

沈阳市民族和宗教事务局  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市民族和宗教事务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市民族和宗教事务局 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市民族和宗教事务局 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市民族和宗教事务局概况

## 一、主要职责

沈阳市民族和宗教事务局贯彻落实党中央、省委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行监督检查。

（二）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。

（三）起草民族宗教地方性法规和市政府规章草案，负责民族宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护少数民族的合法权益，依法维护宗教界和宗教活动场所的合法权利，保持民族宗教领域稳定。

（四）研究分析少数民族和民族乡（村）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、脱贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（五）参与拟订全市少数民族经济、文化、教育等专项规划，监督检查规划实施情况，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，推动少数民族经济、社会事业发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（六）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；组织指导全市民族团结进步宣传教育和创建活动，承办市政府民族团结进步表彰活动，协调有关部门组织开展重大民族文化、体育活动；配合有关部门，推动全市民族乡（村）经济、民族特需商品定点生产企业发展；建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族科技发展和科普工作；承担少数民族传统文化发掘整理工作；协调相关部门和地区推进城市民族工作，加强少数民族流动人口服务管理工作。

（七）管理全市少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、编辑出版工作和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作，协助有关部门搞好少数民族文物保护工作。

（八）参与起草拟订全市少数民族人才队伍建设专项规划，联系少数民族干部，协助市有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作，负责组织民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

（九）依法履行宗教事务管理职责；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

系和睦，提出协调宗教关系的工作建议，指导区、县（市）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。

（十）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，广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一、民族团结的自我教育；协助宗教团体办理需由政府协助或协调的有关事务。

（十一）协调或配合有关部门和地区，制定涉及民族宗教方面突发事件工作预案，依法处理涉及民族宗教方面影响社会稳定的重大问题和突发事件，妥善处理涉及民族宗教的网络舆情，防范利用民族宗教进行的违法活动，抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动；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。

（十二）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十三）负责全市宗教团体、宗教活动场所和大型宗教活动的安全生产和职业健康监督管理工作。

（十四）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作。加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作，做好全市少数民族地区脱贫攻坚工作。

## 二、机构设置

沈阳市民族和宗教事务局单位为纳入沈阳市人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 7 个部，包括：

1. 机关党委办公室（办公室）
2. 行政审批处
3. 监督检查处
4. 民族事务协调
5. 经济社会事业处
6. 宗教一处
7. 宗教二处

第二部分 沈阳市民族和宗教事务局 2023 年单位预算  
公开表



# 收支预算总表

表 1

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	1675.93	一、一般公共服务支出	1301.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	230.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.24
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	1675.93	本年支出合计	1675.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1675.93	支 出 总 计	1675.93

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

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 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
							小 计	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						
合计	1,675.93	1,675.93	1,675.93														
521010 沈阳市民族和宗 教事务局	1,675.93	1,675.93	1,675.93														

# 支出预算总表

表 3

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	1,675.93	1,232.13	1,145.22	86.91	443.80
521010	沈阳市民族和宗教事务局	1,675.93	1,232.13	1,145.22	86.91	443.80
201	一般公共服务支出	1,301.30	857.50	773.68	83.82	443.80
20123	民族事务	1,227.70	857.50	773.68	83.82	370.20
2012301	行政运行	857.50	857.50	773.68	83.82	
2012302	一般行政管理事务	18.00				18.00
2012304	民族工作专项	352.20				352.20
20134	统战事务	73.60				73.60
2013404	宗教事务	73.60				73.60
208	社会保障和就业支出	230.41	230.41	227.32	3.09	
20805	行政事业单位养老支出	230.41	230.41	227.32	3.09	
2080501	行政单位离退休	126.66	126.66	123.57	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	103.75		
210	卫生健康支出	35.98	35.98	35.98		
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	35.98		
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	35.98		
221	住房保障支出	108.24	108.24	108.24		
22102	住房改革支出	108.24	108.24	108.24		

2210201	住房公积金	108.24	108.24	108.24	
---------	-------	--------	--------	--------	--

## 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,675.93	一、本年支出	1,675.93
（一）一般公共预算拨款收入	1,675.93	（一）一般公共服务支出	1,301.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	230.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.98
二、上年结转		（四）住房保障支出	108.24
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	1,675.93	支 出 总 计	1,675.93
---------	----------	---------	----------

