陕西省民族事务委员会（陕西省宗教事务局）
2018年度部门预算说明

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、政策和法规，认真落实省委、省政府关于我省民族和宗教工作的政策、部署和指示。

2．组织开展对全省少数民族和宗教情况的调查研究，提出我省有关民族、宗教工作的具体政策，拟订民族宗教方面的地方性法规和政府规章草案并组织实施。

3．监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大问题，促进各民族间的平等团结、互相合作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

4．负责协调兼职委员单位和有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况，拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施。

5．在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻

出版等方面的工作，承办相应事宜。

6. 引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，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。

7. 指导宗教团体依法依章开展活动，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，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

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

9. 组织协调民族、宗教对外交流与合作；配合国家宗教局落实宗教外事归口管理工作。

10. 依法审核审批民族宗教方面的有关事项，指导市、县民族宗教工作部门依法履行管理职能。

11. 负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域域安全稳定信息，指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。

12. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育，搞好民族团结进步活动。

13. 承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年民族宗教工作总体思路是：认真学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实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，为决胜全面小康、加快富民强省、助力追赶超越做出积极贡献。

1.认真学习贯彻党的十九大精神

2.深入开展民族团结进步创建工作

3.以脱贫攻坚为重点，大力发展少数民族经济社会事业

4.加强少数民族流动人口服务管理

5.依法加强宗教事务管理

6.加强宗教团体、宗教院校建设，引导宗教界发挥积极作用

7.扎实做好民族宗教领域维护稳定工作

三、部门预算单位构成

陕西省民族事务委员会（陕西省宗教事务局）为省政府组成部门。部门基层预算由省民委机关、陕西省

宗教院校指导中心、陕西省佛教协会、陕西省道教协会、陕西省伊斯兰教协会、陕西省基督教三自爱国委员会、陕西省天主教爱国委员会构成。

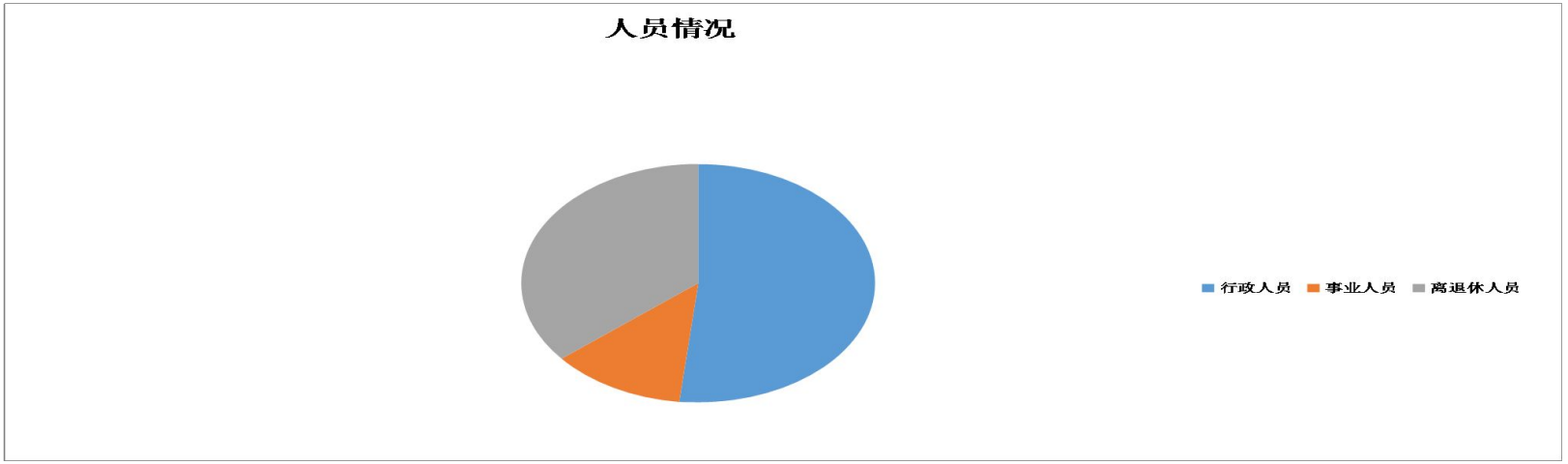
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018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
1	陕西省民族事务委员会（陕西省宗教事务局）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

