

陕西省民族宗教事务委员会

2019 年度部门预算说明

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，坚决抵御境外宗教渗透。

7. 指导宗教团体依法依规开展活动，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干部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；配合中央统战部十一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) 部门机构设置。

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

根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019 年度更名陕西省民族宗教事务委员会。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 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，大力发展少数民族聚居地方经济社会事业，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. 组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会

4. 召开全省第八次民族团结进步表彰大会
5. 以脱贫攻坚为重点，大力发展少数民族民族聚居经济社会事业
6. 加强少数民族流动人口服务管理
7. 依法加强宗教事务管理
8. 加强宗教团体、宗教院校建设，引导宗教界发挥积极作用
9. 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

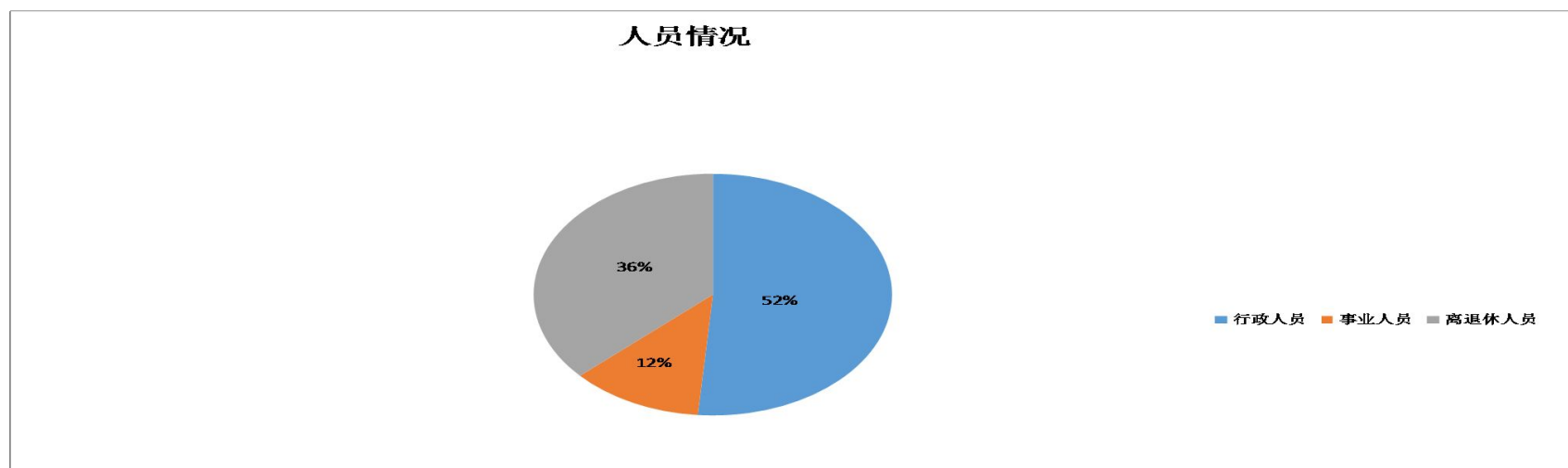
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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

截止 2018 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 58 人、事业编制 30 人；实有人员 74 人，其中行政 60 人（含工勤人员 2 人），事业 14 人。单位管理的离退休人员 43 人（含事业退休 5 人）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 3205.96 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 11.22 万元继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3217.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 3205.96 万元，上年结转 11.22 万元。2019 年本部门预算收入较上年 3009.59 万元增加 207.59 万元，增长了 7%。主要原因是：2019 年度部门平时考核奖励 79 万元、年终目标责任考核奖金 56 万元、第 13 个月奖金 24.12 万元、公务员医保个人账户定额补助 41.09 万元纳入年初部门预算；调资养老保险医保费住房公积金等增加 5.55 万元；当年压缩日常公用经费及出国经费 9.39 万元；2018 年度权责发生制核算财政拨款结转资金 11.22 万元等。

2019 年本部门预算支出 3217.18 万元，其中当年一般公共预算拨款 3205.96 万元，上年结转 11.22 万元。2019 年本部门预算支出较上年 3009.59 万元增加 207.59 元，增长了 7%。主要原因是：2019 年度部门平时考核奖励 79 万元、年终目标责任考核奖金 56 万元、第 13 个月奖金 24.12 万元、公务员

