

# 陕西省民族宗教事务委员会2022年部门预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、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、社会事业方面的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、离退休处）。

## 二、工作任务

2022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关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中央关于民族宗教工作重大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，构筑中华民族共有精神家园，持续深化各民族交往交流交融，团结各民族共同迈向现代化；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；持续推动民族宗教事务治理体系和治理能力现代化，切实维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为谱写陕西高质量发展新

篇章作出新贡献。

1. 坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续推动民族团结进步创建、少数民族流动人口服务管理等工作提质增效；2. 全力推进少数民族聚居地方乡村振兴工作，促进少数民族经济社会发展取得新成效；3. 坚持党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，不断提高宗教事务法治化管理水平；4. 支持宗教团体加强自身建设，进一步发挥好桥梁纽带作用，帮助指导全省性宗教团体办好宗教院校，不断提高办学质量；5. 支持宗教界开展对外友好交流、公益慈善等活动；6. 加强民族宗教领域法治化建设，坚持依法行政，组织开展民族宗教政策法规培训、普法宣传等活动；7. 持续抓好平安陕西建设、常态化疫情防控等工作，切实维护民族宗教领域和谐稳定；8. 坚持全面从严治党，强化理论武装，充分发挥党建引领带动作用，不断提升机关自身建设水平。

### 三、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。

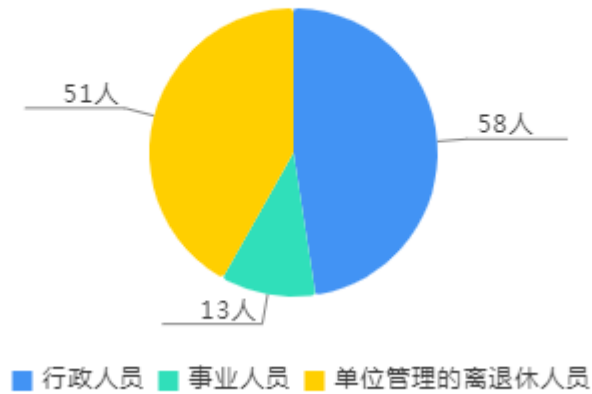
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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）	无
2	陕西省宗教院校指导中心（事业）	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制91人，其中行政编制61人，事业编制30人；实有人员71人，其中行政58人，事业13人。单位管理的离退休人员51人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入3,447.35万元，其中：一般公共预算拨款3,447.35万元，较上年减少550.40万元，下降13.77%，下降的主要原因是：2021年有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，2021年中人职业年金记实缴费27.54万元等；本部门2022年预算支出3,447.35万元，其中：一般公共预算拨款3,447.35万元，较上年减少550.40万元，下降13.77%，下降的主要原因是：2021年有参加第六届全

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，2021年中人职业年金记实缴费27.54万元等。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入3,447.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,447.35万元，较上年减少550.40万元，下降13.77%，下降的主要原因是：2021年有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，2021年中人职业年金记实缴费27.54万元等；本部门2022年财政拨款支出3,447.35万元，其中：一般公共预算拨款支出3,447.35万元，较上年减少550.40万元，下降13.77%，下降的主要原因是：2021年有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，2021年中人职业年金记实缴费27.54万元等。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,447.35万元，较上年减少550.40万元，下降13.77%，下降的主要原因是：2021年有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，2021年中人职业年金记实缴费27.54万元等。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,447.35万元，其中：

（1）行政运行（2012301）1,409.39万元，较上年增加55.51万元，增长4.10%，增长的主要原因是：在职人员工资调整及养老、医疗等社保缴费增加等；

（2）民族工作专项（2012304）322.00万元，较上年减少439.60万元，下降57.72%，下降的主要原因是：2021年有参加第六届全国少数民族文艺会演经费400万元等；

（3）宗教事务（2013404）1,264.00万元，较上年减少141.00万元，下降10.04%，下降的主要原因是：2021年有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50万元等；

