

宝鸡市民族宗教事务局  
2024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、政策和法规，认真落实市委、市政府关于我市民族和宗教工作的指示要求。

2. 组织开展对全市少数民族和宗教情况的调查研究，提出我市有关民族、宗教工作的具体措施和办法。

3. 监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

4. 负责协调有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作。

5. 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

6. 引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

7. 指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

8. 负责组织全市民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

9. 协调民族、宗教对外交流与合作，开展民族宗教国际往

来，接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜。

10. 指导县区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

11. 负责对民族宗教重大工作中事后的监督检查、收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。

12. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育，搞好民族团结进步活动。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

部门内设机构：办公室、民族科、宗教科。

## 二、工作任务

工作要点内容因涉密，不予公开。

## 三、预算单位构成

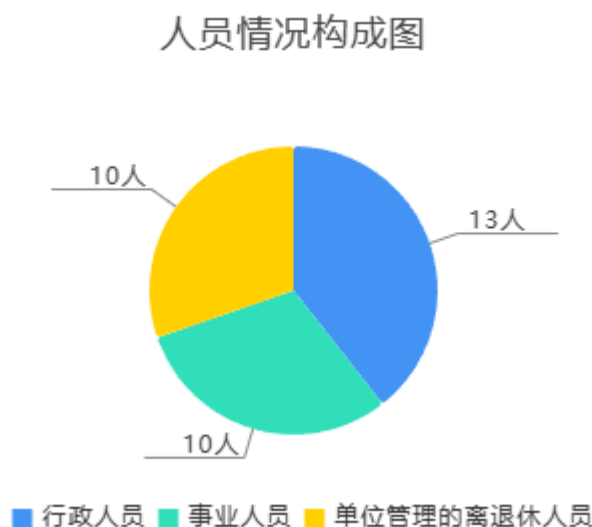
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 宝鸡市民族宗教事务局（本级） | 无     |

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人，事业编制10人；实有人员23人，其中行政13人,事业10人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入432.97万元，其中：一般公共预算拨款432.97万元，较上年减少135.59万元，下降23.85%，下降的主要原因是：项目经费未列入年初预算、人员减少3人；本部门2024年预算支出432.97万元，其中：一般公共预算拨款432.97万元，较上年减少135.59万元，下降23.85%，下降的主要原因是：项目经费未列入年初预算、人员减少3人。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入432.97万元，其中：一般公共预算拨款收入432.97万元，较上年减少135.59万元，下降

23.85%，下降的主要原因是：项目经费未列入年初预算、人员减少3人；本部门2024年财政拨款支出432.97万元，其中：一般公共预算拨款支出432.97万元，较上年减少135.59万元，下降23.85%，下降的主要原因是：项目经费未列入年初预算、人员减少3人。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出432.97万元，较上年减少135.59万元，下降23.85%，下降的主要原因是：项目经费未列入年初预算、人员减少3人。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出432.97万元，其中：

（1）行政运行（2012301）369.96万元，较上年减少7.43万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员减少3人；

（2）宗教事务（2013404）0.00万元，较上年减少125.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费未列入年初预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.39万元，较上年减少1.88万元，下降4.45%，下降的主要原因是：人员减少3人；

（4）行政单位医疗（2101101）22.63万元，较上年减少1.07万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员减少3人。

