

陕西省民族宗教事务委员会（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 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

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

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

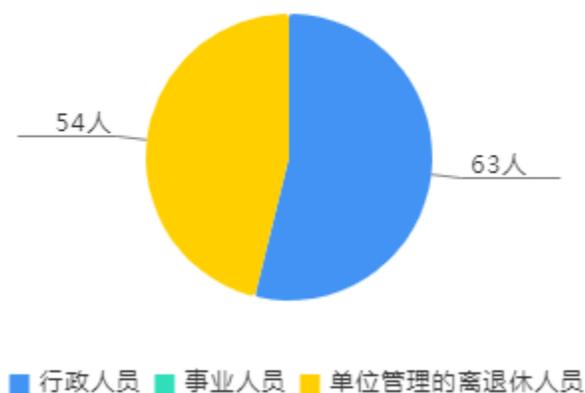
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，认真落实党中央关于民族宗教工作的决策部署和省委、省政府有关要求，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，深入推进我国宗教中国化，扎实做好新时代党的民族宗教工作，着力防范化解民族宗教领域风险隐患，全面维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为奋力谱写陕西新篇、争做西部示范贡献力量。主要做好9个

方面工作：一是持续铸牢中华民族共同体意识。二是推动构筑中华民族共有精神家建设。三是深化促进各民族交往交流交融。四是积极助力各民族经济社会事业发展。五是推动我国宗教中国化走深走实。六是扎实做好宗教领域重点专项工作。七是支持宗教界加强自身建设。八是提高民族宗教事务治理法治化水平。九是防范化解民族宗教领域风险隐患。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制61人，事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人，事业0人。单位管理的离退休人员54人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入3,773.73万元，其中：一般公共预算拨款3,773.73万元，较上年增加301.68万元，增长8.69%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费等；本单位2024年预算支出3,773.73万元，其中：一般公共预算拨款3,773.73万元，较上年增加301.68万元，增长8.69%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费等。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,773.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3,773.73万元，较上年增加373.68万元，增长10.99%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费等；本单位2024年财政拨款支出3,773.73万元，其中：一般公共预算拨款支出3,773.73万元，较上年增加373.68万元，增长10.99%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费等。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,773.73万元，较上年增加373.68万元，增长10.99%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费等。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,773.73万元，其中：

(1) 行政运行（2012301）1,368.65万元，较上年增加24.57万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员变化人员经费增加；

(2) 民族工作专项（2012304）783.81万元，较上年增加239.65万元，增长44.04%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费等；

(3) 宗教事务（2013404）1,000.00万元，较上年增加140.00万元，增长16.28%，增长的主要原因是：全省性宗教团体工作经费增加；

(4) 培训支出（2050803）158.28万元，较上年减少14.56万元，下降8.42%，下降的主要原因是：2024年压减培训班次数和规模；

(5) 行政单位离退休（2080501）3.30万元，较上年增加0.18万元，增长5.77%，增长的主要原因是：单位退休人数变化、经费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.00万元，较上年增加12.00万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员变化养老保险缴费增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.94万元，较上年减少10.16万元，下降33.75%，下降的主要原因是：核定当年中人职业年金记实；

(8) 行政单位医疗（2101101）67.00万元，较上年减少

79.00万元，下降54.11%，下降的主要原因是：公务员医疗补助功能科目单列；

（9）公务员医疗补助（2101103）64.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新列功能分类支出；