（4）事业运行（2013450）131.96万元，较上年增加29.83万元，增长29.21%，增长的主要原因是：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）204.00万元，较上年减少38.00万元，下降15.70%，下降的主要原因是：2021年有对新颁布的《宗教教职人员管理办法》和新修订的《陕西省宗教事务条例》的培训支出；

（6）行政单位离退休（2080501）3.00万元，较上年无增减；



(7) 住房公积金(2210201) 113.00万元, 较上年增加10.40万元, 增长10.14%, 增长的主要原因是: 2022年住房公积金缴纳基数增加。

### (三)、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

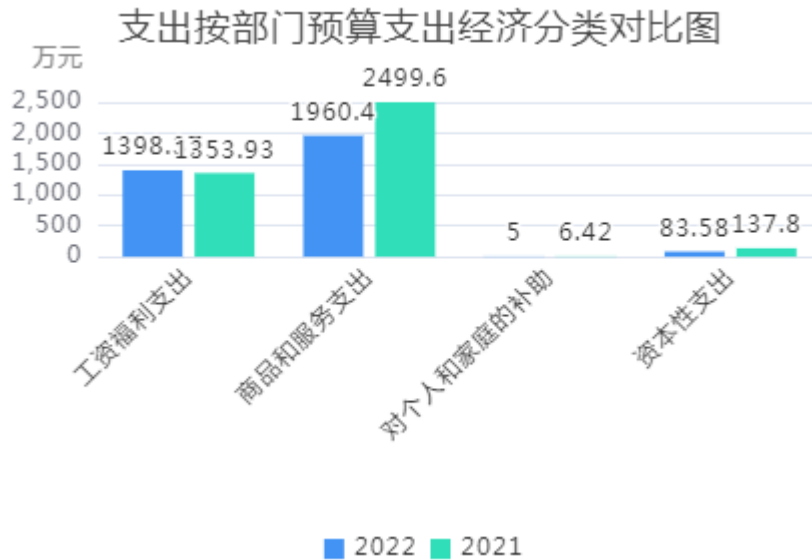
2022年, 本部门当年一般公共预算支出3,447.35万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,398.37万元, 较上年增加44.43万元, 增长3.28%, 增长的主要原因是: 在职人员工资调整及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 1,960.40万元, 较上年减少539.20万元, 下降21.57%, 下降的主要原因是: 2021年有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50万元等;

对个人和家庭的补助(303) 5.00万元, 较上年减少1.42万元, 下降22.12%, 下降的主要原因是: 人员经费科目变化调整;

资本性支出(310) 83.58万元, 较上年减少54.22万元, 下降39.35%, 下降的主要原因是: 2022年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

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,447.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,275.79万元，较上年增加18.20万元，增长1.45%，增长的主要原因是：在职人员工资调整及住房公积金、养老、医疗等社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1,503.09万元，较上年减少509.42万元，下降25.31%，下降的主要原因是：2021年有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50万元等；

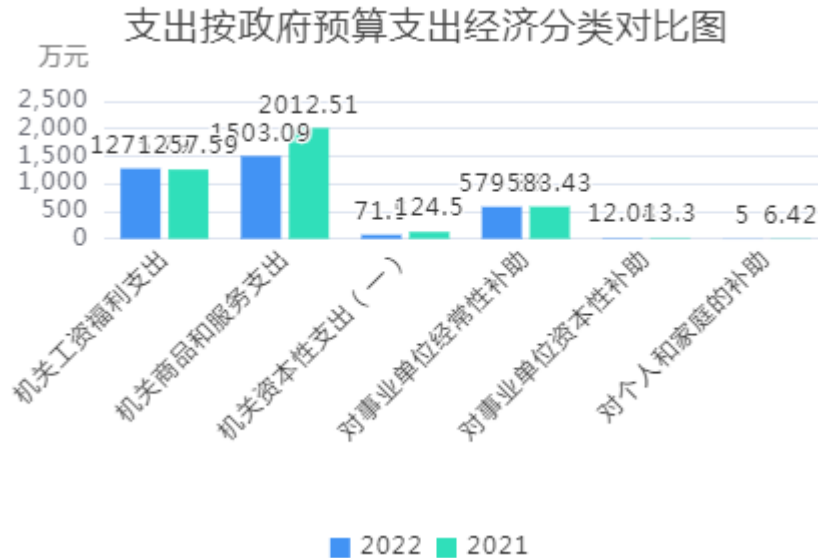
机关资本性支出（一）（503）71.50万元，较上年减少53.00万元，下降42.57%，下降的主要原因是：根据机关实际需要采购通用办公设备及办公家具、办公软件正版化及门户网站运行维护等；

