

陕西省民族宗教事务委员会

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于民族宗教工作的政策、指示和决定，组织开展民族宗教事务调查研究，提出相关政策建议和意见。

2. 草拟我省民族宗教方面地方性法规、规章草案和政策措施，督促检查落实情况，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责。

3. 协调处理民族关系重大事项，保障少数民族合法权益，做好民族领域社会稳定工作。促进各民族交往交流交融，组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰事宜，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。

4. 拟定民族聚居地方经济发展规划，督促检查规划实施情况，研究分析少数民族和民族聚居地方经济发展、社会事业方面问题并提出政策建议，协调配合有关部门处理相关事宜。

5. 依法管理宗教事务，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。坚持独立自主自办原则，引导各宗教坚持我国宗教中国化方向，在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门依法查处非

法宗教活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透。

6. 支持宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，支持宗教团体加强自身建设，帮助指导宗教团体办好宗教院校、积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7. 负责组织全省民族宗教工作队伍和有关人员的培训教育工作；协调有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

8. 组织协调民族宗教方面涉外事务，指导宗教团体开展对外友好交流交往活动。

9. 依法审核审批民族宗教方面有关事项，指导市、县民族宗教工作部门依法履行管理职能。承办省委省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

部门内设机构：办公室、政法处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、新疆办、机关党委（人事处、离退处）。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实中央关于民族宗教工作的决策部署和省委省政府有关要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深

入持久开展民族团结进步创建工作，以推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为重点，助力少数民族聚居地方经济社会发展，持续做好少数民族流动人口服务管理工作。始终坚持我国宗教中国化方向，依法加强宗教事务管理，支持宗教界加强自身建设。持续抓好民族宗教领域法治化建设，切实维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章做出新贡献。

三、部门预算单位构成

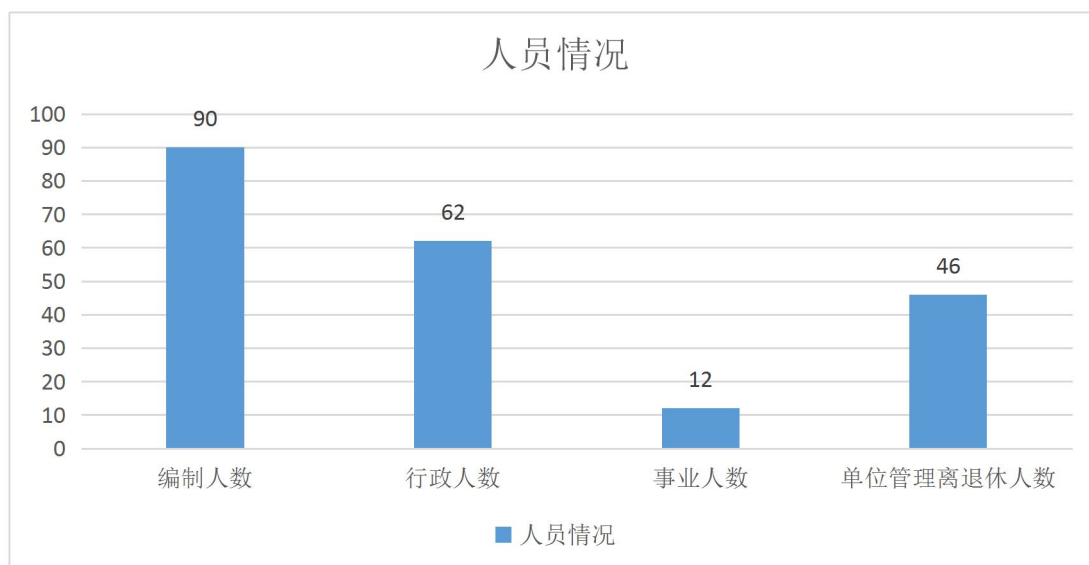
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省民族宗教事务委员会本级（机关）	
2	陕西省宗教院校指导中心（事业）	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 60 人、事业编制 30 人；实有人员 74 人，其中行政 62 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 46 人（含事业退休 6 人）。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3997.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3997.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 775.45 万元，主要原因是：参加第六届全国少数民族文艺会演经费 400 万元，陕西道教学院办学经费补助 150 万元，省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费 50 万元，省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，中人职业年金记实缴费 27.54 万元，在职人员增加及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 97.91 万元；2021 年本部门预算支出 3997.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3997.75 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 775.45 万元，主要原因是：参加第六届全国少数民族文艺会演经费 400 万元，陕西道教学院办学经费补助 150 万元，省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费 50 万元，省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，中人职业年金记实缴费 27.54 万元，在职人员增加及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 97.91 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3997.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3997.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 775.45 万元，主要原因是：参加第六届全国少数民族文艺会演经费 400 万元，陕西道教学院办学经费补助 150 万元，省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费 50 万元，省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，中人职业年金记实缴费 27.54 万元，在职人员增加及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 97.91 万元；2021 年本部门财政拨款支出 3997.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3997.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 775.45 万元，主要原因是：参加第六届全国少数民族文艺会演经费 400 万元，陕西道教学院办学经费补助 150 万元，省财政厅总体绩效考评奖励专项业

