占 16.15%；项目支出 105.04 万元，占 83.85%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县民族宗教事务局 2025 年一般公共预算财政拨款收入支出总计 125.27 万元，政府性基金财政拨款收入支出总计 0 万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加 1.7 万元，增长 1.38%，主要原因：单位业务开展需

要，收、支增加；政府性基金财政拨款收入支出与 2024 年同口径预算数持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

扶沟县民族宗教事务局 2025 年一般公共预算支出总计 125.27 万元，其中：基本支出 20.23 万元，占 16.15%；项目支出 105.04 万元，占 83.85%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

扶沟县民族宗教事务局 2025 年一般公共预算基本支出总计 20.23 万元。其中：人员经费支出 18.87 万元，占 93.28%；公用经费支出 1.36 万元，占 6.72%。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

扶沟县民族宗教事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

扶沟县民族宗教事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

扶沟县民族宗教事务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平。主要原因是无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与上年持平。主要原因是无因公出国(境)费预算。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 0 次，接待人数 0 人，与上年持平。主要原因是无公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是无公务用车运行维护费预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运转经费支出情况

扶沟县民族宗教事务局 2025 年机构运转经费支出预算 1.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少 0.19 万元，下降 12.45%。主要原因：单位人员调动，办公用费减少。

### (二) 政府采购支出情况

扶沟县民族宗教事务局 2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况说明

扶沟县民族宗教事务局 2025 年度，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况说明

扶沟县民族宗教事务局 2025 年度，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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

扶沟县民族宗教事务局无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入财政预算管理，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。

**八、机构运转经费：**是指为保障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：扶沟县扶沟县民族宗教事务局部门 2025 年度预算公开表

## 2025 年部门收支总体情况表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	125.27	一、一般公共服务	120.9
其中：财政拨款	125.27	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	2.08
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	0.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	1.53
		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	125.27	本年支出合计	125.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	125.27	支出总计	125.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年部门收入总体情况表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

单位：万  
元

部门（单位）代码	部门（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	125.27	125.27	125.27	125.27														
003	中共扶沟县委统一战线工作部	125.27	125.27	125.27	125.27														
003002	扶沟县民族宗教事务局	125.27	125.27	125.27	125.27														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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	125.27	20.23	18.87		1.36		105.04	28	77.04
			003	中共扶沟县委统一战线工作部	125.27	20.23	18.87		1.36		105.04	28	77.04
201	23	01		行政运行	15.86	15.86	14.5		1.36				
201	34	04		宗教事务	33.46						33.46		33.46
201	34	99		其他统战事务支出	71.58						71.58	28	43.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	2.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04						
210	11	01		行政单位医疗	0.76	0.76	0.76						
221	02	01		住房公积金	1.53	1.53	1.53						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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	125.27	一、本年支出	125.27	125.27	125.27		
（一）一般公共预算拨款	125.27	（一）一般公共服务支出	120.9	120.9	120.9		
其中：财政拨款	125.27	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	2.08	2.08	2.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.76	0.76	0.76		
		（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	1.53	1.53	1.53		
		（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					
收入合计：	125.27	支出合计	125.27	125.27	125.27		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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	125.27	20.23	18.87		1.36		105.04	28	77.04
			003	中共扶沟县委统一战线工作部	125.27	20.23	18.87		1.36		105.04	28	77.04
201	23	01		行政运行	15.86	15.86	14.5		1.36				
201	34	04		宗教事务	33.46						33.46		33.46
201	34	99		其他统战事务支出	71.58						71.58	28	43.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	2.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04						
210	11	01		行政单位医疗	0.76	0.76	0.76						
221	02	01		住房公积金	1.53	1.53	1.53						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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编码		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				20.23	18.87	1.36
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.53	1.53	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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			125.27	125.27	125.27									
003	中共扶沟县委统一战线工作部			125.27	125.27	125.27									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	2.21									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	9.66									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	2.31									
30201	办公费	50201	办公经费	0.4	0.4	0.4									
30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.18									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78	0.78									
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.8	8.8	8.8									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	24.66	24.66	24.66									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28	28	28									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5	5	5									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.58	38.58	38.58									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.53	1.53	1.53									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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	

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。（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。如本表为空白表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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		
			105.04	105.04							
	003	中共扶沟县委统一战线工作部	105.04	105.04							
特定目标类	宗教活动场所财务审计经费	扶沟县民族宗教事务局	8.8	8.8							
特定目标类	协理员人员经费县级配套	扶沟县民族宗教事务局	24.66	24.66							
其他运转类	宗教管理指挥中心联网运维费	扶沟县民族宗教事务局	28	28							
特定目标类	开斋节慰问	扶沟县民族宗教事务局	5	5							
特定目标类	宗教团体办公费	扶沟县民族宗教事务局	10	10							
特定目标类	清真食品检测	扶沟县民族宗教事务局	5	5							
特定目标类	教职人员补贴（据实列支）	扶沟县民族宗教事务局	18.58	18.58							
特定目标类	民族团结共建资金	扶沟县民族宗教事务局	5	5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门名称：扶沟县民族宗教事务局				
年度 履职 目标	<p>1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。2.贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。3.协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。5.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。</p>			
	任务名称	主要内容		
年度 主要 任务	做好宣传工作		及时宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策	
	做好民族、宗教工作		贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策	
	做好党外人士及党外知识分子工作		做好党外人士的政治安排，调查研究党外知识分子代表人士的情况	
预算 情 况	部门预算总额（万元）		125.27	
	1、资 金来 源：	（1）政府预算资金	125.57	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资 金结 构：	（1）基本支出	20.23	
		（2）项目支出	105.04	
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值说明
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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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	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。

理	专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-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增加、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）。
	结转结余率	≤10%	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	≥80%	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。 <b>1.</b> 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； <b>2.</b> 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； <b>3.</b> 项目的重大开支是否经过评估论证； <b>4.</b> 是否符合部门预算批复的用途； <b>5.</b> 是否存在截留支出情况； <b>6.</b> 是否存在挤占支出情况； <b>7.</b> 是否存在挪用支出情况； <b>8.</b> 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。 <b>1.</b> 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； <b>2.</b> 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	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。 <b>1.</b> 是否按规定内容公开预决算信息； <b>2.</b> 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。 <b>1.</b> 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； <b>2.</b> 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； <b>3.</b> 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； <b>4.</b> 资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
产出指标	重点工作任务完成	做好党外人士的政治安排，调查研究党外知识分子代表人士的情况	完成	
		及时宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策	及时	
		贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策	全面落实	
	履职目标实现	不断提高服务水平完成率	≥95%	
		联系和指导各乡镇的统一战线工作	全面指导	
	调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况	调查反映		
效益指标	履职效益	社会效益	90	
		经济效益	90	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥85%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县民族宗教事务局

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							
						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
003	中共扶沟县委统一战线工作部	105.04	105.04										
003002	扶沟县民族宗教事务局	105.04	105.04										
411621240000000011712	宗教管理指挥中心联网运维费	28	28										
411621240000000011686	清真食品检测	5	5										
411621240000000011696	民族团结共建资金	5	5										
411621240000000011697	协理员人员经费县级配套	24.66	24.66										
411621240000000011699	教职人员补贴（据实列支）	18.58	18.58										
411621240000000011700	宗教活动场所财务审计经费	8.8	8.8										
411621240000000011701	宗教团体办公费	10	10										
411621240000000011710	开斋节慰问	5	5										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。