## 一般公共预算支出表

表 5

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	1,675.93	1,232.13	1,145.22	86.91	443.80
521010	沈阳市民族和宗教事务局	1,675.93	1,232.13	1,145.22	86.91	443.80
201	一般公共服务支出	1,301.30	857.50	773.68	83.82	443.80
20123	民族事务	1,227.70	857.50	773.68	83.82	370.20
2012301	行政运行	857.50	857.50	773.68	83.82	
2012302	一般行政管理事务	18.00				18.00
2012304	民族工作专项	352.20				352.20
20134	统战事务	73.60				73.60
2013404	宗教事务	73.60				73.60
208	社会保障和就业支出	230.41	230.41	227.32	3.09	
20805	行政事业单位养老支出	230.41	230.41	227.32	3.09	
2080501	行政单位离退休	126.66	126.66	123.57	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	103.75		
210	卫生健康支出	35.98	35.98	35.98		

21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	35.98		
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	35.98		
221	住房保障支出	108.24	108.24	108.24		
22102	住房改革支出	108.24	108.24	108.24		
2210201	住房公积金	108.24	108.24	108.24		
	合计	1,675.93	1,232.13	1,145.22	86.91	443.80
521010	沈阳市民族和宗教事务局	1,675.93	1,232.13	1,145.22	86.91	443.80
201	一般公共服务支出	1,301.30	857.50	773.68	83.82	443.80
20123	民族事务	1,227.70	857.50	773.68	83.82	370.20
2012301	行政运行	857.50	857.50	773.68	83.82	
2012302	一般行政管理事务	18.00				18.00
2012304	民族工作专项	352.20				352.20
20134	统战事务	73.60				73.60
2013404	宗教事务	73.60				73.60
208	社会保障和就业支出	230.41	230.41	227.32	3.09	
20805	行政事业单位养老支出	230.41	230.41	227.32	3.09	
2080501	行政单位离退休	126.66	126.66	123.57	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	103.75		
210	卫生健康支出	35.98	35.98	35.98		
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	35.98		
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	35.98		

221	住房保障支出	108.24	108.24	108.24	
22102	住房改革支出	108.24	108.24	108.24	
2210201	住房公积金	108.24	108.24	108.24	

## 一般公共预算基本支出表

表 6

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	1,232.13	1,145.22	86.91
521010	沈阳市民族和宗教事务局	1,232.13	1,145.22	86.91
301	工资福利支出	946.81	946.81	
30101	基本工资	264.29	264.29	
30102	津贴补贴	224.24	224.24	
30103	奖金	199.50	199.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	103.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	36.43	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	108.24	108.24	
30199	其他工资福利支出	5.17	5.17	

302	商品和服务支出	142.25	55.34	86.91
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.76		6.76
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	55.34	55.34	
30299	其他商品和服务支出	17.95		17.95
303	对个人和家庭的补助	143.07	143.07	
30301	离休费	39.21	39.21	
30302	退休费	93.86	93.86	
30305	生活补助	10.00	10.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数	2023 预算数
----------	----------



合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.20		6.00		6.00	1.20	25.20		24.00	18.00	6.00	1.20

# 政府性基金预算支出表

表 8

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。

# 项目支出预算表

表 9

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		443.80	443.80	443.80										
沈阳市民族和宗教事务局		443.80	443.80	443.80										
	协调民族关系经费	12.00	12.00	12.00										
	宗教上层人士补助费及医疗费	25.60	25.60	25.60										
	宗教工作经费	48.00	48.00	48.00										
	民族专项经费	41.60	41.60	41.60										
	市本级少数民族地区补助费	201.60	201.60	201.60										
	2023年公务用车更新购置（民宗局）	18.00	18.00	18.00										
	2023年少数民族地区补助费（省级资金）	97.00	97.00	97.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

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	1,675.93	1,675.93	1,675.93										
		1,675.93	1,675.93	1,675.93										
201	一般公共服务支出	1,301.30	1,301.30	1,301.30										
20123	民族事务	1,227.70	1,227.70	1,227.70										
2012301	行政运行	857.50	857.50	857.50										
2012302	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00										
2012304	民族工作专项	352.20	352.20	352.20										
20134	统战事务	73.60	73.60	73.60										
2013404	宗教事务	73.60	73.60	73.60										
208	社会保障和就业支出	230.41	230.41	230.41										