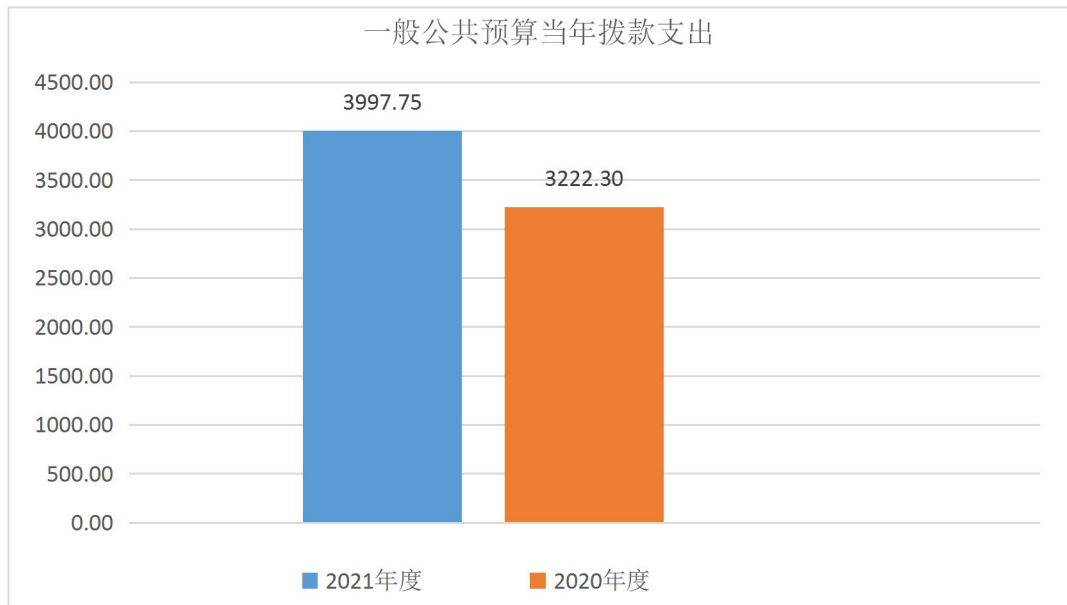
务费 50 万元，省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，中人职业年金记实缴费 27.54 万元，在职人员增加及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 97.91 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3997.75 万元，较上年增加 775.45 万元，主要原因是：参加第六届全国少数民族文艺会演经费 400 万元，陕西道教学院办学经费补助 150 万元，省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费 50 万元，省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，中人职业年金记实缴费 27.54 万元，在职人员增加及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 97.91 万元。

单位：万元



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 3997.75 万元，其中：

（1）行政运行（2012301） 1353.88 万元，较上年增加 49.86 万元，原因是在职人员增加及养老、医疗等社保缴费增加；

（2）民族工作专项（2012304） 761.60 万元，较上年增加 514.70 万元，原因是参加第六届全国少数民族文艺会演经费 400 万元，省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费 50 万元，省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费 50 万元，通用办公政府采购等 14.70 万元；

（3）宗教事务（2013404） 1405 万元，较上年增加 79 万元，原因是陕西道教学院办学经费补助 150 万元，同时压减宗教事务支出 71 万元；

（4）事业运行（2013450） 102.13 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是事业在职人员增加及养老、医疗等社保缴费增加；

（5）培训支出（2050803） 242 万元，较上年增加 72.70 万元，原因是加大了对新颁布的《宗教团体管理办法》和新修订的《陕西省宗教事务条例》的培训支出；

（6）行政事业单位离退休（2080501） 3.00 万元，与上年基本一致无变化；

(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.54 万元,较上年增加 27.54 万元,原因是 2021 年新增省财政核定中人职业年金记实缴费;

