

宝鸡市民族宗教事务局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）负责协调有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）指导县（区）民族宗教工作部门依法履行管理职能。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

市民族宗教事务局设下列内设机构：办公室、民族科、宗教科

二、2020 年度部门工作任务

我局 2020 年度工作要点内容涉密，不宜公开

三、部门预算单位构成

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

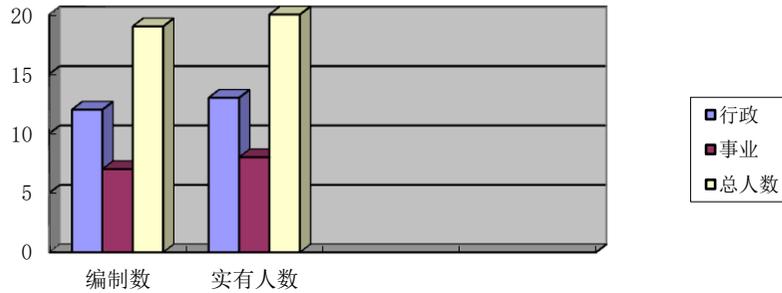
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市民族宗教事务局本级（机关）
2	宝鸡市宗教团体服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况柱状图



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 310.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2020 年本部门预算收入较上年增加 44.1 万元，主要原因是工资基数调整、新增 1 名工作人员，项目经费列入年初预算；2020 年本部门预算支出 310.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2020 年本部门预算支出较上年增加 44.1 万元，主要原因是工资基数调整、

新增 1 名工作人员，项目经费列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 310.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.1 万元，主要原因是工资基数调整、新增 1 名工作人员，项目经费列入年初预算；2020 年本部门财政拨款支出 310.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.1 万元，主要原因是工资基数调整、新增 1 名工作人员，项目经费列入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 310.33 万元，较上年增加 44.1 万元，主要原因是工资基数调整、新增 1 名工作人员，项目经费列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 310.33 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）249.45 万元，较上年增加 28.37 万元，原因是工资基数调整、新增 1 名工作人员等；

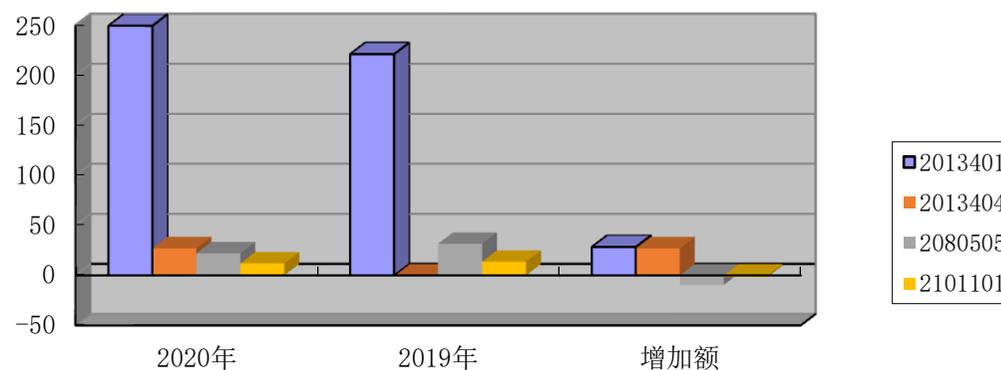
（2）宗教事务（2013404）27 万元，较上年增加 27 万元，原因是上年度项目经费未列入预算公

开；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22 万元, 较上年减少 9.55 万元, 原因是养老保险基数调整;

(4) 行政单位医疗(2101101) 11.89 万元, 较上年减少 1.71 万元, 原因是医疗费基数调整;

支出功能分类柱形图



3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 310.33 万元, 其中: 工资福利支出(301) 263.18 万元, 较

上年增加 19.5 万元，原因是工资基数调整，新增 1 名工作人员；

商品和服务支出（302）20.15 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是新增 1 名工作人员；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是 2020 年度未预算对个人和家庭补助支出；

其他支出（399）27 万元，较上年增加 27 万元，原因是上年度项目经费未列入预算公开；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 310.33 万元，其中：机关工资福利支出（501）263.18 万元，较上年增加 19.5 万元，原因是工资基数调整，新增 1 名工作人员

机关商品和服务支出（502）20.15 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员新增 1 名；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是 2020 年度未预算对个人和家庭补助支出；

其他支出（599）27 万元，较上年增加 27 万元，原因是上年度项目经费未列入预算公开；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 16.77 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 16.77 万元，原因是上年未公开结转数。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2013401）0.21万元，较上年增加0.21万元，原因是上年未公开结转数；

宗教工作专项（2013404）16.56万元，较上年增加16.56万元，原因是上年未公开结转数；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）16.77万元，较上年增加16.77万元，原因是上年未公开结转数；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年减少3.7万元（217%），减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0

