

陕西省民族宗教事务委员会
2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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）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）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、工作任务

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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以及历次来陕考察重要

讲话重要指示，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，持续铸牢中华民族共同体意识，不断推进我国宗教中国化，着力提高民族宗教工作法治化水平，有效防范化解民族宗教领域风险隐患，全面维护团结和谐稳定的良好局面，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献力量。

1. 深化铸牢中华民族共同体意识理论研究和教育实践，丰富拓展载体平台，构筑中华民族共有精神家园，讲好中华民族共同体故事。

2. 深入开展民族团结进步创建工作，充分发挥先进典型示范引领作用，积极探索有效做法，有形有感有效促进各民族交往交流交融。

3. 落实赋予“三个意义”要求，扎实做好少数民族聚居地方乡村振兴等工作，积极助力各民族经济社会事业发展。

4. 指导宗教界持续深化我国宗教中国化实践，深入开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育等活动，不断增进“五个认同”。

5. 支持宗教界全面从严治教，抓好教风教规建设，加强自我教育、自我管理、自我约束。

6. 支持宗教界开展对外友好交流、公益慈善等活动。

7. 不断提高民族宗教事务治理法治化水平，加强普法宣传教育，完善制度建设，提升依法行政能力水平。

8. 坚持总体国家安全观，持续做好民族宗教领域平安陕西建设等工作，维护和谐稳定良好局面。

9. 落实全面从严治党各项要求，巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，不断提高机关党建工作和机关规范化建设水平。

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。

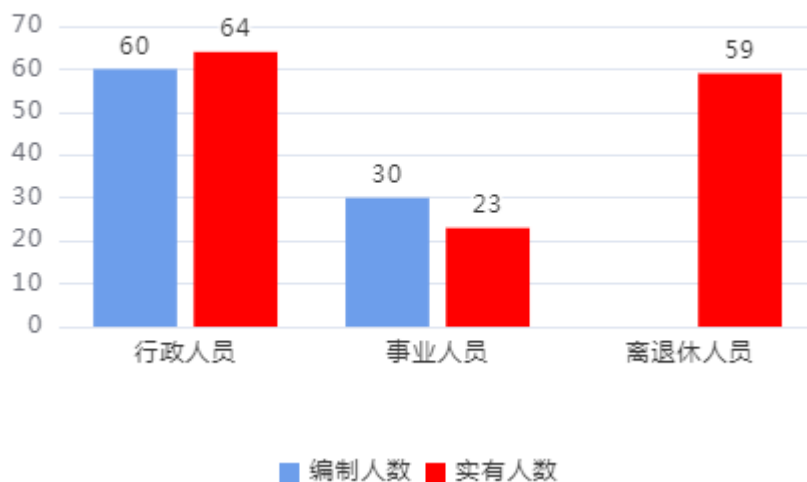
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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
3	陕西省民族宗教研究中心（事业）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制60人，事业编制30人；实有人员87人，其中行政64人，事业23人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成图



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。本部门当年预算收入4,314.14万元，其中：一般公共预算拨款4,314.14万元，较上年减少387.92万元，下降8.25%，下降的主要原因是：2024年有中华民族共同体体验馆陕西轮展项目经费；本部门当年预算支出4,314.14万元，其中：一般公共预算拨款4,314.14万元，较上年减少387.92万元，下降8.25%，下降的主要原因是：2024年有中华民族共同体体验馆陕西轮展项目经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,314.14万元，其中：一般公共预算拨款收入4,314.14万元，较上年减少387.92万元，下降8.25%，下降的主要原因是：2024年有中华民族共同体体验馆陕西轮展项目经费；本部门当年财政拨款支出4,314.14万元，其中：一般公共预算拨款支出4,314.14万元，较上年减少387.92万元，下降8.25%，下降的主要原因是：2024年有中华民族共同体体验馆陕西轮展项目经费。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,314.14万元，较上年减少387.92万元，下降8.25%，下降的主要原因是：2024年有中华民族共同体体验馆陕西轮展项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,314.14万元，其中：

1. 行政运行（2012301）1,400.61万元，较上年增加31.96万元，增长2.34%，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）380.28万元，较上年减少403.53万元，下降51.48%，下降的主要原因是：2024年有中华民族共同体体验馆陕西轮展项目经费；

3. 事业运行（2012350）173.04万元，较上年增加14.09万元，增长8.86%，增长的主要原因是：单位人员变化，人员及公用经费增加；

4. 其他民族事务支出（2012399）2.90万元，较上年减少57.85万元，下降95.23%，下降的主要原因是：2024年有新设立单位开办项目经费；

5. 宗教事务（2013404）1,402.65万元，较上年增加45.55万元，增长3.36%，增长的主要原因是：2025年宗教院校办学补助经费增加；

6. 事业运行（2013450）197.64万元，较上年减少3.49万元，下降1.74%，下降的主要原因是：对事业单位人员经费进行了调整规范；

7. 培训支出（2050803）182.60万元，较上年减少10.84

万元，下降5.60%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中省过紧日子的要求，对培训费进行了控制和压减；