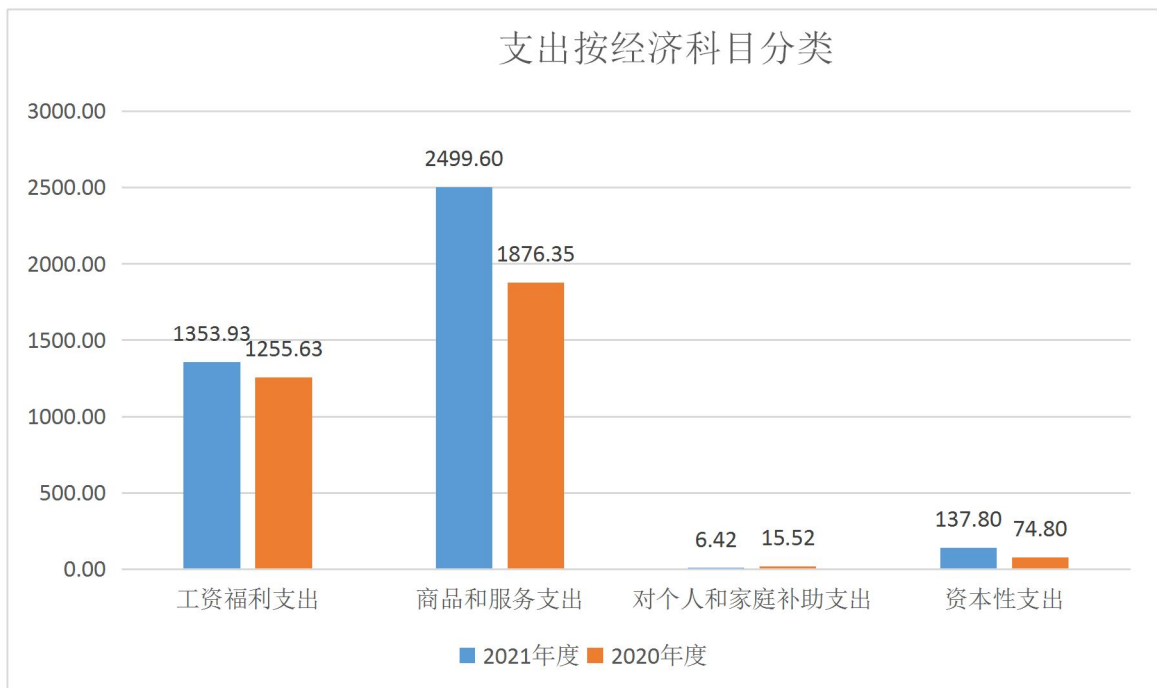
(8)住房公积金(2210201) 102.60 万元,较上年增加 27.60 万元,原因是 2021 年住房公积金缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3997.75 万元,其中:

单位: 万元



工资福利支出(301) 1353.93 万元,较上年增加 98.30 万元,原因是中人职业年金记实缴费 27.54 万元,在职人员增加及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加 70.76 万元;

商品和服务支出（302）2499.60万元，较上年增加623.25万元，原因是参加第六届全国少数民族文会演经费400万元，陕西道教学院办学经费补助150万元，省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费50万元等；

对个人和家庭的补助支出（303）6.42万元，较上年减少9.10万元，原因是2021年降温费列支在其他工资福利支出；

资本性支出（310）137.80万元，较上年增加63万元，原因是根据机关实际需要采购通用办公设备及办公家具、办公软件正版化及门户网站运行维护等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3997.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1257.59万元，较上年增加94.04万元，原因是是中人职业年金记实27.54万元，在职人员增加及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加66.50万元；

机关商品和服务支出（502）2012.51万元，较上年增加465.79万元，原因是参加第六届全国少数民族文艺会演经费400万元，省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费50万元等；

机关资本性支出（一）（503）124.50万元，较上年增

加 49.70 万元，原因是根据机关实际需要采购通用办公设备及办公家具、办公软件正版化及门户网站运行维护等；

对事业单位经常性补助（505） 583.43 万元，较上年增加 150.49 万元，原因是陕西道教学院办学经费补助 150 万元；

对事业单位资本性补助（506） 13.30 万元，较上年增加 13.30 万元，原因是根据宗教院校指导中心实际需要采购通用办公设备及办公家具、办公软件正版化等；

对个人和家庭的补助支出（509） 6.42 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是 2021 年降温费列支在其他工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.10万元，与上年一致，主要原因是对“三公”经费从总量上进行了控制，严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，杜绝不合理支出。其中出国（境）经费17.10万元，与上年无变化，主要原因是我委按照因公出国管理办法，严格控制出国组团数；公务接待费10万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行维护费25万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车管理规定，对公务用车运行维护费从总量进行控制；公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年会议费预算50万元，较上年增加2.96万元（6.29%），原因是2021年度工作安排会议费增加。

