

禹州市宗教事务中心
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市宗教事务中心2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市宗教事务中心2023年单位预算表

- 一、 2023年收支预算表；
- 二、 2023年收入预算表；
- 三、 2023年支出预算表；
- 四、 2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2023年支出经济分类汇总表；
- 八、 2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2023年政府性基金支出预算表；
- 十、 2023年项目支出预算表；
- 十一、 2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、 2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市宗教事务中心单位概况

一、主要职责

1、落实党和国家宗教工作法律法规和方针政策，开展宗教法律法规和政策的宣传教育。

2、调查研究宗教现状，负责我市宗教动态和信息汇总，分析、提出处理宗教领域问题的政策建议。

3、协助主管部门依法履行宗教事务管理职责，规范引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动。防范和打击利用宗教进行非法、违法活动，配合有关部门抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好宗教活动场所管理和流动宗教人员服务管理工作；指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱党、爱国、爱社会主义、拥护祖国统一的自我教育。

4、协助主管部门引导各乡镇（街道）宗教事务管理人员依法履行管理职责，及时处理宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的事件。

5、协助主管部门依法开展保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所合法权益，保护宗教教职人员履行正常教务，保护信教群众正常宗教活动等工作，促进宗教关系和谐、社会大局稳定；为主管部门对从事互联网宗教信息服务的内容审核提供业务咨询；做好宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

6、负责联系、培养宗教界人士、宗教工作队伍和相关

人员，并做好对他们的培训、教育、举荐工作。

7、协助主管部门做好宗教方面外事归口管理工作。做好涉及宗教对外宣传和联络工作，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。负责全市伊斯兰教朝觐事务的咨询工作。

8、分析和研判涉及宗教领域和谐稳定方面的舆情和影响社会稳定的因素，做好宗教领域意识形态工作。

9、承办主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

禹州市宗教事务中心隶属于中共禹州市委统一战线工作部管理，内设2个科室，主要是：1、综合股负责中心日常运转工作。承担文电、会务、机要、保密、档案以及信息、信访、文明创建、平安建设等工作；承担中心财务、国有资产管理等工作；承担中心人事管理、机构编制、劳动工资、医疗保障、教育培训、平时考核和队伍建设等工作；负责中心离退休人员工作；负责中心党建和工会工作。

2、宗教服务股承担中心宗教事务工作。协助做好全市佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教和民间信仰事务的管理工作；协助做好宗教团体、宗教活动场所和信教群众合法权益的保护工作，做好宗教界知名人士和教职人员的联系、培养、推荐工作；协助依法治理宗教领域突出问题，配合各乡镇（街道）宗教业务部门依法对宗教事务进行管理，负责防范和处理非法宗教活动和利用宗教活动进

行的违法活动；协助规范宗教活动场所管理，指导宗教团体和场所做好寺观教堂的规划建设和管理维护，协同有关部门做好对重点文物寺观的保护，制止违法违规乱建宗教场所和宗教商业化，指导和监督场所做好安全和财务工作；会同有关部门抵御境外势力利用宗教进行渗透，防范和取缔宗教私设聚会点及活动；协助做好宗教临时活动点和流动信教群众的服务管理工作。

三、预算单位构成

本预算为禹州市宗教事务中心本级预算。

四、人员构成情况

禹州市宗教事务中心编制11名，其中行政编制0名，事业编制11名，现在职人数为8人，离退休人数0人。

第二部分 禹州市宗教事务中心 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度收入总计353.18万元，支出总计353.18万元，收入、支出总计与上年相比，增加14.27万元，增长4.21%，主要原因是增加了项目，项目安排预算金额有所调整。

二、收入预算总体情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度收入合计353.18万元，其中：一般公共预算收入353.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度支出合计353.18万元，其中：基本支出85.9万元，占24.32%；项目支出267.29万元，占75.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度一般公共预算拨款收支353.18万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加244.27万元，增长224.27%，主要原因是增加了宗教活动场所视频监控项目、村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴）、少数民族发展任务补助资金等项目。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少230万元，下降100%，主要原因是调整了项目的支出功能分类科目，我单位今年没有政府性基金安排的项目支出。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度一般公共预算支出年初预算为353.18万元。其中：基本支出85.9万元，占24.32%；项目支出267.29万元，占75.68%。主要用于以下方面：一般公共服务支出281.14万元，占79.6%；社会保障和就业支出6.98万元，占1.98%；卫生健康支出2.97万元，占0.84%；农林水事务支出55万元，占15.57%；住房保障支出7.09万元，占2.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度一般公共预算基本支出85.9万元，其中：**人员经费77.92万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；**公用经费7.98万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、邮电费、福利费、劳务费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市宗教事务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度政府性基金预算支出年

初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市宗教事务中心2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市宗教事务中心非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市宗教事务中心2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市宗教事务中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为353.18万元，其中：基本支出85.9万元，项目支出267.29万元，支出项目5个。

