

陕西省民族宗教事务委员会 2020 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、2020 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、2020 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、省政府关于民族和宗教工作的政策、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、规章草案和政治措施，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. 协调处理民族关系的重大事项，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) 部门机构设置。

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、2020 年年度部门工作任务

2020 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省关于民族宗教工作的决策部署要求，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，以脱贫攻坚为重点，推动少数民族聚居地方经济社会事业发展，持续做好少数民族流动人口服务管理。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，切实维护民族宗教领域和谐稳定，为决胜全面小康、助力追赶超越做出新贡献。

三、部门预算单位构成

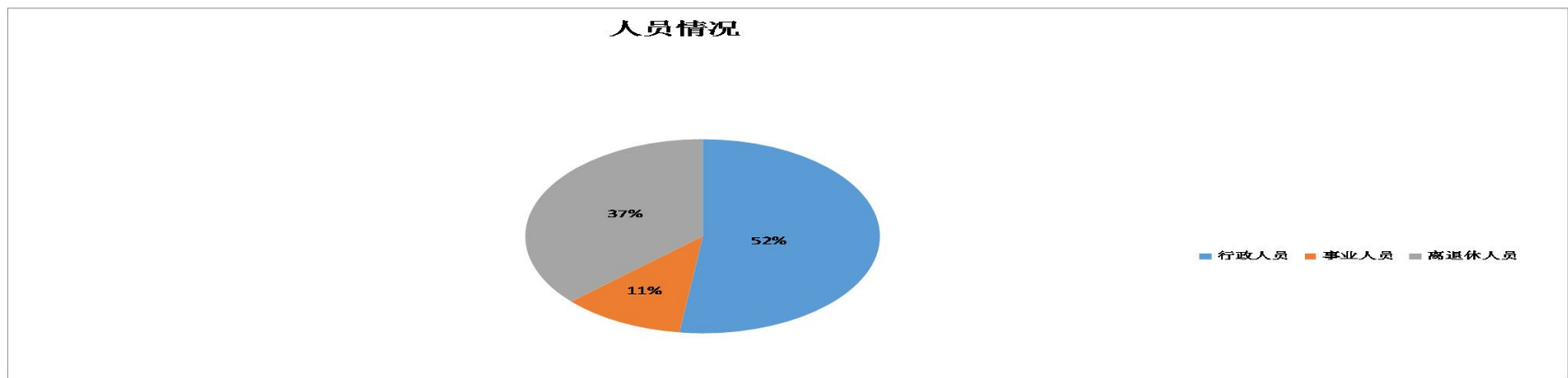
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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）	无
2	陕西省宗教院校指导中心（事业）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 59 人、事业编制 30 人；实有人员 74 人，其中行政 61 人（含工勤 2 人），事业 13 人。单位管理的离退休人员 43 人（含事业退休 5 人）。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 3235.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 3222.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 13.50 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 18.62 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加；2020 年本部门预算支出 3235.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 3222.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 13.50 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 18.62 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3235.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 3222.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 13.50 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.62 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加；2020 年本部门财政

