

2021 年

广州市民族宗教事务局（本级）部门预算  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行中央和省、市关于民族、宗教工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

(2) 负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

(3) 研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

(4) 负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织议定本市少数民族经济、文化、教育等专项规划，组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。

(5) 指导本市民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体和开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助或协调的有关事务。

(6) 依法管理民族、宗教方面的涉外事务，参与涉及民族、

宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

(7) 协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

(8) 指导区、县级市民族、宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

(9) 承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位内设处室 6 个，分别是办公室(与人事处合署)、政策法规处(与审批管理处合署)、民族工作处、宗教工作一处、宗教工作二处、宗教工作三处。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

2021年，我局将在市委、市政府和市委统战部领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，进一步加强和改进民族宗教工作，突出重点、打造亮点，为广州实现老城市新活力、坚持以四个“出新出彩”引领各项工作全面出新出彩做出新的贡献。

(1) 着力维护民族宗教领域稳定。一是坚决防范打击境外宗教渗透和非法宗教活动,防止极端思想渗透。二是认真落实网络安全工作责任制。充分利用局大数据中心和微信公众号、网站、杂志,广泛深入宣传党的民族政策和宗教工作的基本方针,讲好广州民族宗教故事。加强民族宗教领域宣传阵地建设管理。三是持续抓好常态化疫情防控。绷紧疫情防控这根弦,外防输入,内防反弹,加强监督检查,确保民族宗教领域各项常态化防控措施抓实抓细抓到位。四是积极防范和妥善处置涉民族宗教因素案事件。落实各级部门管理和属地管理单位责任,定期开展风险隐患排查,妥善处置涉民族宗教领域矛盾纠纷,确保重大公共节日和重要宗教节庆期间民族宗教领域安全。

(2) 着力抓好铸牢中华民族共同体意识工作。一是推进创建铸牢中华民族共同体意识示范城市。在国家民委指导下,制定实施《关于创建铸牢中华民族共同体意识示范城市的工作方案》,推动我市城市民族工作走在全国前列,发挥引领示范作用。二是深化民族团结进步宣传教育和创建工作。制定民族团结进步创建工作指引,分类推进创建工作。围绕庆祝建党100周年主题开展

民族团结进步宣传教育。加强与市广播电视台合作，继续办好《民族同心圆》电视栏目，提升铸牢中华民族共同体意识宣传教育效果。三是深化少数民族流动人口基本公共服务均等化工作。梳理涉少数民族流动人口差异化政策措施，找准突出问题，创新少数民族流动人口融入工作机制。强化国家通用语言培训，发挥市、区民族团体积极作用，加强民族班服务管理，推进公墓管理机构建设，积极维护少数民族合法权益。四是创新与民族地区协作共建。围绕铸牢中华民族共同体意识主线，更加注重从精神层面加强与民族地区协作共建，推动民族班家庭、学校等与民族地区开展结对共建，夯实中华民族一家亲基础。五是提升民族事务治理能力和治理现代化水平。加强党对铸牢中华民族共同体意识工作的领导，将铸牢中华民族共同体意识作为指导原则和重大任务写进广州市“十四五”规划纲要。建立健全铸牢中华民族共同体意识工作体制机制，提升城市民族事务治理法治化水平、社区民族工作生活化水平、城市民族工作手段网络化水平，进一步夯实铸牢中华民族共同体意识的基层基础。

（3）着力推进我国宗教中国化建设。一是深入开展坚持我国宗教中国化方向的学习教育。引导各宗教团体和场所深入学习领会习近平总书记关于坚持我国宗教中国化方向的重要论述，深刻认识我国宗教生存发展规律，提高坚持我国宗教中国化方向的思想自觉，强化身份认同、文化认同和情感认同。二是鼓励宗教界深入开展中国化实践活动。指导宗教界开展深入开展宗教场所“五进”等系列中国化实践活动，打造“佛教文化节”“穗港澳道教文化节”等活动品牌。挖掘弘扬广州宗教历史文化资源，展

