

陕西省民族宗教事务委员会2023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

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实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，促进各民族交往交流交融，团结各民族共同走向现代化，坚持我国宗教中国化方向，支持宗教界加强自身建设，依法加强宗教事务管理，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，有形有感有效推进中华民族共有精神家园建设，深入开展民族团结进步创建工作，不断深化各民族交往交流交融。

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事业发展取得新成效。

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

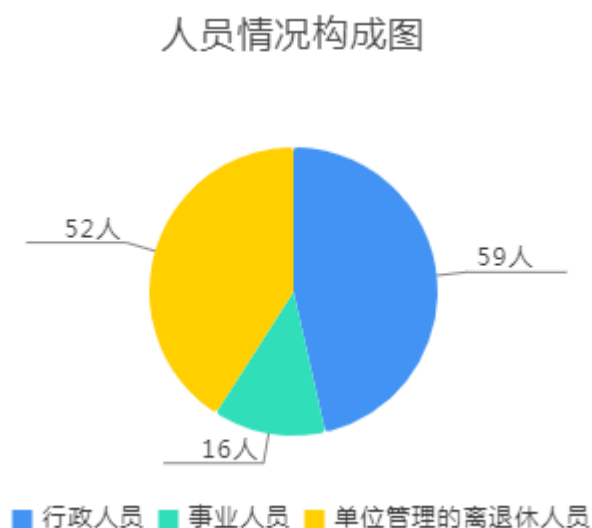
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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2022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75人，其中行政59人，事业16人。单位管理的离退休人员52人。



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2023年预算收入4,108.78万元，其中：一般公共预算拨款4,028.78万元、事业收入80.00万元，较上年增加661.43万元，增长19.19%，增长的主要原因是：规范人员工资津贴及社保缴费增加331.43万元、新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂200.00万元和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂50.00万元、补助宗教院校办学经费80万元等；本部门2023年预算支出4,108.78万元，其中：一般公共预算拨款4,028.78万元、事业收入80.00万元，较上年增加661.43万元，增

长19.19%，增长的主要原因是：规范人员工资津贴及社保缴费增加331.43万元、新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂200.00万元和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂50.00万元、补助宗教院校办学经费80万元等。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入4,028.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4,028.78万元，较上年增加581.43万元，增长16.87%，增长的主要原因是：规范人员工资津贴及社保缴费增加331.43万元、新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂200.00万元和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂50.00万元等；本部门2023年财政拨款支出4,028.78万元，其中：一般公共预算拨款支出4,028.78万元，较上年增加581.43万元，增长16.87%，增长的主要原因是：规范人员工资津贴及社保缴费增加331.43万元、新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂200.00万元和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂50.00万元等。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,028.78万元，较上年增加581.43万元，增长16.87%，增长的主要原因是：规范人员工资津贴及社保缴费增加331.43万元、新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂200.00万元和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂50.00万元等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,028.78万元，其中：

（1）行政运行（2012301）1,344.09万元，较上年减少65.30万元，下降4.63%，下降的主要原因是：养老保险、医疗保险缴费功能科目调整单列；

（2）民族工作专项（2012304）544.16万元，较上年增加222.16万元，增长68.99%，增长的主要原因是：2023年新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂经费等；

（3）宗教事务（2013404）1,272.80万元，较上年增加8.80万元，增长0.70%，增长的主要原因是：根据目标工作任务，加大宗教专项支出；

（4）事业运行（2013450）152.43万元，较上年增加20.47万元，增长15.51%，增长的主要原因是：事业在职人员工资津贴调整；

（5）培训支出（2050803）184.84万元，较上年减少19.16万元，下降9.39%，下降的主要原因是：2023年压减培训费支出；

（6）行政单位离退休（2080501）3.12万元，较上年增加0.12万元，增长4.00%，增长的主要原因是：退休人员变化基数增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新列功能分类支出；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.10万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新列功能分类支出；