禹州市宗教事务中心2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市宗教事务中心2023年度负责管理的专项转移支付项目2个。主要是2022年村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴）项目81万元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目55万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市宗教事务中心2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市宗教事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.18	一、一般公共服务	281.14
其中：财政拨款	353.18	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	6.98
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	2.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	55.00
		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	7.09
		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	353.18	本年支出合计	353.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.18	支出总计	353.18

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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	353.18	353.18	353.18	353.18														
022003	禹州市民族宗教事务中心	353.18	353.18	353.18	353.18														

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	353.18	85.90	77.92	7.98		267.29	131.29	136.00	
201	23	50		事业运行	180.14	68.86	60.88	7.98		111.29	111.29		
201	34	04		宗教事务	101.00					101.00	20.00	81.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	6.68	6.68	6.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.25	0.25	0.25						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	55.00					55.00		55.00	
221	02	01		住房公积金	7.09	7.09	7.09						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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	353.18	一、本年支出	353.18	353.18	353.18		
（一）一般公共预算拨款	353.18	（一）一般公共服务支出	281.14	281.14	281.14		
其中：财政拨款	353.18	（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	6.98	6.98	6.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
		（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	55.00	55.00	55.00		
		（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	7.09	7.09	7.09		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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		
收入合计：	353.18	支出合计	353.18	353.18	353.18		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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	353.18	85.90	77.92		7.98		267.29	131.29	136.00
201	23	50		事业运行	180.14	68.86	60.88		7.98		111.29	111.29	
201	34	04		宗教事务	101.00						101.00	20.00	81.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	6.68	6.68	6.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.25	0.25	0.25						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	55.00						55.00		55.00
221	02	01		住房公积金	7.09	7.09	7.09						

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。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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				85.90	77.92	7.98
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.46	12.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.30	28.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.09	7.09	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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				353.18	353.18	353.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	15.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.30	28.30	28.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	0.83									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	121.29	121.29	121.29									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00	10.00	10.00									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	81.00	81.00	81.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.68	6.68	6.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	55.00	55.00	55.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市宗教事务中心

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。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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		
			267.29	267.29							
其他运转类	禹州市宗教活动场所视频监控系统.	禹州市民族宗教事务中心	111.29	111.29							
其他运转类	宗教团体办公经费.	禹州市民族宗教事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	禹州市宗教活动场所视频监控运行及维护费	禹州市民族宗教事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴）	禹州市民族宗教事务中心	81.00	81.00							
特定目标类	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	禹州市民族宗教事务中心	55.00	55.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
022		267.29	267.29										
022003	禹州市民族宗教事务中心	267.29	267.29										
41108122000 0000004994	禹州市宗教活动场所视频监控运行及维护费	10.00	10.00			系统运行维护成本	10 万元	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显改善	宗教活动场所满意度	≥90%
								系统运行维护响应时间	≤24 小时			信教群众满意度	≥90%
								软件采购(维护)数量	1 套				
								系统安全等级测评	安全				
								硬件采购(维护)数量	824 套/台/条/个				
								系统故障修复平均时间	≤48 小时				
41108123000 0000005251	禹州市宗教活动场所视频监控系统.	111.29	111.29			监控系统建设成本	111.286 万元	软件采购(维护)数量	1 套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显改善	宗教活动场所满意度	≥90%
								硬件采购(维护)数量	824 套/条/台/个	内控制度健全性	健全	信教群众满意度	≥90%
								监控画面反馈周期	实时反馈	信息化培训机制健全性	健全		
								系统正常运行率	≥95%				
								系统安全等级测评	安全				
								平台(系统)建设数量	1 个				
41108123000 0000005278	宗教团体办公经费.	10.00	10.00			宗教团体办公经费总成本	10 万元	宗教团体办公经费发放及时率	100%	受益场所数	88 个	受益团体满意度	100%
								宗教团体办公经费发放标准	2 万元	受益团体数	5 个	信教群众满意度	100%
								宗教团体办公经费合格使用率	100%				
								发放办公经费的团体数量	5 个				
41108123000 0000005624	2022 年村级组织运转经费省级奖补资金（	81.00	81.00			宗教工作协理员补贴资金总成本	81 万元	发放补助村/社区个数	675 个	补助政策落实情况	较好落实	信教群众满意度	≥97%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
	协理员补贴							宗教协理员补贴标准	100 元	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放合格（准确）率	100%				
41108123000 0000023730	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	55.00	55.00			少数民族发展补助资金总成本	55 万元	补助资金发放及时率	100%	少数民族村生活改善程度	明显改善	受益群众满意度	≥95%
								补助资金使用合格率	100%	少数民族村集体经济收入提高情况	提高		
								少数民族发展补助村（社区）数量	2 个				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市宗教事务中心

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。