（10）住房公积金（2210201）140.00万元，较上年减少3.00万元，下降2.10%，下降的主要原因是：根据实际测算缴纳住房公积金；

（11）购房补贴（2210203）3.74万元，较上年无增减。

### （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

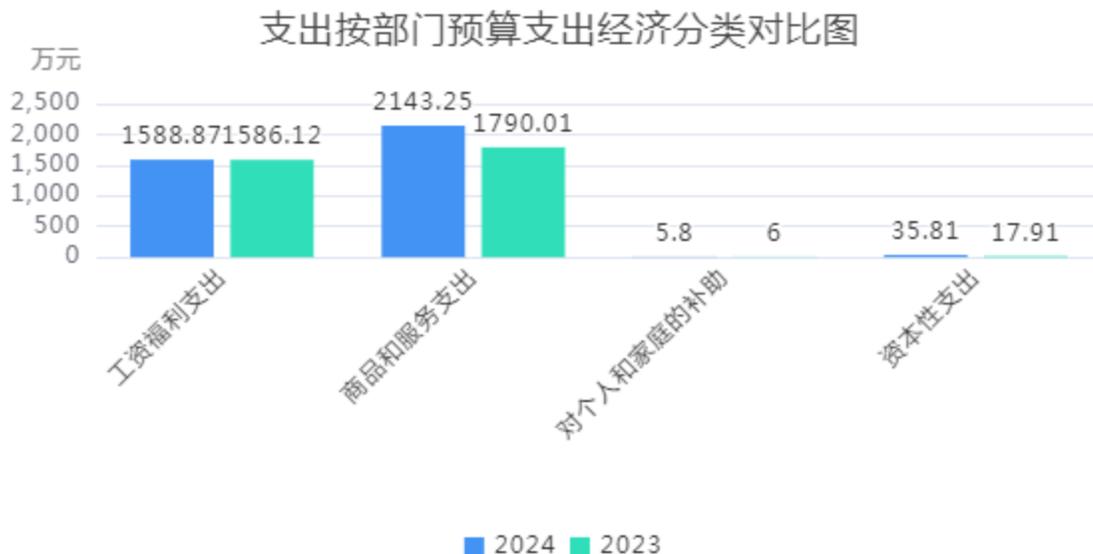
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,773.73万元，其中：

工资福利支出（301）1,588.87万元，较上年增加2.75万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变化人员经费增加；

商品和服务支出（302）2,143.25万元，较上年增加353.24万元，增长19.73%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费等；

对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年减少0.20万元，下降3.33%，下降的主要原因是：经费根据需要调整减少；

资本性支出（310）35.81万元，较上年增加17.90万元，增长99.90%，增长的主要原因是：经批准同意，2024年购置公务用车一辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

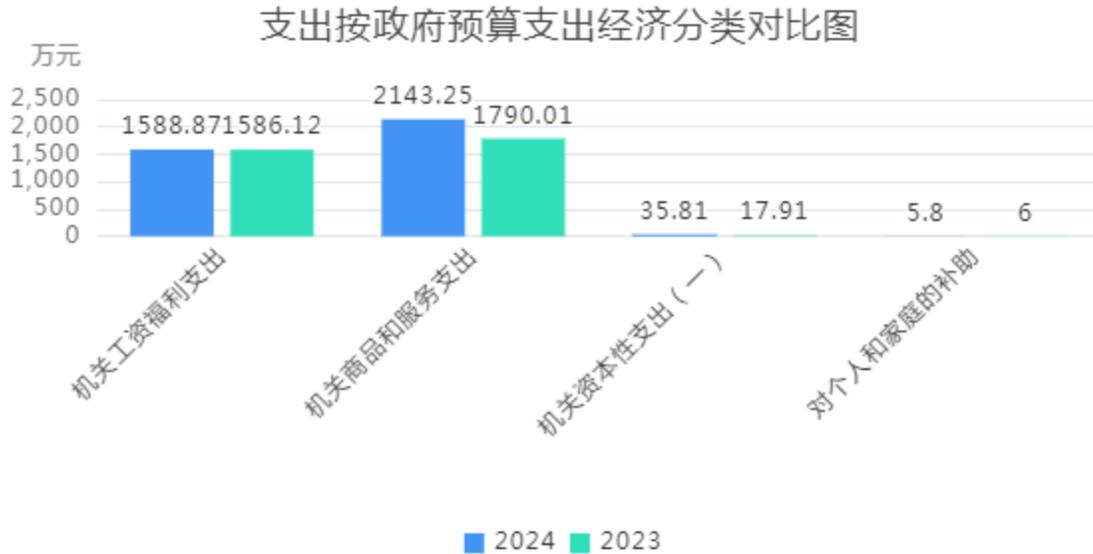
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,773.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,588.87万元，较上年增加2.75万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变化人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,143.25万元，较上年增加353.24万元，增长19.73%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费等；