医保个人账户定额补助 41.09 万元纳入年初部门预算；调资养老保险医保费住房公积金等增加 5.55 万元；当年压缩日常公用经费及出国经费 9.39 万元；2018 年度权责发生制核算财政拨款结转资金 11.22 万元等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 3217.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 3205.96 万元，上年结转 11.22 万元。2019 年本部门预算收入较上年 3009.59 万元增加 207.59 万元，增长了 7%。主要原因是：2019 年度部门平时考核奖励 79 万元、年终目标责任考核奖金 56 万元、第 13 个月奖金 24.12 万元、公务员医保个人账户定额补助 41.09 万元纳入年初部门预算；调资养老保险医保费住房公积金等增加 5.55 万元；当年压缩日常公用经费及出国经费 9.39 万元；2018 年度权责发生制核算财政拨款结转资金 11.22 万元等。

2019 年本部门预算支出 3217.18 万元，其中一般公共预算拨款 3205.96 万元，上年结转 11.22 万元。2019 年本部门预算支出较上年 3009.59 万元增加 207.59 万元，增长了 7%。主要原因是：2019 年度部门平时考核奖励 79 万元、年终目标责任考核奖金 56 万元、第 13 个月奖金 24.12 万元、公务员医保个人账户定额补助 41.09 万元纳入年初部门预算；调资养老保险医保费住房公积金等增加 5.55

万元；当年压缩日常公用经费及出国经费 9.39 万元；2018 年度权责发生制核算财政拨款结转资金 11.22 万元等。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算当年拨款支出 3205.96 万元，较上年 3009.59 万元增加 196.37 元，增长了 7%。主要原因是：2019 年度部门平时考核奖励 79 万元、年终目标责任考核奖金 56 万元、第 13 个月奖金 24.12 万元、公务员医保个人账户定额补助 41.09 万元纳入年初部门预算；调资养老保险医保费住房公积金等增加 5.55 万元；当年压缩日常公用经费及出国经费 9.39 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门预算支出 3205.96 万元，其中人员经费支出 1285.21 万元，较上年增加 208.86 万元，主要原因是：2019 年度新增部门平时考核奖励 79 万元、年终目标责任考核奖金 56 万元、第 13 个月奖金 24.12 万元；新增公务员医保个人账户定额补助 41.09 万元；调资养老保险医疗公积金 5.55 万元等；公用经费支出 161.95 万元，较上年减少 35.29 万元，主要原因是通用办公设备购置纳入专项业务费及压缩日常公用经费；专项业务费支出 1758.80 万元，较上年增加 22.80 万元，主要原因是通

用办公设备购置纳入专项业务费。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3205.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2012301） 1205.84 万元，较上年增加 141.08 万元，原因是 2019 年度增加公务员平时考核奖励和目标责任考核奖金、第 13 个月奖金、公务员医保个人账户定额补助等纳入年初预算。

(2) 民族工作专项（2012304） 280.50 万元，较上年增加 32.50 万元，原因是增加民族干部工作应知应会印刷费及通用办公设备购置增加。

(3) 宗教事务（2013404） 1353.30 万元，较上年减少 69.70 万元，原因是民族工作专项增加及加大教育培训支出，宗教事务经费减少。

(4) 事业运行（2013450） 99.46 万元，较上年增加 23.12 万元，原因是 2019 年度事业单位人员工资津贴提标、医保定额补助、养老保险和医保费增加。

(5) 培训支出（2050803） 139 万元，较上年增加 38 万元，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） 14.97 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是 2018 年度 10 月份离休人员减少 1 人（自然减员）。

(8) 行政单位医疗(2101101) 39.22 万元,较上年增加 39.22 万元,主要原因是 2019 年度新增行政单位医保个人账户定额补助。

(9) 事业单位医疗(2101102) 1.87 万元,较上年增加 1.87 万元,主要原因是 2019 年度新增事业单位医保个人账户定额补助。

(10) 住房公积金(2210201) 71.80 万元,较上年增加 2.8 万元,原因是调资住房公积金增加。

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。

2019 年本部门预算支出 3205.96 万元,其中人员经费支出 1285.21 万元,较上年增加 208.86 万元,主要原因是:2019 年度新增部门平时考核奖励 79 万元、年终考核 56 万元、第 13 个月奖金 24.12 万元;新增医保个人账户定额补助 41.09 万元;调资养老保险医疗公积金等 5.55 万元;公用经费支出 161.95 万元,较上年减少 35.29 万元,主要原因是通用办公设备购置纳入专项业务费及压缩日常公用经费;专项业务费支出 1758.80 万元,较上年增加 22.80 万元,主要原因是通用办公设备购置纳入专项业务费。