示宗教中国化发展成果。三是推进宗教中国化人才队伍建设。实施《宗教团体管理办法》，加强宗教团体和场所规范化建设。制定实施“十四五”时期我市爱国爱教人才队伍建设规划，推动培养高素质宗教人才，加强宗教人士管理。四是推动解决各宗教领域突出问题。建立防范佛道教商业化长效机制，推进伊斯兰教防止极端思想侵害，加强天主教坚持独立自主自办的教育引导，加强基督教私设聚会点的动态治理。完善教外教、民间信仰规范管理机制。推动解决重点宗教活动场所规划建设问题。五是鼓励宗教界履行社会责任。支持宗教界开展对外交流合作，推动宗教工作服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设大局。充分发挥宗教界助力公益慈善作用，支援民族地区和贫困地区开发建设。

（4）着力推进民族宗教事务治理体系治理能力现代化建设。一是加强党对民族宗教工作的领导。发挥各级党委民族宗教工作领导小组作用，建立健全分级负责、属地管理和责任追究机制，定期开展民族宗教专题督导检查，推动各级党委政府落实民族宗教工作主体责任。二是加强民族宗教工作法治化建设。落实“谁执法谁普法”责任。加快推进《广州市宗教事务管理条例》立法工作，争取2021年内由市人大常委会审议通过，并经省人大常委会批准后颁布实施。完善宗教事务管理配套制度体系。推进联合执法和综合执法，提升依法行政水平。三是建立完善齐抓共管民族宗教工作格局。加强大数据平台和视频监控体系建设，加强民族宗教工作信息化管理，提高工作精准性和效率。进一步明确各级各有关部门的民族宗教工作职责，形成齐抓共管工作合力。



根据中央和省、市部署，完善民族宗教工作机构和职能，加强基层工作力量建设，完善五级民族宗教工作网络。

(5) 着力推进落实全面从严治党主体责任。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。落实第一议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。继续抓好《习近平谈治国理政》第三卷学习，积极开展庆祝建党 100 周年系列活动。二是加强机关党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，认真贯彻落实市委《关于建立健全坚决落实“两个维护”十二项制度机制的意见》，健全净化政治生态机制，加强基层党组织建设。三是推进模范机关创建。开展党支部评星定级工作。创新主题党日活动形式，提高党支部“三会一课”质量。加强与社区结对共建，擦亮“情系两众”服务品牌。扎实推进精神文明建设。四是加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。深化运用监督执纪“四种形态”，开展纪律教育学习月活动，加强党员领导干部日常监督。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1.加强民族宗教工作的统筹领导; 2.加强和改进城市民族工作; 3.加强和改进宗教	指标 1(慰问次数完成率)	100%
		指标 2(特殊困难补助标准合理性)	合理
		指标 3(宣传活动开	100%

	工作; 4. 提升民族宗教工作法治化水平。	展完成率) 指标 4(文化活动开展数量)	全年不少于 2 次
	其中: 部门年度整体预算完成率: 100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
任务(政策)1 进一步加强城市民族工作, 做好城市少数民族社会经济文化发展工作, 开展城市民族工作调研、对少数民族人员、民族骨干进行培训、建立各民族体育项目基地、组织推广少数民族传统体育项目、开展少数民族文艺活动、做好内高班学生工作等。加强广州市少数民族社会经济文化事业的发展。	通过支持各民族团体开展工作和活动、搭建少数民族服务管理体系、加强清真食品管理等系列经常性工作, 推动建立相互嵌入式的社区结构和社区环境, 推进少数民族事务服务体系建设, 筑牢民族团结进步基础, 维护民族团结, 构筑民族和谐局面, 推动民族事业上水平。	指标 1(文化活动开展数量)	全年不少于 2 次
		指标 2(宣传活动知晓率))	不低于 90%
		指标 3(会议召开次数)	全年不少于 2 次
		指标 4(会议召开费用标准超支率)	超支率为 0%
任务(政策)2 深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神, 认真贯彻落实中央关于民族宗教工作的重大决策部署, 发挥宗教界人士和信教群众在促进文化繁荣发展中的积极作用”的精神以及市第十次党代会关于“深入挖掘宗教文化历史资源,	积极推进宗教文化思想建设, 加强宗教文化的正面宣传; 组织开展各种主题鲜明的宗教文化活动, 深入挖掘宗教文化历史资源, 支持宗教团体、宗教活动场所开展特色文化建设, 打造宗教文化品牌。	指标 1(慰问次数完成率)	100%
		指标 2(特殊困难补助标准合理性)	合理
		指标 3(慰问活动按时完成率)	100%
		指标 4(慰问群体满意率)	100%
		指标 5(宣传活动开展完成率)	100%