截止2017年底，本部门人员编制87人，其中行政编制57人、事业编制30人；实有人员73人，其中行政59人（含工勤人员2人），事业14人。单位管理的离退休人员41人（含事业退休人员4人）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，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）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3009.59 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本部门预算收入为 3009.59 万元,较上年 2482.75 万元增加 526.84 万元,增长了 21.22%,全部为一般公共预算拨款。主要原因一是 2018 年度部门新增二级预算单位陕西省院校指导中心经费 446.34 万元；二是离休人员工资津贴 23.49 万元纳入年初预算；三是取暖费提标增加 28.28 万元；四是新设立事业单位人员工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等。

2018 年,本部门预算支出为 3009.59 万元，包括人员经费和公用经费支出 1273.59 万元,占支出总额 42.32%；专项业务经费支出 1736 万元，占支出总额 57.68%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长了 21.22%。主要原因一是 2018 年度部门新增二级预算单位陕西省院校指导中心经费 446.34 万元；二是离休人员工资津贴 23.49 万元纳入年初预算；三是取暖费提标增加 28.28 万元；四是新设立事业单位人员工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，本部门预算收入为 3009.59 万元,全部为财政一般公共预算拨款预算。增长原因同上收支预算总体情况。

2018 年，本部门预算支出为 3009.59 万元，全部为财政一般公共预算拨款支出。增长原因同上收支预算总体情况。

（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。

2018年，本部门一般公共预算当年拨款3009.59万元,较上年2482.75万元增加526.84万元,增长了21.22%，其中基本支出较上年增长了14.45%,主要是离休人员工资津贴纳入年初预算；取暖费提标增加；新增事业单位人员工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等。专项业务经费较上年增长了26.60%，主要是2018年度部门新设立二级预算单位陕西省院校指导中心专项业务费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行（2012301） 1064.76万元,较上年增长5.7%,原因是取暖费标准提高和上卡养老保险及职业年金清算等。

