

宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

2023 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、2023 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、2023 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，认真落实区委、区政府关于我区民族和宗教工作的指示要求。

（二）组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出我区有关民族、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。

（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）负责组织全区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、宗教对外交流和合作，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）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。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）负责秦岭区域内禁止开发区、限制开发区进行新建（扩建）宗教活动场所的查处工作；

负责对宗教活动场所、宗教活动的管理。

区民族宗教事务局不设内设机构，只进行岗位分工。

二、2023 年度部门工作任务

1. 全面加强党对民族宗教工作的集中统一领导；
2. 进一步加强和改进党的民族工作；
3. 扎实做好新时代党的宗教工作；
4. 全面推进民族宗教法治建设；
5. 着力防范化解民族宗教领域风险隐患。

三、部门预算单位

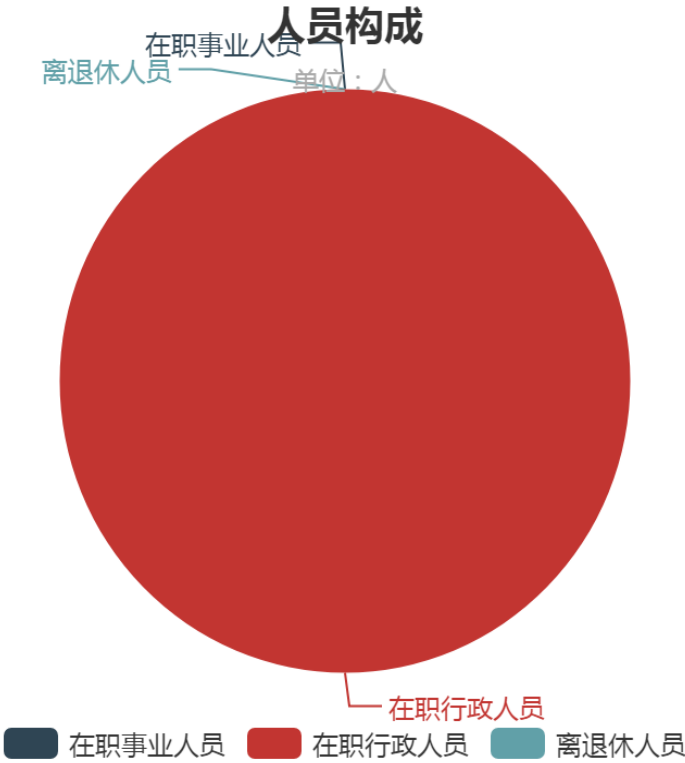
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区民族宗教事务局	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 86.2632 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.2632 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 11.5327 万元，主要原因是单位工作人员工资正常增长；2023 年本部门预算支出 86.2632 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.2632 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 11.5327 万元，主要原因是单位工作人员工资正常增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 86.2632 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.2632 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.5327 万元，主要原因是单位工作人员工资正常增长；2023 年本部门财政拨款支出 86.2632 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.2632 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.5327 万元，主要原因是单位工作人员工资正常增长。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 86.2632 万元，较上年增加 11.5327 万元，主要原因是单位工作人员工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 86.2632 万元，其中：

(1) 宗教事务（2013404）69.6659 万元，较上年增加 8.4938 万元，原因是单位工作人员工资正常增长。

(2) 培训支出（2050803）0.30 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.4541 万元，较上年增加 1.3957 万元，原因是单位工作人员工资正常增长，缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.2432 万元，较上年增加 0.2432 万元，原因是单位工作人员工资正常增长，缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）5.60 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是单位工作人员工资正常增长，缴费基数增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 86.2632 万元。其中：

工资福利支出（301）65.8682 万元，较上年增加 11.5327 万元，主要原因是单位工作人员工资正常增长。

商品服务支出（302）20.3950 万元，与上年持平，主要原因是我局严格执行中央八项规定，控制

预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 86.2632 万元。其中：

机关工资福利支出（501）65.8682 万元，较上年增加 11.5327 万元，主要原因是单位工作人员工资正常增长。

机关商品服务支出（502）20.3950 万元，与上年持平，主要原因是我局严格执行中央八项规定，控制预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

本部门无 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.50 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“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

截至 2022 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）。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.2632 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 14 万元，较上年增加 8.605 万元，主要原因是将业务工作经

费纳入了机关运行经费。

本部门无 2022 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:是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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	86.26	一、部门预算	86.26	一、部门预算	86.26	一、部门预算	86.26
2	1、财政拨款	86.26	1、一般公共服务支出	69.67	1、人员经费和公用经费支出	86.26	1、机关工资福利支出	65.87
3	(1)一般公共预算拨款	86.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.87	2、机关商品和服务支出	20.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	86.26	本年支出合计	86.26	本年支出合计	86.26	本年支出合计	86.26
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	86.26	支出总计	86.26	支出总计	86.26	支出总计	86.26

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	86.26	一、财政拨款	86.26	一、财政拨款	86.26	一、财政拨款	86.26
2	1、一般公共预算拨款	86.26	1、一般公共服务支出	69.67	1、人员经费和公用经费支出	86.26	1、机关工资福利支出	65.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.87	2、机关商品和服务支出	20.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.40	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	3.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	86.26	本年支出合计	86.26	本年支出合计	86.26	本年支出合计	86.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	86.26	支出总计	86.26	支出总计	86.26	支出总计	86.26

2023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5

单位：万元

序号	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
1		合计	86.26	69.88	16.38	0.00	
2	201	一般公共服务支出	69.97	53.59	16.38	0.00	
3	20134	统战事务	69.97	53.59	16.38	0.00	
4	2013404	宗教事务	69.97	53.59	16.38	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	

2023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6

单位：万元

序号	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
1		合计			86.26	69.88	16.38	0.00	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	65.86	65.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.84	7.84	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.40	4.02	16.38	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02	4.02	0.00	0.00	

19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

2023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7

单位：万元

序号	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
1		合计	86.26	69.88	16.38	
2	201	一般公共服务支出	69.97	53.59	16.38	
3	20134	统战事务	69.97	53.59	16.38	
4	2013404	宗教事务	69.97	53.59	16.38	
5	208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	
11	221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	

2023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8

单位：万元

序号	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
1		合计			86.26	69.88	16.38	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	65.86	65.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.84	7.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.60	5.60	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
10	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.40	4.02	16.38	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02	4.02	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区民族宗教事务局				
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	
	任务一	机关干部工资福利	69.88	69.88	0	
	任务二	民族宗教工作经费	16.38	16.38	0	
		金额合计	86.26	86.26	0	
年度总体目标	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和省市要求，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方向，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、宗教和顺、社会和谐的良好局面，为奋进中国式现代化新征程，谱写陈仓高质量发展新篇章贡献力量。					
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	召开全区民族宗教工作会议	3次210人		
			举办业务培训	2次180人		
			拨付宗教团体办公补助经费	10万元		
		质量指标	提高三级网络工作能力	进一步提升		
			提高场所规范化建设水平和民族团结进步创建工作成效	进一步提升		
			妥善化解民族宗教领域矛盾纠纷	进一步提升		
			提高宗教团体依法管理服务宗教事务能力	进一步提升		
	时效指标		全面完成各项目标任务	2023年度		
	成本指标		民族宗教事务运行	86.26万元		
	效益指标	社会效益指标		保持民族宗教界团结和谐稳定	继续保持	
		可持续影响指标		民族团结进步创建工作持续深入，宗教健康传承	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		宗教界人士和信教群众满意度	≥85%	
			少数民族群众满意度	≥85%		

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。