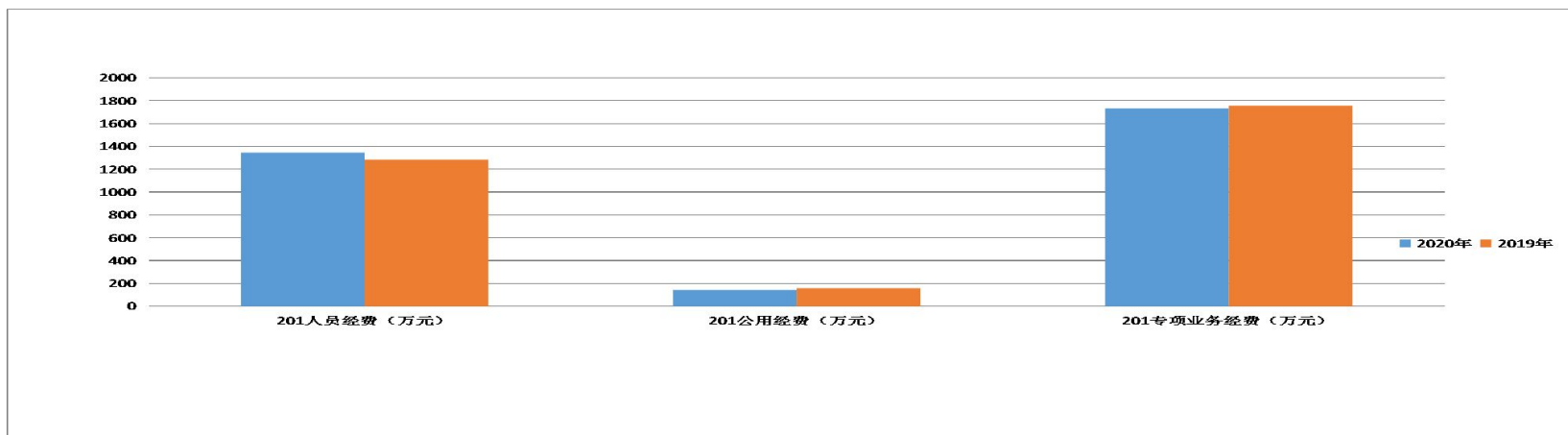
拨款支出 3235.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 3222.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 13.50 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 18.62 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3222.30 万元，较上年 3205.96 万元增加 16.34 元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3222.30 万元，其中人员经费支出 1342.43 万元，较上年增加 57.22 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加等；公用经费支出 147.17 万元，较上年减少 14.78 万元，主要原因是按照省财政要求，压减一般性支出日常公用经费；专项业务费支出 1732.70 万元，较上年减少 26.10 万元，主要原因是按照省财政要求，压减一般性支出专项业务费。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3222.30 万元，其中：

(1) 行政运行（2012301） 1304.02 万元,较上年增加 98.18 万元,原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加及行政单位医疗并入行政运行功能；

(2) 民族工作专项（2012304） 246.90 万元，较上年减少 33.60 万元，原因是根据省财政厅要求压减一般性支出专项业务费。

(3) 宗教事务（2013404） 1326 万元,较上年减少 27.30 万元,原因是根据省财政厅要求压减一般性支出专项业务费。

(4) 事业运行（2013450） 97.58 万元,较上年减少 1.88 万元,原因是根据省财政厅要求压减一般性日常公用经费。

(5) 培训支出（2050803） 169.30 万元,较上年增加 30.30 万元,原因是加大了对新修订《陕西省宗教事务条例》培训支出。

(6) 行政事业单位离退休(2080501) 3.50 万元,较上年减少 11.47 万元,原因是 2019 年度离休人员减少 1 人（自然减员）。

(7) 住房公积金（2210201） 75 万元,较上年增加 3.2 万元,原因是人员增加及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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3222.30 万元, 其中:

工资福利支出（301） 1255.63 万元,较上年增加 64.21 万元,原因是是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加 64.21 万元;

商品和服务支出（302） 1876.35 万元,较上年减少 67.12 万元,原因是根据省财政要求压减一

般性公务支出日常公用经费和专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303） 15.52 万元，较上年减少 9.85 万元，原因是 2019 年度 1 月份离休减少 1 人（自然减员）；

其他资本性支出（310） 74.80 万元，较上年增加 29.10 万元，原因是根据机关实际情况，需增加配备会议室会议类相关设备，采购通用国产保密办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 3222.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 1163.55 万元，较上年增加 63.76 万元，原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加；

机关商品和服务支出（502） 1535.49 万元，较上年减少 53.48 万元，原因是根据省财政要求压缩日常公用经费和专项业务费；

机关资本性支出（一）（503） 74.80 万元，较上年增加 29.10 万元，原因是根据机关实际情况，需增加配备会议室会议类相关设备，采购通用国产保密办公设备。

对事业单位经常性补助（505） 432.94 万元，较上年减少 13.19 万元，原因是根据省财政要求

压缩日常公用经费和专项业务费。

对个人和家庭的补助支出（509） 15.52 万元，较上年减少 9.85 万元，原因是 2019 年度 1 月份离休减少 1 人（自然减员）；

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 13.50 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 2.28 万元，原因是年终全省第八次民族团结表彰大会经费部分未结算。

