

宝鸡市凤翔区民族宗教事务局 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

根据凤翔县人民政府办公室凤政办发〔2019〕72号《凤翔县民族宗教事务局职能配置内机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方面的法律法规和方针；拟订有关规范性文件，编制全县民族宗教事业规划，并负责组织实施和监督检查。

2. 协调全县民族关系，进行民族团结教育，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。

3. 协同有关部门做好少数民族教育。文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的工作。

4. 依法管理民族宗教方面的有关事项，指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需协助或协调的事务；指导镇村开展民族宗教工作。

5. 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。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会的问题。

6. 负责组织全县镇村民族宗教干部队伍和有关人员的培训，使之提高管理能力和水平。

7. 协调民族、宗教方面的对外交流与合作，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。

8. 负责灵山景区建设过程的组织协调、环境治理等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2023年度部门工作任务

2023年，按照目标任务安排，区民宗局主要抓好以下几项重点工作，确保全区民族宗教领域安全稳定。

1. 深入推进民族团结进步创建工作。
2. 持续加强清真食品管理。
3. 加强宗教事务规范化建设，持续坚持和推进我国宗教中国化。
4. 加强宗教团体自身建设。
5. 做好法律法规的宣传贯彻落实。
6. 强化重大风险防范化解处置。
7. 做好常态化疫情防控工作。
8. 做好教职人员、三级网络政策法规培训。

三、部门预算单位

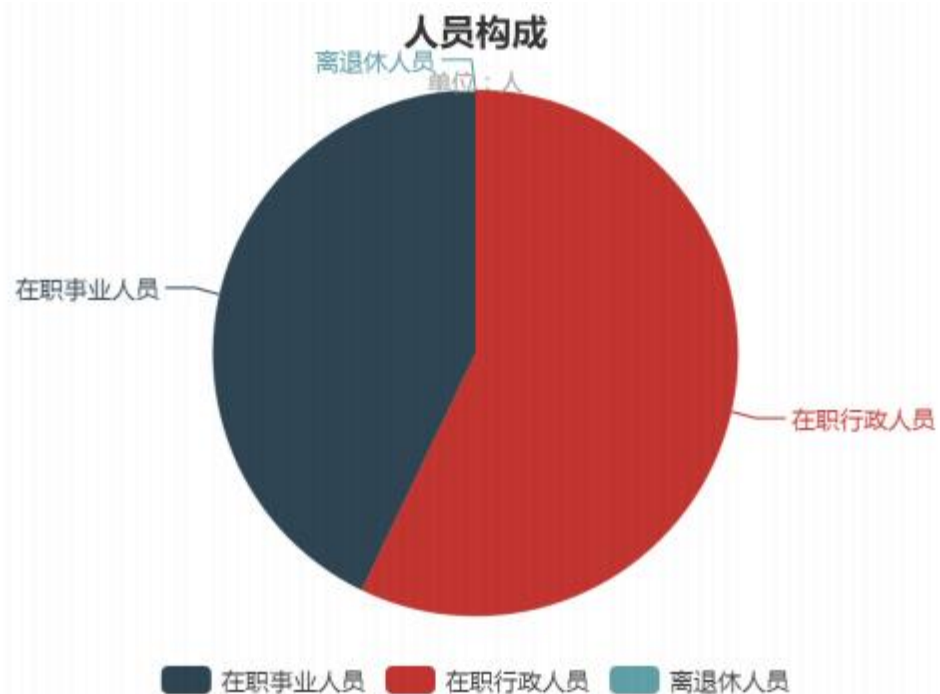
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区民族宗教事务局	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3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121.67万元、其中一般公共预算拨款收入121.67万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少26.69万元，主要原因人员减少；2023年本部门预算支出121.67万元，其中一般公共预算拨款支出121.67万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少26.69万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入121.67万元，其中一般公共预算拨款收入121.67万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少26.69万元，主要原因是人员减少；2023年本部门财政拨款支出121.67万元，其中一般公共预算拨款支出121.67万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少26.69万元，主要原因是人员减少。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出121.67万元，较上年减少26.69万元，主要原因人员减少

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121.67万元，其中：

(1) 宗教事务（2013404）100.39万元，较上年减少21.51万元，原因是人员减少。

(2) 培训支出（2050803）1.90万元，较上年减少0.9万元，原因是厉行节约。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.09万元，较上年减少2.19万元，原因是人员减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.03万元，较上年减少1.30万元，原因是人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）6.25万元，较上年增加（减少）0.78万元，原因是人员减少。

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121.67万元。

工资福利支出（301）90.09万元，较上年减少11.39万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）31.56.2万元，较上年减少15.32万元，原因是厉行节约。

（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121.6706万元。

机关工资福利支出（501）90.09万元，较上年减少11.39万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）31.56万元，较上年减少15.32万元，原因是厉行节约。

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1.40万元，较上年减少1万元（-41.66%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.40万元，较上年减少1万元（-41.66%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0.00万元

,较上年增加(减少)0万元(0%)。

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

截止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121.67万元,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,本部门无2022年结转的财政拨款支出。

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23.7万元,较上年增加15.7万元,主要原因是项目扶持力度增