(2)民族工作专项（2012304） 248万元与上年持平。原因是部门工作任务无变化。

(3)事业运行(2012350） 76.34万元,较上年增长100%,原因是2018年度部门新增二级预算单位陕西省院校指导中心人员经费和日常公用经费。

(4)宗教工作专项（2012404） 913万元,较上年下降2.8%,原因是加大教育培训支出，宗教工作专项经费减少。

(5)其他宗教事务支出(2012499) 510万元,较上年增长229%,原因是2018年度部门新增二级预算单位:陕西省院校指导中心专项业务费。

(6)培训支出(2050803) 101万元,较上年增长60.82%,原因是加大了对新修订《宗教事务条例》培训支出。

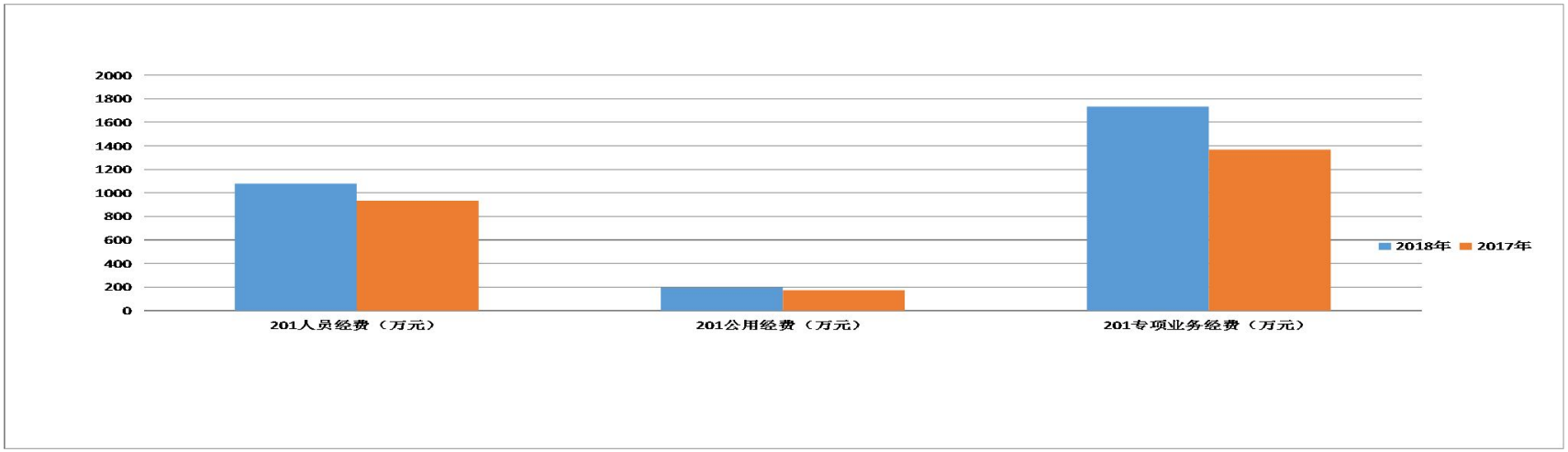
(7)行政事业单位离退休(2080501) 27.49万元,较上年增长100%,主要原因是将上卡统发离休人员的离休费控制数纳入了年初部门预算。

(8)住房公积金(2210201) 69万元,较上年增长15%,原因是2018年度部门新增单位人员住房公积金增加等。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2018年,本部门预算为3009.59万元,其中人员经费支出1076.35万元,较上年增长14.75%,原因是离休人员工资津贴纳入年初预算;取暖费提标增加;新增事业单位人员工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等人员经费增长。其中工资福利支出966.04万元,较上年增长23.70%(2018年住房公积金纳入工资福利支出);对个人和家庭的补助支出38.09万元,较上年下降54.45%(住房公积金支出预算调整为工资福利支出)。公用经费支出197.24万元较上年增长12.88%,主要原因是新设立二级单位及部门预算公用经费定额标

准提升所致;专项业务经费支出 1736 万元,较上年增长 26.60%，主要是 2018 年度新设立二级预算单位陕西省院校指导中心经费专项业务费 366 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年公共预算拨款安排的“三公”经费支出合计 53 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。其中出国（境）经费18万元，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接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费25万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费从总量进行压减。

2018年我委“三公”经费严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出相吻合。

2018年会议费预算50万元，较上年下降14.24%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议预算进行压减。

2018年安排培训费预算101万元，较上年增长48.24%，原因是加大了对新修订《宗教事务条例》培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级和陕西省宗教院校指导中心机关运行经费财政拨款预算197.24万元，比上年增加23万元,增长13.20%,原因是新设立二预算单位及部门预算公用经费定额标准提升所致。

（八）政府采购情况。

2018 年度本部门政府采购预算总额 50 万元，其中政府采购货物预算 30 万元，政府采购服务类预算 20 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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、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支出。

（二）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。

陕西省民族事务委员会

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省民族事务委员会（陕西省宗教事务局）

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,009.59	一、部门预算	3,009.59	一、部门预算	3,009.59
1、财政拨款	3,009.59	1、一般公共服务支出	2,812.10	1、人员经费和公用经费支出	1,273.59
(1)一般公共预算拨款	3,009.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	966.04
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	239.46
(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	38.09
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	101.00	(4)资本性支出	30.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,736.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.49	(2)商品和服务支出	1,736.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	69.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,009.59	**本年支出合计**	3,009.59	**本年支出合计**	3,009.59
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,009.59	**支出总计**	3,009.59	**支出总计**	3,009.59