（9）行政单位医疗（2101101）146.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新列功能分类支出；

（10）事业单位医疗（2101102）18.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新列功能分类支出；

（11）住房公积金（2210201）158.50万元，较上年增加45.50万元，增长40.27%，增长的主要原因是：2023年缴纳住房公积金基数调整；

（12）购房补贴（2210203）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新列功能分类支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,028.78万元，其中：

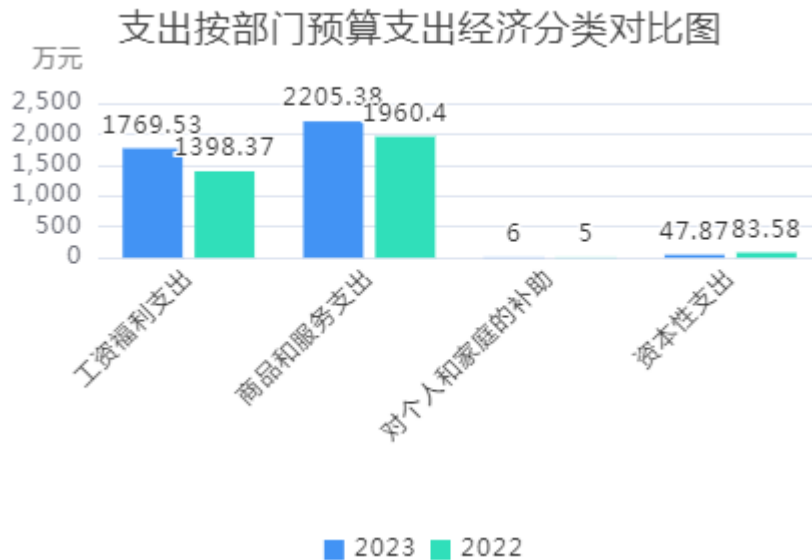
工资福利支出（301）1,769.53万元，较上年增加371.16万元，增长26.54%，增长的主要原因是：规范人员工资津贴及社保缴费增加等；

商品和服务支出（302）2,205.38万元，较上年增加244.98万元，增长12.50%，增长的主要原因是：2023年新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂经费等；

对个人和家庭的补助（303）6.00万元，较上年增加1.00万

元，增长20.00%，增长的主要原因是：退休人员取暖补差增加；

资本性支出（310）47.87万元，较上年减少35.71万元，下降42.72%，下降的主要原因是：2023年机关办公设备购置按需采购。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,028.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,586.12万元，较上年增加310.33万元，增长24.32%，增长的主要原因是：规范人员工资津贴及社保缴费增加等；

机关商品和服务支出（502）1,790.01万元，较上年增加286.92万元，增长19.09%，增长的主要原因是：2023年新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂经费等；

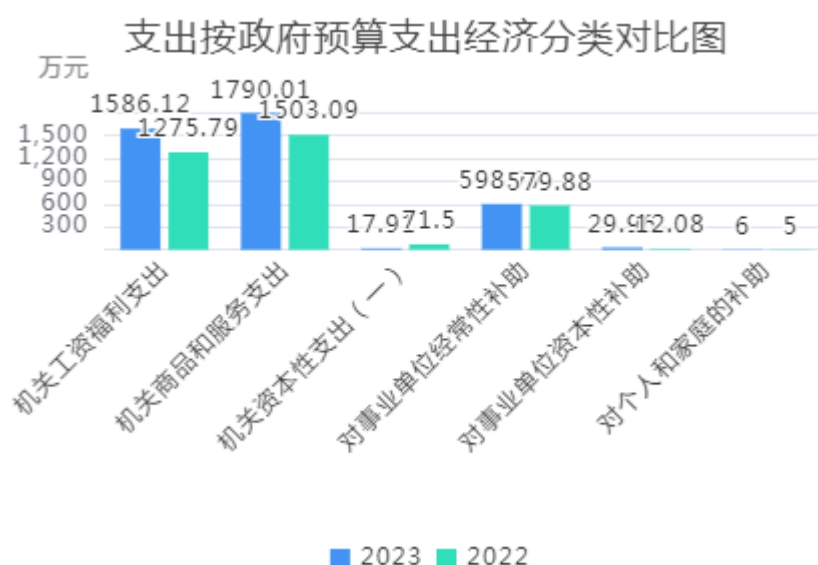
机关资本性支出（一）（503）17.91万元，较上年减少53.59万元，下降74.94%，下降的主要原因是：2023年机关办公设备购置按需采购；