		指标 6 (文化活动开 展数量)	全年不少于 2 次
--	--	---------------------	-----------

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市民族宗教事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5679.39万元，较上年减少351.7万元，下降5.83%，主要原因是贯彻落实市委、市政府勤俭节约，过紧日子的要求，精打细算把钱用在刀刃上，提高资金使用效率。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5679.39万元，较上年减少351.7万元，下降5.83%，主要原因是贯彻落实市委、市政府勤俭节约，过紧日子的要求，精打细算把钱用在刀刃上，提高资金使用效率。其中：一般公共预算收入5679.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5679.39万元，较上年减少351.7万元，下降5.83%，主要原因是贯彻落实市委、市政府勤俭节约，过紧日子的要求，精打细算把钱用在刀刃上，提高资金使用效率。其中：一般公共预算支出5679.39万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预 15.44 万元，较上年减少 2.2 万元，下降 12.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 8 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年减少 1.44 万元，下降 21.69%，主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用；

公务接待费预算 2.24 万元，较上年减少 0.76 万元，下降 25.33%，主要原因是工作事项调整减少部分接待任务，以及按照八项规定厉行节约。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安 154.16 万元，较上年增加 18.33 万元，增长 13.49%，主要原因是公用支出标准调整以及增人因素。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 162.24 万元，其中：货物类采

购预算 2 万元，工程类采购预算 96.26 万元，服务类采购预算 63.98 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3750.85 万元。分布构成情况为：房屋 3702.22 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是打印机、保密柜等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
少数民族社会经济文化发展工作经费	61.4	1. 聘请法律顾问：(聘请法律顾问是否达到年初预期目标)。2. 派发宣传资料达标率：(考察各项活动的宣传资料是否达到预期数)100%。3. 聘请常年法律顾问：(所聘请的常年法律顾问资质是否合格)100%。4. 义工队协助市伊协安全有序开展各项活动次数：(考察义工队维持安全秩序工作和服务穆斯林群众工作)全年不少于 5 次。5. 宣传活动开展按时完成率：(考察宣传活动的开展是否及时)100%。6. 宣传活动开展次数：(考察各项目需宣传活动开展是否达到预期规划)1 次。7. 宣传活动参与人次：(考察各项宣传活动的参与人员数量)≥50。8. 文化活动开展数量：(考察各种民族文化活动的开展数量)全年开展文化活动不少于 5 次。
民族团结进步创建工作经费	25	1. 派发宣传资料达标率：(考察各项活动的宣传资料是否达到预期数)100%。2. 宣传活动开展次数：(考察各项目需宣传活动开展是否达到预期规划)1 次。3. 宣传活动参与人次：(考察各项宣传活

		<p>动的参与人员数量)≥50。4. 宣传教育系列活动影响力:(考察宣传教育传活动的覆盖范围和媒体报道次数)1 次。5. 文化活动开展数量:(考察各种民族文化活动的开展数量)全年开展文化活动不少于 10 次。6. 少数民族人员满意率:(考察少数民族人员对民族活动开展情况的满意率)不低于 90%。7. 宣传活动知晓率:(考察宣传对象对该项活动或措施的知晓情况)不低于 95%。8. 宣传活动开展按时完成率:(考察宣传活动的开展是否及时)100%。</p>
--	--	---

## 十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预

算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5679.39	一、一般公共服务支出	4422.39
（一）一般公共预算	5679.39	二、社会保障和就业支出	436.17
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	32.04
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	788.79
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	5679.39	本年支出合计	5679.39
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5679.39	支出总计	5679.39