机关资本性支出（一）（503）35.81万元，较上年增加17.90万元，增长99.90%，增长的主要原因是：经批准同意，2024年购置公务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年减少0.20万元，下降3.33%，下降的主要原因是：经费根据需要调整减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出68.30万元，较上年增加19.70万元，增长40.53%，增长的主要原因是：经批准同意，2024年购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费17.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.58%，下降的主要原因是：2024年压减出国经费；

公务接待费9.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减；

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：经批准同意，2024年购置公务用车一辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出34.34万元，较上年增加3.89万元，增长12.76%，增长的主要原因是：根据工作计划，需要召开相关工作会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出158.28万元，较上年减少14.56万元，下降8.42%，下降的主要原因是：2024年压减培训班次数和规模。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	涉密不公开	2024年8月5-8日	70	11.20	
2	全省民族宗教信息工作培训班	2024年8月5-7日	50	6.00	
3	全省互联网宗教信息服务信息审核员培训班	2024年5月14-16日	60	7.20	
4	宗教界代表人士政策法规培训班	2024年4月22-26日	70	14.00	
5	构筑中华民族共有精神家园专题培训班	2024年4月22-26日	80	16.00	
6	全省少数民族聚居村镇乡村振兴培训班	2024年5月13-17日	50	10.00	
7	涉密不公开	2024年11月4-5日	40	3.20	
8	全省佛教道教界政策法规暨综合素质提升培训班	2024年8月20-22日	70	8.40	
9	全省基督教界宗教政策法规培训班	2024年4月9-11日	70	7.00	
10	全省天主教界宗教政策法规培训班	2024年4月23-25日	70	7.00	
11	涉密不公开	2024年5月21-23日	30	3.60	
12	全省伊斯兰教界政策法规培训班	2024年6月17-19日	80	9.60	
13	各族大学生延安教育实践活动	2024年6月17-21日	120	24.00	
14	发扬传承井冈山精神、学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班	2024年7月15-19日	80	16.00	
15	全面从严治党暨党务干部培训班	2024年9月9-11日	35	4.20	
16	全省市、县（区）民族宗教工作业务骨干培训	2024年6月25-28日	68	10.88	
17	全省民族宗教局长会议	2/5/2024	100	6.30	
18	全省民族宗教界传达学习全国两会精神会议	3/22/2024	100	1.75	
19	涉密不公开	12/27/2024	150	7.88	
20	第十二届全国少数民族传统体育运动会陕西代表团成立动员大会	10/18/2024	100	1.75	
21	《中国少数文物图谱·陕西卷》评审会	3/13/2024	36	1.26	
22	全省宗教界坚持我国宗教中国化方向释经比赛	9/24/2024	60	3.15	
23	2024年全省宗教活动场所消防安全应急演练	6/25/2024	50	3.50	
24	天主教、基督教中国化研讨会	6/19/2024	100	5.25	
25	2024年陕西伊斯兰教朝觐事务服务管理工作部门联席会	3/12/2024	50	3.50	