对事业单位经常性补助（505）598.77万元，较上年增加

18.89万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加等；

对事业单位资本性补助（506）29.96万元，较上年增加17.88万元，增长147.99%，增长的主要原因是：经批准，陕西省宗教院校指导中心计划政府采购1辆公务用车；

对个人和家庭的补助（509）6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：退休人员变化取暖补差增加。



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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出71.90万元，较上年增加1.80万元，增长2.57%，增长的主要原因是：2023年度计划购置1辆公务用车需缴纳车辆购置税1.80万元。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19.80万元，较上年增加1.80万元，增长10.00%，增长的主要原因是：2023年度计划购置1辆公务用车，需缴纳车辆购置税1.80万元。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出30.45万元，较上年减少21.63万元，下降41.53%，下降的主要原因是：2023年压减会议次数和规模。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出184.84万元，较上年减少19.16万元，下降9.39%，下降的主要原因是：2023年压减培训班次数和规模。

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	全省民间信仰工作专题培训班	2023 年 9 月 11 日-9 月 15 日	40	4.80	
2	全省民族宗教工作干部政策法规培训班	2023 年 4 月 10 日-4 月 16 日	60	14.40	
3	全省佛教道教界政策法规暨综合素质培训班	2023 年 7 月 18 日-7 月 20 日	70	8.40	
4	省民宗委新进干部暨年轻干部培训班	2023 年 9 月 18 日-9 月 22 日	22	6.00	
5	民族地区各族青少年铸牢中华民族共同体意识夏令营	2023 年 8 月 7 日-8 月 12 日	100	21.00	
6	全省伊斯兰教界政策法规培训班	2023 年 6 月 12 日-6 月 15 日	80	9.60	
7	衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）管理使用培训班	2023 年 6 月 15 日-6 月 16 日	40	3.20	
8	陕西省宗教院校专职教师爱国主义教育培训班	2023 年 7 月 18 日-7 月 21 日	74	12.00	
9	涉密不公开	2023 年 8 月 14 日-8 月 16 日	50	8.00	
10	全省互联网宗教信息服务信息审核员培训班	2023 年 5 月 15 日-5 月 16 日	108	8.64	
11	全面从严治党暨党务干部培训班	2023 年 11 月 15 日-11 月 17 日	50	4.00	
12	全省天主教界宗教政策法规培训班	2023 年 4 月 27 日-4 月 28 日	70	7.00	
13	学习贯彻党的二十大精神专题培训班	2023 年 6 月 20 日-6 月 22 日	60	9.60	