8. 行政单位离退休（2080501）3.42万元，较上年增加0.12万元，增长3.64%，增长的主要原因是：单位退休人员增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.40万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%，下降的主要原因是：养老保险缴费调整；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.91万元，较上年减少11.03万元，下降55.32%，下降的主要原因是：核定当年退休中人职业年金记实减少；

11. 行政单位医疗（2101101）70.00万元，较上年增加3.00万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员变化医保缴费增加；

12. 事业单位医疗（2101102）25.20万元，较上年减少3.30万元，下降11.58%，下降的主要原因是：人员经费调整，医保缴费减少；

13. 公务员医疗补助（2101103）76.58万元，较上年增加2.38万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员变化医保缴费增加；

14. 住房公积金（2210201）176.40万元，较上年增加4.30万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员变化住房公积金调整增加；

15. 购房补贴（2210203）4.51万元，较上年增加0.77万

元，增长20.59%，增长的主要原因是：人员变化购房补贴增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,314.14万元，其中：

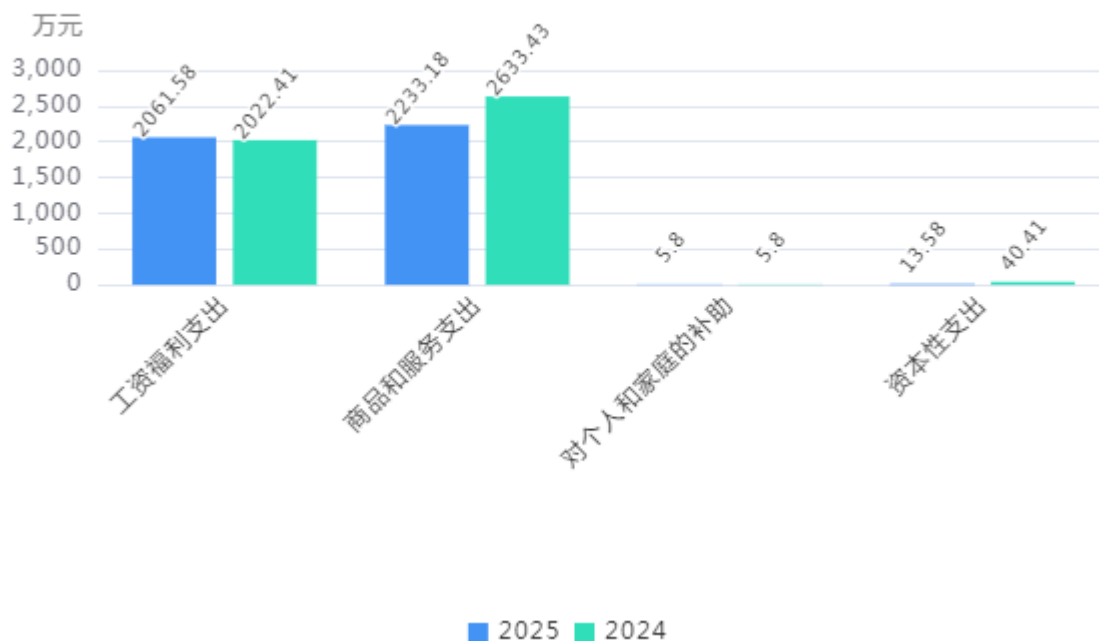
（1）工资福利支出（301）2,061.58万元，较上年增加39.17万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员变化人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）2,233.18万元，较上年减少400.25万元，下降15.20%，下降的主要原因是：2024年有中华民族共同体体验馆陕西轮展项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）13.58万元，较上年减少26.83万元，下降66.39%，下降的主要原因是：根据机关资产配置实际需求，2025年采购办公设备及家俱减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,314.14万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,611.30万元，较上年增加22.43万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员变化人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,766.17万元，较上年减少377.08万元，下降17.59%，下降的主要原因是：2024年有中华民族共同体体验馆陕西轮展项目经费；