## 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5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

2024年当年本单位政府采购预算共519.71万元，其中政府采购货物类预算34.01万元、政府采购服务类预算485.70万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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3,773.73万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排169.18万元，较上年增加2.44万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员变化公用经费基数增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	37,737,309.96	一、部门预算	37,737,309.96	一、部门预算	37,737,309.96	一、部门预算	37,737,309.96
1、财政拨款	37,737,309.96	1、一般公共服务支出	31,524,669.96	1、人员经费和公用经费支出	18,352,387.96	1、机关工资福利支出	15,888,719.32
(1)一般公共预算拨款	37,737,309.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,888,719.32	2、机关商品和服务支出	21,432,468.64
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	2,405,668.64	3、机关资本性支出（一）	358,122.00
(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	58,000.00	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	1,582,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,384,922.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,882,400.00	(2)商品和服务支出	19,026,800.00	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	58,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,310,000.00	(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	358,122.00		
		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	1,437,440.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,737,309.96</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,737,309.96</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	37,737,309.96	37,737,309.96										
125	陕西省民族宗教事务委员会	37,737,309.96	37,737,309.96										
125001	陕西省民族宗教事务委员会	37,737,309.96	37,737,309.96										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	37,737,309.96	37,737,309.96								
125	陕西省民族宗教事务委员会	37,737,309.96	37,737,309.96								
125001	陕西省民族宗教事务委员会	37,737,309.96	37,737,309.96								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	37,737,309.96	一、财政拨款	37,737,309.96	一、财政拨款	37,737,309.96	一、财政拨款	37,737,309.96
1、一般公共预算拨款	37,737,309.96	1、一般公共服务支出	31,524,669.96	1、人员经费和公用经费支出	18,352,387.96	1、机关工资福利支出	15,888,719.32
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	15,888,719.32	2、机关商品和服务支出	21,432,468.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,405,668.64	3、机关资本性支出（一）	358,122.00
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	58,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,582,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,384,922.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,882,400.00	(2)商品和服务支出	19,026,800.00	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	58,000.00
		10、卫生健康支出	1,310,000.00	(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	358,122.00		
		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	1,437,440.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,737,309.96</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,737,309.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,737,309.96</b>

### 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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	37,737,309.96	16,660,557.32	1,691,830.64	19,384,922.00	
201	一般公共服务支出	31,524,669.96	12,063,717.32	1,622,830.64	17,838,122.00	
20123	民族事务	21,524,669.96	12,063,717.32	1,622,830.64	7,838,122.00	
2012301	行政运行	13,686,547.96	12,063,717.32	1,622,830.64		
2012304	民族工作专项	7,838,122.00			7,838,122.00	
20134	统战事务	10,000,000.00			10,000,000.00	
2013404	宗教事务	10,000,000.00			10,000,000.00	
205	教育支出	1,582,800.00		36,000.00	1,546,800.00	
20508	进修及培训	1,582,800.00		36,000.00	1,546,800.00	
2050803	培训支出	1,582,800.00		36,000.00	1,546,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,882,400.00	1,849,400.00	33,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,882,400.00	1,849,400.00	33,000.00		
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,400.00	199,400.00			
210	卫生健康支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,310,000.00	1,310,000.00			
2101101	行政单位医疗	670,000.00	670,000.00			
2101103	公务员医疗补助	640,000.00	640,000.00			
221	住房保障支出	1,437,440.00	1,437,440.00			
22102	住房改革支出	1,437,440.00	1,437,440.00			
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00			
2210203	购房补贴	37,440.00	37,440.00			

### 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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	37,737,309.96	16,660,557.32	1,691,830.64	19,384,922.00	
301	工资福利支出			15,888,719.32	15,888,719.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,375,596.00	4,375,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,460,188.00	2,460,188.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,590,363.00	3,590,363.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39,800.00	39,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,650,000.00	1,650,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,400.00	199,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	640,000.00	640,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,652.71	13,652.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	849,719.61	849,719.61			
302	商品和服务支出			21,432,468.64	713,838.00	1,691,830.64	19,026,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,340,000.00		640,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00		20,000.00	210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00		200,000.00	700,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	170,000.00			170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	343,350.00		63,000.00	280,350.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,582,800.00		36,000.00	1,546,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00			75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,647,000.00			4,647,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	131,630.64		131,630.64		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	743,838.00	713,838.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,733,850.00		86,200.00	10,647,650.00	

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
303	对个人和家庭的补助			58,000.00	58,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00			
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	其他对个人和家庭的补助	23,380.00	23,380.00			
310	资本性支出			358,122.00			358,122.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	126,000.00			126,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	34,122.00			34,122.00	