对事业单位经常性补助（505）579.88万元，较上年减少3.55万元，下降0.61%，下降的主要原因是：省财政压减经费；

对事业单位资本性补助（506）12.08万元，较上年减少1.22

万元，下降9.17%，下降的主要原因是：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等；

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年减少1.42万元，下降22.12%，下降的主要原因是：人员经费科目变化调整。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出70.10万元，较上年增加18.00万元，增长34.55%，增长的主要原因是：2022年增加政府采购公务用车购置经费18.00万元。其中：

因公出国（境）经费17.10万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加政府采购公务用车购置18.00万元。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出52.08万元，较上年增加2.08万元，增长4.16%，增长的主要原因是：2022年度工作安排会议费增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出204.00万元，较上年减少38.00万元，下降15.70%，下降的主要原因是：2021年有对新颁布的《宗教教职人员办法》和新修订的《陕西省宗教事务条例》的培训支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	铸牢中华民族共同体意识专题研讨会	2022年6月9日-6月10日	50人	3.50万元	
2	全省衔接推进乡村振兴补助资金使用座谈会	2022年5月24日-5月25日	50人	3.50万元	
3	全省少数民族文物图谱编纂工作推进会	2022年3月16日-3月18日	50人	5.25万元	
4	全省民品企业贷款优惠政策落实情况座谈会	2022年10月18日-10月19日	50人	3.50万元	
5	全省民族宗教界传达学习全国两会精神会议	2022年3月16日	100人	1.75万元	
6	全省宗教界传达学习全国宗教工作会议精神	2022年1月14日	100人	1.75万元	
7	全省民族宗教界迎新春座谈会	2022年1月10日	50人	0.88万元	
8	陕西天主教、基督教中国化研讨会	2022年6月16日-6月17日	100人	5.25万元	
9	全省民族宗教界传达学习省第十四次党代会精神	2022年6月29日	100人	1.75万元	
10	涉密不公开	2022年5月份	100人	8.40万元	
11	全省宗教政策法规学习宣传月动员会	2022年5月17日-5月18日	100人	5.25万元	
12	2022年朝觐工作联席会议暨朝觐工作会	2022年6月9日-6月10日	50人	2.63万元	
13	全省民族宗教界传达学习党的二十大精神会议	党的二十大会议后	100人	1.75万元	
14	全省民宗局长会议	2022年2月28日	110人	6.93万元	
15	党务干部培训班	2022年11月7日-11月10日	30人	5.00万元	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
16	全省党政领导干部民族宗教理论政策专题培训班	2022年9月5日-9月9日	100人	22.40万元	
17	全省少数民族大学生赴延安教育实践	2022年7月18日-7月22日	100人	20.40万元	
18	全省少数民族聚居镇(村)乡村振兴培训班	2022年6月12日-6月17日	50人	14.40万元	
19	全省基督教界宗教政策法规培训班	2022年5月9日-5月11日	100人	12.60万元	
20	伊斯兰教教职人员政策法规培训班	2022年5月23日-5月26日	90人	11.60万元	
21	党的十九届六中全会精神培训班	2022年6月20日-6月24日	57人	13.00万元	
22	涉密不公开	2022年7月25日-7月28日	80人	14.00万元	
23	组织少数民族群众开展民族团结交往交流活动2期	2022年5月25日、9月20日	50人	1.90万元	
24	少数民族传统体育项目培训班	2022年5月18日-5月20日	50人	7.40万元	
25	全省佛教道教界人士政策法规暨综合素质培训班	2022年3月29日-3月31日	80人	10.40万元	
26	全省民族宗教干部培训班(主题培训示范班)	2022年6月12日-6月18日	60人	18.00万元	
27	全省天主教界宗教政策法规培训班	2022年5月16日-5月18日	100人	12.60万元	
28	全省民间信仰工作专题培训班	2022年8月16日-8月17日	50人	4.80万元	
29	伊斯兰教爱国主义教育培训班(外出)	2022年9月18日-9月23日	30人	8.80万元	
30	铸牢中华民族共同体意识互观互学活动	2022年4月11日-4月15日	50人	10.90万元	
31	全省宗教活动场所消防演练	2022年6月21日-6月22日	60人	3.80万元	
32	全省宗教院校专职教师爱国主义教育培训班	2022年7月19日-7月22日	70人	12.00万元	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共230.38万元，其中政府采购货物类预算53.58万元、政府采购服务类预算176.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022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3,447.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排184.10万元，较上年增加16.29万元，增长9.71%，增长的主要原因是：2022年公用经费标准调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