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称（单位 名称）	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.43	117.43	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.81	58.81	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.04	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	32.04	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.79	788.79	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.79	788.79	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.81	181.81	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.98	606.98	606.98	606.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	5679.39	2869.55	2809.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4422.39	1612.55	2809.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3714.59	1612.55	2102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1993.19	1612.55	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	86.40	0.00	86.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1635.00	0.00	1635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	707.80	0.00	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	707.80	0.00	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.98	606.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5679.39	一、一般公共服务支出	4422.39
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	436.17
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	32.04
		四、住房保障支出	788.79
本年收入合计	5679.39	本年支出合计	5679.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5679.39	支出总计	5679.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
104001	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104001	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104001	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104001	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5679.39	2869.55	2809.84	2809.84	0.00
201	一、一般公共服务支出	4422.39	1612.55	2809.84	2809.84	0.00
20123	民族事务	3714.59	1612.55	2102.04	2102.04	0.00
2012301	行政运行	1993.19	1612.55	380.64	380.64	0.00
2012304	民族工作专项	86.40	0.00	86.40	86.40	0.00
2012399	其他民族事务支出	1635.00	0.00	1635.00	1635.00	0.00
20134	统战事务	707.80	0.00	707.80	707.80	0.00
2013404	宗教事务	707.80	0.00	707.80	707.80	0.00
208	二、社会保障和就业支出	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.98	606.98	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2869.55	2869.55	2869.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	广州市民族宗 教事务局	2869.55	2869.55	2869.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统 发）	745.45	745.45	745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其 他）	1588.53	1588.53	1588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	242.35	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（其 他）	293.22	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2869.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2155.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	248.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	899.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.43
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	58.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	181.81
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	623.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	223.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	33.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	39.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.24
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57.98
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	486.94
[50905]离退休费	[30302]退休费	448.71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	6.19

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2809.84	2809.84	2809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2809.84	2809.84	2809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
104001	广州市民族宗 教事务局	2809.84	2809.84	2809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	380.64	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
104001	运行经费	214.17	214.17	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于会议费、业务培训费、差旅费、委托业务费、业务招待费、日常工作经费，党组理论学习中心组经费，党员干部职工学习教育经费。 2、出国学习考察等	通过开展民族宗教专题工作会议、对基层公务员民族宗教政策法规培训、考察民间民族宗教组织等方式，加强宣传民族宗教政策，积极推进民族宗教文化思想建设。进一步加强民族宗教工作的统	1、培训学员满意率：(考察参加培训学员对培训工作的满意率)不低于 95%。2、宣传活动知晓率：(考察宣传对象对该项活动或措施的知晓情况)不低于 95%。3、派发宣传资料达标率：(考察

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对外活动经费。 3、聘请编外人员经 费。	筹领导，提升民族宗教 工作法治化水平。	各项活动的宣传资料 是否达到预期 (数)100%。4、会议召开 费用标准控制:(考察 会议召开是否按照标 准进行开展，是否存在 超支行为)合法合规。 5、劳务人员工资支付 合规性:(考察劳务人 员工资的支付是否符 合规定)合法合规。6、 劳务人员工资发放满 意度:(考察劳务人员 对工资发放的满意度) 满意。7、与会人员参 会率:(考察各项会议 的人员参与度)不低于 90%。8、出访人均费用 超标率:(考察出访的 住宿费、伙食费、公杂 费、交通费等是否按出 访地标准进行支出，各



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项费用是否存在超支行为)0%。9、培训任务按时完成率:(考察各项培训活动是否及时开展)95%。10、宣传活动开展按时完成率:(考察宣传活动的开展是否及时)100%。11、出访任务按时完成率:(考察出访任务是否按时完成)100%。12、联络站运作:(考察通过劳务人员的聘用,联络站是否正常运作)正常运作。13、培训次数:(考察各项培训工作的开展次数是否达到计划要求)按当年实际申报数。14、会议召开次数:(考察各项目是否按标准完成专题会议召开)按当年实际