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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	18,352,387.96	16,660,557.32	1,691,830.64	
201	一般公共服务支出	13,686,547.96	12,063,717.32	1,622,830.64	
20123	民族事务	13,686,547.96	12,063,717.32	1,622,830.64	
2012301	行政运行	13,686,547.96	12,063,717.32	1,622,830.64	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,882,400.00	1,849,400.00	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,882,400.00	1,849,400.00	33,000.00	
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,400.00	199,400.00		
210	卫生健康支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,310,000.00	1,310,000.00		
2101101	行政单位医疗	670,000.00	670,000.00		
2101103	公务员医疗补助	640,000.00	640,000.00		
221	住房保障支出	1,437,440.00	1,437,440.00		
22102	住房改革支出	1,437,440.00	1,437,440.00		
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00		
2210203	购房补贴	37,440.00	37,440.00		

### 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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	18,352,387.96	16,660,557.32	1,691,830.64	
301	工资福利支出			15,888,719.32	15,888,719.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,375,596.00	4,375,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,460,188.00	2,460,188.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,590,363.00	3,590,363.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39,800.00	39,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,650,000.00	1,650,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,400.00	199,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	640,000.00	640,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,652.71	13,652.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	849,719.61	849,719.61		
302	商品和服务支出			2,405,668.64	713,838.00	1,691,830.64	
30201	办公费	50201	办公经费	640,000.00		640,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	63,000.00		63,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	131,630.64		131,630.64	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	743,838.00	713,838.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,200.00		86,200.00	
303	对个人和家庭的补助			58,000.00	58,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00		
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	其他对个人和家庭的补助	23,380.00	23,380.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,384,922.00	
125	陕西省民族宗教事务委员会	19,384,922.00	
125001	陕西省民族宗教事务委员会	19,384,922.00	
	通用项目	1,018,122.00	
	出国出境	170,000.00	
	出国（境）经费	170,000.00	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。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置	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国产商务车。
	网络信息化建设	490,000.00	
	网络安全和信息化建设工作经费	490,000.00	用于加强网络系统、设备改造升级，及时更新重要网络安全设备，保障开展重要信息系统等级保护、风险评估、密码应用安全性检测、安全建设整改、安全保护平台建设、运行维护，以及人员演练竞赛、教育培训、监督检查。
	专项购置	160,122.00	
	通家办公设备及家具购置	160,122.00	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	18,366,800.00	
-	专用项目	18,366,800.00	
	民族事务	8,366,800.00	
	中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀传统文化体验项目陕西轮展	4,000,000.00	通过让各族群众沉浸式参与体验，深刻感受中华文化的丰富多彩、博大精深，深刻认识中华文化是各民族共同创造的，深刻认同中华文化是中华民族的精神标识。引导各族干部群众相互尊重、相互交流、相互学习，倍加珍惜中华民族大团结，让休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的中华民族共同体理念深入人心。
	铸牢中华民族共同体意识项目工作经费	300,000.00	截至2023年，我省已评选了第三批50家全省民族团结进步示范区示范单位、建设了5家陕西省铸牢中华民族共同体意识研究基地、设立了5家全省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地和4家全省少数民族传统体育研究与训练基地。为进一步发挥各基地（单位）自身优势，巩固拓展铸牢中华民族共同体意识工作成效，申请新增铸牢中华民族共同体意识专项工作经费，主要用于支持相关单位开展理论研究、教育实践、民族团结进步创建等工作。
	民族经济及民族团结工作经费	2,520,000.00	用于改善民族聚居地方各族群众生产生活条件，加强民族食品服务管理工作，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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民族宗教培训经费	1,546,800.00	组织学习党的民族宗教方针政策和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，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。
	宗教事务	10,000,000.00	
	全省性宗教团体工作经费	6,000,000.00	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。
	民族宗教特需费	1,300,000.00	涉密不公开。
	宗教工作专项经费	2,700,000.00	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。