加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：宝鸡市凤翔区民族宗教事务局

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	本部门无政府性基金资金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
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	本部门本年度无政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门2023年度无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	部门预算支出经济科 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	121.67	一、部门预算	121.67	一、部门预算	121.67	一、部门预算	121.67
2	1、财政拨款	121.67	1、一般公共服务支出	100.39	1、人员经费和公用经费支出	95.67	1、机关工资福利支出	90.11
3	(1)一般公共预算拨款	121.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.11	2、机关商品和服务支出	31.56
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	5.56	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	1.90	(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	26.00	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	9.09	(2)商品和服务支出	26.00	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	4.03	(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	6.25				
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	121.67	本年支出合计	121.67	本年支出合计	121.67	本年支出合计	121.67
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	121.67	支出总计	121.67	支出总计	121.67	支出总计	121.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	121.67	一、财政拨款	121.67	一、财政拨款	121.67	一、财政拨款	121.67
2	1、一般公共预算拨款	121.67	1、一般公共服务支出	100.39	1、人员经费和公用经费支出	95.67	1、机关工资福利支出	90.11
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	90.11	2、机关商品和服务支出	31.56
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	5.56	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(二)	0.00
6			5、教育支出	1.90	(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	26.00	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	9.09	(2)商品和服务支出	26.00	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	4.03	(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	6.25				
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	121.67	本年支出合计	121.67	本年支出合计	121.67	本年支出合计	121.67
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	121.67	支出总计	121.67	支出总计	121.67	支出总计	121.67

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-不含上年结转）

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	121.66	93.46	2.20	26.00	
2	201	一般公共服务支出	102.29	74.09	2.20	26.00	
3	20134	统战事务	102.29	74.09	2.20	26.00	
4	2013404	宗教事务	102.29	74.09	2.20	26.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.25	6.25	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-不含上年结转）

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			121.65	93.45	2.20	26.00	
2	301	工资福利支出			90.09	90.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.56	3.36	2.20	26.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.70	0.00	1.00	16.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.00	1.80	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.90	0.00	0.00	1.90	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	0.00	1.40	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26	3.36	0.00	0.90	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	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-不含上年结转）

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	95.66	93.46	2.20	
2	201	一般公共服务支出	76.29	74.09	2.20	
3	20134	统战事务	76.29	74.09	2.20	
4	2013404	宗教事务	76.29	74.09	2.20	
5	208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	
11	221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.25	6.25	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-不含上年结转）

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			95.65	93.45	2.20	
2	301	工资福利支出			90.09	90.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.25	6.25	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.84	5.84	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.56	3.36	2.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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		合计	26.00	
2	336	宝鸡市凤翔区民族宗教事务局	26.00	
3	336001	宝鸡市凤翔区民族宗教事务局	26.00	
4		专用项目	26.00	
5		宗教专用项目	26.00	
6		灵山景区 管理处工作经费	5.00	按照区委、区政府创建全域旅游示范区工作安排，为更好的将灵山景区创建为国家AAA级旅游景区工作，提升灵山旅游文化品位
7		民族宗教 工作经费	6.00	对宗教活动场所的疫情防控、消防安全、防汛、用电安全、建筑物安全等检查；对民间信用场所进行摸底、登记；重大风险防范化解处置；民族团结宣传月、宗教政策法规宣传、爱国主义教育周、坚持我国宗教中国化等。
8		天主教专 项工作经费	5.00	为深入贯彻落实新修订《宗教事务条例》，切实维护宗教领域和谐稳定的良好局面，做好我区天主教工作。
9		宗教团体 办公经费	10.00	2023年度区佛协、区道协、区天主教爱国会、区基督教“三自”爱国会等四大爱国宗教团体办公经费。

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培训 费			
				小 计	因公 出国 (境)用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境)用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境)用 费	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	8.18	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.98	2.80	4.80	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.50	1.90	-3.38	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.48	-0.90
2	336	宝鸡市翔区民族宗教事务局	8.18	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.98	2.80	4.80	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.50	1.90	-3.38	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.48	-0.90
3	336001	宝鸡市翔区民族宗教事务局	8.18	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.98	2.80	4.80	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.50	1.90	-3.38	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.48	-0.90

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		宗教专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区民族宗教事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中: 财政拨款		26.00	
		其他资金		0.00	
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	对宗教活动场所的“四进”和“七查”、疫情防控工作进行督查	随时检查	
		质量指标	对全区民间信仰活动场所进行摸底、登记	288	
		时效指标	召开教职人员爱国主义教育培训班	高质量	
		成本指标	资金拨付时效	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进凤翔区域经济发展	平稳高效	

		社会效益指标	进一步规范灵山宗教活动场所管理，全面掌握了灵山净慧寺宗教活动情况，并针对存在的问题，确保及时落实整改措施	确保及时落实整改措施。	
		生态效益指标	提升灵山旅游文化品位，打造凤翔旅游新名片	保护秦岭生态	
		可持续影响指标	信仰自由		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教中国化	促进	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区民族宗教事务局			
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
			121.67	121.67	
	金额合计		121.67	121.67	
年度总体目标	按照全年工作要点，在日常工作基础上，扎实开展各项活动，确保全区宗教和顺、民族团结和社会稳定。				
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	召开会议专题研究部署民族宗教领域维稳工作次数	≥ 2次	
		质量指标	宗教政策法规培训	高质量	
		时效指标	重大风险隐患防范化解与处置	及时	
		成本指标	厉行节俭	厉行节俭	
	效益指标	经济效益指标	区域经济社会事业	促进	
		社会效益指标	提高民族宗教界人士自身素质和爱国守法意识	≥2次	
		生态效益指标	凤翔民族宗教领域和谐稳定	维护	
		可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态稳定	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员及信教群众	>_90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					