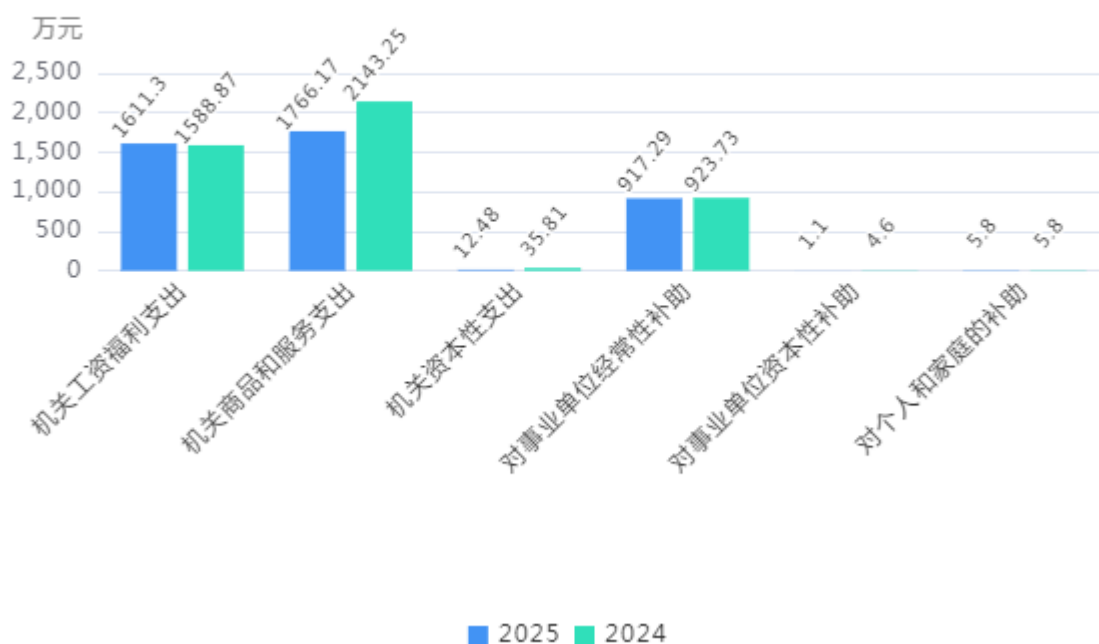
(3) 机关资本性支出（503）12.48万元，较上年减少23.33万元，下降65.15%，下降的主要原因是：根据机关资产配置实际需求，2025采购办公设备及家俱减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）917.29万元，较上年减少6.44万元，下降0.70%，下降的主要原因是：2024年有新设立单位开办项目经费；

(5) 对事业单位资本性补助（506）1.10万元，较上年减少3.50万元，下降76.09%，下降的主要原因是：根据事业单位资产配置实际需求，2025年采购办公设备及家俱减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.00万元，较上年减少36.80万元，下降51.25%，下降的主要原因是：2025年度无公务用车购置；2025年度暂无出国计划，故未安排经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度暂无出国计划，故未安排经费预算；

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0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度无公务用车购置预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.70万元，较上年减少6.84万元，下降19.25%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，对会议费进行了控制和压减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出182.60万元，较上年减少10.84万元，下降5.60%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，对培训费进行了控制和压减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省民宗局长会议	2025年1月24日	100	5.25	
2	全省民族宗教界迎新春座谈会	2025年1月22日	50	0.88	
3	全省民族宗教界传达学习全国两会精神会议	2025年3月24日	100	1.75	
4	民族政策法规体系建设研讨会	2025年5月12日	45	1.58	
5	第九次全省民族团结进步表彰大会	2025年9月23日	150	6.75	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
6	2025年全省宗教活动场所消防安全应急演练暨安全形势分析会	2025年6月12日	50	3.50	
7	深入推进我国宗教中国化座谈会	2025年5月14日	50	2.63	
8	天主教、基督教中国化研讨会	2025年9月25日	50	2.63	
9	涉密不公开	2025年3月25日	50	1.75	
10	陕西省宗教工作专家座谈会暨“三支队伍”建设研讨会	2025年9月12日	50	1.00	
11	涉密不公开	2025年5月21日	50	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	涉密不公开	2025年10月10-13日	45	7.20	
2	全省互联网宗教信息服务信息审核员培训班	2025年9月8-10日	60	7.20	
3	全省民族宗教系统行政执法能力提升培训班	2025年6月9-13日	45	9.00	
4	铸牢中华民族共同体意识业务培训班	2025年6月16-19日	60	9.60	
5	全省少数民族聚居村镇乡村振兴培训班	2025年4月22-25日	50	8.00	
6	财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）使用管理培训班	2025年5月13-14日	50	4.00	
7	全省天主教基督教界宗教政策法规培训班	2025年5月19-21日	80	9.60	
8	全省伊斯兰教界政策法规培训班	2025年6月9-11日	90	10.80	
9	全省民间信仰工作专题培训班	2025年10月27-29日	50	6.00	
10	第十一期各族大学生延安教育实践活动	2025年5月21-25日	120	24.00	
11	“赓续红色血脉 弘扬延安精神”专题培训班	2025年9月15-18日	90	14.40	
12	全面从严治党暨党务干部培训班	2025年5月7-9日	35	4.20	
13	全省民族宗教工作干部培训（分3期）	2025年9月8-23日	104	49.92	
14	陕西省宗教院校专职教师爱国主义教育培训班	2025年8月11-14日	75	12.00	
15	加强团体自身建设能力提升培训班	2025年10月19-24日	27	6.48	
16	宗教团体财务管理培训班	2025年4月15日	5	0.20	