20805	行政事业单位养老支出	230.4 1	230.4 1	230.4 1										
2080501	行政单位离退休	126.6 6	126.6 6	126.6 6										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.7 5	103.7 5	103.7 5										
210	卫生健康支出	35.98	35.98	35.98										
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	35.98										
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	35.98										
221	住房保障支出	108.2 4	108.2 4	108.2 4										
22102	住房改革支出	108.2 4	108.2 4	108.2 4										
2210201	住房公积金	108.2 4	108.2 4	108.2 4										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1,675.93	1,675.93	1,675.93										
521010	沈阳市民族和宗教事务局	1,675.93	1,675.93	1,675.93										
501	机关工资福利支出	946.81	946.81	946.81										
50101	工资奖金津补贴	688.03	688.03	688.03										
50102	社会保障缴费	145.37	145.37	145.37										
50103	住房公积金	108.24	108.24	108.24										
50199	其他工资福利支出	5.17	5.17	5.17										
502	机关商品和服务支出	542.45	542.45	542.45										
50201	办公经费	116.10	116.10	116.10										
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	418.15	418.15	418.15										
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	168.67	168.67	168.67										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
50905	离退休费	133.07	133.07	133.07										
50999	其他对个人和家庭补助	25.60	25.60	25.60										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	1,675.93	1,675.93	1,675.93											
521010	沈阳市民族和宗教事务局	1,675.93	1,675.93	1,675.93											
301	工资福利支出	946.81	946.81	946.81											
30101	基本工资	264.29	264.29	264.29											
30102	津贴补贴	224.24	224.24	224.24											
30103	奖金	199.50	199.50	199.50											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	103.75	103.75											
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	36.43	36.43											
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	5.19											
30113	住房公积金	108.24	108.24	108.24											



30199	其他工资福利支出	5.17	5.17	5.17										
302	商品和服务支出	542.45	542.45	542.45										
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	38.00	38.00	38.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													

30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	6.76	6.76	6.76										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	55.34	55.34	55.34										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	418.15	418.15	418.15										
303	对个人和家庭的补助	168.67	168.67	168.67										
30301	离休费	39.21	39.21	39.21										
30302	退休费	93.86	93.86	93.86										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	25.60	25.60	25.60										
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

# 债务支出预算表

表 13

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														

## 政府采购支出预算表

表 14

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														

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	521010 沈阳市民族和宗教事务局-210100000						
<b>年度预算收入</b>	1675.93						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						1675.93
	人员类项目	1145.22	其他运转类项目			443.8	
	公用经费类项目	86.91	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				815.52		
	基本支出人员经费（刚性）				318.29		
	基本支出人员经费（其他）				11.41		
	基本支出公用经费（保运转）				75.06		
	基本支出公用经费（其他）				11.85		
<b>年度绩效目标</b>	铸牢中华民族共同体意识深化民族团结传承少数民族优秀文化，促进各民族交往交流交融。加强宗教事务管理，规范宗教活动秩序，推进宗教团体建设巩固宗教督察整改常态化成果。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%	2023-12
			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		2023-12
			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	%
	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	有利于实现各民族共同繁荣		团结稳定		2023-12	
	社会效益	受益民族学生比例	=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本完成		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	协调民族关系经费							
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市民族和宗教事务局			
预算资金情况	12.00							
总体目标	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族交往交流交融，建设各民族共有精神家园，加强民族事务治理体系和治理能力现代化建设。							
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	组织宣传活动数量	>=	4	场次	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			持续发展		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12	
	项目(政策)名称	宗教上层人士补助费及医疗费						