2019 年本部门一般公共预算支出 3205.96 万元，其中：

工资福利支出（301） 1191.42 万元，较上年增加 225.38 万元，原因是 2019 年度公务员平时考核奖励和目标责任考核奖金、第 13 个月奖金、公务员医保定额补助纳入年初预算；

商品和服务支出（302） 1943.47 万元，较上年减少 31.99 万元，原因是压缩日常公用经费和“三公”经费；

对个人和家庭的补助支出（303） 25.37 万元，较上年减少 12.72 万元，原因是 2018 年度 10 月份离休减少 1 人（自然减员）；

其他资本性支出（310） 45.70 万元，较上年增加 15.70 万元，原因是根据机关实际情况需采购通用办公设备及办公家具。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门预算支出 3205.96 万元,其中人员经费支出 1285.21 万元; 公用经费支出 161.95 万元; 专项业务费支出 1758.80 万元。

2019 年本部门一般公共预算支出 3205.96 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1099.79 万元;

机关商品和服务支出(502) 1588.97 万元;

机关资本性支出(一)(503) 43.40 万元;

对事业单位经常性补助(505) 446.13 万元;

对事业单位资本性补助(506) 2.30 万元;

对个人和家庭的补助支出(509) 25.37 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年, 本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 11.22 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

民族工作专项(2012304) 0.03 万元;

事业运行(2012350) 2.03 万元;

宗教事务(2013404) 7.41 万元;

培训支出(2050803) 0.61 万元;

事业单位医疗(2101102) 0.74 万元;

住房公积金(2210201) 0.40 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301) 2.39 万元;

商品和服务支出(302) 8.02 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元;

其他资本性支出(310) 0.03 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502) 3.25 万元;

机关资本性支出（一）（503） 0.03 万元；

对事业单位经常性补助 （505） 7.16 万元；

对个人和家庭的补助支出（一）（509） 0.78 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.10 万元，较上年 53 万元减少 0.90 万元(1.88%)，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，严格杜绝不合理支出。其中出国（境）经费 17.10 万元，较上年减少 0.90 万元(5%)，减少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使用规定，对公务用车运行费从总量进行控制。2019 年度无公务用车购置费预算，与上年无变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

2019 年会议费预算 72 万元，较上年增加 22 万元（44%），原因是 2019 年度增加了全省第八次民族团结进步表彰会。

2019 年培训费预算 139 万元，较上年增加 38 万元（37%），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。

本部门当年机关运行经费预算安排 161.95 万元，较上年减少 35.29 万元，主要原因是 2019 年度通用办公设备购置纳入专项业务经费及压缩日常公用经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 167.70 万元，其中政府采购货物类预算 45.70 万元、政府采

购服务类预算 122 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 0.03 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2019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

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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-不含上年结转）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019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）		
表13	2019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）		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	3,205.96	一、部门预算	3,217.18	一、部门预算	3,217.18	一、部门预算	3,217.18
1、财政拨款	3,205.96	1、一般公共服务支出	2,948.57	1、人员经费和公用经费支出	1,449.62	1、机关工资福利支出	1,099.79
(1)一般公共预算拨款	3,205.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,193.07	2、机关商品和服务支出	1,592.22
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	230.37	3、机关资本性支出（一）	43.43
(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	26.15	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	139.61	(4)资本性支出	0.03	5、对事业单位经常性补助	453.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,767.56	6、对事业单位资本性补助	2.30
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.74	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	14.97	(2)商品和服务支出	1,721.12	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	26.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	45.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	72.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,205.96	本年支出合计	3,217.18	本年支出合计	3,217.18	本年支出合计	3,217.18
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	11.22						
其中：财政拨款资金结转	11.22						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,217.18	支出总计	3,217.18	支出总计	3,217.18	支出总计	3,217.18

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	3,217.18	3,205.96	3,205.96								11.22		
125	陕西省民族宗教事务委员会	3,217.18	3,205.96	3,205.96								11.22		
125001	省民委机关	2,759.81	2,756.53	2,756.53								3.28		
125002	陕西省宗教院校指导中心	457.37	449.43	449.43								7.94		