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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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				201						5,197,122.00	
201	23	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				200						5,055,122.00	
201	23	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会				200						5,055,122.00	
201	23	04		公务用车购置	A02030503小型客车		国产商务车	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C23030000审计服务		审计服务	1	302	27	502	05		15,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C23090199其他印刷服务		《民族宗教》杂志印刷费	4	302	02	502	01		100,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C23090199其他印刷服务		机关零星印刷费	1	302	02	502	01		50,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C23090199其他印刷服务		政法处编印民族宗教普法资料	1	302	02	502	01		60,000.00	
201	23	04		通家办公设备及家具购置	A02010105台式计算机		国产电脑（含操作系统）	10	310	02	503	06		77,000.00	
201	23	04		通家办公设备及家具购置	A02021099其他打印机		打印机	4	310	02	503	06		6,000.00	
201	23	04		通家办公设备及家具购置	A02061804空调机		空调	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	23	04		通家办公设备及家具购置	A02080108无线电反制设备		会议移动通信干扰器	1	310	02	503	06		20,000.00	
201	23	04		通家办公设备及家具购置	A05010800组合家具		组合家具	2	310	02	503	06		20,000.00	
201	23	04		通家办公设备及家具购置	A08060301基础软件		金山WPS办公软件	36	310	99	503	99		9,504.00	
201	23	04		通家办公设备及家具购置	A08060399其他计算机软件		杀毒软件	132	310	99	503	99		24,618.00	
201	23	04		网络安全和信息化建设工作经费	C16039900其他数据处理服务		待定	1	302	27	502	05		270,000.00	
201	23	04		网络安全和信息化建设工作经费	C16060000测试评估认证服务		待定	1	302	27	502	05		90,000.00	
201	23	04		网络安全和信息化建设工作经费	C16070400安全运维服务		待定	1	302	27	502	05		130,000.00	
201	23	04		中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展	C20030800预算绩效评价咨询服务		待定	1	302	27	502	05		70,000.00	
201	23	04		中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展	C22029900其他展览服务		待定	1	302	27	502	05		3,900,000.00	
201	23	04		中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展	C23030000审计服务		待定	1	302	27	502	05		30,000.00	
201	34	04	125	陕西省民族宗教事务委员会				1						142,000.00	
201	34	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会				1						142,000.00	
201	34	04		宗教工作专项经费	C23200000档案管理服务		档案数字化	1	302	27	502	05		142,000.00	

### 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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	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	2,609,150.00	683,000.00	170,000.00	95,000.00	418,000.00	198,000.00	220,000.00	343,350.00	1,582,800.00	90,250.00	197,000.00	-1,000.00		198,000.00	198,000.00		38,850.00	-145,600.00
125	陕西省民族宗教事务委员会	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	2,609,150.00	683,000.00	170,000.00	95,000.00	418,000.00	198,000.00	220,000.00	343,350.00	1,582,800.00	90,250.00	197,000.00	-1,000.00		198,000.00	198,000.00		38,850.00	-145,600.00
125001	陕西省民族宗教事务委员会	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	2,609,150.00	683,000.00	170,000.00	95,000.00	418,000.00	198,000.00	220,000.00	343,350.00	1,582,800.00	90,250.00	197,000.00	-1,000.00		198,000.00	198,000.00		38,850.00	-145,600.00

