

武昌区民族宗教事务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区民族宗教事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区民族宗教事务局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区民族宗教事务局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区民族宗教事务局概况

一、部门主要职能

1. 统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。
2. 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。
3. 履行民族宗教行政执法职责。
4. 协调处理民族宗教工作中的重大问题。
5. 联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益。
6. 组织开展民族团结进步创建活动。
7. 依法履行宗教事务管理职责，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。
8. 协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区民族宗教事务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市武昌区民族宗教事务局总编制人数3人，其中：行政编制3人，工勤编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3人，其中：行政实有3人，工勤实有0人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武昌区民族宗教事务局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.27	一、一般公共服务支出	106.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	11.83
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	11.52
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	11.88
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	141.27	本年支出合计	141.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	141.27	支 出 总 计	141.27

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

单位：万元

部门 (单位)代 码	(单位)	合计	本年收入									上年 结转 结余	
			小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	141.27	141.27	141.27									
322	武昌区民 族宗教事 务局	141.27	141.27	141.27									
322001	武昌区民 族宗教事 务局	141.27	141.27	141.27									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	141.27	141.27	
201	一般公共服务支出	106.03	106.03	
20123	民族事务	106.03	106.03	
2012301	行政运行	106.03	106.03	
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	11.52	11.52	
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	
2210202	提租补贴	1.86	1.86	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4			
财政拨款收支总体情况表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	141.27	一、本年支出	141.27
（一）一般公共预算拨款	141.27	（一）一般公共服务支出	106.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	11.83
		（八）卫生健康支出	11.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	141.27	支 出 总 计	141.27

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	141.27	141.27	103.98	37.28	
201	一般公共服务支出	106.03	106.03	69.01	37.02	
20123	民族事务	106.03	106.03	69.01	37.02	
2012301	行政运行	106.03	106.03	69.01	37.02	
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	11.57	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	11.57	0.26	
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	6.07	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50		
210	卫生健康支出	11.52	11.52	11.52		
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	11.52		
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	8.77		
221	住房保障支出	11.88	11.88	11.88		
22102	住房改革支出	11.88	11.88	11.88		
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02		
2210202	提租补贴	1.86	1.86	1.86		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	141.27	103.98	37.28
301	工资福利支出	95.82	95.82	
30101	基本工资	18.76	18.76	
30102	津贴补贴	15.66	15.66	
30103	奖金	36.21	36.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	10.02	10.02	
302	商品和服务支出	37.28		37.28
30201	办公费	19.47		19.47
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	8.16	8.16	
30302	退休费	6.07	6.07	
30307	医疗费补助	2.09	2.09	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.12					0.12

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		

说明：重点文物保护基本运行经费市级未到位，区财政局反馈市级经费到位后区级再配套相应经费，故未做该项目支出情况表。

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年2月6日

单位：万

部门（单位）名称	武昌区民族宗教事务局					
填报人	周晓庆	联系电话	88936181			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	141.27		184	184
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	141.27		184	184
	支出构成	人员类项目支出	103.99		104.59	104.59
		运转类项目支出	37.28		40.06	40.06
特定目标类项目支出				39.35	39.35	
合计		141.27		184	184	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。 2、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。 3、履行民族宗教行政执法职责。 4、协调处理民族宗教工作中的重大问题。 5、联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益。 6、组织开展民族团结进步创建活动。 7、依法履行宗教事务管理职责，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。 8、协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、切实维护民族宗教领域政治安全和意识形态安全。 2、妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发案事件。 3、深入开展民族团结进步创建工作。 4、促进各民族交往交流交融。 5、完善宗教工作体制机制。 6、支持宗教界提升自我管理水平。 					

整体绩效 总目标	长期目标（截止2023年）		年度目标		
	目标1：指导宗教场所依法依规开展活动； 目标2：开展民族宗教政策法规宣传教育； 目标3：协调处理涉民族宗教因素矛盾纠纷和突发事件； 目标4：慰问宗教界代表人士； 目标5：慰问少数民族困难群众； 目标6：协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展。		目标1：指导宗教活动场所依法依规开展活动，严格落实“四进八无三上墙”，遵守创建“和谐寺观教堂”标准； 目标2：组织区司法局、街道、社区开展法律法规进宗教活动场所； 目标3：积极妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发事件，协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作； 目标4：重大节日期间慰问宗教界代表人士，培养扶持爱国爱党的宗教界代表人士； 目标5：开展摸排调查，掌握辖区内少数民族困难群众基本情况，开展走访慰问； 目标6：推进民族团结进步示范单位创建工作。		
长期目标1	协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	评选民族团结进步示范单位	≥2	评选民族团结进步示范单位不少于2个
		质量指标	涉及少数民族矛盾纠纷、化解成功率	100%	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率100%
		时效指标	长期	长期	长期
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展
生态效益指标		生态效益指标	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	
长期目标2	协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织宗教界人士开展培训学习	≥2	组织宗教界人士开展培训学习不少于2次
		质量指标	宗教界人士满意度	100%	宗教界人士满意度100%
		时效指标	长期	长期	长期
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	促进宗教关系和谐	促进宗教关系和谐
生态效益指标		生态效益指标	确保宗教领域和谐稳定	确保宗教领域和谐稳定	
年度目标1	妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷				

年度目标1		妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2022年	2021年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展民族团结教育培训活动	≥4	≥4	≥4	开展民族团结教育培训活动不少于4次
		质量指标	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率	100%	100%	100%	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率100%
		时效指标	2023年内	2022年内	2021年内	2023年内	2023年内
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展
		生态效益指标	生态效益指标	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围
年度目标2		推进民族团结进步示范单位创建工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2022年	2021年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	推进民族团结进步创建工作	2	2	2	推进民族团结进步创建工作
		质量指标	少数民族群众满意度	100%	100%	100%	少数民族群众满意度100%
		时效指标	2023年内	2022年内	2021年内	2023年内	2023年内
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展
生态效益指标		生态效益指标	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、项目支出绩效目标表
本单位暂无项目申报。

第三部分 武昌区民族宗教事务局 2023 年部门预算情 况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 141.27 万元，比 2022 年预算减少 42.73 万元，下降 23.22 %，主要原因是项目资金未能与财政局匹配，故未申报项目资金。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 141.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 141.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 141.27 万元。其中：基本支出 141.27 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。主要原因是项目资金未能与财政局匹配，故未申报项目资金。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 141.27 万元，其中：本年收入 141.27 万元，比 2022 年预算减少 42.73 万元，下降 23.22 %，主要原因是项目资金未能与财政局匹配，故未申

报项目资金；上年结转0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出106.03万元；社会保障和就业支出11.83万元；卫生健康支出11.52万元；住房保障支出11.88万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算141.27万元，比2022年预算减少42.73万元，下降23.22%，主要原因是项目资金未能与财政局匹配，故未申报项目资金。

主要安排情况如下：人员经费103.99万元，公用经费37.28万元，项目经费0万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出141.27万元，其中：

（一）人员经费103.99万元，包括：

1. 工资福利支出95.83万元，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。

2. 对个人和家庭的补助8.16万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费37.28万元，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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区民族宗教事务局安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.12万元，比2022年预算增加0万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。

3.公务接待费预算0.12万元，比2022年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出0万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计2.8万元。包括：货物类2.2万元，工程类0万元，服务类0.6万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计0.6万元。其中：基本公共服务0.6万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：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：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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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。