2021年培训费预算242万元，较上年增加72.70万元（42.94%），原因是加大了对新颁布的《宗教团体管理办法》和新修订的《陕西省宗教事务条例》的培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 518.80 万元，其中政府采购货物类预算 137.80 万元、政府采购服务类预算 381 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3997.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 167.81 万元，较上年增加 20.64 万元，主要原因是人员增加公用经费增加及今年恢复上年度压减公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、部门预算	39,977,500.00	一、部门预算	39,977,500.00	一、部门预算	39,977,500.00	一、部门预算	39,977,500.00
2	1、财政拨款	39,977,500.00	1、一般公共服务支出	36,226,100.00	1、人员经费和公用经费支出	16,037,500.00	1、机关工资福利支出	12,575,910.00
3	(1)一般公共预算拨款	39,977,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,539,330.00	2、机关商品和服务支出	20,125,090.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,433,970.00	3、机关资本性支出（一）	1,245,000.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,200.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,420,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,834,300.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,940,000.00	6、对事业单位资本性补助	133,000.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	305,400.00	(2)商品和服务支出	22,562,000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	64,200.00
11	(3)国有资本经营预算收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,378,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,026,000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	39,977,500.00	本年支出合计	39,977,500.00	本年支出合计	39,977,500.00	本年支出合计	39,977,500.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	39,977,500.00	支出总计	39,977,500.00	支出总计	39,977,500.00	支出总计	39,977,500.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	39,977,500.00	一、财政拨款	39,977,500.00	一、财政拨款	39,977,500.00	一、财政拨款	39,977,500.00
2	1、一般公共预算拨款	39,977,500.00	1、一般公共服务支出	36,226,100.00	1、人员经费和公用经费支出	16,037,500.00	1、机关工资福利支出	12,575,910.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,539,330.00	2、机关商品和服务支出	20,125,090.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,433,970.00	3、机关资本性支出（一）	1,245,000.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,200.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2,420,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,834,300.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,940,000.00	6、对事业单位资本性补助	133,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	305,400.00	(2)商品和服务支出	22,562,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	64,200.00
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,378,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,026,000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	39,977,500.00	本年支出合计	39,977,500.00	本年支出合计	39,977,500.00	本年支出合计	39,977,500.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35	收入总计	39,977,500.00	支出总计	39,977,500.00	支出总计	39,977,500.00	支出总计	39,977,500.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	39,977,500.00	14,359,440.00	1,678,060.00	23,940,000.00	
2	201	一般公共服务支出	36,226,100.00	13,058,040.00	1,502,060.00	21,666,000.00	
3	20123	民族事务	21,154,800.00	12,146,740.00	1,392,060.00	7,616,000.00	
4	2012301	行政运行	13,538,800.00	12,146,740.00	1,392,060.00		
5	2012304	民族工作专项	7,616,000.00			7,616,000.00	
6	20134	统战事务	15,071,300.00	911,300.00	110,000.00	14,050,000.00	
7	2013404	宗教事务	14,050,000.00			14,050,000.00	
8	2013450	事业运行	1,021,300.00	911,300.00	110,000.00		
9	205	教育支出	2,420,000.00		146,000.00	2,274,000.00	
10	20508	进修及培训	2,420,000.00		146,000.00	2,274,000.00	
11	2050803	培训支出	2,420,000.00		146,000.00	2,274,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	305,400.00	275,400.00	30,000.00		
13	20805	行政事业单位养老支出	305,400.00	275,400.00	30,000.00		
14	2080501	行政单位离退休	30,000.00		30,000.00		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,400.00	275,400.00			
16	221	住房保障支出	1,026,000.00	1,026,000.00			
17	22102	住房改革支出	1,026,000.00	1,026,000.00			
18	2210201	住房公积金	1,026,000.00	1,026,000.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			39,977,500.00	14,359,440.00	1,678,060.00	23,940,000.00	
2	301	工资福利支出			13,539,330.00	13,539,330.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,191,214.32	4,191,214.32			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,826.00	284,826.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,331,540.00	2,331,540.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,819,883.00	1,819,883.00			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	173,880.00	173,880.00			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,380.00	292,380.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970,000.00	970,000.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,352.96	92,352.96			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,400.00	275,400.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,000.00	950,000.00			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00			
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	643,992.68	643,992.68			
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,861.04	107,861.04			
21	302	商品和服务支出			24,995,970.00	755,910.00	1,678,060.00	22,562,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	980,000.00		330,000.00	650,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		35,000.00	30,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2,400,000.00		250,000.00	2,150,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
29	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	171,000.00			171,000.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
31	30215	会议费	50202	会议费	500,000.00		63,000.00	437,000.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	2,300,000.00		136,000.00	2,164,000.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00		