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0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

当年本部门政府采购预算共88.18万元，其中政府采购货物类预算21.23万元、政府采购服务类预算66.95万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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4,314.14万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排201.87万元，较上年减少4.31万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员变化公用经费基数调整减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	43,141,370.00	一、部门预算	43,141,370.00	一、部门预算	43,141,370.00	一、部门预算	43,141,370.00
1、财政拨款	43,141,370.00	1、一般公共服务支出	35,571,199.86	1、人员经费和公用经费支出	23,499,070.14	1、机关工资福利支出	16,112,952.14
(1)一般公共预算拨款	43,141,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,615,808.28	2、机关商品和服务支出	17,661,731.86
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	2,825,261.86	3、机关资本性支出	124,770.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,826,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,172,916.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,642,299.86	6、对事业单位资本性补助	10,999.86
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	2,217,300.14	(2)商品和服务支出	19,506,530.00	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	1,717,750.00	(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	135,769.86		
		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	1,809,120.00				
		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	43,141,370.00	本年支出合计	43,141,370.00	本年支出合计	43,141,370.00	本年支出合计	43,141,370.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	43,141,370.00	支出总计	43,141,370.00	支出总计	43,141,370.00	支出总计	43,141,370.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	43,141,370.00	43,141,370.00										
125	陕西省民族宗教事务委员会	43,141,370.00	43,141,370.00										
125001	陕西省民族宗教事务委员会	33,957,454.00	33,957,454.00										
125002	陕西省宗教研院校指导中心	6,689,080.00	6,689,080.00										
125003	陕西省民族宗教研究中心	2,494,836.00	2,494,836.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	43,141,370.00	43,141,370.00								
125	陕西省民族宗教事务委员会	43,141,370.00	43,141,370.00								
125001	陕西省民族宗教事务委员会	33,957,454.00	33,957,454.00								
125002	陕西省宗教院校指导中心	6,689,080.00	6,689,080.00								
125003	陕西省民族宗教研究中心	2,494,836.00	2,494,836.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	43,141,370.00	一、财政拨款	43,141,370.00	一、财政拨款	43,141,370.00	一、财政拨款	43,141,370.00
1、一般公共预算拨款	43,141,370.00	1、一般公共服务支出	35,571,199.86	1、人员经费和公用经费支出	23,499,070.14	1、机关工资福利支出	16,112,952.14
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	20,615,808.28	2、机关商品和服务支出	17,661,731.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,825,261.86	3、机关资本性支出	124,770.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,826,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,172,916.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,642,299.86	6、对事业单位资本性补助	10,999.86
		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	2,217,300.14	(2)商品和服务支出	19,506,530.00	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	1,717,750.00	(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	135,769.86		
		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	1,809,120.00				
		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	43,141,370.00	本年支出合计	43,141,370.00	本年支出合计	43,141,370.00	本年支出合计	43,141,370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,141,370.00	支出总计	43,141,370.00	支出总计	43,141,370.00	支出总计	43,141,370.00

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）

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	43,141,370.00	21,480,340.28	2,018,729.86	19,642,299.86	
201	一般公共服务支出	35,571,199.86	15,770,370.14	1,942,529.86	17,858,299.86	
20123	民族事务	19,568,320.00	13,963,990.14	1,772,529.86	3,831,800.00	
2012301	行政运行	14,006,134.00	12,454,604.14	1,551,529.86		
2012304	民族工作专项	3,802,800.00			3,802,800.00	
2012350	事业运行	1,730,386.00	1,509,386.00	221,000.00		
2012399	其他民族事务支出	29,000.00			29,000.00	
20134	统战事务	16,002,879.86	1,806,380.00	170,000.00	14,026,499.86	
2013404	宗教事务	14,026,499.86			14,026,499.86	
2013450	事业运行	1,976,380.00	1,806,380.00	170,000.00		
205	教育支出	1,826,000.00		42,000.00	1,784,000.00	
20508	进修及培训	1,826,000.00		42,000.00	1,784,000.00	
2050803	培训支出	1,826,000.00		42,000.00	1,784,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,217,300.14	2,183,100.14	34,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,217,300.14	2,183,100.14	34,200.00		
2080501	行政单位离退休	34,200.00		34,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,094,000.14	2,094,000.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,100.00	89,100.00			
210	卫生健康支出	1,717,750.00	1,717,750.00			
21011	行政事业单位医疗	1,717,750.00	1,717,750.00			
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101102	事业单位医疗	252,000.00	252,000.00			
2101103	公务员医疗补助	765,750.00	765,750.00			
221	住房保障支出	1,809,120.00	1,809,120.00			
22102	住房改革支出	1,809,120.00	1,809,120.00			
2210201	住房公积金	1,764,000.00	1,764,000.00			
2210203	购房补贴	45,120.00	45,120.00			