### （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

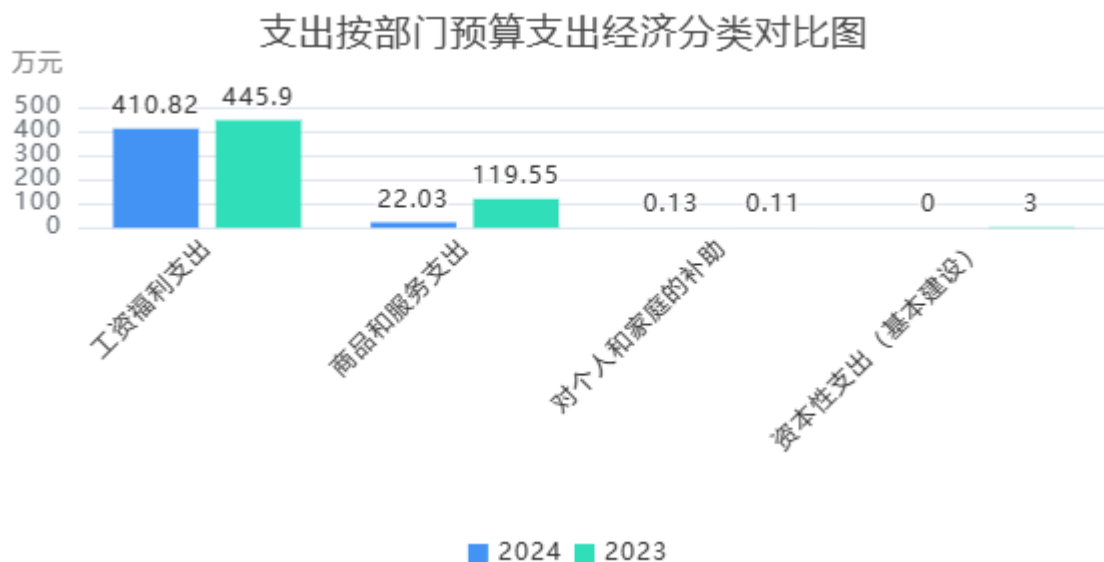
2024年，本部门当年一般公共预算支出432.97万元，其中：

工资福利支出（301）410.82万元，较上年减少35.08万元，下降7.87%，下降的主要原因是：人员减少3人；

商品和服务支出（302）22.03万元，较上年减少97.52万元，下降81.57%，下降的主要原因是：人员减少3人；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年增加0.02万元，增长18.18%，增长的主要原因是：独生子女奖励金增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费未列入年初预算。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出432.97万元，其中：

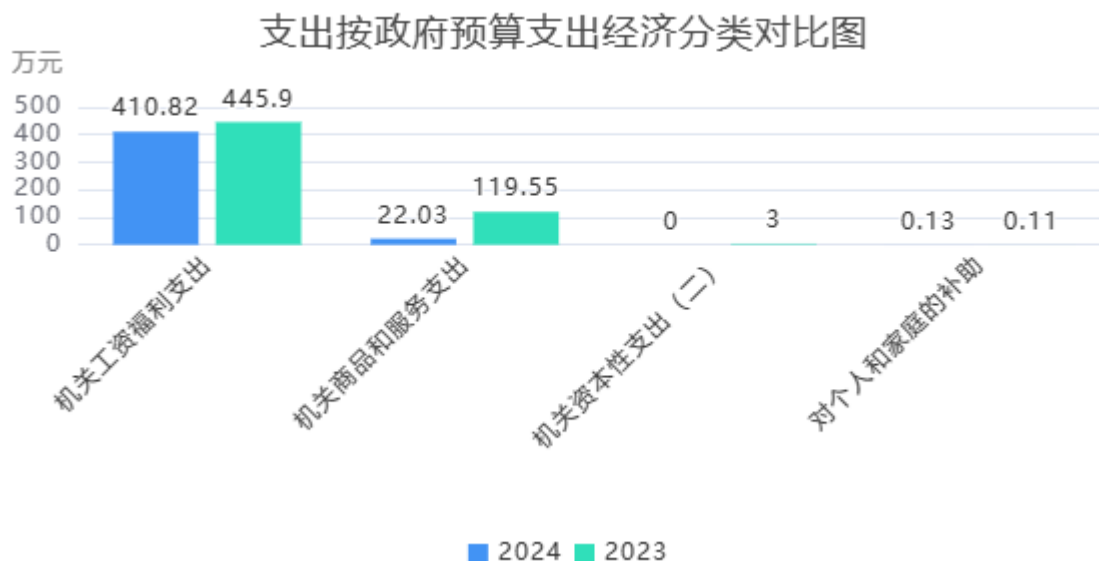
机关工资福利支出（501）410.82万元，较上年减少35.08万元，下降7.87%，下降的主要原因是：人员减少3人；

机关商品和服务支出（502）22.03万元，较上年减少97.52万元，下降81.57%，下降的主要原因是：人员减少3人；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费未列入年初预