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,650,000.00			3,650,000.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	123,347.97		123,347.97		
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,544.12		11,544.12		
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	732,030.00	732,030.00			
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,493,712.03		150,712.03	8,343,000.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,270,455.88		18,455.88	4,252,000.00	
46	303	对个人和家庭的补助			64,200.00	64,200.00			
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	60,000.00			
49	310	资本性支出			1,378,000.00			1,378,000.00	
50	31002	办公设备购置	50306	设备购置	368,000.00			368,000.00	
51	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	133,000.00			133,000.00	
52	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	877,000.00			877,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	16,037,500.00	14,359,440.00	1,678,060.00	
2	201	一般公共服务支出	14,560,100.00	13,058,040.00	1,502,060.00	
3	20123	民族事务	13,538,800.00	12,146,740.00	1,392,060.00	
4	2012301	行政运行	13,538,800.00	12,146,740.00	1,392,060.00	
5	20134	统战事务	1,021,300.00	911,300.00	110,000.00	
6	2013450	事业运行	1,021,300.00	911,300.00	110,000.00	
7	205	教育支出	146,000.00		146,000.00	
8	20508	进修及培训	146,000.00		146,000.00	
9	2050803	培训支出	146,000.00		146,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	305,400.00	275,400.00	30,000.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	305,400.00	275,400.00	30,000.00	
12	2080501	行政单位离退休	30,000.00		30,000.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,400.00	275,400.00		
14	221	住房保障支出	1,026,000.00	1,026,000.00		
15	22102	住房改革支出	1,026,000.00	1,026,000.00		
16	2210201	住房公积金	1,026,000.00	1,026,000.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			16,037,500.00	14,359,440.00	1,678,060.00	
2	301	工资福利支出			13,539,330.00	13,539,330.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,191,214.32	4,191,214.32		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,826.00	284,826.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,331,540.00	2,331,540.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,819,883.00	1,819,883.00		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	173,880.00	173,880.00		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,380.00	292,380.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970,000.00	970,000.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,352.96	92,352.96		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,400.00	275,400.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,000.00	950,000.00		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00		
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	643,992.68	643,992.68		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,861.04	107,861.04		
21	302	商品和服务支出			2,433,970.00	755,910.00	1,678,060.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	63,000.00		63,000.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	136,000.00		136,000.00	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	123,347.97		123,347.97	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,544.12		11,544.12	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	732,030.00	732,030.00		
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,712.03		150,712.03	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,455.88		18,455.88	
42	303	对个人和家庭的补助			64,200.00	64,200.00		
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	60,000.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	23,940,000.00	
2	125	陕西省民族宗教事务委员会	23,940,000.00	
3	125001	陕西省民族宗教事务委员会	19,080,000.00	
4		通用项目	1,416,000.00	
5		出国出境	171,000.00	
6		出国出境费	171,000.00	支持我省民族宗教界在独立自主、平等友好、互相尊重的基础上有序开展对外交流，参与不同文明、民族宗教和信仰间对话。充分发挥我省文化底蕴深厚的优势，加强与“一带一路”沿线国家及世界各国民族宗教界的友好交往交流。积极宣传国家民族宗教政策，展示陕西对外开放新形象。
7		专项购置	1,245,000.00	
8		通用办公设备及家俱购置1	1,245,000.00	按照经济、俭朴、安全、环保的原则，根据机关办公设备、家具使用和配置情况，购置部分办公电脑、执法设备、桌椅、柜子等，补充办公正常耗材。
9		专用项目	17,664,000.00	
10		民族事务	6,200,000.00	
11		参加第六届全国少数民族文艺会演经费	4,000,000.00	经国务院批准，由国家民委、文化和旅游部、中央广电总台和北京市人民政府共同主办的第六届全国少数民族文艺会演拟于2021年4月在北京举办，以省、自治区、直辖市为单位成立参演代表团。省民宗委会同省文化和旅游厅在全省征集筛选，推荐参演剧目，由遴选工作委员会最终评审确定。省民宗委具体负责组织筹备和进京参演。
12		民族经济及民族团结工作经费	2,200,000.00	用于改善少数民族聚居地方生产生活条件，加强全省清真食品生产经营管理，做好少数民族流动人口服务管理；推动民族团结进步事业繁荣发展，开展民族团结进步创建活动和民族文化交流，对口支援西藏阿里民族工作部门等。
13		宗教事务	11,464,000.00	
14		民族宗教培训费	2,164,000.00	组织学习党的民族宗教方针政策和习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，进行爱国主义、社会主义核心价值观教育培训，提高民族宗教工作干部队伍和民族宗教界人士能力素质。
15		民族宗教代表人士特需费	1,300,000.00	用于看望民族宗教界代表人士支出及宗教团体补助支出。
16		民族宗教文化交流工作经费	300,000.00	研究和整理民族、宗教工作资料，发掘和弘扬我省民族文化、宗教资源中的积极因素，开展省内外、国内外社会各界之间民族宗教方面的交流和合作，引导民族、宗教界对内对外开展交流活动。
17		宗教工作专项经费	2,700,000.00	用于贯彻党的宗教工作方针政策、决策部署和省委工作安排，坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
18		宗教团体工作经费	5,000,000.00	用于加强全省性宗教团体自身建设，依据各自章程组织开展宗教活动，宣传党的方针政策以及国家法律法规，开展宗教教育培训，指导宗教教务，从事宗教学术研究和交流，开展宗教方面的对外友好交往。
19	125002	陕西省宗教院校指导中心	4,860,000.00	
20		通用项目	200,000.00	
21		网络信息化建设	200,000.00	
22		宗教院校综合服务管理平台经费	200,000.00	陕西省宗教院校综合服务管理平台主要用于改变全省各宗教院校传统的网络信息管理方式，通过本项目的建设实现科学化、精细化、智能化、高效的管理模式
23		专用项目	4,660,000.00	
24		宗教事务	4,660,000.00	
25		陕西道教学院办学经费补助	1,300,000.00	用于支持各宗教院校日常行政开支、教学运行、聘请思想政治课兼职教师、开展宗教中国化研究、师资培养、学生生活补助等。
26		通用办公设备及家俱购置	133,000.00	中心购置办公设备，办公设备购置项目用于为中心工作人员购置工作必须的办公设备，从而保证其工作顺利开展。
27		宗教院校爱国主义教育经费	327,000.00	用于在宗教院校开展爱国主义和社会主义教育，开展培育和践行社会主义核心价值观活动。用于购置时事政治、爱国主义、政策法规教材和图书资料等，邀请专家教授定期到宗教院校进行时事政治、政策法规和中国优秀传统文化专题讲座，组织宗教院校师生到爱国主义教育基地实地教学等费用。
28		宗教院校办学经费补助	2,900,000.00	用于支持各宗教院校日常行政开支、教学运行、聘请思想政治课兼职教师、开展宗教中国化研究、师资培养、学生生活补助等。