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）

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				43,141,370.00	21,480,340.28	2,018,729.86	19,642,299.86	
301	工资福利支出			20,615,808.28	20,615,808.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,639,861.80	4,639,861.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,327,200.00	1,327,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,568,497.00	2,568,497.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,200.00	57,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,716,538.00	3,716,538.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,612,116.00	1,612,116.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,660,000.00	1,660,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,000.14	434,000.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,100.00	89,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	570,000.00	570,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,300.00	207,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,750.00	115,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	93,885.31	93,885.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,000.00	1,420,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,000.00	344,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	664,170.03	664,170.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266,890.00	266,890.00			
302	商品和服务支出			22,331,791.86	806,532.00	2,018,729.86	19,506,530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,290,000.00		690,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,800.00		102,300.00	36,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	950,000.00		150,000.00	800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	206,000.00		120,000.00	86,000.00	

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	267,000.00		52,500.00	214,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,639,200.00		42,000.00	1,597,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	186,800.00			186,800.00	
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	404,000.00			404,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	142,000.00			142,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	132,029.86		132,029.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,405.60		67,405.60		
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	788,772.00	758,772.00	30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,960.00	47,760.00	200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,408,730.00		81,200.00	11,327,530.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,792,594.40		32,594.40	3,760,000.00	
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			
310	资本性支出			135,769.86			135,769.86	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	79,000.00			79,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,000.00			3,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	45,770.00			45,770.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	7,999.86			7,999.86	

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）

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	23,499,070.14	21,480,340.28	2,018,729.86	
201	一般公共服务支出	17,712,900.00	15,770,370.14	1,942,529.86	
20123	民族事务	15,736,520.00	13,963,990.14	1,772,529.86	
2012301	行政运行	14,006,134.00	12,454,604.14	1,551,529.86	
2012350	事业运行	1,730,386.00	1,509,386.00	221,000.00	
20134	统战事务	1,976,380.00	1,806,380.00	170,000.00	
2013450	事业运行	1,976,380.00	1,806,380.00	170,000.00	
205	教育支出	42,000.00		42,000.00	
20508	进修及培训	42,000.00		42,000.00	
2050803	培训支出	42,000.00		42,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,217,300.14	2,183,100.14	34,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,217,300.14	2,183,100.14	34,200.00	
2080501	行政单位离退休	34,200.00		34,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,094,000.14	2,094,000.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,100.00	89,100.00		
210	卫生健康支出	1,717,750.00	1,717,750.00		
21011	行政事业单位医疗	1,717,750.00	1,717,750.00		
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101102	事业单位医疗	252,000.00	252,000.00		
2101103	公务员医疗补助	765,750.00	765,750.00		
221	住房保障支出	1,809,120.00	1,809,120.00		
22102	住房改革支出	1,809,120.00	1,809,120.00		
2210201	住房公积金	1,764,000.00	1,764,000.00		
2210203	购房补贴	45,120.00	45,120.00		