14	涉密不公开	2023年6月14日-6月16日	30	3.60	
15	民族团结进步创建工作互观互学活动暨业务培训班	2023年8月21日-8月27日	70	14.00	
16	陕西省穆斯林朝觐报名系统业务专题培训	2023年3月7日-3月9日	30	2.40	
17	民族特需商品生产贴息政策培训班	2023年5月16日-5月17日	40	3.20	
18	全省基督教界宗教政策法规培训班	2023年4月25日-4月26日	70	7.00	
19	第九期少数民族大学生延安教育实践活动	2023年7月14日-7月18日	120	24.00	
20	西藏阿里地区民族宗教工作干部爱国主义教育培训班	2023年7月10日-7月15日	40	8.00	
21	全省伊斯兰教界爱国主义教育培训班	2023年6月29日-7月7日	30	6.00	
22	全省民宗局长会议	2023年2月20日	100	6.30	
23	全省民族团结进步宣传月活动启动仪式	2023年9月1日	50	2.62	
24	全省宗教界先进集体和先进个人评比表彰大会	2023年6月10日-6月13日	150	7.88	
25	全省民族宗教界迎新春座谈会	2023年1月17日	50	0.88	
26	中国少数民族文物图谱（陕西卷）评审会	2023年9月28日	50	2.62	
27	天主教、基督教中国化研讨会	2023年5月25日-5月26日	100	5.25	
28	涉密不公开	2023年2月下旬	60	3.15	待全国会议召开后
29	全省民族宗教界传达学习全国两会精神会议	2023年3月21日	100	1.75	

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6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

2023年当年本部门政府采购预算共415.47万元，其中政府采购货物类预算58.87万元、政府采购服务类预算356.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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4,028.78万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排183.74万元，较上年减少0.36万元，下降0.19%，下降的主要原因是：2023年公用经费调整变化。

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。

2023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

表1

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	41,087,796.00	一、部门预算	41,087,796.00	一、部门预算	41,087,796.00	一、部门预算	41,087,796.00
1、财政拨款	40,287,796.00	1、一般公共服务支出	33,934,756.00	1、人员经费和公用经费支出	20,309,796.00	1、机关工资福利支出	15,861,241.35
(1) 一般公共预算拨款	40,287,796.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,695,261.35	2、机关商品和服务支出	18,620,106.65
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	2,554,534.65	3、机关资本性支出（一）	179,148.00
(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	60,000.00	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	1,848,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,067,734.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,778,000.00	6、对事业单位资本性补助	299,566.00
3、事业收入	800,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,037,200.00	(2) 商品和服务支出	20,299,286.00	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	60,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,645,000.00	(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	478,714.00		
		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	1,622,440.00				
		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					
本年收入合计	41,087,796.00	本年支出合计	41,087,796.00	本年支出合计	41,087,796.00	本年支出合计	41,087,796.00
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							
收入总计	41,087,796.00	支出总计	41,087,796.00	支出总计	41,087,796.00	支出总计	41,087,796.00

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	41,087,796.00	40,287,796.00				800,000.00						
125	陕西省民族宗教事务委员会	41,087,796.00	40,287,796.00				800,000.00						
125001	陕西省民族宗教事务委员会	34,720,496.00	34,000,496.00				720,000.00						
125002	陕西省宗教院校指导中心	6,367,300.00	6,287,300.00				80,000.00						

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	41,087,796.00	40,287,796.00			800,000.00					
125	陕西省民族宗教事务委员会	41,087,796.00	40,287,796.00			800,000.00					
125001	陕西省民族宗教事务委员会	34,720,496.00	34,000,496.00			720,000.00					
125002	陕西省宗教院校指导中心	6,367,300.00	6,287,300.00			80,000.00					

表4

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	40,287,796.00	一、财政拨款	40,287,796.00	一、财政拨款	40,287,796.00	一、财政拨款	40,287,796.00
1、一般公共预算拨款	40,287,796.00	1、一般公共服务支出	33,134,756.00	1、人员经费和公用经费支出	20,309,796.00	1、机关工资福利支出	15,861,241.35
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	17,695,261.35	2、机关商品和服务支出	17,900,106.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,554,534.65	3、机关资本性支出（一）	179,148.00
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	60,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,848,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,987,734.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,978,000.00	6、对事业单位资本性补助	299,566.00
		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	2,037,200.00	(2)商品和服务支出	19,499,286.00	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	60,000.00
		10、卫生健康支出	1,645,000.00	(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	478,714.00		
		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	1,622,440.00				
		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					
本年收入合计	40,287,796.00	本年支出合计	40,287,796.00	本年支出合计	40,287,796.00	本年支出合计	40,287,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,287,796.00	支出总计	40,287,796.00	支出总计	40,287,796.00	支出总计	40,287,796.00