单位：元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				305						5,188,000.00	
2	201	23	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				282						4,825,000.00	
3	201	23	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会				282						4,825,000.00	
4	201	23	04		参加第六届全国少数民族文艺会演	C2003文化艺术服务		待定	1	302	27	502	05	4月份	3,350,000.00	
5	201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	502	01	9月份	230,000.00	
6	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A02010104台式计算机		待定	20	310	02	503	06	9月份	180,000.00	
7	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A02010105便携式计算机		待定	5	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
8	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A02010801基础软件		待定	60	310	99	503	99	9月份	120,000.00	
9	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A02010803应用软件		待定	40	310	99	503	99	9月份	32,000.00	
10	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A02010805信息安全软件		待定	100	310	99	503	99	9月份	18,000.00	
11	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A02010899其他计算机软件		待定	13	310	99	503	99	9月份	537,000.00	
12	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A020204多功能一体机		待定	10	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
13	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A02020501照相机		待定	1	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
14	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A020299其他办公设备		待定	20	310	02	503	06	9月份	18,000.00	
15	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	A0601办公家具		待定	10	310	02	503	06	9月份	80,000.00	
16	201	23	04		通用办公设备及家俱购置1	C0299其他信息技术服务		待定	1	310	99	503	99	9月份	170,000.00	
17	201	34	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				23						363,000.00	
18	201	34	04	125002	陕西省宗教院校指导中心				23						363,000.00	
19	201	34	04		通用办公设备及家俱购置	A02010104台式计算机		安可	5	310	02	506	01	9月份	45,000.00	
20	201	34	04		通用办公设备及家俱购置	A02010105便携式计算机		安可	2	310	02	506	01	9月份	20,000.00	
21	201	34	04		通用办公设备及家俱购置	A020108计算机软件		套	8	310	02	506	01	9月份	14,400.00	
22	201	34	04		通用办公设备及家俱购置	A020204多功能一体机		台	3	310	02	506	01	9月份	5,100.00	
23	201	34	04		通用办公设备及家俱购置	A020205照相机及器材		(含	1	310	02	506	01	9月份	17,000.00	
24	201	34	04		通用办公设备及家俱购置	A020299其他办公设备		笔	1	310	02	506	01	9月份	1,500.00	
25	201	34	04		通用办公设备及家俱购置	A0601办公家具		套	1	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
26	201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	C0803审计服务		待定	1	302	27	505	02	月份	30,000.00	
27	201	34	04		宗教院校综合服务平台经费	C0201软件开发服务		待定	1	302	27	505	02	9月份	200,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							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										
1		合计	2,684,400.00	521,000.00	171,000.00	100,000.00	250,000.00		250,000.00	470,400.00	1,693,000.00	3,441,000.00	521,000.00	171,000.00	100,000.00	250,000.00		250,000.00	500,000.00	2,420,000.00	756,600.00						29,600.00	727,000.00
2	125	陕西省民族宗教事务委员会	2,684,400.00	521,000.00	171,000.00	100,000.00	250,000.00		250,000.00	470,400.00	1,693,000.00	3,441,000.00	521,000.00	171,000.00	100,000.00	250,000.00		250,000.00	500,000.00	2,420,000.00	756,600.00						29,600.00	727,000.00
3	125001	陕西省民族宗教事务委员会	2,589,400.00	516,000.00	171,000.00	95,000.00	250,000.00		250,000.00	470,400.00	1,603,000.00	3,316,000.00	516,000.00	171,000.00	95,000.00	250,000.00		250,000.00	500,000.00	2,300,000.00	726,600.00						29,600.00	697,000.00
4	125002	陕西省宗教研校指导中心	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	90,000.00	125,000.00	5,000.00			5,000.00				120,000.00	30,000.00						0.00	30,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族事务			
主管部门		陕西省民族宗教事务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		620.00	
		其中:财政拨款		620.00	
		其他资金			
总体目标	我省少数民族聚居地方经济进一步发展,各族生活水平不断改善,同步实现全面小康;民族团结进步活动开展富有成效,各民族不断交往交流交融,“两个共同”“三个离不开”“五个认同”的理念更加深入人心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展民族特需商品定点生产企业交流展示活动	≥3次, 30个	
			创建全国民族团结进步创建示范单位	≥10个	
			推动全省中小学铸牢中华民族共同体意识示范点	≥20个	
			合成彩排演出	≥1次	
			演出场式	≥5次	
		质量指标	创建全国民族团结进步创建示范单位挂牌率	≥30%	
			参加全国少数民族文艺会演	成绩优异	
		时效指标	集中排练	≥60天	
			建成时限	2021年底前	
		成本指标	剧目加工排练费用	200万元	
	会议费、基地工作经费		53万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固平等团结互助和谐的社会主义民族关系	长期	
			民族团结进步创建效果	提升	
			发展民族特需商品定点生产企业经济	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	“五个认同”更加深入人心	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族特需商品定点生产企业满意度	≥90%	
			少数民族群众满意度	≥90%	
委员单位满意度			≥90%		