算；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年增加0.02万元，增长18.18%，增长的主要原因是：独生子女奖励金增加。



## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务用车交公车办统一管理、无公车运行维护费支出预算。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0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车交公车办统一管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少5.00万元，下降90.91%，下降的主要原因是：无项目经费会议费预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

| 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         | 全市民族宗教局长会议      | 4/2/2024       | 65 | 0.5 |    |
| 2         | 全市民族宗教干部政策法规培训班 | 2024年6月17日-18日 | 40 | 0.2 |    |

## 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024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432.97万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排22.03万元，较上年减少0.53万元，下降2.33%，下降的主要原因是：人员减少3人、公务用车交公车办统一管理。

## 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。

## 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市民族宗教事务局

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    | 本部门不涉及  |
| 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          | 是    | 本部门不涉及  |
| 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                     | 是    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市民族宗教事务局

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           | 4,329,740.00 | 一、部门预算         | 4,329,740.00 | 一、部门预算            | 4,329,740.00 | 一、部门预算            | 4,329,740.00 |
| 1、财政拨款           | 4,329,740.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,697,602.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,070,040.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,108,230.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,329,740.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,848,530.00 | 2、机关商品和服务支出       | 220,250.00   |
| 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        | 220,250.00   | 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      | 1,260.00     | 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         | 2,000.00     | (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        | 259,700.00   | 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         | 259,700.00   | 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    | 403,870.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 1,260.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 226,268.00   | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,329,740.00 | 本年支出合计         | 4,329,740.00 | 本年支出合计            | 4,329,740.00 | 本年支出合计            | 4,329,740.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 4,329,740.00 | 支出总计           | 4,329,740.00 | 支出总计              | 4,329,740.00 | 支出总计              | 4,329,740.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市民族宗教事务局

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         | 4,329,740.00 | 4,329,740.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 405    | 宝鸡市民族宗教事务局 | 4,329,740.00 | 4,329,740.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 405001 | 宝鸡市民族宗教事务局 | 4,329,740.00 | 4,329,740.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市民族宗教事务局

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         | 4,329,740.00 | 4,329,740.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 405    | 宝鸡市民族宗教事务局 | 4,329,740.00 | 4,329,740.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 405001 | 宝鸡市民族宗教事务局 | 4,329,740.00 | 4,329,740.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市民族宗教事务局

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           | 4,329,740.00 | 一、财政拨款         | 4,329,740.00 | 一、财政拨款            | 4,329,740.00 | 一、财政拨款            | 4,329,740.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,329,740.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,697,602.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,070,040.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,108,230.00 |
| 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         | 3,848,530.00 | 2、机关商品和服务支出       | 220,250.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 220,250.00   | 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      | 1,260.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 2,000.00     | (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        | 259,700.00   | 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         | 259,700.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 403,870.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 1,260.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 226,268.00   | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,329,740.00 | 本年支出合计         | 4,329,740.00 | 本年支出合计            | 4,329,740.00 | 本年支出合计            | 4,329,740.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,329,740.00 | 支出总计           | 4,329,740.00 | 支出总计              | 4,329,740.00 | 支出总计              | 4,329,740.00 |

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：宝鸡市民族宗教事务局

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               | 4,329,740.00 | 3,849,790.00 | 220,250.00 | 259,700.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,699,602.00 | 3,219,652.00 | 220,250.00 | 259,700.00 |    |
| 20123   | 民族事务             | 3,699,602.00 | 3,219,652.00 | 220,250.00 | 259,700.00 |    |
| 2012301 | 行政运行             | 3,699,602.00 | 3,219,652.00 | 220,250.00 | 259,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403,870.00   | 403,870.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 403,870.00   | 403,870.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,870.00   | 403,870.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 226,268.00   | 226,268.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 226,268.00   | 226,268.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 226,268.00   | 226,268.00   |            |            |    |

