

辽宁省民族和宗教事务委员会
2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省民族和宗教事务委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省民族和宗教事务委员会 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省民族和宗教事务委员会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省民族和宗教事务委员会部门预决算信息公开管理办法》的通知(辽民宗办〔2019〕9号)

辽宁省民族和宗教事务委员会 预决算公开管理办法

第一章 公开原则

第一条：为推进预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的本单位预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条：委办公室负责预决算信息公开工作，并履行下列职责：

（一）负责制定本单位预决算信息公开管理办法。

（二）按规定公开本单位预决算信息。并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条：应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释

（二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明

（四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）关于国有资产占用情况。

（六）关于绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

第七条：与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决

算公开工作。

（一）提前做好部门信息公开准备工作，参考省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

（二）要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

辽宁省民族和宗教事务委员会

2019年2月14日

第二部分 辽宁省民族和宗教事务委员会概况

一、部门职责

（一）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、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（二）起草民族宗教地方性法规和省政府规章草案，负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。

（三）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，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办省政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动，协调推动城市民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（四）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（五）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民

族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（六）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（八）指导宗教团体依法开展活动，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，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）提出协调宗教关系的工作建议，指导市、县级政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十一）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界上层人士推荐工作，组织做好相关培训工作，承担省民族宗教工作领导小组日常工作。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省民族和宗教事务委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省民族和宗教事务委员会本级
2. 辽宁省民族宗教联络与舆情中心

第三部分 辽宁省民族和宗教事务委员会 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4192.1 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3952.15 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；
6. 上年结转结余 239.95 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4192.1 万元，其中：

1. 基本支出 2209.9 万元；
2. 项目支出 1602.85 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 485 万元；政府购买服务支出 170 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 844.2 万元。

2023 年预算收支比上年增加 328.2 万元，增减变化的主要原因：2022 年部分项目资金结转至 2023 年继续使用，造成项目支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省民族和宗教事务委员会管理专项资金共3个，涉及资金19037万元。其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金16577万元；少数民族地区补助费项目2200万元；少数民族乡发展资金项目260万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省民族和宗教事务委员会机关运行经费预算为221.44万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年辽宁省民族和宗教事务委员会安排政府采购预算485万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程485万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省民族和宗教事务委员会一般公共预算安排的“三公”经费预算为23.6万元，比上年减少0.1万元，下降1%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因为压减公务支出。

2. 公务接待费1.1万元，比上年减少0.1万元，下降9%。主要原因为压减公务支出。

3. 公务用车购置及运行费22.5万元（其中：公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行费 22.5 万元，与上年持平），与上年持平。主要原因是保持正常公务支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	23.7	23.6
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.2	1.1
3. 公务用车购置及运行费	22.5	22.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	22.5	22.5

六、国有资产占用情况

辽宁省民族和宗教事务委员会 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省民族和宗教事务委员会 2023 年应编制部门整体绩效目标共 2 个，实际编制部门整体绩效目标共 2 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 844.2 万元，编制

特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3. 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。
- 4. 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
- 5. 行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
- 6. 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
- 7. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
- 8. “三公”经费：**指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、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。

9. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,包括省政府奖励第十一届全国少数民族传统体育运动会获奖运动队、运动员及教练员的奖励金支出。

11. 一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出和项目支出。

12. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指行政单位专项用于民族事务管理方面的项目支出。

13. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项):指行政单位专项用于宗教事务管理方面的项目支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

15. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 2023 年辽宁省民族和宗教事务委员会
部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

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	3,952.15	一、一般公共服务支出	3,299.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	597.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	100.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	194.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,952.15	本年支出合计	4,192.10
上年结转结余	239.95	年终结转结余	
收 入 总 计	4,192.10	支 出 总 计	4,192.10

支出预算总表

表3
 部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会 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	4,192.10	2,589.25	2,209.90	379.35	1,602.85
201	一般公共服务支出	3,299.87	1,697.02	1,328.49	368.53	1,602.85
20123	民族事务	2,546.17	1,697.02	1,328.49	368.53	849.15
2012301	行政运行	993.03	993.03	771.59	221.44	
2012304	民族工作专项	169.20				169.20
2012350	事业运行	703.99	703.99	556.90	147.09	
2012399	其他民族事务支出	679.95				679.95
20134	统战事务	753.70				753.70
2013404	宗教事务	518.70				518.70
2013499	其他统战事务支出	235.00				235.00
208	社会保障和就业支出	597.33	597.33	586.51	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	530.13	530.13	519.31	10.82	
2080501	行政单位离退休	214.16	214.16	208.46	5.70	
2080502	事业单位离退休	86.39	86.39	81.27	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.58	199.58	199.58		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	61.00	61.00	61.00		
2080801	死亡抚恤	61.00	61.00	61.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	100.62	100.62	100.62		
21011	行政事业单位医疗	100.62	100.62	100.62		
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	52.80		
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82	47.82		
221	住房保障支出	194.28	194.28	194.28		
22102	住房改革支出	194.28	194.28	194.28		
2210201	住房公积金	194.28	194.28	194.28		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,952.15	一、本年支出	4,192.10
（一）一般公共预算拨款收入	3,952.15	（一）一般公共服务支出	3,299.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	597.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	100.62
二、上年结转	239.95	（四）住房保障支出	194.28
（一）一般公共预算拨款收入	239.95		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,192.10	支 出 总 计	4,192.10