（1）按功能支出分类：

民族工作专项（2012304） 13.50 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是年终第八次民族团结表彰经费部分未结算。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502） 13.50 万元，较上年增加 10.25 万元，原因是年终第八次民族团结表彰经费部分未结算。

（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 2019 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 2019 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

2020 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 52.10 万元一致，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，严格杜绝不合理支出。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使用管理规定，对公务用车运行费从总量进行控制。公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年会议费预算 47.04 万元，较上年减少 24.96 万元（34.67%），主要原因是严格执行会议费管理办法，压减公务会议费支出。

2020 年培训费预算 169.30 万元，较上年增加 30.30 万元（21.80%），主要原因是加大了对新修订《宗教事务条例》培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 107.80 万元，其中政府采购货物类预算 74.80 万元、政府采

购服务类预算 33 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3222.30 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出 13.50 万元继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 147.17 万元，较上年减少 14.78 万元，主要原因是 2020 年度根据省财政要求压减一般性支出日常公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指用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维护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

2020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	公开空白理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3222.30	一、部门预算	3235.80	一、部门预算	3235.80	一、部门预算	3235.80
2	1、财政拨款	3222.30	1、一般公共服务支出	2988.00	1、人员经费和公用经费支出	1489.60	1、机关工资福利支出	1163.55
3	(1)一般公共预算拨款	3222.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1255.63	2、机关商品和服务支出	1546.72
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	218.45	3、机关资本性支出（一）	74.80
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	15.52	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	169.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	432.94
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1746.20	6、对事业单位资本性补助	
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	3.50	(2)商品和服务支出	1669.13	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	2.27	9、对个人和家庭的补助	17.79
11	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	
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	74.80	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	75.00				
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	3222.30	本年支出合计	3235.80	本年支出合计	3235.80	本年支出合计	3235.80
33	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
34	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	
35	上年结转	13.50						
36	其中：财政拨款资金结转	13.50						
37	非财政拨款资金结余							
38								
39	收入总计	3235.80	支出总计	3235.80	支出总计	3235.80	支出总计	3235.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	3235.80	3235.80	3222.30								13.50
2	125	陕西省民族宗教事务委员会	3235.80	3235.80	3222.30								13.50
3	125001	陕西省民族宗教事务委员会	2802.22	2802.22	2788.72								13.50
4	125002	陕西省宗教院校指导中心	433.58	433.58	433.58								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3222.30	一、财政拨款	3235.80	一、财政拨款	3235.80	一、财政拨款	3235.80
2	1、一般公共预算拨款	3222.30	1、一般公共服务支出	2988.00	1、人员经费和公用经费支出	1489.60	1、机关工资福利支出	1163.55
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	1255.63	2、机关商品和服务支出	1546.72
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218.45	3、机关资本性支出（一）	74.80
5	3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.52	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	169.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	432.94
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1746.20	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	1669.13	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	2.27	9、对个人和家庭的补助	17.79
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	74.80	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	75.00				
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	3222.30	本年支出合计	3235.80	本年支出合计	3235.80	本年支出合计	3235.80
33	上年结转	13.50	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35	收入总计	3235.80	支出总计	3235.80	支出总计	3235.80	支出总计	3235.80

表5

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

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	3222.30	1342.43	147.17	1732.70	
2	201	一般公共服务支出	2974.50	1267.43	134.17	1572.90	
3	20123	民族事务	1550.92	1179.46	124.56	246.90	
4	2012301	行政运行	1304.02	1179.46	124.56		
5	2012304	民族工作专项	246.90			246.90	
6	20134	统战事务	1423.58	87.97	9.61	1326.00	
7	2013404	宗教事务	1326.00			1326.00	
8	2013450	事业运行	97.58	87.97	9.61		
9	205	教育支出	169.30		9.50	159.80	
10	20508	进修及培训	169.30		9.50	159.80	
11	2050803	培训支出	169.30		9.50	159.80	
12	208	社会保障和就业支出	3.50		3.50		
13	20805	行政事业单位养老支出	3.50		3.50		
14	2080501	行政单位离退休	3.50		3.50		
15	221	住房保障支出	75.00	75.00			
16	22102	住房改革支出	75.00	75.00			
17	2210201	住房公积金	75.00	75.00			