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：宝鸡市民族宗教事务局

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       | 4,329,740.00 | 3,849,790.00 | 220,250.00 | 259,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,108,230.00 | 3,848,530.00 |            | 259,700.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,384,188.00 | 1,384,188.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,700,148.00 | 1,700,148.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 372,366.00   | 112,666.00   |            | 259,700.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 403,870.00   | 403,870.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 217,080.00   | 217,080.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 9,188.00     | 9,188.00     |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 21,390.00    | 21,390.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 220,250.00   |              | 220,250.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 60,625.00    |              | 60,625.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 60,625.00    |              | 60,625.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 2,000.00     |              | 2,000.00   |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 67,000.00    |              | 67,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,260.00     | 1,260.00     |            |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1,260.00     | 1,260.00     |            |            |    |

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：宝鸡市民族宗教事务局

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               | 4,070,040.00 | 3,849,790.00 | 220,250.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,439,902.00 | 3,219,652.00 | 220,250.00 |    |
| 20123   | 民族事务             | 3,439,902.00 | 3,219,652.00 | 220,250.00 |    |
| 2012301 | 行政运行             | 3,439,902.00 | 3,219,652.00 | 220,250.00 |    |
| 2012304 | 民族工作专项           |              |              |            |    |
| 20134   | 统战事务             |              |              |            |    |
| 2013404 | 宗教事务             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403,870.00   | 403,870.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 403,870.00   | 403,870.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,870.00   | 403,870.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |              |              |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |              |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 226,268.00   | 226,268.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 226,268.00   | 226,268.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 226,268.00   | 226,268.00   |            |    |

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：宝鸡市民族宗教事务局

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          | 4,070,040.00 | 3,849,790.00 | 220,250.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,848,530.00 | 3,848,530.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,384,188.00 | 1,384,188.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,700,148.00 | 1,700,148.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 112,666.00   | 112,666.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 403,870.00   | 403,870.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 217,080.00   | 217,080.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 9,188.00     | 9,188.00     |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 21,390.00    | 21,390.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 220,250.00   |              | 220,250.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 60,625.00    |              | 60,625.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 60,625.00    |              | 60,625.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 67,000.00    |              | 67,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,260.00     | 1,260.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1,260.00     | 1,260.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |              |              |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        |              |              |            |    |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市民族宗教事务局

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：宝鸡市民族宗教事务局 单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额       | 项目简介     |
|--------|-------------------|------------|----------|
|        | 合计                | 259,700.00 |          |
| 405    | 宝鸡市民族宗教事务局        | 259,700.00 |          |
| 405001 | 宝鸡市民族宗教事务局        | 259,700.00 |          |
|        | 专用项目              | 259,700.00 |          |
|        | 宗教工作专项            | 259,700.00 |          |
|        | 2024年度本级专项年度绩效考核奖 | 259,700.00 | 年度绩效考核奖金 |

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：宝鸡市民族宗教事务局

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<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                        | 款 | 类                        | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |                          |   |                          |   |        |      |    |

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：宝鸡市民族宗教事务局

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年        |           |                     |          |              |          |           |          |           |          | 当年 |                     |          |              |          |           |            |           |    |    | 增减变化情况              |           |  |           |            |     |     |  |  |  |
|--------|------------|-----------|-----------|---------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|---------------------|----------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|----|----|---------------------|-----------|--|-----------|------------|-----|-----|--|--|--|
|        |            | 合计        | 小计        | 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       | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |  |           |            | 会议费 | 培训费 |  |  |  |
|        |            |           |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |          |           |          |           |          |    | 因公出国<br>(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 |            |           |    |    |                     |           |  |           |            |     |     |  |  |  |
|        |            |           |           |                     |          |              |          |           |          |           |          |    |                     |          |              |          |           |            |           |    |    |                     |           |  |           |            |     |     |  |  |  |
|        | 合计         | 67,000.00 | 10,000.00 |                     | 5,000.00 | 5,000.00     | 5,000.00 | 55,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00            | 5,000.00 | 5,000.00     | 5,000.00 | 2,000.00  | -55,000.00 | -5,000.00 |    |    |                     | -5,000.00 |  | -5,000.00 | -50,000.00 |     |     |  |  |  |
| 405    | 宝鸡市民族宗教事务局 | 67,000.00 | 10,000.00 |                     | 5,000.00 | 5,000.00     | 5,000.00 | 55,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00            | 5,000.00 | 5,000.00     | 5,000.00 | 2,000.00  | -55,000.00 | -5,000.00 |    |    |                     | -5,000.00 |  | -5,000.00 | -50,000.00 |     |     |  |  |  |
| 405001 | 宝鸡市民族宗教事务局 | 67,000.00 | 10,000.00 |                     | 5,000.00 | 5,000.00     | 5,000.00 | 55,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00            | 5,000.00 | 5,000.00     | 5,000.00 | 2,000.00  | -55,000.00 | -5,000.00 |    |    |                     | -5,000.00 |  | -5,000.00 | -50,000.00 |     |     |  |  |  |

