

辽宁省民族和宗教事务委员会
2021 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 辽宁省民族和宗教委概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省民族和宗教委 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省民族和宗教委部门预算批复表
 - 一、2021 年辽宁省民族和宗教委收支预算批复总表
 - 二、2021 年辽宁省民族和宗教委收入预算批复总表
 - 三、2021 年辽宁省民族和宗教委支出预算批复总表
 - 四、2021 年辽宁省民族和宗教委财政拨款收支预算批复总表
 - 五、2021 年辽宁省民族和宗教委按功能科目批复总表
 - 六、2021 年辽宁省民族和宗教委政府预算支出经济分类批复总表
 - 七、2021 年辽宁省民族和宗教委部门预算支出经济分类批复总表
 - 八、2021 年辽宁省民族和宗教委一般公共预算支出批复表
 - 九、2021 年辽宁省民族和宗教委财政拨款收入安排支出批复表

- 十、2021 年辽宁省民族和宗教委中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2021 年辽宁省民族和宗教委纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2021 年辽宁省民族和宗教委纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2021 年辽宁省民族和宗教委纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2021 年辽宁省民族和宗教委一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2021 年辽宁省民族和宗教委一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2021 年辽宁省民族和宗教委项目等支出明细情况批复表
- 十七、2021 年辽宁省民族和宗教委债务支出明细情况批复表
- 十八、2021 年辽宁省民族和宗教委政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2021 年辽宁省民族和宗教委政府购买服务支出明细情况批复表
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

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暂行办法》的通知(辽民宗办〔2019〕9号)

辽宁省民族和宗教事务委员会 预决算公开管理暂行办法

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 辽宁省民族和宗教委概况

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委 2021 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机关
2. 辽宁省民族宗教联络与舆情中心

第三部分 辽宁省民族和宗教委 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省民族和宗教委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 3955.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3564.92 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 390.90 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算 3955.82 万元，包括：

1. 基本支出 2320.93 万元；
2. 项目支出 1643.89 万元。

在支出预算 3955.82 万元中，政府采购支出 3 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 100 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 846.62 万元，增减变化的主要原因为项目支出预算增加了用于参加全国少数民族文艺会演经费、《中国少数民族文物图谱 辽宁省卷》编纂工作经费、兴边富民行动成就展参展经费以及上年度结转今年继续使用的项目经费。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省民族和宗教委机关运行经费预算为 260.16 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省民族和宗教委安排政府采购预算 3 万元，其中货物 0 万元，服务 3 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省民族和宗教委财政拨款安排的“三公”经费预算为 28.7 万元，比 2020 年减少 6.4 万元，下降 18%。

其中：

1. 因公出国（境）费 5 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长

0%。主要原因为与上年指标持平。

2. 公务接待费 1.2 万元，比 2020 年减少 1.1 万元，下降 47%。主要原因为压减公务接待支出。

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，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费 22.5 万元，比 2020 年减少 5.3 万元，下降 19%），比 2020 年减少 5.3 万元，下降 19%。主要原因是压减公务用车费用支出。

2021 年辽宁省民族和宗教委“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	35.1	28.7
1. 因公出国（境）费	5	5
2. 公务接待费	2.3	1.2
3. 公务用车购置及运行费	27.8	22.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	27.8	22.5

五、国有资产占用情况

辽宁省民族和宗教委 2021 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。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省民族和宗教委 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2021 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 0%。

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）宗教事务（款）宗教工作专项（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 2021 年辽宁省民族和宗教委部门预算批复表

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	3,564.92	一、一般公共服务支出	3,438.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	227.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	95.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	195.35
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	3,564.92	本年支出合计	3,955.82
上年结转结余	390.90	年终结转结余	
收 入 总 计	3,955.82	支 出 总 计	3,955.82