项目名称		宗教事务			
主管部门		陕西省民族宗教事务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1612.40	
		其中:财政拨款		1612.40	
		其他资金			
总体目标	党的宗教工作基本方针得到贯彻,党同宗教界的爱国统一战线不断巩固,宗教工作法治化明显加强,全省宗教领域保持和谐稳定;保障宗教院校教育教学正常开展,发挥宗教人才培养主渠道作用,加强宗教界自身建设,培养爱国宗教人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宗教工作检查、调研	≥5次、5个	
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5个、80人	
			走访慰问少数民族代表和宗教界人士	≥20次,200人	
			举办全省民族宗教领域相关政策法规和业务培训班	≥20次,1538人	
			开展专项整治工作	按方案完成	
			完成全日制学员教育教学任务	≥420人	
		质量指标	民族宗教领域和谐稳定	中长期	
			民族宗教界代表人士作用发挥	良好	
			下拨宗教院校办学经费补助	足额下拨	
			宗教工作法治化水平	提升	
	时效指标	按预算支出进度完成	2021年底前		
	成本指标	培训费支出规模	≤216.40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宗教领域和谐稳定	中长期	
			引导民族宗教界为陕西经济社会发展发挥积极作用	中长期	
			提高宗教院校在校学生综合素质	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高宗教界人士和信教群众自身素质和爱国爱教意识	中长期	
	促进宗教院校持续健康发展		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众满意度	≥90%		
		宗教院校满意度	≥90%		
		民族宗教界干部培训满意度	≥95%		