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	40,287,796.00	18,472,375.35	1,837,420.65	19,978,000.00	
201	一般公共服务支出	33,134,756.00	13,198,935.35	1,766,220.65	18,169,600.00	
20123	民族事务	18,882,456.00	11,844,635.35	1,596,220.65	5,441,600.00	
2012301	行政运行	13,440,856.00	11,844,635.35	1,596,220.65		
2012304	民族工作专项	5,441,600.00			5,441,600.00	
20134	统战事务	14,252,300.00	1,354,300.00	170,000.00	12,728,000.00	
2013404	宗教事务	12,728,000.00			12,728,000.00	
2013450	事业运行	1,524,300.00	1,354,300.00	170,000.00		
205	教育支出	1,848,400.00		40,000.00	1,808,400.00	
20508	进修及培训	1,848,400.00		40,000.00	1,808,400.00	
2050803	培训支出	1,848,400.00		40,000.00	1,808,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,037,200.00	2,006,000.00	31,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,037,200.00	2,006,000.00	31,200.00		
2080501	行政单位离退休	31,200.00		31,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,000.00	1,705,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,000.00	301,000.00			
210	卫生健康支出	1,645,000.00	1,645,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,645,000.00	1,645,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,460,000.00	1,460,000.00			
2101102	事业单位医疗	185,000.00	185,000.00			
221	住房保障支出	1,622,440.00	1,622,440.00			
22102	住房改革支出	1,622,440.00	1,622,440.00			
2210201	住房公积金	1,585,000.00	1,585,000.00			
2210203	购房补贴	37,440.00	37,440.00			

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	40,287,796.00	18,472,375.35	1,837,420.65	19,978,000.00	
301	工资福利支出			17,695,261.35	17,695,261.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,484,318.40	4,484,318.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,794.00	505,794.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,365,134.00	2,365,134.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,304,783.00	3,304,783.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197,880.00	197,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	594,072.00	594,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,530,000.00	1,530,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,000.00	301,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,350,000.00	1,350,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,430,000.00	1,430,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	788,125.95	788,125.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,154.00	189,154.00			
302	商品和服务支出			22,053,820.65	717,114.00	1,837,420.65	19,499,286.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,430,000.00		630,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00		20,000.00	260,000.00	
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	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
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	40,000.00		40,000.00		

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
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	304,500.00		63,000.00	241,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,728,400.00		40,000.00	1,688,400.00	
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	72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,214,000.00			3,214,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,820.65		128,820.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,997.32		21,997.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	701,834.00	681,834.00	20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,614,552.00		160,600.00	8,453,952.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,649,436.68		13,002.68	3,636,434.00	
303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00			
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	20,380.00	20,380.00			
310	资本性支出			478,714.00			478,714.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	116,000.00			116,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,406.00			100,406.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	198,000.00			198,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	63,148.00			63,148.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,160.00			1,160.00	

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	20,309,796.00	18,472,375.35	1,837,420.65	
201	一般公共服务支出	14,965,156.00	13,198,935.35	1,766,220.65	
20123	民族事务	13,440,856.00	11,844,635.35	1,596,220.65	
2012301	行政运行	13,440,856.00	11,844,635.35	1,596,220.65	
20134	统战事务	1,524,300.00	1,354,300.00	170,000.00	
2013450	事业运行	1,524,300.00	1,354,300.00	170,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,037,200.00	2,006,000.00	31,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,037,200.00	2,006,000.00	31,200.00	
2080501	行政单位离退休	31,200.00		31,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,000.00	1,705,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,000.00	301,000.00		
210	卫生健康支出	1,645,000.00	1,645,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,645,000.00	1,645,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,460,000.00	1,460,000.00		
2101102	事业单位医疗	185,000.00	185,000.00		
221	住房保障支出	1,622,440.00	1,622,440.00		
22102	住房改革支出	1,622,440.00	1,622,440.00		
2210201	住房公积金	1,585,000.00	1,585,000.00		
2210203	购房补贴	37,440.00	37,440.00		