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
一、部门预算	34,473,460.00	一、部门预算	34,473,460.00	一、部门预算	34,473,460.00	一、部门预算	34,473,460.00
1、财政拨款	34,473,460.00	1、一般公共服务支出	31,273,460.00	1、人员经费和公用经费支出	16,623,460.00	1、机关工资福利支出	12,757,945.98
(1)一般公共预算拨款	34,473,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,983,665.98	2、机关商品和服务支出	15,030,914.02
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	2,589,794.02	3、机关资本性支出（一）	715,000.00
(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	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,040,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,798,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,800.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	17,014,200.00	8、对企业资本性支出	
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	50,000.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	835,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,130,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,473,460.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,473,460.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	34,473,460.00	34,473,460.00										
125	陕西省民族宗教事务委员会	34,473,460.00	34,473,460.00										
125001	陕西省民族宗教事务委员会	28,553,860.00	28,553,860.00										
125002	陕西省宗教院校指导中心	5,919,600.00	5,919,600.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	34,473,460.00	34,473,460.00								
125	陕西省民族宗教事务委员会	34,473,460.00	34,473,460.00								
125001	陕西省民族宗教事务委员会	28,553,860.00	28,553,860.00								
125002	陕西省宗教院校指导中心	5,919,600.00	5,919,600.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

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
一、财政拨款	34,473,460.00	一、财政拨款	34,473,460.00	一、财政拨款	34,473,460.00	一、财政拨款	34,473,460.00
1、一般公共预算拨款	34,473,460.00	1、一般公共服务支出	31,273,460.00	1、人员经费和公用经费支出	16,623,460.00	1、机关工资福利支出	12,757,945.98
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	13,983,665.98	2、机关商品和服务支出	15,030,914.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,589,794.02	3、机关资本性支出（一）	715,000.00
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	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,040,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,798,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,800.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	17,014,200.00	8、对企业资本性支出	
		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	50,000.00
		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	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	835,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,130,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,473,460.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,473,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,473,460.00</b>



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）

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

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
	合计	34,473,460.00	14,782,471.98	1,840,988.02	17,850,000.00	
201	一般公共服务支出	31,273,460.00	13,652,471.98	1,760,988.02	15,860,000.00	
20123	民族事务	17,313,860.00	12,502,871.98	1,590,988.02	3,220,000.00	
2012301	行政运行	14,093,860.00	12,502,871.98	1,590,988.02		
2012304	民族工作专项	3,220,000.00			3,220,000.00	
20134	统战事务	13,959,600.00	1,149,600.00	170,000.00	12,640,000.00	
2013404	宗教事务	12,640,000.00			12,640,000.00	
2013450	事业运行	1,319,600.00	1,149,600.00	170,000.00		
205	教育支出	2,040,000.00		50,000.00	1,990,000.00	
20508	进修及培训	2,040,000.00		50,000.00	1,990,000.00	
2050803	培训支出	2,040,000.00		50,000.00	1,990,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,000.00		30,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	30,000.00		30,000.00		
2080501	行政单位离退休	30,000.00		30,000.00		
221	住房保障支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
22102	住房改革支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
2210201	住房公积金	1,130,000.00	1,130,000.00			