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省民族宗教事务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.10	
		其中:财政拨款		17.10	
		其他资金			
总体目标	陕西省民族宗教事务委员会:通过开展民族宗教方面的交流,在规定时间内完成出访任务、提交出访报告。讲好宗教故事,展示陕西对外开放新形势,提升我省在宗教方面的国际影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≤5人	
			出访国家	≤3个	
			出访天数	≤25天	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤17.10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族宗教方面的管理能力	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民族宗教方面的管理理念	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国(境)人员满意度	≥95%	

项目名称		专项购置				
主管部门		陕西省民族宗教事务委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.50		
		其中:财政拨款		124.50		
		其他资金				
总体目标	有效保障机关办公需求,经费支出科学、节约,办公设备和家具纳入固定资产管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置通用设备数量		56台/套/件	
			购置家具		10/套	
			信息技术软件及服务类		12批	
		质量指标	政府采购率		≥95%	
			设备质量		达到政府采购标准/技术参数	
		时效指标	预算支出进度		9月底前	
		成本指标	预算支出进度		≤124.50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公基本条件		进一步提升	
			工作效率水平		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共服务能力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省民族宗教事务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 建立宗教院校综合服务管理平台。总目标: 实现中心和各宗教院校间数据共享和业务互通, 包含网站管理、综合信息发布、远程课堂、在线会议和师生档案等集成化管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平台覆盖宗教院校数量	≥4所	
			公共课程远程监控宗教院校数量	≥4所	
			开展在线会议宗教院校数量	≥4所	
		质量指标	提高中心和各宗教院校的办公、教学和管理效率	进一步提升	
		时效指标	平台建设进展	完成平台体系架构的搭建	
		成本指标	投入平台建设的经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强宗教院校网络信息管理	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现对网络宗教和意识形态的有效管控	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校、师生满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省民族宗教事务委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障机关职工正常工资福利等			
	任务2	开展民族团结进步创建，发展少数民族聚居地方经济社会事业			
	任务3	加强少数民族流动人口服务管理			
	任务4	依法加强宗教事务管理			
	任务5	加强宗教团体、宗教院校建设			
	任务6	做好民族宗教领域维护稳定工作			
	任务7	完成必要的政府采购项目，保障机关工作			
	金额合计		3997.75	3997.75	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入开展民族团结进步创建工作，大力发展少数民族经济社会事业，依法加强宗教事务管理，支持宗教界加强自身建设，维护民族宗教领域和谐稳定，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章做出积极贡献。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开民族宗教领域二类、三类会议	≥12次、1000人	
			通用办公设备及家俱、软件等	≤124.50万元	
			举办全省民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥15次、1500人	
			开展民族特需商品定点生产企业交流展示活动	≥2次、30个	
			举办全省性宗教团体负责人双月学习会	≥6次、150人	
			走访慰问民族宗教界代表人士	≥20次、200人	
			指导宗教团体开展学习培训	≥5次、10000人	
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5次、80人	
			出版《陕西民族宗教》杂志	≥4期、10000本	
	质量指标	培训覆盖率	≥90%		
		人员履职能力	提升		
		人员在岗率	100%		
	时效指标	政府采购预算支出进度	9月底前		
	成本指标	政府采购节支率	≥95%		
社会效益指标		提高民族团结进步创建效果	进一步提升		
		发展少数民族聚居地方经济，巩固拓展脱贫攻坚成果	进一步提升		
		提高宗教界人士自身素质和爱国主义意识	进一步提升		
		维护民族宗教领域和谐稳定	继续保持		
可持续影响指标		坚持我国宗教中国化方向	进一步加强		
		持续强化民族宗教领域法治化建设	进一步加强		
		保持民族宗教领域和谐稳定	继续保持		
		加强民族宗教舆情监控	进一步加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%		
		宗教界人士和信教群众满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。