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														申报数。15、调研经费补贴标准:(考察调研的住宿费、伙食费、公杂费、交通费等是否按出访地标准进行支出,各项费用是否存在超支行为)合法合规。16、劳务人员聘用人数:(考察劳务人员聘用人数是否达到计划要求)按当年实际申报数。17、出访人次:(出访人次是否达到计划要求)按当年实际申报数。
104001	购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局设备到期报废、更新,根据广州市市属行政单位常用公用设施配置标准,拟购置:一、台式电脑;二、打印机、扫描仪等。	设备到期报废、更新,保证日常工作和执法过程的正常运行,提高工作效率,配置完善音像记录设施,为安全工作提供有力保障。	1、设备正常运行率:(考察设备运作情况,设备正常运行率=设备正常运行的天数/设备使用天数*100%)不低于 90%。2、政府采购率:(通过设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														购置采取政府采购的比例，考察设备购置工作的公平性，政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%)100%。3、用户满意率:(考察设备使用者对设备的满意程度，用户满意率=满意用户/受调查用户总数*100%)100%。4、日常业务办公的设备保障率:(考察设备对日常业务办公的保障程度，设备配置是否能满足办公需要，日常业务办公的设备保障率=实际配置设备数量/应配置设备数量*100%)100%。5、设备验收通过率:(考察购置设备的质量是否达到标准，设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														备验收通过率=通过验收设备数量/购置设备总量*100%)100%。6、采购程序规范性（定性）:(考察设备采购程序是否符合相关规范要求)合规。
104001	信息化运维服务经费	68.21	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 服务器存储设备和机房设备维护。2. 网络和信息设备维护。3. 音视频设备维护。4. 运维人力服务。5. 软件及信息资源维护。6. 工具软件维护信息资源维护。7. 0A 系统维护。8. 网站维护。9. 综合分析应用平台维护。10. 云平台租赁、专线租赁。11. 安全运维及应急体系服务	通过委托外包形式由 1 名技术人员常驻我局, 1 名高级工程师, 每周各 1 天现场检查, 提供数据整、优化等服务, 建立健全信息化运行各项制度, 迅速解决网络信息安全故障, 提高 IT 设备的使用效率, 实现我局信息系统安全稳定。	1、预算超支率:(考察项目预算成本控制工作的完成情况, 即反映预算是否根据按照计划规模和进度执行)0%。2、设备正常运行率:(考察设备运作情况, 设备正常运行率=设备正常运行的天数/设备使用天数*100%)≥90%。3、采购程序规范性:(考察设备采购程序是否符合相关规范要求)合规。4、系统运行正确

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(系统运行正确率 =(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。5、 日常业务办公的设备保障率:(考察设备对 日常业务办公的保障程度,设备配置是否能 满足办公需要,日常业务办公的设备保障率= 实际配置设备数量/应配置设备数量 *100%)100%。6、群众 满意度:(考查宗教界 人士、宗教团体、信教 群众满意度)≥90%。
104001	房屋维护维修 经费	96.26	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗发改批 【2020】223号 开支内容:维修改造 办公室、专业服务用 房、卫生间、公共交 通空间、外门窗、防	通过对观湖雅轩三层 的办公场所布局及功 能用房改造,市其符合 我局实际办公情况,改 善办公人员办公环境, 提高工作效率。	1、财务核算情况:(是 否符合相关财务核算 规范)合法合规。2、安 全性:(定性指标:对房 屋及其构筑物的安全 性和合格率进行维护、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												盗网、拆除及砌筑工程 开支明细：建筑工程 费用 90.3 万元，工 程建设其他费用 5.96 万元，合计 96.26 万元。		保养和检测，保障工作 人员人身安全。)安全。 3、预算超支率:(考察 项目预算成本控制工 作的完成情况，即反映 预算是否根据按照计 划规模和进度执 行)0%。4、资金到位 率:(考察资金到位情 况)100%。
	经济和社会发 展类	2754.25	2754.25	2754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
104001	民族宗教人士 特殊困难补助 及节日慰问经 费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：关于印发 《广东省民族宗教 委宗教界代表人士 慰问制度》的通知 内容概述：每年按标 准对我市民族宗教 界人士开展慰问工 作，体现党和政府对 民族宗教界人士的 关心帮助，引导他们	按照党和国家的民族 政策，每年对少数民 族特困家庭进行困难 补助，对民族宗教人 士进行节日慰问，慰 问少数民族学校及老 师。按照统一战线工 作要求，每年对宗教 界上层人士给予特殊 补助并对全市宗教 教职人员进行	1、慰问次数:(考察各 项慰问的次数是否完 成要求)全年不少于 5 次。2、慰问人数完 成率:(考察各项慰问 的人数是否完成要 求)100%。3、慰问费 用标准:(考察各项慰 问经费是否按照标准 发放)合法合规。4、慰

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												紧紧团结在党和政府周围，积极与社会主义社会相适应，为我市经济社会发展做贡献。	节日慰问。	群体满意率:(考察被慰问群体的满意率)不低于 95%。5、特殊困难补助人数:(考察各项特殊补助的人数)全年不少于 100 人。。6、特殊困难补助补贴标准:(考察各项特殊困难补助补贴的经费是否按照标准发放)合法合规。7、特殊困难补助标准合理性:(考察各项特殊补助的标准是否合理)合理。8、特殊困难补助标准合理性:(考察各项特殊补助的标准是否合理)合理。
104001	宗教工作专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于民族宗教领域普法宣传，民族宗教法律法规政策的督促检查以及民	主要用于委托宗教团体开展民间信仰方面的工作经费。开展我市宗教事务管理，增进宗	1、宗教文化品牌知晓率:(考察群众对宗教文化品牌的知晓情况)不低于 95%。2、宣传

