

陕西省宗教院校指导中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为全省宗教院校提供指导服务，引导宗教院校坚持正确的办学方向，在教学中贯彻落实国家的民族宗教政策，帮助解决其在教学中的困难和问题，对宗教院校师生开展思想政治教育和爱国主义教育。

（二）内设机构

陕西省宗教院校指导中心无内设机构。

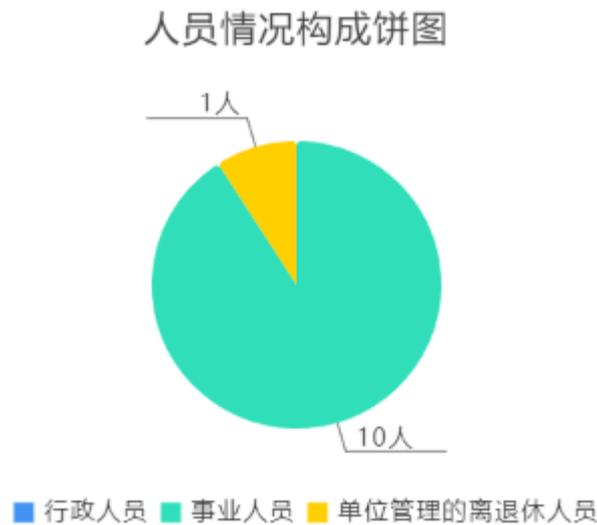
二、工作任务

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、习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，进一步做好我省宗教院校工作。

1. 指导宗教院校加强思想政治教育，提高公共课教学水平。
2. 指导宗教院校提高规范化管理水平。
3. 足额下拨宗教院校办学补助经费和公共课教材补贴，帮助解决其在教学中的困难和问题。
4. 举办第九期全省宗教院校专职教师爱国主义教育培训班。
5. 在教师节走访慰问宗教院校专职教师。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入636.73万元，其中：一般公共预算拨款628.73万元、事业收入8.00万元，较上年增加44.77万元，增长7.56%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费工资津贴及社保缴费增加36.77万元、中央统战部拨入宗教院校教材补助8.00万元等；本单位2023年预算支出636.73万元，其中：一般公共预算拨款628.73万元、事业收入8.00万元，较上年增加44.77万元，增长7.56%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费工资津贴及社保缴费增加36.77万元、中央统战部拨入宗教院校教材补助8.00万元等。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入628.73万元，其中：一般公共预算拨款收入628.73万元，较上年增加36.77万元，增长6.21%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费工资津贴及社保缴费增加；本单位2023年财政拨款支出628.73万元，其中：一般公共预算拨款支出628.73万元，较上年增加36.77万元，增长6.21%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费工资津贴及社保缴费增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出628.73万元，较上年增加36.77万元，增长6.21%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员工资津贴及社保缴费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出628.73万元，其中：

（1）宗教事务（2013404）412.80万元，较上年减少25.20万元，下降5.75%，下降的主要原因是：基本经费调整项目减少；

（2）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：实有人数增加，人员工资津贴及社保缴费增加；

（3）培训支出（2050803）12.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.50万元，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；

(5) 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；

(6) 住房公积金（2210201）15.50万元，较上年增加5.50万元，增长55.00%，增长的主要原因是：人员增加，缴纳住房公积金基数调整增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

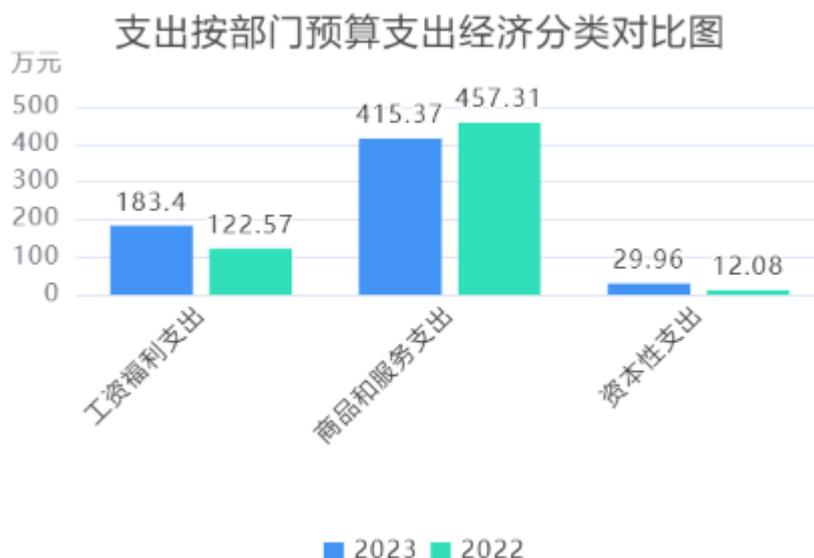
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出628.73万元，其中：