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）

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	20,309,796.00	18,472,375.35	1,837,420.65	
301	工资福利支出			17,695,261.35	17,695,261.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,484,318.40	4,484,318.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,794.00	505,794.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,365,134.00	2,365,134.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,304,783.00	3,304,783.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197,880.00	197,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	594,072.00	594,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,530,000.00	1,530,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,000.00	301,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,350,000.00	1,350,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,430,000.00	1,430,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	788,125.95	788,125.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,154.00	189,154.00		
302	商品和服务支出			2,554,534.65	717,114.00	1,837,420.65	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	63,000.00		63,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
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	128,820.65		128,820.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,997.32		21,997.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	701,834.00	681,834.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,600.00		160,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,002.68		13,002.68	
303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00		

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	备注
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	20,380.00	20,380.00		

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	20,778,000.00	
125	陕西省民族宗教事务委员会	20,778,000.00	
125001	陕西省民族宗教事务委员会	16,450,000.00	
	通用项目	350,148.00	
	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。
	专项购置	179,148.00	
	通用办公设备及家俱购置	179,148.00	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	16,099,852.00	
-	专用项目	16,099,852.00	
	《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂	500,000.00	根据国家民委要求，编纂《中国少数民族文物图谱》（陕西卷），预计编印3册（分不可移动文物和可移动文物两部分）800件器物。
	《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂	2,000,000.00	以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为根本遵循，坚持正确的中华民族历史观，准确认识中华文明起源和历史脉络，准确认识中华民族和中华文明的多元一体，深入挖掘、系统整理自古以来我省各民族交往交流交融的历史事实，引导各族群众不断铸牢中华民族共同体意识，加强中华民族共同体建设。
	民族经济及民族团结工作经费	2,591,452.00	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	1,688,400.00	组织学习党的民族宗教方针政策和习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，进行爱国主义、社会主义核心价值观教育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。
	民族宗教特需费	1,300,000.00	涉密不公开。
	中央统战部拨入宗教院校经费补助	720,000.00	用于中央统战部拨入宗教院校办学经费补助。
	宗教工作专项经费	2,300,000.00	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，坚持我国宗教中国化方向，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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
125002	陕西省宗教院校指导中心	4,328,000.00	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置一	198,000.00	我单位根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》的规定，经报批同意，我单位购置一辆实物保障用车。
	专用项目	4,130,000.00	
-	专用项目	4,130,000.00	
	宗教院校爱国主义教育经费	500,000.00	用于在宗教院校开展爱国主义和社会主义教育，开展培育和践行社会主义核心价值观活动。用于购置时事政治、爱国主义、政策法规教材和图书资料等，邀请专家教授定期到宗教院校进行时事政治、政策法规和中国优秀传统文化专题讲座，组织宗教院校师生到爱国主义教育基地实地教学等费用。
	宗教院校办学经费补助	3,630,000.00	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。