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												间信仰方面的工作 经费。	教界的对外交流交往， 有效抵御境外利用宗 教进行的渗透，切实维 护宗教领域的和谐稳 定。	活动参与人次：(考察 各项宣传活动的参与 人员数量)多于 50 人。 3、聘请专业档案管理 机构：(聘请专业档案 管理机构数量是否达 到年初预期目标)1。4、 宣传活动知晓率：(考 察宣传对象对该项活 动或措施的知晓情况) 不低于 95%。5、档案 管理机构资质合格 率：(所聘请的档案管 理资质是否合 格)100%。6、聘请法律 顾问：(聘请法律顾问 是否达到年初预期目 标)1。7、宣传活动开 展按时完成率：(考察 宣传活动的开展是否 及时)100%。8、法律顾 问资质合格率：(所聘



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														请的法律顾问资质是否合格)100%。
104001	宗教文化建设 工作经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十七届六中全会关于“全面贯彻党的宗教工作基本方针，发挥宗教界人士和信教群众在促进文化繁荣发展中的积极作用”的精神以及市第十次党代会关于“深入挖掘宗教文化历史资源，打造宗教文化品牌”的决策部署。主要任务包括：1. 积极推进宗教文化思想建设，加强宗教文化的正面宣传；2. 组织开展各种主题鲜明的宗教文化活动，深入挖掘历史文化资源，支持	积极推进宗教文化思想建设，加强宗教文化的正面宣传；组织开展各种主题鲜明的宗教文化活动，深入挖掘宗教文化历史资源，支持宗教团体、宗教活动场所开展特色文化建设，打造宗教文化品牌。	1、宣传活动知晓率:(考察宣传对象对该项活动或措施的知晓情况)不低于 95%。2、专业杂志编印设计单位资质合格率:(所聘请的杂志编印设计单位资质是否合格)100%。3、宣传活动开展按时完成率:(考察宣传活动的开展是否及时)100%。4、宣传活动参与人次:(考察各项宣传活动的参与人员数量)≥50。5、专题调研报告:(专题调研报告产出数量是否达到年初预期目标)2。6、宗教文化品牌知晓率:(考察群众对宗教

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文化交流工作。		文化品牌的知晓情况)不低于 95%。7、聘请专业杂志编印设计单位:(聘请专业杂志编印设计单位)1。8、文化活动开展数量:(考察各种主题宗教文化活动的开展数量)宗教文化活动全年开展不少于 5 次。
104001	民族团结进步 创建工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请依据：中央宣传部、中央统战部、国家民委《关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见》（民委发[2010]13号）；2011 年省委、省政府印发了《关于进一步做好城市民族工作的意见》；2016 年，广州市委、市政府印发《关于进	通过开展民族团结进步宣传月系列宣传活动、“两站一队”、开展民族团结进步“六进”活动、推进民族团结教育基地建设，以及推进少数民族事务服务体系建设等，筑牢民族团结进步基础，维护民族团结，构筑民族和谐局面，推动民族事业上水平。	1、派发宣传资料达标率:(考察各项活动的宣传资料是否达到预期数)100%。2、宣传活动开展次数:(考察各项目需宣传活动开展是否达到预期规划)1次。3、宣传活动参与人次:(考察各项宣传活动的参与人员数量)≥50。4、宣传教育系列活动影响力:(考