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	3,955.82	2,320.93	1,897.45	423.48	1,634.89
201	一般公共服务支出	3,438.07	1,803.18	1,390.38	412.80	1,634.89
20123	民族事务	2,892.07	1,803.18	1,390.38	412.80	1,088.89
2012301	行政运行	1,053.46	1,053.46	798.86	254.60	
2012304	民族工作专项	188.00				188.00
2012350	事业运行	789.72	749.72	591.52	158.20	40.00
2012399	其他民族事务支出	860.89				860.89
20134	统战事务	546.00				546.00
2013404	宗教事务	546.00				546.00
208	社会保障和就业支出	227.11	227.11	216.43	10.68	
20805	行政事业单位养老支出	227.11	227.11	216.43	10.68	
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20	68.64	5.56	
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	7.68	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	140.11	140.11		
210	卫生健康支出	95.29	95.29	95.29		
21011	行政事业单位医疗	95.29	95.29	95.29		
2101101	行政单位医疗	50.72	50.72	50.72		
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	44.57		

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	
221	住房保障支出	195.35	195.35	195.35		
22102	住房改革支出	195.35	195.35	195.35		
2210201	住房公积金	195.35	195.35	195.35		

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	3,564.92	一、本年支出	3,955.82
（一）一般公共预算拨款收入	3,564.92	（一）一般公共服务支出	3,438.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	227.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	95.29
二、上年结转	390.90	（四）住房保障支出	195.35
（一）一般公共预算拨款收入	390.90		
（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	3,955.82	支 出 总 计	3,955.82

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	3,564.92	2,320.93	1,897.45	423.48	1,243.99
201	一般公共服务支出	3,047.17	1,803.18	1,390.38	412.80	1,243.99
20123	民族事务	2,501.17	1,803.18	1,390.38	412.80	697.99
2012301	行政运行	1,053.46	1,053.46	798.86	254.60	
2012304	民族工作专项	188.00				188.00
2012350	事业运行	789.72	749.72	591.52	158.20	40.00
2012399	其他民族事务支出	469.99				469.99
20134	统战事务	546.00				546.00
2013404	宗教事务	546.00				546.00
208	社会保障和就业支出	227.11	227.11	216.43	10.68	
20805	行政事业单位养老支出	227.11	227.11	216.43	10.68	
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20	68.64	5.56	
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	7.68	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	140.11	140.11		
210	卫生健康支出	95.29	95.29	95.29		
21011	行政事业单位医疗	95.29	95.29	95.29		
2101101	行政单位医疗	50.72	50.72	50.72		

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	
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	44.57		
221	住房保障支出	195.35	195.35	195.35		
22102	住房改革支出	195.35	195.35	195.35		
2210201	住房公积金	195.35	195.35	195.35		

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	2,320.93	1,897.45	423.48
301	工资福利支出	1,764.27	1,764.27	
30101	基本工资	477.17	477.17	
30102	津贴补贴	323.16	323.16	
30103	奖金	246.52	246.52	
30107	绩效工资	284.06	284.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.11	140.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.52	63.52	
30111	公务员医疗补助缴费	31.77	31.77	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	195.35	195.35	
302	商品和服务支出	467.89	56.86	411.03
30201	办公费	79.10		79.10
30202	印刷费	1.90		1.90
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	71.20		71.20
30208	取暖费	15.50		15.50

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
30209	物业管理费	39.20		39.20
30211	差旅费	61.15		61.15
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	56.86	56.86	
30299	其他商品和服务支出	65.28		65.28
303	对个人和家庭的补助	76.32	76.32	
30301	离休费	56.25	56.25	
30302	退休费	18.47	18.47	
30305	生活补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	12.45		12.45
31002	办公设备购置	12.45		12.45

一般公共预算“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	
28.70	5.00	22.50		22.50	1.20