表6

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

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			3222.30	1342.43	147.17	1732.70	
2	301	工资福利支出			1255.63	1255.63			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.47	370.47			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.00	22.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.80	242.80			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.22	178.22			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.00	14.00			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.90	24.90			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.00	100.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.00	118.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46			
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.00	69.00			
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.00	6.00			
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00			
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.06	61.06			
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.41	9.41			
20	302	商品和服务支出			1876.35	71.28	147.17	1657.90	
21	30201	办公费	50201	办公经费	94.00		34.00	60.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		2.00	3.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	34.00		1.00	33.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
26	30211	差旅费	50201	办公经费	120.00		20.00	100.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		3.00	5.00	
28	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	17.10			17.10	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30	30215	会议费	50202	会议费	47.04		3.40	43.64	
31	30216	培训费	50203	培训费	160.30		9.50	150.80	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50		
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	11.15		11.15		
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94		
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.03	70.03			
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25	1.25			
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	893.37		10.01	883.36	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	314.17		2.17	312.00	
44	303	对个人和家庭的补助			15.52	15.52			
45	30302	退休费	50905	离退休费	1.88	1.88			
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.22	13.22			
48	310	资本性支出			74.80			74.80	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	74.80			74.80	

表7

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

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	1489.60	1342.43	147.17	
2	201	一般公共服务支出	1401.60	1267.43	134.17	
3	20123	民族事务	1304.02	1179.46	124.56	
4	2012301	行政运行	1304.02	1179.46	124.56	
5	20134	统战事务	97.58	87.97	9.61	
6	2013450	事业运行	97.58	87.97	9.61	
7	205	教育支出	9.50		9.50	
8	20508	进修及培训	9.50		9.50	
9	2050803	培训支出	9.50		9.50	
10	208	社会保障和就业支出	3.50		3.50	
11	20805	行政事业单位养老支出	3.50		3.50	
12	2080501	行政单位离退休	3.50		3.50	
13	221	住房保障支出	75.00	75.00		
14	22102	住房改革支出	75.00	75.00		
15	2210201	住房公积金	75.00	75.00		

表8

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

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			1489.60	1342.43	147.17	
2	301	工资福利支出			1255.63	1255.63		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.47	370.47		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.00	22.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.80	242.80		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.22	178.22		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.00	14.00		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.90	24.90		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.00	100.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.00	118.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46		
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.00	69.00		
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00		
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.06	61.06		
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.41	9.41		

20	302	商品和服务支出			218.45	71.28	147.17	
21	30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	3.40		3.40	
30	30216	培训费	50203	培训费	9.50		9.50	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	11.15		11.15	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.03	70.03		
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25	1.25		
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.01		10.01	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.17		2.17	
40	303	对个人和家庭的补助			15.52	15.52		
41	30302	退休费	50905	离退休费	1.88	1.88		
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.22	13.22		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒指出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1732.70	
2	125	陕西省民族宗教事务委员会	1732.70	
3	125001	陕西省民族宗教事务委员会	1402.70	
4		通用项目	91.90	
5		出国经费	17.10	
6		通用办公设备及家俱购置	74.80	
7		专用项目	1310.80	
8		民族经济发展工作经费	70.00	
9		民族团结文化活动经费	85.00	
10		民族宗教培训费	150.80	
11		民族宗教上层人士特需费	130.00	
12		民族宗教文化交流工作经费	55.00	
13		宗教工作专项经费	340.00	
14		宗教团体工作经费	480.00	
15	125002	陕西省宗教院校指导中心	330.00	
16		专用项目	330.00	
17		宗教院校爱国主义教育经费	40.00	
18		宗教院校办学经费补助	290.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		13.50							
2	125	陕西省民族宗教事务委员会		13.50							
3	125001	陕西省民族宗教事务委员会	参加第十一届全国少数民族传统体育运动会专项经费	5.09	2012304	民族工作专项	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
4	125001	陕西省民族宗教事务委员会	第八次民族团结进步表彰经费	2.33	2012304	民族工作专项	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
5	125001	陕西省民族宗教事务委员会	第八次民族团结进步表彰经费	2.27	2012304	民族工作专项	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
6	125001	陕西省民族宗教事务委员会	民族团结文化活动经费	3.81	2012304	民族工作专项	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	