表3

2019年部门综合预算支出总表

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	3,217.18	3,205.96	3,205.96								11.22
125	陕西省民族宗教事务委员会	3,217.18	3,205.96	3,205.96								11.22
125001	省民委机关	2,759.81	2,756.53	2,756.53								3.28
125002	陕西省宗教院校指导中心	457.37	449.43	449.43								7.94

表 4

2019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
一、财政拨款	3,205.96	一、财政拨款	3,217.18	一、财政拨款	3,217.18	一、财政拨款	3,217.18
1、一般公共预算拨款	3,205.96	1、一般公共服务支出	2,948.87	1、人员经费和公用经费支出	1,449.62	1、机关工资福利支出	1,099.79
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	1,193.07	2、机关商品和服务支出	1,592.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230.37	3、机关资本性支出（一）	43.43
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	26.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	139.61	(4)资本性支出	0.03	5、对事业单位经常性补助	453.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,767.56	6、对事业单位资本性补助	2.30
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.74	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.97	(2)商品和服务支出	1,721.12	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	26.15
		10、卫生健康支出	41.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	45.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	72.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,205.96	本年支出合计	3,217.18	本年支出合计	3,217.18	本年支出合计	3,217.18
上年结转	11.22	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	11.22						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,217.18	支出总计	3,217.18	支出总计	3,217.18	支出总计	3,217.18

表5

2019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：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	3,205.96	1,285.21	161.95	1,758.80	
201	一般公共服务支出	2,939.10	1,160.95	144.35	1,633.80	
20123	民族事务	1,486.34	1,073.49	132.35	280.50	
2012301	行政运行	1,205.84	1,073.49	132.35		
2012304	民族工作专项	280.50			280.50	
20134	统战事务	1,452.76	87.46	12.00	1,353.30	
2013404	宗教事务	1,353.30			1,353.30	
2013450	事业运行	99.46	87.46	12.00		
205	教育支出	139.00		14.00	125.00	
20508	进修及培训	139.00		14.00	125.00	
2050803	培训支出	139.00		14.00	125.00	
208	社会保障和就业支出	14.97	11.37	3.60		
20805	行政事业单位离退休	14.97	11.37	3.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	11.37	3.60		
210	卫生健康支出	41.09	41.09			
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09			
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22			
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87			
221	住房保障支出	71.80	71.80			
22102	住房改革支出	71.80	71.80			
2210201	住房公积金	71.80	71.80			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,205.96	1,285.21	161.95	1,758.80	
301	工资福利支出			1,191.42	1,191.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.47	26.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.44	326.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.33	220.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.12	169.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.00	14.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.03	27.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.00	122.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.00	66.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.80	5.80			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50.22	50.22			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.87	2.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.68	63.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.26	10.26			
302	商品和服务支出			1,943.47	68.42	161.95	1,713.10	
30201	办公费	50201	办公经费	108.00		30.00	78.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		3.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	63.00		5.00	58.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160.00		20.00	140.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		2.00	7.00	

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	17.10			17.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.55		8.55		
30215	会议费	50202	会议费	72.00		7.00	65.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30216	培训费	50203	培训费	128.00		14.00	114.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64.00			64.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.08		10.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	2.50			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.92	65.92			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	319.43		1.43	318.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	827.82		10.82	817.00	
303	对个人和家庭的补助			25.37	25.37			
30301	离休费	50905	离退休费	11.37	11.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	13.58	13.58			
310	资本性支出			45.70			45.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	43.40			43.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.30			2.30	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	1,447.16	1,285.21	161.95	
201	一般公共服务支出	1,305.30	1,160.95	144.35	
20123	民族事务	1,205.84	1,073.49	132.35	
2012301	行政运行	1,205.84	1,073.49	132.35	
20134	统战事务	99.46	87.46	12.00	
2013450	事业运行	99.46	87.46	12.00	
205	教育支出	14.00		14.00	
20508	进修及培训	14.00		14.00	
2050803	培训支出	14.00		14.00	
208	社会保障和就业支出	14.97	11.37	3.60	
20805	行政事业单位离退休	14.97	11.37	3.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	11.37	3.60	
210	卫生健康支出	41.09	41.09		
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09		
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22		
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87		
221	住房保障支出	71.80	71.80		
22102	住房改革支出	71.80	71.80		
2210201	住房公积金	71.80	71.80		