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）

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

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
			合计	34,473,460.00	14,782,471.98	1,840,988.02	17,850,000.00	
301	工资福利支出			13,983,665.98	13,983,665.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,085,161.20	4,085,161.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335,358.00	335,358.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,323,180.00	2,323,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,814,760.00	1,814,760.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122,520.00	122,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,928.00	371,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,060,000.00	1,060,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,000.00	113,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,330,000.00	1,330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	672,324.78	672,324.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163,434.00	163,434.00			
302	商品和服务支出			19,603,994.02	748,806.00	1,840,988.02	17,014,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,250,000.00		450,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,200.00		50,000.00	53,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00		20,000.00	580,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	720,000.00		150,000.00	570,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	171,000.00			171,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	520,800.00		69,300.00	451,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,920,000.00		50,000.00	1,870,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	79,500.00			79,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	916,000.00			916,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,988.02		119,988.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,145.72		14,145.72		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	734,926.00	724,926.00	10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,433,700.00		286,700.00	7,147,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,204,854.28		30,854.28	4,174,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,380.00	45,380.00			
310	资本性支出			835,800.00			835,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	220,000.00			220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20,800.00			20,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	100,000.00			100,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	315,000.00			315,000.00	

**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）**

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

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
	合计	16,623,460.00	14,782,471.98	1,840,988.02	
201	一般公共服务支出	15,413,460.00	13,652,471.98	1,760,988.02	
20123	民族事务	14,093,860.00	12,502,871.98	1,590,988.02	
2012301	行政运行	14,093,860.00	12,502,871.98	1,590,988.02	
20134	统战事务	1,319,600.00	1,149,600.00	170,000.00	
2013450	事业运行	1,319,600.00	1,149,600.00	170,000.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,000.00		30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	30,000.00		30,000.00	
2080501	行政单位离退休	30,000.00		30,000.00	
221	住房保障支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
22102	住房改革支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
2210201	住房公积金	1,130,000.00	1,130,000.00		