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）

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			23,499,070.14	21,480,340.28	2,018,729.86	
301	工资福利支出			20,615,808.28	20,615,808.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,639,861.80	4,639,861.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,327,200.00	1,327,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,568,497.00	2,568,497.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,200.00	57,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,716,538.00	3,716,538.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,612,116.00	1,612,116.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,660,000.00	1,660,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,000.14	434,000.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,100.00	89,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	570,000.00	570,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,300.00	207,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,750.00	115,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	93,885.31	93,885.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,000.00	1,420,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,000.00	344,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	664,170.03	664,170.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266,890.00	266,890.00		
302	商品和服务支出			2,825,261.86	806,532.00	2,018,729.86	
30201	办公费	50201	办公经费	690,000.00		690,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,300.00		102,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	42,000.00		42,000.00	
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	132,029.86		132,029.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,405.60		67,405.60	
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	788,772.00	758,772.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,960.00	47,760.00	200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81,200.00		81,200.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,594.40		32,594.40	
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		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	19,642,299.86	**
125	陕西省民族宗教事务委员会	19,642,299.86	
125001	陕西省民族宗教事务委员会	15,400,000.00	
	通用项目	416,770.00	
	网络信息化建设	292,000.00	
	网络安全和信息化建设工作经费	292,000.00	用于加强网络系统、设备改造升级,保障开展重要信息系统等级保护、风险评估、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	124,770.00	
	通用办公设备及家具购置	124,770.00	按照经济、俭朴、环保的原则,根据机关资产现状和配置标准,购置办公设备、家具使用和办公软件等。
	专用项目	14,983,230.00	
-	专用项目	14,983,230.00	
	民族事务	4,983,230.00	
	民族经济及民族团结工作经费	2,595,030.00	开展民族团结进步创建活动,加强中华民族共同体建设,深化各族群众交往交流交融;支持少数民族聚居地方经济发展,做好少数民族流动人口服务管理。
	铸牢中华民族共同体意识项目工作经费	791,000.00	用于支持全省民族团结进步示范区示范单位、铸牢中华民族共同体意识研究基地和教育实践基地、少数民族传统体育研究与训练基地开展理论研究、教育实践、民族团结进步创建等工作。
	民族宗教培训经费	1,597,200.00	用于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,开展民族宗教理论、政策法规和业务工作学习培训。
	宗教事务	10,000,000.00	
	民族宗教特需费	1,200,000.00	涉密不公开。
	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,支持宗教团体依据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,加强宗教教风建设,从事宗教学术研究和交流,开展宗教方面的对外友好交往。
	宗教工作专项经费	2,800,000.00	用于贯彻党的宗教工作方针政策、决策部署和省委省政府工作安排,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。
125002	陕西省宗教院校指导中心	4,146,499.86	
	专用项目	4,146,499.86	
	专用项目	4,146,499.86	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公设备及家具购置	149,999.86	按照经济、俭朴、环保的原则，根据机关资产现状和配置标准，购置办公设备、家具使用和办公软件等。
	宗教院校爱国主义教育经费	436,500.00	用于支持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；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。
	宗教院校办学经费补助	3,560,000.00	用于支持各宗教院校日常行政开支、教学运行、开展宗教中国化研究、师资培养、学生生活补助等。
125003	陕西省民族宗教研究中心	95,800.00	
	专用项目	95,800.00	
	专用项目	95,800.00	
	民族宗教研究经费	92,800.00	围绕铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向，组织开展民族宗教理论研究；加强全省性宗教团体自身建设，充分发挥其作为党和政府团结、联系宗教界人士和广大信教群众的桥梁纽带作用；着力提高年轻干部解决实际问题的能力，培养造就堪当重任的高素质干部队伍。
	通用办公设备及家具购置	3,000.00	按照经济、俭朴、环保的原则，根据机关资产现状和配置标准，购置办公设备、家具使用和办公软件等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						142						881,769.86	
201	23	04	125	陕西省民族宗教事务委员会								728,770.00	
201	23	04	125001	陕西省民族宗教事务委员会		115						728,770.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C23030000审计服务								
						1	302	27	502	05		12,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C23090199其他印刷服务								
						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								
						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								
						1	302	02	502	01		50,000.00	
201	23	04		民族经济及民族团结工作经费	C23200000档案管理服务								
						1	302	27	502	05		100,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家具购置	A02010105台式计算机								
						7	310	02	503	06		42,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家具购置	A02010105台式计算机								
						2	310	02	503	06		18,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家具购置	A02021099其他打印机								
						4	310	02	503	06		9,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家具购置	A05010800组合家具								
						1	310	02	503	06		10,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家具购置	A08060301基础软件								
						9	310	99	503	99		4,770.00	
201	23	04		通用办公设备及家具购置	A08060303应用软件								
						80	310	99	503	99		26,000.00	
201	23	04		通用办公设备及家具购置	A08060399其他计算机软件								
						1	310	99	503	99		15,000.00	
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								
						1	302	27	502	05		125,000.00	
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								
						1	302	27	502	05		80,000.00	
201	23	04		网络安全和信息化建设工作经费	C16070400安全运维服务								
						1	302	27	502	05		87,000.00	
201	23	99	125	陕西省民族宗教事务委员会									
						2						3,000.00	
201	23	99	125003	陕西省民族宗教研究中心									
						2						3,000.00	
201	23	99		通用办公设备及家具购置	A05010501书柜								
						2	310	02	506	01		3,000.00	
201	34	04	125	陕西省民族宗教事务委员会									
						25						149,999.86	
201	34	04	125002	陕西省宗教院校指导中心									
						25						149,999.86	
201	34	04		办公设备及家具购置	A08060202半结构化数据								
						1	302	27	505	02		76,500.00	
201	34	04		办公设备及家具购置	A08060399其他计算机软件								
						22	310	99	506	01		7,999.86	
201	34	04		办公设备及家具购置	C16010302行业应用软件开发服务								
						1	302	27	505	02		53,500.00	
201	34	04		办公设备及家具购置	C23030000审计服务								
						1	302	27	505	02		12,000.00	