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进一步加强和改进城市民族工作的意见》(穗字[2016]17号)。 2. 项目主要内容为： ①每年9月开展民族团结进步宣传教育系列活动；②开展民族团结进步创建活动，在全市条件合适的街镇全面推开“两站一队”建设工作；③开展民族团结进步进学校、进社区、进机关、进企业、进乡镇、进宗教活动场所等“六进”活动；④推进民族团结教育基地建设，以及推进少数民族事务服务体系建设等。		察宣传教育活动的覆盖范围和媒体报道次数)1次。5、文化活动开展数量:(考察各种民族文化活动的开展数量)全年开展文化活动不少于10次。6、少数民族人员满意率:(考察少数民族人员对民族活动开展情况的满意率)不低于90%。7、宣传活动知晓率:(考察宣传对象对该项活动或措施的知晓情况)不低于95%。8、宣传活动开展按时完成率:(考察宣传活动的开展是否及时)100%。
104001	少数民族社会经济文化发展	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请依据：①党群【2010】52号；②贡	通过支持各民族团体开展工作和活动、搭建	1、聘请法律顾问:(聘请法律顾问是否达到

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工作经费											<p>儿珍副市长的批示； ③上海市清真食品 专项资金材料 ④穗 字[2016]17 号</p> <p>2. 开支内容及明细： 畲族村建设；支持各 民族团体开展工作 和活动；做好古尔邦 节宰牲活动；加强清 真食品管理；开展创 建“干净整洁平安 有序”活动；定期召 开民族专干和少数 民族联络员会议；召 开民族专项工作会 议及民族团体负责 人座谈会；开展民族 工作调研；加强少数 民族法律援助；做好 少数民族困难群众 救助工作；制作宣传 视频及宣传品并进</p>	<p>少数民族服务管理体 系、加强清真食品管理 等系列经常性工作，推 动建立相互嵌入式的 社区结构和社区环境， 推进少数民族事务服 务体系建设，筑牢民族 团结进步基础，维护 民族团结，构筑民族和 谐局面，推动民族事业 上水平。</p>	<p>年初预期目标)1. 2、 派发宣传资料达标 率:(考察各项活动的 宣传资料是否达到预 期数)100%。3、聘请常 年法律顾问:(所聘请 的常年法律顾问资质 是否合格)100%。4、义 工队协助市伊协安全 有序开展各项活动次 数:(考察义工队维持 安全秩序和服务 穆斯林群众工作)全年 不少于 5 次。5、宣传 活动开展按时完成 率:(考察宣传活动的 开展是否及时)100%。 6、宣传活动开展次 数:(考察各项目需宣 传活动开展是否达到 预期规划)1 次。7、宣 传活动参与人次:(考</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行投放及派发，加强民族政策宣传和教 育；委托市伊协穆斯 林（少数民族）组建 穆斯林（少数民族） 义工队并开展义工 服务。		察各项宣传活动的参 与人员数量)≥50。8、 文化活动开展数 量:(考察各种民族文 化活动的开展数量)全 年开展文化活动不少 于 5 次。
104001	广州伊斯兰教 历史文化展览 馆日常工作经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗市长会 纪（2014）35 号 开支内容：安保费、 水电费、展览馆布展 装修设计费、证照办 理所产生的费用等 开支明细：安保费、 水电费、展览馆布展 装修设计费、证照办 理所产生的费用等	配合广州市“海上丝绸 之路”申遗工作以及弘 扬优秀伊斯兰教文化	1、投诉次数:(考察工 作人员对物业管理工 作的投诉次数)全年不 多于 2 次。2、用电保 障率:(考察电费支付 对业务用房用电的保 障情况,用电保障率= 用电保障天数/365 日 *100%)不低于 95%。3、 安全事故发生次 数:(考察建筑维修引 起的安全事故次 数)≤0。4、用水保障 率:(考察水费支付对 业务用房用电的保障

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况，用水保障率=用电保障天数/365 日*100%)不低于 95%。5、保安管理工作按时完成率:(考察各项保安管理工作是否按时完成)按时完成。6、安全巡查次数:(考察安全巡查次数)每半年 1 次，全年不少于 2 次。7、工作人员满意率:(考察工作人员对物业管理工作的满意度)不低于 95%。8、场馆正常运作:(考察通过政府购买服务方式，确保伊斯兰展馆文化展览馆正常运作)正常运作。
104001	公墓项目	1635.00	1635.00	1635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总建设用地面 积为 203333 平方米， 总规划墓穴数量	项目占地 305 亩，具体 时间安排如下：第一、 力争 2018 年底完成各	1、财务核算情况:(是 否符合相关财务核算 规范)合法合规。2、安