## 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）

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

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
			合计	16,623,460.00	14,782,471.98	1,840,988.02	
301	工资福利支出			13,983,665.98	13,983,665.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,085,161.20	4,085,161.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335,358.00	335,358.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,323,180.00	2,323,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,814,760.00	1,814,760.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122,520.00	122,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,928.00	371,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,060,000.00	1,060,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,000.00	113,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,330,000.00	1,330,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	672,324.78	672,324.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163,434.00	163,434.00		
302	商品和服务支出			2,589,794.02	748,806.00	1,840,988.02	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	69,300.00		69,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,988.02		119,988.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,145.72		14,145.72	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	734,926.00	724,926.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	286,700.00		286,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,854.28		30,854.28	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,380.00	45,380.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,850,000.00	
125	陕西省民族宗教事务委员会	17,850,000.00	
125001	陕西省民族宗教事务委员会	13,350,000.00	
	通用项目	886,000.00	
	出国出境	171,000.00	
	出国（境）经费	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。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置	180,000.00	我单位根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》的规定，报省政府批准，同意我单位购置一辆实物保障用车。
	专项购置	535,000.00	
	通用办公设备及家俱购置	535,000.00	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。
	专用项目	12,464,000.00	
	民族事务	4,204,000.00	
	民族经济及民族团结工作经费	2,334,000.00	用于改善少数民族生产生活条件，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。
	民族宗教培训经费	1,870,000.00	组织学习党的民族宗教方针政策和习近平总书记关于加强和改进新时代民族工作的主要思想、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和民族宗教政策法规培训，提高民族宗教工作干部队伍和民族宗教界人士能力素质。
	宗教事务	8,260,000.00	
	民族宗教特需费	1,300,000.00	涉密不公开。
	宗教工作专项经费	1,960,000.00	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。
	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。
125002	陕西省宗教院校指导中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	宗教事务	4,500,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宗教院校爱国主义教育经费	400,000.00	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践教学等费用。
	宗教院校办学经费补助	4,100,000.00	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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			142						2,303,800.00	
201	23	04	125	陕西省民族宗教事务委员会		131						1,860,000.00	
201	23	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会		131						1,860,000.00	
201	23	04		公务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	503	03	月份	180,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C0205测试评估认证服务	2	302	27	502	05	月份	410,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C0206运行维护服务	2	302	27	502	05	月份	165,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C0803审计服务	1	302	27	502	05	月份	10,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C081401印刷服务	8	302	02	502	01	月份	460,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05	月份	100,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A02010104台式计算机	11	310	02	503	06	月份	110,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A0201080301通用应用软件	100	310	99	503	99	月份	115,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A020201复印机	1	310	02	503	06	月份	80,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A0601办公家具	3	310	02	503	06	月份	30,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	C0299其他信息技术服务	1	310	99	503	99	月份	200,000.00	
201	34	04	125	陕西省民族宗教事务委员会		11						443,800.00	
201	34	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会		3						311,000.00	
201	34	04		宗教工作专项经费	C0401计算机设备和软件租赁服务	1	302	27	502	05	月份	41,000.00	
201	34	04		宗教工作专项经费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01	月份	120,000.00	
201	34	04		宗教工作专项经费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05	月份	150,000.00	
201	34	04	125002	陕西省宗教院校指导中心		8						132,800.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A02020501照相机	1	310	02	506	01	月份	7,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A02021099其他文印设备	3	310	02	506	01	月份	10,800.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A02021101碎纸机	1	310	02	506	01	月份	1,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A020299其他办公设备	1	310	02	506	01	月份	2,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	C0201软件开发服务	1	310	07	506	01	月份	100,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	C0803审计服务	1	302	27	505	02	月份	12,000.00	

### 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

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	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	3,261,800.00	701,000.00	171,000.00	100,000.00	430,000.00	180,000.00	250,000.00	520,800.00	2,040,000.00	-179,200.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		20,800.00	-380,000.00			
125	陕西省民族宗教事务委员会	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	3,261,800.00	701,000.00	171,000.00	100,000.00	430,000.00	180,000.00	250,000.00	520,800.00	2,040,000.00	-179,200.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		20,800.00	-380,000.00			
125001	陕西省民族宗教事务委员会	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	3,136,800.00	696,000.00	171,000.00	95,000.00	430,000.00	180,000.00	250,000.00	520,800.00	1,920,000.00	-179,200.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		20,800.00	-380,000.00			
125002	陕西省宗教研修指导中心	125,000.00	5,000.00		5,000.00						125,000.00	5,000.00		5,000.00					120,000.00												