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,952.15	2,589.25	2,209.90	379.35	1,362.90
201	一般公共服务支出	3,059.92	1,697.02	1,328.49	368.53	1,362.90
20123	民族事务	2,541.22	1,697.02	1,328.49	368.53	844.20
2012301	行政运行	993.03	993.03	771.59	221.44	
2012304	民族工作专项	169.20				169.20
2012350	事业运行	703.99	703.99	556.90	147.09	
2012399	其他民族事务支出	675.00				675.00
20134	统战事务	518.70				518.70
2013404	宗教事务	518.70				518.70
208	社会保障和就业支出	597.33	597.33	586.51	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	530.13	530.13	519.31	10.82	
2080501	行政单位离退休	214.16	214.16	208.46	5.70	
2080502	事业单位离退休	86.39	86.39	81.27	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.58	199.58	199.58		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	61.00	61.00	61.00		
2080801	死亡抚恤	61.00	61.00	61.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	100.62	100.62	100.62		
21011	行政事业单位医疗	100.62	100.62	100.62		
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	52.80		
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82	47.82		
221	住房保障支出	194.28	194.28	194.28		
22102	住房改革支出	194.28	194.28	194.28		
2210201	住房公积金	194.28	194.28	194.28		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

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	2,589.25	2,209.90	379.35
301	工资福利支出	1,803.97	1,803.97	
30101	基本工资	519.55	519.55	
30102	津贴补贴	221.78	221.78	
30103	奖金	213.51	213.51	
30107	绩效工资	318.45	318.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.58	199.58	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.08	67.08	
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	33.54	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	194.28	194.28	
302	商品和服务支出	423.95	54.60	369.35
30201	办公费	59.40		59.40
30202	印刷费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

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
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	52.50		52.50
30208	取暖费	15.50		15.50
30209	物业管理费	41.70		41.70
30211	差旅费	31.50		31.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	19.00		19.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

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
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	54.60	54.60	
30299	其他商品和服务支出	83.75		83.75
303	对个人和家庭的补助	351.33	351.33	
30301	离休费	78.99	78.99	
30302	退休费	209.74	209.74	
30304	抚恤金	61.00	61.00	
30305	生活补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

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	
23.60		22.50		22.50	1.10

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	单位 资金
	合计	4,192.10	3,952.15	3,952.15					239.95	239.95				
301	工资福利支出	1,803.97	1,803.97	1,803.97										
30101	基本工资	519.55	519.55	519.55										
30102	津贴补贴	221.78	221.78	221.78										
30103	奖金	213.51	213.51	213.51										
30107	绩效工资	318.45	318.45	318.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.58	199.58	199.58										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	67.08	67.08	67.08										
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	33.54	33.54										
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	6.20										
30113	住房公积金	194.28	194.28	194.28										
302	商品和服务支出	1,547.65	1,536.85	1,536.85					10.80	10.80				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
30217	公务接待费	1.10	1.10	1.10										
30226	劳务费	20.30	11.00	11.00				9.30	9.30					
30227	委托业务费	871.40	871.40	871.40										
30228	工会经费	19.00	19.00	19.00										
30231	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50										
30239	其他交通费用	54.60	54.60	54.60										
30299	其他商品和服务支出	177.45	177.45	177.45										
303	对个人和家庭的补助	351.33	351.33	351.33										
30301	离休费	78.99	78.99	78.99										
30302	退休费	209.74	209.74	209.74										
30304	抚恤金	61.00	61.00	61.00										
30305	生活补助	1.60	1.60	1.60										
309	资本性支出（基本建设）	4.95						4.95	4.95					