主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市民族和宗教事务局		
预算资金情况							25.60
总体目标	落实党的宗教政策，加强宗教工作三支队伍，特别是宗教代表人士队伍建设，抵御境外渗透，维护全市稳定，促进团体班子更好发挥规范管理宗教事务的作用，构建和谐沈阳具有重要意义。						
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	宗教界上层人士体检	>=	50	人次	2023-12
			节日补助发放	>=	350	人次	2023-12
		质量指标	按实际人数和标准及时发放到位	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	落实党的宗教政策		足额保障	%	2023-12
			保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界上层人士	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	宗教工作经费							
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市民族和宗教事务局			
预算资金情况	48.00							
总体目标	1、加强全市宗教教职人员及信教群众学习党的各项政策法规和宗教方面相关政策法规；2、加强宗教领域宣传力度，强化思想教育引领；3、加强对宗教工作经费管理，确保经费使用合理化；4、加强宗教领域安全稳定工作，确保宗教领域安全、有序；5、引领宗教领域加强思想建设，践行社会主义核心价值观。							
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	培训人次	>=	300	次	2023-12	
			全市宗教领域重大事故	=	0	个	2023-12	
			开展宗教中国化方向活动	>=	1	个	2023-12	
	质量指标		参训人员正确理解党宗教政策	=	100	%	2023-12	
			关注问题隐患确保不出重大问题	=	100	%	2023-12	
			保障及时率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	民族专项经费							
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市民族和宗教事务局			
预算资金情况	41.60							

总体目标	加强法制宣传教育工作，加大民族领域工作开展力度，维护民族领域和谐稳定，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。						
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	慰问新疆困难群众，新疆驻辽工作组人员，企业1家，慰问沈阳体育学院特困生	>=	10	名	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
			质量指标	少数民族政策落实率	>=	100	%
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		持续稳定		2023-12
	生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	市本级少数民族地区补助费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市民族和宗教事务局		
预算资金情况	201.60						
总体目标	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族交往交流交融，建设各民族共有精神家园，加强民族事务治理体系和治理能力现代化建设。						

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	举办民族团结进步宣传月活动	>=	1	次	2023-12
			开展市级民族团结进步示范区示范单位评选推荐活动	>=	1	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	民族团结进步宣传教育覆盖人数	>=	100000	人次	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	不断增强各族群众“五个认同”		平稳运行		2023-12
			党的民族政策更加深入人心		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	不断加强中华民族共同体建设		足额保障		2023-12
			维护全市民族领域和谐稳定		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族流动人口对在沈阳生活状况满意度	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会各界对民族团结进步创建工作满意度	>=	98	%	2023-12

项目(政策)名称

2023年少数民族地区补助费(省级资金)

主管部门

沈阳市人民政府办公室

实施单位

沈阳市民族和宗教事务局

预算资金情况

97.00

总体目标

1. 严格贯彻落实《少数民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。2. 依法管理民族事务能力进一步增强，少数民族合法权益保障能力进一步提高。3. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建工作。

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	民族团结进步创建活动数	>=	5	次	2023-12
		民族工作政策理论培训人数	>=	50	人	2023-12
	质量指标	少数民族政策落实率	>=	97	%	2023-12
		民族地区团结稳定			保障有力	2023-12
	时效指标	民族矛盾纠纷处理及时率	>=	97	%	2023-12
	成本指标	民族地区补助费投入	=	97	万元	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			促进
可持续影响指标		推动少数民族文化事业发展			促进	2023-12
		推动少数民族教育和科技事业发展			促进	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	>=	98	%	2023-12
	社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	98	%	2023-12

项目(政策)名称

2023年公务用车更新购置(民宗局)

主管部门

沈阳市人民政府办公室

实施单位

沈阳市民族和宗教事务局

预算资金情况

18.00

总体目标

有效保障机关公务出行需求,车辆使用效率充分提升。

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

购置公务专用车辆

=

1

辆

2023-12

运维车辆数量

=

1

量

2023-12

	质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
		车辆保养率	>=	100	%	2023-12
效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效缓解		2023-12
	可持续影响指标	降低机构运营成本（节约油耗，维修费用）		降低		2023-12

## 第三部分 沈阳市民族和宗教事务局 2023 年 预算情况说明

### 一、关于沈阳市民族和宗教事务局 2023 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市民族和宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市民族和宗教事务局 2023 年收支总预算 1675.93 万元，比 2022 年收支总预算 1,572.26 万元增加 103.67 万元，主要是由于人员职务结构变化，人员经费增加。

### 二、关于沈阳市民族和宗教事务局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 25.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 24 万元；公务接待费 1.2 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加

18 万元，主要是由于增加公务用车购置费 18 万元，有效保障机关公务出行需求；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市民族和宗教事务局机关运行经费财政拨款预算 86.91 万元，比 2022 年预算减少 10.12 万元，下降 10.42%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市民族和宗教事务局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市民族和宗教事务局共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市民族和宗教事务局在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制



单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “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。

**19. 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。