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（政府预算）

表11

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	3,955.82	3,564.92	3,564.92					390.90	390.90				
501	机关工资福利支出	989.42	989.42	989.42										
50101	工资奖金津补贴	742.00	742.00	742.00										
50102	社会保障缴费	131.42	131.42	131.42										
50103	住房公积金	116.00	116.00	116.00										
502	机关商品和服务支出	1,513.93	1,512.01	1,512.01					1.92	1.92				
50201	办公经费	399.87	399.35	399.35					0.52	0.52				
50202	会议费	3.00	3.00	3.00										
50203	培训费	51.04	51.04	51.04										
50205	委托业务费	903.96	902.56	902.56					1.40	1.40				
50206	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
50207	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00										
50208	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50										
50209	维修（护）费	27.00	27.00	27.00										
50299	其他商品和服务支出	100.36	100.36	100.36										
503	机关资本性支出（一）	397.98	9.00	9.00					388.98	388.98				

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	
30301	离休费	56.25	56.25	56.25											
30302	退休费	18.47	18.47	18.47											
30305	生活补助	1.60	1.60	1.60											
310	资本性支出	401.43	12.45	12.45					388.98	388.98					
31002	办公设备购置	12.45	12.45	12.45											
31099	其他资本性支出	388.98							388.98	388.98					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省民族和宗教事务委员会 本级	实有人员数量	92	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,969.97	年度预算支出	年度部门预算支出	2,969.97
	一、本年收入	2,579.07		一、基本支出	1,375.08
	（一）一般公共预算拨款收入	2,579.07		（一）人员类项目	1,114.92
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	260.16
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,594.89
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,594.89
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	390.90			
	（一）一般公共预算拨款收入	390.90			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十二）承办省政府交办的其他事项。</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作		对应项目	预算资金情况		完成时限		
年度主要任务	保障人员工资福利		人员类项目	1,114.92		2021年12月		
	加强对全省清真食品企业监管，切实保障清真食品安全		清真食品监督管理服务费	100.00		2021年12月		
	文物图谱编纂工作		《中国少数民族文物图谱·辽宁省卷》编纂工作经费	27.99		2021年12月		
	保障机关运转		公用经费项目	260.16		2021年12月		
	完成宗教志修订工作		民族志和宗教志修志经费	1.92		2021年12月		
	推进民族进步创建深入持久开展，促进少数民族文化体育事业繁荣发展		民族工作专项业务经费	188.00		2021年12月		
	促进传统体育事业发展		少数民族传统体育基地专项经费	100.00		2021年12月		
	圆满完成全国少数民族文艺会演参演工作		参加全国少数民族文艺会演经费	170.00		2021年12月		
	保障机关内网安全运行		系统维护服务费	22.00		2021年12月		
	兴边富民行动成就展参展工作		兴边富民行动成就展参展经费	50.00		2021年12月		
年度绩效目标	促进少数民族文化体育事业繁荣发展，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，推进民族团结进步创建深入持久开展							
	引导宗教界坚持我国宗教中国化方向，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	%	2021年12月
		整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
				工作完成及时率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		繁荣发展		2021年12月
			宗教领域违法违规问题处理率	>=	100	%	2021年12月
			有利于实现民族团结		和谐		2021年12月
			有利于实现民族平等		民族平等		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		增强		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省民族宗教联络与舆情中心	实有人员数量	78	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	985.85	年度预算支出	年度部门预算支出	985.85
	一、本年收入	985.85		一、基本支出	945.85
	（一）一般公共预算拨款收入	985.85		（一）人员类项目	782.53
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	163.32
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	40.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	40.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	承担民族宗教问题研究和舆情收集整理等职能工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障中心人员福利支出等		人员类项目	782.53	2021年12月
	舆情工作		网络租赁费	40.00	2021年12月
	保障中心运转		公用经费项目	163.32	2021年12月
年度绩效目标	民族舆情工作				
	宗教舆情工作				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	舆情监测完成情况	>=	100	份	2021年12月
			有利于维护社会稳定		稳定		2021年12月
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳		2021年12月
	可持续性	体制改革	民族宗教事务法制化进程		增强		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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