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,009.59	3,009.59	3,009.59										
125	陕西省民族事务委员会（省宗教事务局）	3,009.59	3,009.59	3,009.59										
125001	省民委机关	2,563.25	2,563.25	2,563.25										
125002	陕西省宗教院校指导中心	446.34	446.34	446.34										

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,009.59	3,009.59	3,009.59								
125	陕西省民族事务委员会（省宗教事务局）	3,009.59	3,009.59	3,009.59								
125001	省民委机关	2,563.25	2,563.25	2,563.25								
125002	陕西省宗教院校指导中心	446.34	446.34	446.34								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,009.59	一、财政拨款	3,009.59	一、财政拨款	3,009.59
1、一般公共预算拨款	3,009.59	1、一般公共服务支出	2,812.10	1、人员经费和公用经费支出	1,273.59
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	966.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239.46
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	38.09
		5、教育支出	101.00	(4)资本性支出	30.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,736.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	27.49	(2)商品和服务支出	1,736.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	69.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,009.59	**本年支出合计**	3,009.59	**本年支出合计**	3,009.59
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,009.59	**支出总计**	3,009.59	**支出总计**	3,009.59

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,009.59	1,076.35	197.24	1,736.00	
201	一般公共服务支出	2,812.10	983.86	187.24	1,641.00	
20123	民族事务	1,389.10	983.86	187.24	218.00	
2012301	行政运行	1,064.76	917.52	147.24		
2012304	民族工作专项	248.00		30.00	218.00	
2012350	事业运行	76.34	66.34	10.00		
20124	宗教事务	1,423.00			1,423.00	
2012404	宗教工作专项	913.00			913.00	
2012499	其他宗教事务支出	510.00			510.00	
205	教育支出	101.00		6.00	95.00	
20508	进修及培训	101.00		6.00	95.00	
2050803	培训支出	101.00		6.00	95.00	
208	社会保障和就业支出	27.49	23.49	4.00		
20805	行政事业单位离退休	27.49	23.49	4.00		
2080501	归口管理的行政单位	27.49	23.49	4.00		
221	住房保障支出	69.00	69.00			
22102	住房改革支出	69.00	69.00			
2210201	住房公积金	69.00	69.00			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	3,009.59	1,076.35	197.24	1,736.00	
301	工资福利支出	966.04	966.04			
30101	基本工资	290.86	290.86			
30102	津贴补贴	263.47	263.47			
30103	奖金	23.66	23.66			
30107	绩效工资	4.71	4.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	67.34	67.34			
30113	住房公积金	69.00	69.00			
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00			
302	商品和服务支出	1,975.46	72.22	167.24	1,736.00	
30201	办公费	87.00		27.00	60.00	
30202	印刷费	54.00		6.00	48.00	
30207	邮电费	14.00		13.00	1.00	
30211	差旅费	130.00		28.00	102.00	
30212	因公出国（境）费用	18.00			18.00	
30213	维修(护)费	8.55		8.55		
30214	租赁费	5.00			5.00	
30215	会议费	50.00		10.00	40.00	
30216	培训费	101.00		6.00	95.00	
30217	公务接待费	10.00		10.00		
30226	劳务费	11.00			11.00	
30227	委托业务费	37.00			37.00	
30228	工会经费	9.10		9.10		
30229	福利费	8.00	8.00			
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	64.22	64.22			
30299	其他商品和服务支出	1,343.59		24.59	1,319.00	
303	对个人和家庭的补助	38.09	38.09			
30301	离休费	23.49	23.49			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	12.00	12.00			