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												22223 个。首期建设 用地面积为 119701 平方米，其中，建筑 物占地面积约 3900 平方米，道路、广场 面积 16009 平方米， 停车场面积 2300 平 方米，墓穴面积 8000 平方米，绿化面积 30000 平方米，道路 边坡防护约 26287.8 平方米，山塘护坡 3420 平方米，墓区及 道路挡墙约 6210 平 方米，自然绿地 23574.2 平方米。墓 穴数量 2000 个，墓 园总建筑面积 6487 平方米。主要建设内 容包括公墓业务用 房、给排水、照明、 道路、绿化、护坡、	项报建及各项许可工 作，争取项目开工；第 二、2019-2020 年进入 施工阶段；第三、力争 2021 年完工；第四、 待竣工验收后尽快启 动运营工作。	全巡查次数:(考察安 全巡查次数)每半年 1 次，全年不少于 2 次。 3、支出相关性:(项目 的实际支出是否与预 算批复(或合同规定) 的用途相符)合法合 规。4、安全事故发生 次数:(考察建筑维修 引起的安全事故次数) 无安全事故发生。5、 资金到位率:(考察资 金到位情况)100%。6、 第三方费用支付及时 率:(考察租金、物业管 理费等向第三方支付 的运行费用支付工作 完成的及时性，第三方 费用支付及时率=按时 支付费用金额/应支付 费用金额×100%)不低 于 90%。7、委托第三

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												挡土墙等相关配套设施。		方服务工作完成率:(委托第三方服务工作完成率=实际完成的委托第三方服务数/计划完成的委托第三方服务数×100%)不低于 90%。8、预算(成本)超支率:(考察项目预算成本控制工作的完成情况,即反映预算是否根据按照计划规模和进度执行)0%。
104001	2020 年无着庵佛教文化综合楼建设工程	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为修建 1 栋 5 层佛教文化综合大楼和 1 座 1 层地藏殿,总建筑面积 3727 平方米,其中地上建筑面积 2727 平方米,地下建筑面积 1000 平方米。包括念佛堂、讲经堂、客堂、僧舍、斋堂等新建工	通过开展无着庵佛教文化综合楼项目,加强广州宗教文化底蕴,提高城市形象。	1、加强佛教优秀文化的传承与弘扬:(为传承和弘扬佛教优秀文化,需建设综合楼。满足无着庵和信众过宗教生活需要,弘扬佛教文化)完成建设任务达到预期社会效益。2、资金到位率:(考察资金到位情况)100%。3、



### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												程。		委托第三方服务工作完成率:(委托第三方服务工作完成率=实际完成的委托第三方服务数/计划完成的委托第三方服务数×100%)不低于 90%。4、第三方费用支付及时率:(考察租金、物业管理费等向第三方支付运行费用支付工作完成的及时性,第三方费用支付及时率=按时支付费用金额/应支付费用金额×100%)100%。5、预算超支率:(考察项目预算成本控制工作的完成情况,即反映预算是否根据按照计划规模和进度执行)0%。6、财务核算情况:(是否符

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合相关财务核算规范) 合法合规。7、支出相关性:(项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符)合法合规。8、新建文化综合楼一栋:(新建文化综合楼一栋)1栋。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	154.16	154.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.44	15.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.24	2.24	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						162.24	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						96.26	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	广州市民族宗教事务局						162.24	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	在职人员公用经费 （行政编制）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204		项	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	公务用车运行维护费	公务用车维修保 养项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						116.04	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601		项	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	专项工作经费	印刷项目	C081401 印刷服务	C081401		项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	办公家具和办公设备 购置经费	保密柜购置	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	办公家具和办公设备 购置经费	电热水器及净 水设备购置	A02061808 热 水器	A02061808	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						96.26	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	广州市民族宗教事务局 观湖雅轩三层办公 区维修改造项目	广州市民族宗 教事务局观湖 雅轩三层办公 区维修改造项 目	B08 修缮工程	B08		项	96.26	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	广州市民族宗教事务局					121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	宗教文化建设工作经费					19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	宗教文化建设工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	民族团结进步创建工作经费					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	民族团结进步创建工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	少数民族社会经济文化发展工作经费					61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	少数民族社会经济文化发	政府履职所	其他	政府履职所	服务外包	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	展工作经费	需辅助性和技术性事务		需辅助性和服务性事务								
	广州伊斯兰教历史文化展览馆日常工作经费					15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	广州伊斯兰教历史文化展览馆日常工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无