工资福利支出（301）183.40万元，较上年增加60.83万元，增长49.63%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员工资津贴及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）415.37万元，较上年减少41.94万元，下降9.17%，下降的主要原因是：单位购置公务用车及基本调整项目减少；

资本性支出（310）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：2023年单位根据批复购置公务用车一辆。

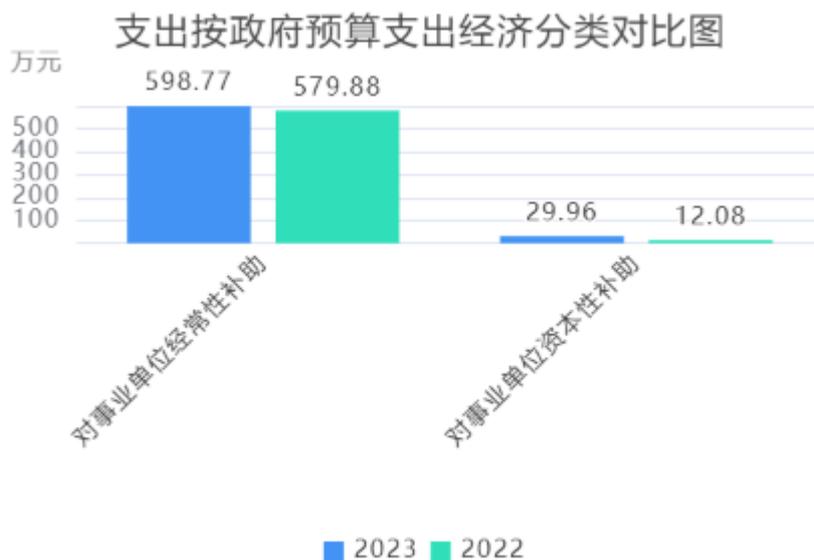


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出628.73万元，其中：

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：实有人数增加，人员工资津贴及社保缴费增加；

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：单位根据批复购置公务用车一辆。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.30万元，较上年增加22.80万元，增长4560.00%，增长的主要原因是：2023年单位根据批复购置公务用车一辆19.80万元，公务用车运行维护费3.00万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年单位根据批复购置公务用车一辆，公务用车运行维护费3.00万元；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年单位根据批复购置公务用车一辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年无增减。

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	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	70人	12	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共39.16万元，其中政府采购货物类预算29.96万元、政府采购服务类预算9.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款628.73万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	6,367,300.00	一、部门预算	6,367,300.00	一、部门预算	6,367,300.00	一、部门预算	6,367,300.00
1、财政拨款	6,287,300.00	1、一般公共服务支出	5,732,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,039,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,287,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,834,020.00	2、机关商品和服务支出	
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	205,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	120,000.00	(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	4,328,000.00	6、对事业单位资本性补助	299,566.00
3、事业收入	80,000.00	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	175,000.00	(2)商品和服务支出	4,028,434.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,000.00	(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	299,566.00		
		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	155,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,367,300.00	本年支出合计	6,367,300.00	本年支出合计	6,367,300.00	本年支出合计	6,367,300.00
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	6,367,300.00	支出总计	6,367,300.00	支出总计	6,367,300.00	支出总计	6,367,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	6,367,300.00	6,287,300.00			80,000.00							
125	陕西省民族宗教事务委员会	6,367,300.00	6,287,300.00			80,000.00							
125002	陕西省宗教院校指导中心	6,367,300.00	6,287,300.00			80,000.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	6,367,300.00	6,287,300.00		80,000.00						
125	陕西省民族宗教事务委员会	6,367,300.00	6,287,300.00		80,000.00						
125002	陕西省宗教院校指导中心	6,367,300.00	6,287,300.00		80,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	6,287,300.00	一、财政拨款	6,287,300.00	一、财政拨款	6,287,300.00	一、财政拨款	6,287,300.00
1、一般公共预算拨款	6,287,300.00	1、一般公共服务支出	5,652,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,039,300.00	1、机关工资福利支出	
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	1,834,020.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,280.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(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	4,248,000.00	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	175,000.00	(2)商品和服务支出	3,948,434.00	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	
		10、卫生健康支出	185,000.00	(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	299,566.00		
		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	155,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,287,300.00	本年支出合计	6,287,300.00	本年支出合计	6,287,300.00	本年支出合计	6,287,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,287,300.00	支出总计	6,287,300.00	支出总计	6,287,300.00	支出总计	6,287,300.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	6,287,300.00	1,869,300.00	170,000.00	4,248,000.00	
201	一般公共服务支出	5,652,300.00	1,354,300.00	170,000.00	4,128,000.00	
20134	统战事务	5,652,300.00	1,354,300.00	170,000.00	4,128,000.00	
2013404	宗教事务	4,128,000.00			4,128,000.00	
2013450	事业运行	1,524,300.00	1,354,300.00	170,000.00		
205	教育支出	120,000.00			120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00			120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	175,000.00	175,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,000.00	175,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00			
210	卫生健康支出	185,000.00	185,000.00			
21011	行政事业单位医疗	185,000.00	185,000.00			
2101102	事业单位医疗	185,000.00	185,000.00			
221	住房保障支出	155,000.00	155,000.00			
22102	住房改革支出	155,000.00	155,000.00			
2210201	住房公积金	155,000.00	155,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	6,287,300.00	1,869,300.00	170,000.00	4,248,000.00	
301	工资福利支出			1,834,020.00	1,834,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,794.00	505,794.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
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	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
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	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00			
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	50501	工资福利支出	189,154.00	189,154.00			
302	商品和服务支出			4,153,714.00	35,280.00	170,000.00	3,948,434.00	
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	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	50502	商品和服务支出	21,997.32		21,997.32		
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	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
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	
310	资本性支出			299,566.00			299,566.00	
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	50601	资本性支出（一）	1,160.00			1,160.00	