表13

单位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:		836.68	
		其中:财政拨款		836.68	
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导,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,深化促进各民族交往交流交融;扎实推进少数民族聚居地方乡村振兴工作,积极助力各族群众共同走向现代化。				
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	表彰全省民族团结进步模范集体和模范个人(次)	1	
			民族团结进步示范单位创建数量(家)	≥4	
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用(家)	≥3	
			铸牢中华民族共同体意识研究课题(项)	≥9	
			举办中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展(次)	1	
			参加全国少数民族传统体育运动会项目数(个)	1	
			《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂进度(占比)	≥90%	
			调研检查少数民族发展任务资金项目管理情况(次)	≥4	
			少数民族流动人口服务管理工作调研、检查(次)	≥4	
			举办民族宗教政策法规和业务工作培训班(个)	≥12	
		参加少数民族大学生教育实践活动人数(人)	≥100		
		质量指标	民族团结进步创建活动地市覆盖面(百分比)	100%	
			少数民族发展任务资金项目情况	有效	
	培训参与度、培训覆盖率(百分比)		≥90%		
	参加全国少数民族传统体育运动会成绩		≥历年平均水平		
	《少数民族文物图谱编纂(陕西卷)》验收合格率		100%		
	时效指标	会议培训举办时间	按期举办		
		中华民族共同体体验馆轮展时间	第四季度		
		《陕西民族宗教》杂志印数频次	季度		
	成本指标	民族事务支出(万元)	≤836.68		
	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		
少数民族聚居地方经济社会发展水平			不断提升		
可持续影响指标		各民族交往交流交融	不断深入		
		各族群众“三个离不开”“五个认同”思想	基础牢固		
满意度指标	服务对象满意度指标	各族群众满意度	≥90%		
		参观中华民族共同体体验馆人员满意度	≥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:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>坚持以习近平总书记关于宗教工作的重要论述为指导,全面贯彻党的宗教工作方针政策,推动我国宗教中国化走深走实,扎实做好宗教领域重点专项工作,不断提升宗教工作法治化规范化水平,支持宗教界加强自身建设,着力防范化解宗教领域风险隐患,巩固全省宗教领域和谐稳定良好局面。</p>				
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	开展宗教工作或调研检查次数(次)	≥5	
			参加全省性宗教团体年度考核单位(家)	5	
			持续开展宗教领域专项工作次数	1	
			开展民族宗教界春节慰问活动(次)	1	
			开展全省“宗教政策法规学习宣传月”活动次数	1	
			组织宗教界开展爱党爱国爱社会主义和崇俭戒奢教育活动次数	2	
		质量指标	宗教团体年度考核成绩	≥合格	
			宗教活动场所规范化水平	不断提升	
			我国宗教中国化理论研究和实践探索	走深走实	
			宗教领域问题治理	效果明显	
			朝觐工作完成效果	圆满顺利	
			全省性宗教团体自身建设	加强	
		时效指标	朝觐工作完成时间	按上级明确时间	
	互联网宗教信息服务许可及时性		是		
	成本指标	宗教事务支出(万元)	≤1000.00		
	效益指标	社会效益指标	党的宗教工作方针政策落实效果	不断提升	
			我国宗教中国化探索实践	持续推进	
			宗教界政策法规意识	增强	
			宗教界人士和信教群众爱国主义意识	增强	
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%		
		宗教界人士和信教群众满意度	≥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:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		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,展现陕西宗教界良好形象。				
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(批次)	≤6	
			出访国家(个)	≤8	
		质量指标	增进交流、促进民心相通	明显有效	
		时效指标	出访时间	2024年12月前	
		成本指标	支出额度(万元)	≤17.00	
	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	
		可持续影响指标	传播中国文化,增进相互了解和友谊、增进交流、促进民心相通	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:		16.01	
		其中:财政拨款		16.01	
		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(台)	≤13	
			购置办公家具(件)	≤5	
			办公软件(套)	230	
		质量指标	政府采购率(百分比)	≥95%	
			验收合格率(百分比)	≥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(万元)	≤16.01	
			政府采购节支率(百分比)	≥95%	
	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	
		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		网络安全和信息化建设工作			
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:		49.00	
		其中: 财政拨款		49.00	
		其他资金			
总体目标	部门网络与信息系统的安全运维管理工作进一步规范, 网络安全日常管理及运维能力进一步提升, 网络与信息系统的安、稳定和可靠运行得到进一步保障。				
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	三级等保测评(次)	2	
			应急演练(次)	1	
			网络安全检查(次)	》1	
		质量指标	网站安全运行率(百分比)	≥95%	
			人员网络安全意识和技能	不断提升	
			信息系统运行	安全稳定	
		时效指标	预算支出进度	11月底前	
	成本指标	预算支出金额(万元)	≤49.00		
	效益指标	社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	不断巩固	
		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	相关业务处室及机关干部职、工满意度	≥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	提高机关办公效率及履职基础、公共服务能力。				
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	购置公务用车数量(辆)	1	
		质量指标	验收合格率(百分比)	≥95%	
			政府采购率(百分比)	≥95%	
			采购完成率(百分比)	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	6月底前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤19.80	
	效益指标	社会效益指标	机关办公效率	有效提升	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	
		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