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计		485.00	250.00	250.00					235.00	235.00				
辽宁省民族和宗教事务委员会本级		485.00	250.00	250.00					235.00	235.00				
项目支出		485.00	250.00	250.00					235.00	235.00				
	全省民族和宗教工作数字内容制作经费	250.00	250.00	250.00										
	省本级信息化建设项目	235.00							235.00	235.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	016001辽宁省民族和宗教事务委员会本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				921.43		
	基本支出人员经费（刚性）				400.87		
	基本支出公用经费（保运转）				207.07		
	基本支出公用经费（其他）				20.07		
年度绩效目标	促进少数民族文化体育事业发展，维护社会和谐，依法管理宗教事务，加强宗教团体建设，铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结创建深入持久开展，维护宗教领域和谐稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规	违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	员工满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体		完善评价		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	016006辽宁省民族宗教联络与舆情中心						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			639.53			
	基本支出人员经费（刚性）			248.07			
	基本支出公用经费（保运转）			138.88			
	基本支出公用经费（其他）			13.33			
年度绩效目标	加强舆情监控平台监管、宗教院校教学、民族古籍拯救						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2023-12
社会效益		平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2023-12	
可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		增强		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	清真食品监督管理服务费						
主管部门	辽宁省民族和宗教事务委员会			实施单位	辽宁省民族和宗教事务委员会本级		
预算资金情况	90.00						
总体目标	按照《辽宁省清真食品生产经营管理条例》加强和规范清真食品管理，满足具有清真饮食习惯的少数民族群众的生活需求，推动清真食品行业规范有序健康发展，维护民族团结和社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	12	场次	2023-12
			培训人才数量	=	100	人	2023-12
		质量指标	群众投诉率	<=	10	%	2023-12
			工作完成及时率	>=	95	%	2023-12
			时效指标	宣传活动及时率	>=	95	%
		效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%
	可持续影响指标		政策可持续性		持续开展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	少数民族传统体育基地经费							
主管部门	辽宁省民族和宗教事务委员会			实施单位	辽宁省民族和宗教事务委员会本级			
预算资金情况	100.00							
总体目标	提高少数民族传统体育竞技水平，培养一批少数民族传统体育运动员，促进少数民族体育推广普及。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	培养民族传统体育项目队伍数量	=	10	队	2023-12	
			开展群众体育活动次数	=	10	次	2023-12	
		质量指标	民族地区团结稳定		促进			2023-12
			体育活动任务完成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	参训完成及时率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	100	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	95	%	2023-12	
		可持续影响指标	推动民族文化体育事业发展		推进		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	民族工作经费						
主管部门	辽宁省民族和宗教事务委员会			实施单位	辽宁省民族和宗教事务委员会本级		
预算资金情况	169.20						
总体目标	铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步创建深入持久发展，促进少数民族文化体育事业发展，维护社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展大型民族文化体育活动完成率	>=	97	%	2023-12
			民族团结进步创建活动数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	少数民族政策落实率	>=	95	%	2023-12
			民族地区团结稳定		促进		2023-12
		时效指标	民族矛盾纠纷处理及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	97	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	民族教育科技语文工作持续推进		推进		2023-12
		可持续影响指标	不断发展少数民族文化事业		促进		2023-12
			推动少数民族教育和科技事业发展		推动发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络舆情工作经费						
主管部门	辽宁省民族和宗教事务委员会			实施单位	辽宁省民族宗教联络与舆情中心		
预算资金情况	80.00						
总体目标	舆情部承担舆情监测、政务公开及电子政务等委（局）信息化建设相关工作，确保民族宗教网络舆情稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成年度舆情监测任务数	=	1	次	2023-12
			排查全省网络舆情风险点数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	年度舆情监测工作完成率	=	100	%	2023-12
			完成年度舆情监测任务数	=	52	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	100	%	2023-12
			重大负面舆情和事件次数	=	1	次	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中华民族交往交流交融史料汇编辽宁卷编纂工作经费						
主管部门	辽宁省民族和宗教事务委员会			实施单位	辽宁省民族和宗教事务委员会本级		
预算资金情况	135.00						
总体目标	按照要求编纂，按时完成任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	相关课题研究数量	>=	10	个	2023-12
			咨询项目（课题）数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	80	%	2023-12
			课题研究结题评审通过率	>=	80	%	2023-12
	时效指标	编纂业务指导工作完成时间	<=	200	天	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	课题采纳率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	推动少数民族文化事业发展		促进		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	少数民族群众和信教群众满意	>=	80	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	全省民族和宗教工作数字内容制作经费						
主管部门	辽宁省民族和宗教事务委员会			实施单位	辽宁省民族和宗教事务委员会本级		
预算资金情况	270.00						
总体目标	宗教事务大数据智慧服务管理系统优化升级开发民族工作信息化、宗教数字档案和证照模块开发						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息化建设数	>=	10	项	2023-12
			宗教基础信息	>=	100	条	2023-12
		质量指标	民族地区团结稳定		促进		2023-12
			宗教和谐		促进		2023-12
		成本指标	宗教基层治理资金投入	=	270	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平		增强	
	可持续影响指标		加强基层组织建设		加强		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	少数民族群众和信教群众满意	>=	97	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省民族和宗教事务委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	19,037.00	19,037.00	
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	16,577.00	16,577.00	
少数民族地区补助费	2,200.00	2,200.00	
少数民族乡发展资金	260.00	260.00	