单位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）

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	2,039,300.00	1,869,300.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	1,524,300.00	1,354,300.00	170,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	175,000.00	175,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,000.00	175,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00		
210	卫生健康支出	185,000.00	185,000.00		
21011	行政事业单位医疗	185,000.00	185,000.00		
2101102	事业单位医疗	185,000.00	185,000.00		
221	住房保障支出	155,000.00	155,000.00		
22102	住房改革支出	155,000.00	155,000.00		
2210201	住房公积金	155,000.00	155,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	2,039,300.00	1,869,300.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,834,020.00	1,834,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,794.00	505,794.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
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	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
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	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00		
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	50501	工资福利支出	189,154.00	189,154.00		
302	商品和服务支出			205,280.00	35,280.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	50502	商品和服务支出	21,997.32		21,997.32	
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	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,002.68		13,002.68	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,328,000.00	
125	陕西省民族宗教事务委员会	4,328,000.00	
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，报省政府批准，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。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				12						391,566.00	
201	34	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				12						391,566.00	
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	

单位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

单位名称：陕西省宗教院校指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	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		
125	陕西省民族宗教事务委员会	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		
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		

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:	413.00		
		其中:财政拨款	405.00		
		其他资金	8.00		
总体目标	引导宗教院校坚持正确的办学方向,帮助宗教院校解决其在教学中的困难和问题,对宗教院校师生开展思想政治教育和爱国主义教育,推动我省宗教院校健康稳定发展。				
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	在校学生人数	≥350名	
			学校数量	4个	
			完成宗教院校教学任务	≥350人	
			举办全省宗教院校专职教师培训班	1次, ≥ 70人	
			走访慰问宗教院校专职教师	≥90人	
			平台覆盖宗教院校数量	≥4所	
			购置通用设备数量	≤23台	
		质量指标	宗教院校办学质量	巩固提升	
			下拨宗教院校办学经费补助	足额	
	时效指标	按预算支出进度	2023年底前		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高宗教院校在校学生综合素质	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进宗教院校持续健康发展	中长期	
满意度指标	满意度指标	宗教院校满意度	≥90%		
		宗教院校师生满意度	≥90%		

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能力得到有效提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	1辆	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
		时效指标	采购物品到位时间	4月底前	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宗教院校指导中心			
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	日常工作	203.93	203.93	
	任务2	专项工作	432.80	424.80	8.00
金额合计			636.73	628.73	8.00
年度 总体 目标	引导宗教院校坚持正确的办学方向，帮助宗教院校解决其在教学中的困难和问题，对宗教院校师生开展思想政治教育和爱国主义教育，推动我省宗教院校健康稳定发展。				
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	在校学生人数		≥350名
			学校数量		4个
			完成宗教院校教学任务		≥350人
			举办全省宗教院校专职教师培训班		1次，≥70人
			走访慰问宗教院校专职教师		≥90人
			平台覆盖宗教院校数量		≥4所
			购置通用设备数量		≤23台
		质量指标	宗教院校办学质量		巩固提升
			下拨宗教院校办学经费补助		足额
			时效指标	按预算支出进度	2023年底前
	成本指标	政府采购节支率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	提高宗教院校在校学生综合素质	进一步提升	
		可持续影响指标	促进宗教院校持续健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	宗教院校满意度		≥90%
宗教院校师生满意度			≥90%		

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。