30399	其他对个人和家庭补助	2.18	2.18			
310	资本性支出	30.00		30.00		
31002	办公设备购置	30.00		30.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,273.59	1,076.35	197.24	
201	一般公共服务支出	1,171.10	983.86	187.24	
20123	民族事务	1,171.10	983.86	187.24	
2012301	行政运行	1,064.76	917.52	147.24	
2012304	民族工作专项	30.00		30.00	
2012350	事业运行	76.34	66.34	10.00	
205	教育支出	6.00		6.00	
20508	进修及培训	6.00		6.00	
2050803	培训支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	27.49	23.49	4.00	
20805	行政事业单位离退休	27.49	23.49	4.00	
2080501	归口管理的行政单位	27.49	23.49	4.00	
221	住房保障支出	69.00	69.00		
22102	住房改革支出	69.00	69.00		
2210201	住房公积金	69.00	69.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,273.59	1,076.35	197.24	
301	工资福利支出	966.04	966.04		
30101	基本工资	290.86	290.86		
30102	津贴补贴	263.47	263.47		
30103	奖金	23.66	23.66		
30107	绩效工资	4.71	4.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.34	67.34		
30113	住房公积金	69.00	69.00		
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00		
302	商品和服务支出	239.46	72.22	167.24	
30201	办公费	27.00		27.00	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30207	邮电费	13.00		13.00	
30211	差旅费	28.00		28.00	
30213	维修(护)费	8.55		8.55	
30215	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	9.10		9.10	
30229	福利费	8.00	8.00		
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	64.22	64.22		
30299	其他商品和服务支出	24.59		24.59	
303	对个人和家庭的补助	38.09	38.09		
30301	离休费	23.49	23.49		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	12.00	12.00		
30399	其他对个人和家庭补助	2.18	2.18		
310	资本性支出	30.00		30.00	
31002	办公设备购置	30.00		30.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,736.00	
125	陕西省民族事务委员会（省宗教事务局）	1,736.00	
125001	省民委机关	1,370.00	
	出国出境经费	18.00	
	出国经费	18.00	
	履职专项业务经费	1,352.00	
	宗教工作专项经费	380.00	
	民族宗教上层人士特需费	160.00	
	宗教团体工作经费	400.00	
	民族经济发展工作经费	100.00	
	民族团结文化活动经费	100.00	
	民族宗教培训	155.00	
	民族宗教文化交流工作经费	57.00	
125002	陕西省宗教院校指导中心	366.00	
	履职专项业务经费	366.00	
	宗教院校办学经费补助	298.00	
	宗教院校爱国主义教育经费	68.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								50.00	
			125	陕西省民族事务委员会（省宗教事务局）								50.00	
			125001	省民委机关								50.00	
201	23	04	125001	办公设备及办公	台式计算机		待定	15	310	02	9月	9.00	
201	23	04	125001	办公设备及办公	打印机*		待定	10	310	02	9月	2.50	
201	23	04	125001	办公设备及办公	打印机*		惠普	2	310	02	9月	1.40	
201	23	04	125001	办公设备及办公	投影仪		待定	2	310	02	9月	3.00	
201	23	04	125001	办公设备及办公	便携式计算机		待定	10	310	02	9月	9.00	
201	23	04	125001	办公设备及办公	家具		待定	5	310	02	9月	5.10	
201	24	04	125001	宗教工作专项经	其他适宜由社会力量	民族宗教志印刷	批	1	302	02	9月	20.00	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	178.52	53.00	18.00	10.00	25.00		25.00	57.12	68.40	204.00	53.00	18.00	10.00	25.00		25.00	50.00	101.00	25.48							-7.12	32.60
125	陕西省民族事务委员会（	178.52	53.00	18.00	10.00	25.00		25.00	57.12	68.40	204.00	53.00	18.00	10.00	25.00		25.00	50.00	101.00	25.48							-7.12	32.60
125001	省民委机关	178.52	53.00	18.00	10.00	25.00		25.00	57.12	68.40	192.50	52.50	18.00	9.50	25.00		25.00	50.00	90.00	13.98	-0.50		-0.50				-7.12	21.60
125002	陕西省宗教院校指导中心										11.50	0.50		0.50					11.00	11.50	0.50		0.50					11.00