万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年度我局无因公出国（境）计划；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（25%），减少的主要原因是压缩招待费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 3.3 万元（100%），减少的主要原因是 2020 年此项费用未列入预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 310.33 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.15 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员增加。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020 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：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 年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）		
表 6	2020 年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）		
表 7	2020 年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）		
表 8	2020 年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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2020 年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		
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	310.33	一、部门预算	310.33	一、部门预算	310.33	一、部门预算	310.33
1、财政拨款	310.33	1、一般公共服务支出	276.45	1、人员经费和公用经费支出	283.33	1、机关工资福利支出	181.97
(1)公共预算拨款收入	310.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	263.18	2、机关商品和服务支出	15.95
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.15	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	27.00	5、对事业单位经常性补助	85.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出		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	22.00	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.89	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	27.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	310.33	本年支出合计	310.33	本年支出合计	310.33	本年支出合计	310.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	310.33	支出总计	310.33	支出总计	310.33	支出总计	310.33

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	310.33	一、财政拨款	310.33	一、财政拨款	310.33	一、财政拨款	310.33
1、公共预算拨款	310.33	1、一般公共服务支出	276.45	1、人员经费和公用经费支出	283.33	1、机关工资福利支出	181.97
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	263.18	2、机关商品和服务支出	15.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.15	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	27.00	5、对事业单位经常性补助	85.42
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.00	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11.89	(5)资本性支出(基本建		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

表 5

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	310.33	263.18	20.15	27.00	
201	一般公共服务支出	276.45	229.30	20.15	27.00	
20134	统战事务	276.45	229.30	20.15	27.00	
2013401	行政运行	249.45	229.30	20.15		
2013404	宗教事务	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00			
210	卫生健康支出	11.89	11.89			
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89			
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89			

表 6

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			310.33	263.18	20.15	27.00	
301	工资福利支出			263.18	263.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.80	81.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.67	33.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.17	73.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.22	33.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.48	2.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			

302	商品和服务支出			20.15		20.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
399	其他支出			27.00			27.00
39999	其他支出	59999	其他支出	27.00			27.00

表 7

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	283.33	263.18	20.15	
201	一般公共服务支出	249.45	229.30	20.15	
20134	统战事务	249.45	229.30	20.15	
2013401	行政运行	249.45	229.30	20.15	
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00		
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	11.89	11.89		
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89		
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89		

表 8

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			283.33	263.18	20.15	
301	工资福利支出			263.18	263.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.80	81.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.67	33.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.22	33.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.17	73.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.48	2.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
302	商品和服务支出			20.15		20.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	27.00	
	宝鸡市民族宗教事务局	27.00	
405001	宝鸡市民族宗教事务局	27.00	
40	宗教团体办公经费	27.00	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宗教团体办公经费		
主管部门		宝鸡市民族宗教事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	
		其中:财政拨款	27	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实国家宗教局《宗教团体管理办法》，加强全市性宗教团体建设，落实内部管理制度；指导宗教界加强教风建设，规范大型宗教活动，加强宗教教职人员备案；指导各全市性宗教团体按时召开理事会，做好市佛协领导班子调整工作，完成市道协换届工作；加强县区宗教团体换届的指导工作，规范市、县宗教团体的财务管理；做好我市参加省佛教协会第八次代表会议、省天主教第五次代表会相关内容。			
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	加强全市性宗教团体建设	市级宗教团体
			指导各全市性宗教团体按时召开理事会	市级宗教团体
			加强县区宗教团体换届的指导工作	市级宗教团体
			规范市、县宗教团体的财务管理	市级宗教团体
			参加省佛教协会第八次代表会议	市佛协
			省天主教第五次代表会	天主教三自爱国会
		质量指标	宗教团体办公经费	指导全市性宗教团体建设等工作
		时效指标	任务完成时间	2020 年 12 月底
			资金进度时间	年内完成各项资金支出进度要求
	成本指标	宗教团体办公经费	27 万	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级宗教团体	≥100%	

表 15

2020 年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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	工资、津补贴	263.18	263.18		
	商品服务支出	办公费等	20.15	20.15		
	宗教工作专项	项目经费	27.00	27.00		
金额合计			310.33	310.33		
年度 总体 目标	目标 1：工资、津补贴支出 263.18 万元 目标 2：日常办公费支出 20.15 万元 目标 3：宗教团体办公经费 27.00 万元					
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	工资、津补贴支出	在职 20 人		
			日常办公费支出	在职 20 人		
			宗教团体办公经费	指导全市性宗教团体建设等工作		
		质量指标	机关日常开支及在职人员工资等	正常发放在职人员工资及各种日常公用支出		
			宗教团体办公经费	指导全市性宗教团体建设等工作		
		时效指标	任务完成时间	2020 年 12 月底		
			资金进度时间	年内完成各项资金支出进度要求		
		成本指标	工资福利及日常公用经费支出	工资福利支出 263.18 万元、商品服务支出 20.15 万元		
			宗教团体办公经费	指导全市性宗教团体建设等工作		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥100%		

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （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:			
	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
	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:	
			
.....				