表12

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				13247						107.80	
2	201	23	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				47						94.80	
3	201	23	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会				47						94.80	
4	201	23	04		民族团结文化活动经费	其他印刷服务	《陕西省民族宗教杂志印刷》4期、机关日常印刷费	批	4	302	02			9	20.00	
5	201	23	04		通用办公设备及家俱购置	便携式计算机	笔记本电脑3台	待定	5	310	02			9	4.50	
6	201	23	04		通用办公设备及家俱购置	激光打印机	保密打印机10台	待定	10	310	02			9	4.00	
7	201	23	04		通用办公设备及家俱购置	其他家具用具	办公家俱10件	待定	16	310	02			9	3.50	
8	201	23	04		通用办公设备及家俱购置	其他视频会议系统设备	无纸化会议系统设备费、话筒	待定	1	310	02			9	42.00	
9	201	23	04		通用办公设备及家俱购置	扫描仪	专业档案扫描仪	待定	1	310	02			9	9.00	
10	201	23	04		通用办公设备及家俱购置	台式计算机	“三合一”10套、保密办公软件10套	待定	10	310	02			9	11.80	
11	201	34	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				13200						13.00	
12	201	34	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会				13200						13.00	
13	201	34	04		宗教工作专项经费	其他印刷服务	《陕西省宗教事务条例》10000册、粘贴单3200册	待定	13200	302	02			9	13.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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		合计	263.10	52.10	17.10	10.00	25.00		25.00	72.00	139.00	268.44	52.10	17.10	10.00	25.00		25.00	47.04	169.30	5.34								-24.96	30.30		
2	125	陕西省民族宗教事务委员会	263.10	52.10	17.10	10.00	25.00		25.00	72.00	139.00	268.44	52.10	17.10	10.00	25.00		25.00	47.04	169.30	5.34								-24.96	30.30		
3	125001	陕西省民族宗教事务委员会	249.60	49.60	17.10	9.50	23.00		23.00	72.00	128.00	258.94	51.60	17.10	9.50	25.00		25.00	47.04	160.30	9.34	2.00			2.00	0.00	2.00		-24.96	32.30		
4	125002	陕西省宗教院校指导中心	13.50	2.50		0.50	2.00		2.00		11.00	9.50	0.50		0.50					9.00	-4.00	-2.00			-2.00		-2.00			-2.00		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务费	
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：	1640. 80
			其中：财政拨款	1640. 80
			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十九届二中、三中、四中全会精神。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
			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
			印刷《陕西省宗教事务条例》单行本	≥2次、20000册
	效益指标	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，助力脱贫攻坚	进一步提升
			提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识	进一步提升
			维护民族宗教领域和谐稳定	继续保持
			治理佛教道教商业化问题	显著改善
	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%

专项（项目）名称			出国（境）费	
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	
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%
		效益指标	社会效益指标	民族宗教方面管理能力
	民族宗教方面的管理理念			进一步更新
	民族宗教方面的服务能力			进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%

专项（项目）名称			通用办公设备购置	
主管部门			陕西省民族宗教事务委员会	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	74.80
			其中：财政拨款	74.80
			其他资金	
年度目标	根据部门工作实际需求情况，购置25台套通用设备、16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24台	24台
			购置办公家俱10套	10套
			购置会议室系统设备20套、会议音响设备1套	21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	100%
		效益指标	经济效益指标	采购物品到位时间
	验收时间			9月底前
	安装使用时间			9月底前
	预算支出进度			9月底前
	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
			履职基础、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%

表15

部门（单位）整体绩效目标表
（2020 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		3222.30	3222.30	
年度 总体 目标	认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，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	
			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	
			印刷《陕西省宗教事务条例》单行本	≥2次、20000册	
	效益指标	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，助力脱贫攻坚	进一步提升	
			提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识	进一步提升	
			维护民族宗教领域和谐稳定	继续保持	
			治理佛教道教商业化问题	显著改善	
		可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态稳定	继续保持	
			抵御境外利用宗教渗透	持续加强	
			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：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。