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

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	3,007,750.00	718,000.00	170,000.00	100,000.00	448,000.00	198,000.00	250,000.00	355,350.00	1,934,400.00	2,463,000.00	350,000.00		100,000.00	250,000.00		250,000.00	287,000.00	1,826,000.00	-544,750.00	-368,000.00	-170,000.00		-198,000.00	-198,000.00		-68,350.00	-108,400.00			
125	陕西省民族宗教事务委员会	3,007,750.00	718,000.00	170,000.00	100,000.00	448,000.00	198,000.00	250,000.00	355,350.00	1,934,400.00	2,463,000.00	350,000.00		100,000.00	250,000.00		250,000.00	287,000.00	1,826,000.00	-544,750.00	-368,000.00	-170,000.00		-198,000.00	-198,000.00		-68,350.00	-108,400.00			
125001	陕西省民族宗教事务委员会	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	2,221,200.00	315,000.00		95,000.00	220,000.00		220,000.00	267,000.00	1,639,200.00	-387,950.00	-368,000.00	-170,000.00		-198,000.00	-198,000.00		-76,350.00	56,400.00			
125002	陕西省宗教院校指导中心	155,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		120,000.00	155,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		120,000.00												
125003	陕西省民族宗教研究中心	243,600.00							12,000.00	231,600.00	86,800.00							20,000.00	66,800.00	-156,800.00							8,000.00	-164,800.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		507.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		507.90		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育和理论研究; 推动构筑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; 深化促进各民族交往交流交融。2. 举办民族宗教工作相关各类培训。3. 开展民族宗教政策法规学习宣传教育活动。4. 加强少数民族衔接资金使用管理, 推进我省少数民族聚居地方经济和社会发展; 助力西藏阿里地区民族工作开展; 组织指导全省铸牢中华民族共同体意识研究基地开展课题研究。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训成本(元/人/天)	≤400	5
			会议成本(元/人/天)	≤350	5
	产出指标	数量指标	组织民族宗教领域调研成果评选(次)	≥1	1
			加强全省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设(个)	≤8	8
			开展全省民族团结进步宣传月系列活动(次)	≥3	3
			开展铸牢中华民族共同体意识教育实践系列活动(次)	≥3	3
			《陕西民族宗教》杂志出版频次(期/年)	≤4	4
			第十一期各族大学生延安教育实践活动(人)	≤120	2
			少数民族发展资金项目实施情况检查(次数)	≥2	2
			中华民族共同体理论研究成果(项)	≥1	2
			举办民族宗教干部培训班(次)	≥13	13
			开展民族团结进步创建活动	≥1	2
		质量指标	全省民族团结进步创建活动地市覆盖面	100%	2
			培训参与度、培训覆盖率	≥95%	1
			对口支援工作经费拨付率	100%	2
	时效指标	全省民族团结进步宣传月系列活动举办时间(日)	2025年12月底前	1	
		会议、培训举办时限(日)	2025年11月底前	4	
	效益指标	社会效益指标	中华民族共同体意识	不断铸牢	10
			“两个共同”认同度	≥98%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界代表人士满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1414.65		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1414.65				
	其他资金					
年度目标	<p>1. 贯彻落实全国宗教工作会议精神, 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。2. 组织宗教界政策法规教育培训, 提升宗教界人士综合素质。3. 举办爱国主义活动, 增强宗教界人士的“五个认同”。4. 加强宗教界法治意识, 不断规范宗教活动。5. 加强教职人员队伍建设, 发展壮大宗教界爱国力量。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	会议成本(元/人/天)	≤350	5	
	产出指标	数量指标	参加全省“宗教界爱国主义教育周”活动人数(人)		≥500	5
			参加全省性宗教团体年度考核单位(家)		5	5
			宗教专项会议(次)		≤6	15
			参加爱国主义教育实践活动宗教院校教师人数(人)		≤30	3
			开展宗教领域督导检查(次)		≥5	5
			开展宗教领域专项治理(次)		2	5
			宗教院校在校生人数(人)		≥260	2
		质量指标	全省民族宗教工作干部轮训率		≥90%	1
			下拨宗教院校办学补助经费(所)		≤4	1
			全省性宗教团体年度考核参考率		100%	1
	时效指标	培训举办时限(日)		2025年11月底	2	
		朝觐工作完成时间(日)		2025年10月底	1	
		检查、治理完成时间(日)		2025年11月底	3	
		活动举办完成时间(日)		2025年11月底	1	
效益指标	社会效益指标	宗教院校学生毕业率		≥95%	5	
		宗教团体作用发挥认同度		≥95%	10	
		宗教领域重大矛盾纠纷发生数量(件)		0	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加朝觐群众满意度		≥95%	5	
		宗教院校师生满意度		≥95%	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		12.48	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.48		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	非涉密台式计算机(台/万元)	≤ 0.60	5
			非涉密打印机(台/万元)	≤ 0.23	5
	产出 指标	数量指标	国产电脑(台)	≤ 9	10
			打印机(台)	≤ 4	10
			软件购置(套)	≤ 100	20
		质量指标	政府采购率	100%	2
			验收合格率	100%	3
	时效指标		购买完成时限(日)	2025年10月底	5
	效益指标	社会效益指标	办公条件	节约高效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		29.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.20		
	其他资金				
年度目标	有效保障机关办公需求, 经费支出科学、节约、高效, 确保委机关信息系统网络安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务器租用费 (年/万元)	≤2.50	10
	产出指标	数量指标	三级等保测评 (次)	≥2	10
			应急演练 (次)	≥1	15
			网络安全检查 (次)	≥1	15
		质量指标	网站安全运行率	≥95%	3
			人员网络安全意识和技能	不断提升	1
			信息系统运行	安全稳定	1
	时效指标	完成时限 (日)	2025年11月底	5	
	效益指标	社会效益指标	委机关信息系统网络安全	不断增强	20
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%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表 (2025年度)