表13

专项业务经费绩效目标表

|                  |      |           |      |     |
|------------------|------|-----------|------|-----|
| 专项（项目）名称         |      |           |      |     |
| 主管部门             |      |           |      |     |
| 资金金额<br><br>（万元） |      | 实施期资金总额：  |      |     |
|                  |      | 其中：财政拨款   |      |     |
|                  |      | 其他资金      |      |     |
| 总体目标             | 年度目标 |           |      |     |
|                  |      |           |      |     |
| 绩效指标             | 一级指标 | 二级指标      | 指标内容 | 指标值 |
|                  | 产出指标 | 数量指标      |      |     |
|                  |      |           |      |     |
|                  |      | 质量指标      |      |     |
|                  |      |           |      |     |
|                  |      | 社会效益指标    |      |     |
|                  |      |           |      |     |
|                  |      | 可持续影响指标   |      |     |
|                  |      |           |      |     |
|                  |      | 服务对象满意度指标 |      |     |
|                  |      |           |      |     |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 宝鸡市民族宗教事务局         |                    |        |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                            | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                        | 保障机关及局属参公事业单位人员工资等 | 384.97             | 384.97 |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 确保机关正常运行           | 22.03              | 22.03  |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 专项业务费              | 25.97              | 25.97  |             |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                                             | 432.97             | 432.97             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 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及历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央关于民族宗教工作是决策部署和省市要求，坚持稳中求进总基调，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，切实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，为推进中国式现代化建设宝鸡实践贡献力量。 |                    |                    |        |             |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标               | 指标内容               |        | 指标值         |
|                            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标               | 在职人员               |        | 23人         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 召开全市民族宗教工作会议等      |        | 3次          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 举办民族宗教政策法规培训班      |        | ≥3次    200人 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 开展民族宗教界慰问活动        |        | 110人        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 开展宗教工作调研检查         |        | ≥8次         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标               | 完成本年度省市目标任务        |        | 2024年内      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标               | 人员经费               |        | 384.97万元    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 公用经费               |        | 22.03万元     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 专项业务费              |        | 25.97万元     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标               | 民族宗教工作干部履职能力       |        | 进一步提升       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 会议培训参训率            |        | 大于等于95%     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 人员在岗率              |        | 100%        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标             | 中华民族共同体意识          |        | 不断铸牢        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 提高宗教界人士自身素质和爱国主义意识 |        | 进一步提升       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 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          |        | 不断深化        |
|                            | 指标                                                                                                                                                                                                                                          | 持续强化民族宗教领域法治化建设    |                    | 进一步加强  |             |

|  |     |               |               |      |
|--|-----|---------------|---------------|------|
|  |     | 服务对象<br>满意度指标 | 保持民族宗教领域和谐稳定  | 继续保持 |
|  | 满意度 |               | 少数民族群众满意度     | ≥95% |
|  | 指标  |               | 宗教界人士和信教群众满意度 | ≥95% |

表15

专项资金总体绩效目标表

|                  |                      |           |          |     |
|------------------|----------------------|-----------|----------|-----|
| 专项（项目）名称         |                      |           |          |     |
| 主管部门             |                      |           |          |     |
| 资金金额<br><br>（万元） |                      |           | 实施期资金总额： |     |
|                  |                      |           | 其中：财政拨款  |     |
|                  |                      |           | 其他资金     |     |
| 总体目标             | 年度目标                 |           |          |     |
|                  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |           |          |     |
| 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      | 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：     |     |