表11

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		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
									类	款	类	款			
				合计				216				4,154,714.00			
201	23	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				200				3,449,148.00			
201	23	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会				200				3,449,148.00			
201	23	04		《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂	C0899其他商务服务	编撰费		1	302	27	502	05	12月份	500,000.00	
201	23	04		《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂	C0808社会与管理咨询服务			1	302	27	502	05		2,000,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C0206运行维护服务	待定5		1	302	27	502	05	09月份	140,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C0299其他信息技术服务	待定1		1	302	27	502	05	09月份	240,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C0803审计服务	待定4		1	302	27	502	05	09月份	20,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C081401印刷服务	待定2		1	302	02	502	01		180,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C0899其他商务服务	待定3		1	302	27	502	05	09月份	80,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A02010104台式计算机	待定		1	310	99	503	99		110,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A02010105台式计算机	国产电脑替代		10	310	02	503	06	09月份	70,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A02021099其他打印机	打印机		5	310	02	503	06	09月份	10,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A02029900其他办公设备	扫描仪		2	310	02	503	06	09月份	6,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A05019900 其他家具	办公家俱		3	310	02	503	06	09月份	30,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A08060399其他计算机软件	金山WPS办公软件		136	310	99	503	99	09月份	47,056.00	
201	23	04		通用办公设备及家俱购置	A08060399其他计算机软件	杀毒软件		36	310	99	503	99	09月份	16,092.00	
201	34	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				16						705,566.00	
201	34	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会				4						314,000.00	
201	34	04		宗教工作专项经费	C0205测试评估认证服务	待定3		1	302	27	502	05	09月份	80,000.00	
201	34	04		宗教工作专项经费	C0299其他信息技术服务	待定2		1	302	27	502	05	09月份	120,000.00	
201	34	04		宗教工作专项经费	C0401计算机设备和软件租赁服务	待定1		1	302	27	502	05	09月份	34,000.00	
201	34	04		宗教工作专项经费	C081401印刷服务	待定4		1	302	02	502	01		80,000.00	
201	34	04	125002	陕西省宗教院校指导中心				12						391,566.00	
201	34	04		公务用车购置一	A02030501轿车	待定		1	310	13	506	01		198,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A02010105台式计算机	保密计算机		1	310	02	506	01		9,500.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A02010105台式计算机	联网电脑		1	310	02	506	01		7,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A02029900其他办公设备	保密打印机		2	310	02	506	01		5,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A02029900其他办公设备	会议室设备		1	310	02	506	01		58,596.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A02029900其他办公设备	空气净化器		1	310	02	506	01		3,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A05010800组合家具	家具一批		1	310	02	506	01		17,310.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	A08060399其他计算机软件	待定5		2	310	99	506	01		1,160.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	C0207运营服务	委托第三方		1	302	27	505	02	09月份	80,000.00	
201	34	04		宗教院校爱国主义教育经费	C0803审计服务	委托第三方审计		1	302	27	505	02	09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									
		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	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						
	合计	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	2,871,900.00	719,000.00	171,000.00	100,000.00	448,000.00	198,000.00	250,000.00	304,500.00	1,848,400.00	-389,900.00	18,000.00				18,000.00	18,000.00		-216,300.00	-191,600.00		
125	陕西省民族宗教事务委员会	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	2,871,900.00	719,000.00	171,000.00	100,000.00	448,000.00	198,000.00	250,000.00	304,500.00	1,848,400.00	-389,900.00	18,000.00				18,000.00	18,000.00		-216,300.00	-191,600.00		
125001	陕西省民族宗教事务委员会	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	2,518,900.00	486,000.00	171,000.00	95,000.00	220,000.00		220,000.00	304,500.00	1,728,400.00	-617,900.00	-210,000.00				-210,000.00	-180,000.00	-30,000.00	-216,300.00	-191,600.00		
125002	陕西省宗教院校指导中心	125,000.00	5,000.00		5,000.00					120,000.00	353,000.00	233,000.00		5,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00		120,000.00	228,000.00	228,000.00				228,000.00	198,000.00	30,000.00				