部门(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)			执行率分值 (10分)	
		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	2148.03	2148.03		
		日常公用	201.87	201.87		
	民族工作	民族经济及民族团结进步工作	259.50	259.50		
		民族宗教培训	159.72	159.72		
		办公设备软件及家俱	12.48	12.48		
		网络安全和信息化建设	29.20	29.20		
		中华民族共同体建设	79.10	79.10		
	宗教事务管理	民族宗教研究	9.58	9.58		
		宗教专项工作	400.00	400.00		
		支持宗教团体开展工作	600.00	600.00		
加强宗教院校建设		414.66	414.66			
金额合计		4314.14	4314.14			
年度总体目标	以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，扎实做好新时代的民族宗教工作，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，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献力量。主要任务：1.加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育和理论研究。2.推动构筑中华民族共有精神家园建设。3.深入开展民族团结进步创建工作。4.深化促进各民族交往交流交融。5.加强少数民族衔接资金使用管理。6.坚持我国宗教中国化方向。7.巩固深化治理非法宗教活动专项工作和抵御境外基督教渗透专项行动。8.支持宗教界加强自身建设。9.加大民族宗教政策法规宣传普及力度。10.坚持总体国家安全观，切实维护安全稳定良好的局面。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (满分)		
成本指标	经济指标	培训成本(元/人/天)	≤400	0.5		
		会议成本(元/人/天)	≤350	0.5		
产出指标	数量指标	召开民族宗教工作相关会议(次)	≥6	3		
		举办民族宗教工作培训班(个)	≥10	4		
		组织民族宗教领域调研成果评选(次)	1	1		
		开展民族团结进步创建工作(次)	3	3		
		举办各族大学生延安教育实践活动(次)	1	2		
		开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动(次)	≥2	2		
		铸牢中华民族共同体意识研究成果(篇)	≥10	1		
		加强教育基地和实践基地建设(家)	≥3	3		
		少数民族发展资金项目实施情况检查(次)	≥2	1		
		开展全省“宗教政策法规学习宣传月”活动(次)	1	1		
	质量指标	组织指导宗教界开展我国宗教中国化实践教育活动(次)	≥6	3		
		开展宗教领域督导检查(次)	≥5	5		
		开展宗教领域专项治理(次)	2	5		
		宗教院校在校生人数(人)	≥260	1		
		全省民族团结进步创建活动地覆盖市	100%	3		
时效指标	全省民族宗教工作干部轮训率	≥90%	3			
	我国宗教中国化理论实践探索研究课题(个)	2	1			
	下拨宗教院校办学补助经费(所)	≤4	2			
	全省性宗教团体年度考核参考率	100%	2			
	会议培训举办时限	2025年11月底	1			
效益指标	社会效益指标	《陕西民族宗教》杂志出版频次(期/年)	4	1		
		朝觐工作完成时间(日)	2025年10月底	2		
		宗教院校学生毕业率	≥95%	6		
		中华民族共同体意识	不断铸牢	8		
		“两个共同”认同度	≥98%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体作用发挥认同度	≥95%	5		
		宗教领域重大矛盾纠纷发生数量(件)	0	6		
		民族宗教界代表人士满意度	≥90%	3		
		参加朝觐群众满意度	≥95%	3		
		宗教院校师生满意度	≥95%	3		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出 指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		