表8

2019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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,447.16	1,285.21	161.95	
301	工资福利支出			1,191.42	1,191.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.44	326.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.47	26.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.33	220.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.12	169.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.00	14.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.03	27.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.00	122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.80	5.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.00	66.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.87	2.87		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50.22	50.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.68	63.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.26	10.26		
302	商品和服务支出			230.37	68.42	161.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

表8

2019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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.55		8.55	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00	
30216	培训费	50203	培训费	14.00		14.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.08		10.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.92	65.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	2.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.82		10.82	
303	对个人和家庭的补助			25.37	25.37		
30301	离休费	50905	离退休费	11.37	11.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	13.58	13.58		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	1,758.80	
125	陕西省民族宗教事务委员会	1,758.80	
125001	省民委机关	1,416.50	
	通用项目	60.50	
	专项购置	43.40	
	通用办公设备及家俱购置	43.40	
	出国出境	17.10	
	出国经费	17.10	
	专用项目	1,356.00	
	宗教事务	1,136.00	
	宗教团体工作经费	400.00	
	宗教工作专项经费	415.00	
	民族宗教上层人士特需费	150.00	
	民族宗教培训	114.00	
	民族宗教文化交流工作经费	57.00	
	民族事务	220.00	
	民族经济发展工作经费	105.00	
	民族团结文化活动经费	115.00	
125002	陕西省宗教院校指导中心	342.30	
	通用项目	2.30	
	专项购置	2.30	
	通用办公设备及家俱购置	2.30	
	专用项目	340.00	
	宗教事务	340.00	
	宗教院校办学经费补助	298.00	
	宗教院校爱国主义教育经费	42.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									11.22	
125	陕西省民族宗教事务委员会									11.22	
125001	省民委机关	2012304	民族工作专项	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.03	
125001	省民委机关	2013404	宗教事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	3.25	
125002	陕西省宗教院校就业指导中心	2012350	事业运行	30306	救济费	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	0.18	
125002	陕西省宗教院校就业指导中心	2210201	住房公积金	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.40	
125002	陕西省宗教院校就业指导中心	2012350	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.17	
125002	陕西省宗教院校就业指导中心	2013404	宗教事务	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	4.16	
125002	陕西省宗教院校就业指导中心	2012350	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	1.08	
125002	陕西省宗教院校就业指导中心	2050803	培训支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.61	
125002	陕西省宗教院校就业指导中心	2012350	事业运行	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	0.60	
125002	陕西省宗教院校就业指导中心	2101102	事业单位医疗	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	0.74	

表12

2019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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										167.70	
			125	陕西省民族宗教事务委员会										167.70	
			125001	省民委机关										165.40	
201	23	04	125001	民族经济发展工	办公印刷	机关印刷资料	待定	1	302	02	502	01	9月	10.00	
201	23	04	125001	民族经济发展工	公共服务	劳动派遣。	待定	1	302	27	502	05	9月	2.00	
201	23	04	125001	民族经济发展工	公共服务	粉刷房屋。	待定	1	302	27	502	05	9月	8.00	
201	23	04	125001	民族团结文化活	办公印刷	民族应知应会	待定	1	302	02	502	01	9月	20.00	
201	23	04	125001	民族团结文化活	办公印刷	印刷民族宗教杂志四期	待定	4	302	02	502	01	9月	10.00	
201	23	04	125001	通用办公设备及	计算机		待定	23	310	02	503	06	9月	16.70	
201	23	04	125001	通用办公设备及	打印设备		待定	10	310	02	503	06	9月	2.00	
201	23	04	125001	通用办公设备及	计算机软件	WPS软件	待定	60	310	02	503	06	9月	7.20	
201	23	04	125001	通用办公设备及	多功能一体机		待定	4	310	02	503	06	9月	1.00	
201	23	04	125001	通用办公设备及	数字照相机		待定	1	310	02	503	06	9月	2.00	
201	23	04	125001	通用办公设备及	通用照相机		待定	1	310	02	503	06	9月	0.70	
201	23	04	125001	通用办公设备及	环境污染防治设备		待定	28	310	02	503	06	3月	9.80	
201	23	04	125001	通用办公设备及	家具用具		待定	20	310	02	503	06	9月	4.00	
201	34	04	125001	宗教工作专项经	办公印刷	印刷民族宗教杂志	待定	1	302	02	502	01	9月	18.00	
201	34	04	125001	宗教工作专项经	专业技术服务	“双随机，一公开”大数据平台软件	待定	1	302	27	502	05	9月	39.00	
201	34	04	125001	宗教工作专项经	专业技术服务	建人事电子档案服务费	待定	1	302	27	502	05	9月	15.00	
			125002	陕西省宗教院校指导中心										2.30	
201	34	04	125002	通用办公设备及	计算机		待定	2	310	02	506	01	9月	1.50	
201	34	04	125002	通用办公设备及	打印设备		待定	2	310	02	506	01	9月	0.40	
201	34	04	125002	通用办公设备及	打印设备	针式	待定	1	310	02	506	01	9月	0.30	
201	34	04	125002	通用办公设备及	碎纸机		待定	1	310	02	506	01	9月	0.10	