表13

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:	677.99	
			其中: 财政拨款	677.99	
			其他资金		
总体目标	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线, 有形有感有效推进中华民族共有精神家园建设, 深入开展民族团结进步创建等工作, 不断深化各民族交往交流交融; 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事业发展取得新成效。				
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	≥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	
			调研检查少数民族发展任务资金项目管理情况	≥4次	
			少数民族流动人口服务管理工作调研、检查	≥4次	
			举办民族工作相关培训	≥4次	
			对少数民族大学生进行爱国主义教育	≥90人	
		质量指标	铸牢中华民族共同体研究	不断加强	
			民族团结宣传教育	深入人心	
			培训参与度、培训覆盖率	≥90%	
		成本指标	培训费支出规模	≤184.84万元	
	效益指标	经济效益指标	少数民族聚居村镇乡村振兴	稳步推进	
		社会效益指标	中华民族共有精神家园建设	取得新进展	
			各民族交往交流交融	展现新气象	
			民族团结进步创建	深入开展	
			少数民族聚居地方经济社会发展水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中华民族共同体意识	更加认同	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	
			民族宗教界人士满意度	≥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:		1,345.00		
		其中:财政拨款		1,265.00		
		其他资金		80.00		
总体目标	党的宗教工作方针政策有效贯彻,我国宗教中国化有效推进,宗教事务治理能力不断提升,宗教界爱国主义意识不断增强,宗教院校正规化建设得到加强,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		≥6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	
			组织开展爱国主义教育活动		≥500人	
			完成宗教院校教学任务		≥350人	
		质量指标	宗教界爱国主义意识		不断提升	
			宗教团体自身建设		不断加强	
			宗教界爱国力量作用发挥		进一步增强	
			宗教院校办学质量		巩固提升	
		时效指标	按预算支出进度		2023年底前	
		成本指标	宗教团体工作经费		较好保障	
			看望、慰问等		根据工作需要	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展宗教中国化实践		持续推进	
			党的宗教工作方针政策落实效果		不断提升	
			宗教界政策法规意识		进一步增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宗教领域和谐稳定		不断巩固	
			宗教活动		规范有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥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, 传播中国文化, 讲好陕西故事, 增进相互了解, 提升陕西宗教影响力。				
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	促进交流, 增进互进	明显有效	
		时效指标	出访时间	2023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:	17.91	
			其中:财政拨款	17.91	
			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、高效,办公设备、软件和家具等资产管理规范。				
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	≤10台	
			购置办公家具	≤5件	
			办公软件	230套	
			网络安全和信息化建设工作	≤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	10月底前	
		成本指标	预算支出金额	≤17.9万元	
			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	节约高效	
			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:	19.80	
			其中:财政拨款	19.80	
			其他资金		
总体目标	宗教院校指导中心履职服务、开展工作得到有力保障。				
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	≥95%	
			采购完成率	≥95%	
		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	宗教院校指导中心办公效率	有效提升	
			履职服务能力	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

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			
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	深入学习贯彻党的二十大精神、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		4, 108. 78	4, 028. 78	80. 00
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为新贡献。				
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	≥6次	
			举办全省民族宗教政策法规和业务培训	≥12次、600人	
			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	
			选拔参加全国少数民族传统体育运动会项目	≥7个	
			开展宗教界爱国主义教育实践活动	≥3次	
			开展课题研究	2项	
			少数民族大学生教育实践活动	≥100人	
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5次、80人	
			出版《陕西民族宗教》杂志	≥4期、10000本	

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	教育培训参训率	≥90%
			民族宗教工作干部履职能力	进一步提升
			宗教工作责任制	进一步压实
			课题研究	通过验收
			民族团结进步宣传教育	深入人心
			民族宗教工作信息化水平	不断提升
			宗教活动场所规范化管理	效果明显
		时效指标	会议培训	按期举办
			民族宗教重点工作	按计划完成
			政府采购预算支出进度	9月底前
		成本指标	经费支出	合规高效
			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
			民族团结进步创建	深入开展
			各民族群众性文化体育活动	丰富多彩
			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	不断增强
			宗教工作法治化水平	进一步提升
		可持续影响指标	各民族交往交流交融	不断促进
			各族群众“三个离不开”“五个认同”思想	基础牢固
			党的宗教工作方针政策	有效落实
			民族宗教领域和谐稳定	不断巩固
	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%
			参赛运动员满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

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

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。