(单位) 名称		陕西省民族宗教事务委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	人员工资、社会保险等	1666.06	1666.06	
		日常公用经费	169.18	169.18	
	民族工作	铸牢中华民族共同体意识	30.00	30.00	
		民族团结进步创建及民族经济社会发展	353.81	353.81	
		举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展	400.00	400.00	
		开展民族宗教政策法规和业务工作教育培训	154.68	154.68	
	宗教事务管理	支持宗教团体发挥作用	600.00	600.00	
		依法管理宗教事务	400.00	400.00	
	金额合计		<b>3773.73</b>	<b>3773.73</b>	
	年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，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，认真落实党中央关于民族宗教工作的决策部署和省委、省政府有关要求，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，深入推进我国宗教中国化，扎实做好新时代党的民族宗教工作，着力防范化解民族宗教领域风险隐患，全面维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献力量。</p>			
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	履职在编人数(人)	≥63	
			召开民族宗教工作相关会议(次)	≥8	
			举办民族宗教政策法规和业务工作培训班(个)	≥12	
			民族团结进步示范单位创建数量(家)	≥4	
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用(家)	≥3	
			参加全国少数民族传统体育运动会项目数(个)	≥10	
			举办中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展(次)	1	
			表彰全省民族团结进步模范集体和模范个人(次)	1	
			铸牢中华民族共同体意识研究课题(项)	≥9	
			《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂进度(占比)	≥90%	
			参加少数民族大学生教育实践活动人数(人)	≥100	
			开展宗教工作或调研检查次数(次)	≥5	
			参加全省性宗教团体年度考核单位(家)	5	
			开展民族宗教界春节慰问活动(次)	1	
			组织宗教界开展爱党爱国爱社会主义和崇俭戒奢教育活动数量(次)	2	
			内部审计单位(家)	2	
			《陕西民族宗教》杂志印制数量(册)	≥10000	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	民族宗教工作干部履职能力	进一步提升
			参加全国少数民族传统体育运动会成绩	≥历年平均水平
			《少数民族文物图谱编纂（陕西卷）》验收合格率（百分比）	100%
			会议培训参训率（百分比）	≥95%
			民族团结进步创建活动地市覆盖面（百分比）	100%
			全省性宗教团体年度考核程序规范性	规范
			网站安全运行率（百分比）	≥95%
			办公设备和办公家具质量合格率（百分比）	100%
		时效指标	会议培训举办时间	按期举办
			全省“宗教政策法规学习宣传月”活动开始时间	6月底前
			中华民族共同体体验馆轮展时间	第4季度
			《陕西民族宗教》杂志印数频次	季度
		成本指标	人员经费（万元）	≤1666.06
			公用经费（万元）	≤169.18
	专项业务经费（万元）		≤1938.49	
	效益指标	社会效益指标	中华民族共同体意识	不断铸牢
			少数民族聚居地方乡村振兴	提质增效
			宗教工作法治化规范化水平	进一步提升
		可持续影响指标	各民族交往交流交融	不断深入
			各族群众“三个离不开”“五个认同”思想	更加牢固
			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	各族群众满意度	≥90%	
		宗教界人士和信教群众满意度	≥90%	
		参观中华民族共同体体验馆人员满意度	≥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。