表13

2019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）

		2018年									2019年									增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	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
**	**	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	204.00	53.00	18.00	10.00	25.00		25.00	50.00	101.00	263.10	52.10	17.10	10.00	25.00		25.00	72.00	139.00	59.10	-0.90	-0.90					22.00	38.00			
125	陕西省民族宗教事务委员会	204.00	53.00	18.00	10.00	25.00		25.00	50.00	101.00	263.10	52.10	17.10	10.00	25.00		25.00	72.00	139.00	59.10	-0.90	-0.90					22.00	38.00			
125001	省委机关	192.50	52.50	18.00	9.50	25.00		25.00	50.00	90.00	249.60	49.60	17.10	9.50	23.00		23.00	72.00	128.00	57.10	-2.90	-0.90		-2.00		-2.00	22.00	38.00			
125002	陕西省宗教院校指导中心	11.50	0.50		0.50					11.00	13.50	2.50		0.50	2.00		2.00		11.00	2.00	2.00			2.00		2.00					

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省民族宗教事务委员会		
专项（项目）名称		履职专项业务费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		1696.00
		其中：财政拨款		1696.00
		其他资金		
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
	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
			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
			开展少数民族企业交流展示活动	≥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
			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
			走访慰问少数名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
			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
	效益指标	质量指标		
		经济效益指标		
		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
	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	
	满意度指标	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%
			委员单位满意率	≥90%

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省民族宗教事务委员会		
专项（项目）名称		出国出境经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		17.10
		其中：财政拨款		17.10
		其他资金		
年度目标	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。1. 学习有关国家和地区在民族特色乡镇建设方面的发展经验。 2. 学习有关国家和地区在宗教事务管理方面的制度建设情况。3. 开展民族宗教方面的人文交流，推动我省与外国（地区）在民族宗教方面的合作，提升我省在宗教文化方面的国际影响力。 4. 支持宗教界人士参加有关国家和地区组织的国际论坛，讲好中国宗教故事，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
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥5人
			出访天数	≥15天（累计）
			出访国家（地区）	≥3个
	质量指标		媒体报道	≥3次
			培训合格率	≥90%
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	民族宗教方面管理能力	进一步提升
			民族宗教方面的管理理念	逐步提高
			民族宗教方面的服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省民族宗教事务委员会			
专项（项目）名称		专项购置			
资金金额 （万元）		年度资金总额：		45.70	
		其中：财政拨款		45.70	
		其他资金			
年度目标	根据部门工作实际需求情况，购置40台套通用设备、20件套家具，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。				
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	购置通用设备40台		40台
			购置办公家俱20套		20套
		质量指标	验收合格率		≥100%
			政府采购率		≥95%
			采购完成率		≥95%
			设备质量		达到政府采购标准/技术参数
		经济效益指标			
		社会效益指标	办公基本条件		有所提升
			工作效率水平		有所提升
	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%

说明:本部门共3个一级项目分别为履职专项业务经费、出国出境经费、专项购置。

表15

部门（单位）整体绩效目标表
（2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省民族宗教事务委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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		3217.18	3217.18	
年度总体目标	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。				
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
			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
			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
			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
			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
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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
			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
		生态效益指标	指标1:		
		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
			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%
			宗教界人士和信教群众满意率		≥90%
			委员单位满意率		≥90%

备 注：年度绩效指标可选择填写。