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
主管部门			陕西省民族事务委员会（陕西省宗教局）		实施期限	20180101-20181231	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1718	年度资金总额：	1718	
			其中：财政拨款	1718	其中：财政拨款	1718	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	认真学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实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，为决胜全面小康、加快富民强省、助力追赶超越做出积极贡献。				一是认真学习贯彻党的十九大精神 二是深入开展民族团结进步创建工作 三是以脱贫攻坚为重点，大力发展少数民族经济社会事业 四是加强少数民族流动人口服务管理 五是依法加强宗教事务管理 六是加强宗教团体、宗教院校建设，引导宗教界发挥积极作用 七是扎实做好民族宗教领域维护稳定工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开民族宗教领域二类、三类会议	≥10次、1000人	数量指标	召开民族宗教领域二类、三类会议	≥10次、1000人
			举办全省民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥6次、700人		举办全省民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥6次、700人
			举办全省党政领导干部民族宗教工作培训	1次、70个市、县及有关部门		举办全省党政领导干部民族宗教工作培训	1次、70个市、县及有关部门
			举办全省第七届少数民族传统体育运动会	1次、2000人		举办全省第七届少数民族传统体育运动会	1次、2000人
			开展少数民族企业交流展示活动及企业	≥2次、30个		开展少数民族企业交流展示活动及企业	≥2次、30个
			推进民族团结进步创建进社区、进学校、影响效果	≥20个、30000人		推进民族团结进步创建进社区、进学校、影响效果	≥20个、30000人
			开展民族宗教领域调研、报告	≥5次、5个		开展民族宗教领域调研、报告	≥5次、5个
			举办全省性宗教团体负责人双月学习	≥6次、150人		举办全省性宗教团体负责人双月学习	≥6次、150人
			走访慰问少数民族代表和宗教界人士	≥20次、200人		走访慰问少数民族代表和宗教界人士	≥20次、200人
			指导宗教团体开展大型活动、影响	≥5次、10000人		指导宗教团体开展大型活动、影响	≥5次、10000人
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5、80人		组织对宗教团体进行年度考核	≥5、80人
			出版《陕西民族宗教》杂志	≥4期、10000册		出版《陕西民族宗教》杂志	≥4期、10000册
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	提高民族团结进步创建效果	中长期	社会效益指标	提高民族团结进步创建效果	中长期
			提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识	中长期		提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识	中长期
			维护民族宗教领域和谐稳定	中长期		维护民族宗教领域和谐稳定	中长期
			治理佛教道教商业化问题	中长期		治理佛教道教商业化问题	中长期
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态稳定	中长期	可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态稳定	中长期
			抵御境外利用宗教渗透	中长期		抵御境外利用宗教渗透	中长期
			加强民族宗教舆情监控	中长期		加强民族宗教舆情监控	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	少数民族群众满意率	≥90%
			宗教界人士和信教群众满意率	≥90%		宗教界人士和信教群众满意率	≥90%
			委员单位满意率	≥90%		委员单位满意率	≥90%

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费			
主管部门		陕西省民族事务委员会（陕西省宗教局）		实施期限	20180101-20181231
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		引导我省宗教界在独立自主、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、宗教和信仰间对话。充分发挥我省宗教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宗教界的友好交往交流。积极宣传国家宗教信仰自由政策，展示陕西对外开放新形象。		引导我省宗教界在独立自主、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、宗教和信仰间对话。充分发挥我省宗教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宗教界的友好交往交流。积极宣传国家宗教信仰自由政策，展示陕西对外开放新形象。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：宗教交流	5个批次9人	数量指标	指标1：宗教交流	5个批次9人
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：与境外宗教界在平等友好、互相尊重的基础上开展交流		质量指标	指标1：与境外宗教界在平等友好、互相尊重的基础上开展交流	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：在规定时间内完成出访任务、提交出访报告。		时效指标	指标1：在规定时间内完成出访任务、提交出访报告。	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：按照有关规定用好差旅费。		成本指标	指标1：按照有关规定用好差旅费。	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：讲好宗教故事。		社会效益指标	指标1：讲好宗教故事。	
			指标2：展示陕西对外开放新形象。			指标2：展示陕西对外开放新形象。	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	

说明：本部门共2个一级项目分别为履职专项业务经费、出国出境经费。