表13

2022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:		420.40		
		其中:财政拨款		420.40		
		其他资金				
总体目标	我省少数民族聚居地方乡村振兴扎实推进,少数民族生活水平持续改善,不断实现共同富裕;民族团结进步创建活动开展富有成效,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	发挥全省民族团结进步示范单位作用		≥10个	
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用		≥3个	
			调研检查少数民族发展任务资金项目管理情况		≥5次	
			少数民族流动人口服务管理工作调研、检查		≥4次	
			举办民族工作政策法规和业务培训班		≥6次	
		质量指标	中华民族共同体意识		不断铸牢	
			培训参与度、培训覆盖率		≥90%	
		成本指标	网络安全和信息化服务		≤57.50万元	
	培训费支出规模		≤187万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	少数民族聚居地方乡村振兴		有效提升	
			提升民族团结进步创建效果		提升	
			平等、团结、互助、和谐社会主义民族关系更加巩固		良好	
		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	少数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:		1276.00	
		其中:财政拨款		1276.00	
		其他资金			
总体目标	党的宗教工作基本方针得到有效贯彻,我国宗教中国化不断深入,宗教事务治理能力得到提升,宗教工作法治化建设不断推进,宗教团体自身建设不断加强,宗教院校正规化建设持续推进,全省宗教领域保持和谐稳定。				
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	组织宗教政策法规培训	≥7次	
			开展宗教工作检查、调研和宗教中国化研究	≥5次	
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5个	
			走访慰问宗教界人士	≥20次	
			开展宗教专项工作	按方案完成	
			完成宗教院校教学任务	≥600人	
		质量指标	宗教场所规范化管理	不断提升	
			宗教领域和谐稳定	中长期	
			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	
	时效指标		按预算支出进度	2022年底前	
	成本指标		按季度下拨工作经费	≥100万元	
			看望、慰问、生活补助费等	≤130万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	宗教领域和谐稳定	长期巩固	
			党的宗教工作方针政策落实效果	不断提升	
			宗教界为陕西经济社会发展作用发挥	积极有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		宗教界人士和信教群众爱党爱国爱社会主义意识	中长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	信教群众满意度	≥90%		
		宗教界代表人士满意度	≥90%		
		宗教院校师生满意度	≥90%		

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	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象,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	≤4批次	
			出访国家	≤4个	
		质量指标	服务水平和履职能力	有所提高	
		时效指标	出访时间	2022年11月前	
		成本指标	支出额度	≤17.10万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族宗教对外交流效果	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传播中国文化,增进相互了解和友谊	逐步加强	
	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:		53.50	
		其中:财政拨款		53.50	
		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、软件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	≤12台	
			购置办公家具	≤3套	
			办公软件	100套	
			信息管理系统升级改造	≤1项	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥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	预算支出金额	≤53.50万元	
			政府采购节支率	≥95%	
	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	不断加强			
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		公务用车配备更新项目			
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:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	公务用车购置提高机关办公效率及履职基础、公共服务能力。				
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	购置公务用车数量	1辆	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
		时效指标	采购物品到位时间	4月底前	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关办公效率	有所提升	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	
		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	使用者满意度	≥95%	



表14

## 2022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	深入学习贯彻中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神			
	任务2	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线推动民族工作落实			
	任务3	努力推动少数民族聚居地方经济社会事业发展			
	任务4	依法加强宗教事务管理			
	任务5	支持加强宗教团体和宗教院校建设			
	任务6	大力加强民族宗教领域法治化建设			
	任务7	坚定不移维护民族宗教领域和谐稳定			
	金额合计		3447.35	3447.35	
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，坚决落实中央关于民族宗教工作重大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，构筑中华民族共有精神家园，持续深化各民族交往交流交融，团结各民族共同迈向现代化；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；持续推动民族宗教事务治理体系和治理能力现代化，切实维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为谱写陕西高质量发展新篇章作出新贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开民族宗教工作相关会议、座谈会	≥11次	
			制定印发加强民族宗教工作的相关政策意见	≥2个	
			发挥民族团结进步示范单位作用	≥4个	
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用	≥3个	
			举办全省民族宗教政策法规和业务培训	≥15次、900人	
			开展宗教领域问题整治	≥2次	
			举办全省性宗教团体负责人双月学习会	≥6次	
			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				

年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值
		质量指标	培训覆盖率	≥90%
			民族宗教工作干部履职能力	提升
			爱国宗教人才培养	≥50人
			宗教活动场所规范化管理	明显加强
		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%
	效益指标	社会效益指标	中华民族共同体意识	不断铸牢
			少数民族聚居地方乡村振兴，促进共同富裕	提质增效
			宗教界人士自身素质和爱党爱国爱社会主义意识	进一步提升
			宗教工作法治化水平	进一步提升
		可持续影响指标	党的宗教工作方针政策	有效落实
			各民族交往交流交融	不断加强
			保持民族宗教领域和谐稳定	继续保持
	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%	

表15

2022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:			
	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、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。