

宝鸡市民族宗教事务局

2019 年部门综合预算说明

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章开展活动，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、2019年年度部门工作任务

(2019 年度工作要点涉密不宜公开)

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。

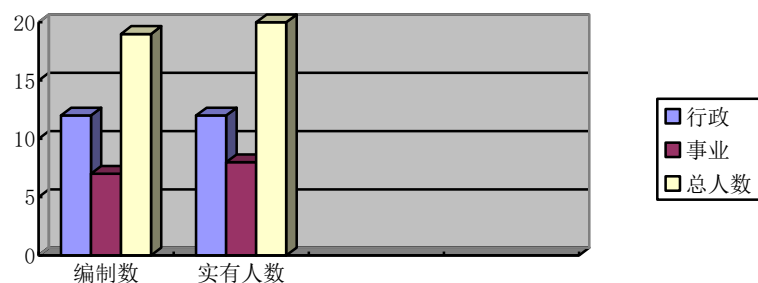
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市民族宗教事务局本级（机关）
2	宝鸡市宗教协会管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况柱状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 266.23 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 266.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2019 年本部门预算收入较上增加 12.82 万元，主要原因是 2019 年上卡工资增

加；2019年本部门预算支出 266.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019年本部门预算支出较上年增加 12.82 万元，主要原因是 2019 年上卡工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入 266.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加 12.82 万元，主要原因是 2019 年上卡工资增加；2019年本部门财政拨款支出 266.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加 12.82 万元，主要原因是 2019 年上卡工资增加。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出 266.23 万元，较上年增加 12.82 万元，主要原因是 2019 年上卡工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 266.23 万元，其中：

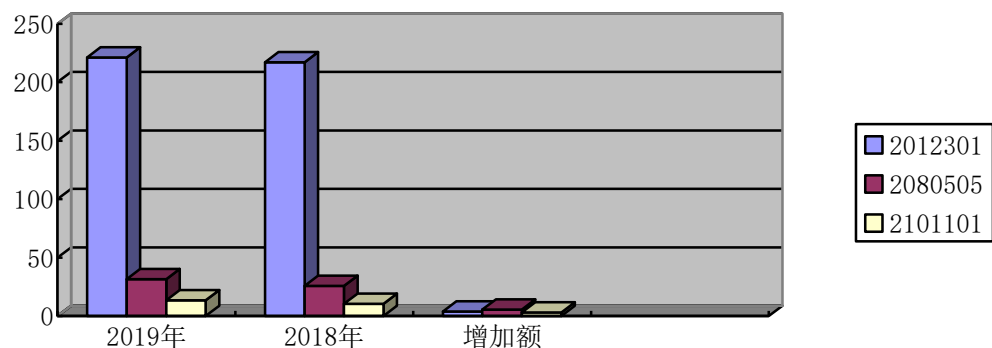
（1）行政运行（2012301）221.08 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是 2019 年取暖费、2018

年目标任务奖金等未列入预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.55 万元，较上年增加 5.72 万元；原因是新增 1 名军转干部；

(3) 行政单位医疗（2101101）13.6 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是新增 1 名军转干部；

支出功能分类柱形图



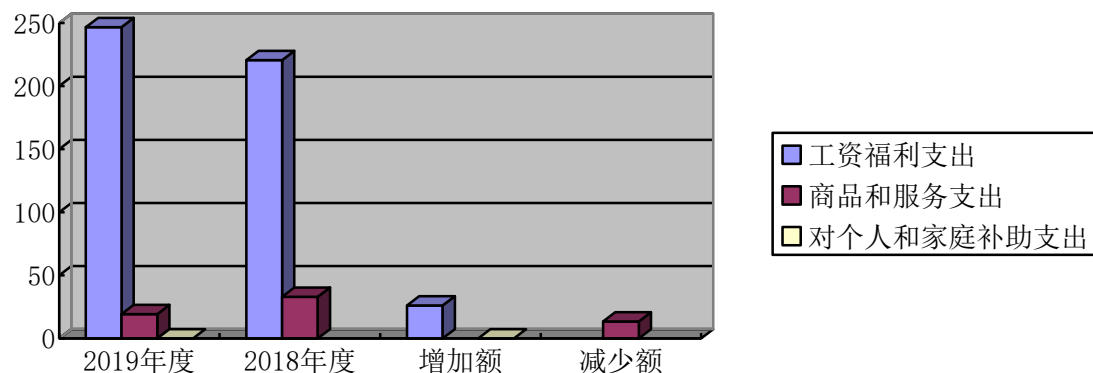
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 266.23 万元，其中：

工资福利支出（301）246.73万元，较上年增加26.23万元，原因是工资基数调整；
 商品和服务支出（302）19.4万元，较上年减少13.51万元，原因是日常办公经费标准压缩；
 对个人和家庭的补助支出（303）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是独生子女补助基数调整。

部门预算支出经济分类柱形图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出266.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.73万元，较上年增加26.23万元，原因是工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）19.4万元，较上年减少13.51万元，原因是日常办公经费标准压缩；

对个人和家庭补助支出（509）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是独生子女补助基数调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.6万元，较上年（减少）0.68万元（10.83%），减少的主要原因是执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平，主要原因2019年度无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平，主要原因按照《公务接待管理办法》我局严格控制接待标准及陪同人员；公务用车运行维护费3.3万元，较上年增加0.82万元（33.06%），增加的主要原因是专项调研工作较上年度有所增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因按照公务用车管理规定，无购置公务用车计划。

会议费预算1万元，较上年减少1.5万元，2019年，我们将严格执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

培训费预算 0.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是此项支出为公务员网络培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 19.4 万元，上年减少 13.51 万元，原因是日常办公经费标准压缩。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 1.6 万元，其中政府采购货物类预算 1.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

2019 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

目录

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2019 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	266.23	一、部门预算	266.23	一、部门预算	266.23	一、部门预算	266.23
1、财政拨款	266.23	1、一般公共服务支出	221.08	1、人员经费和公用经费支出	266.23	1、机关工资福利支出	157.37
(1)公共预算拨款收入	266.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	246.73	2、机关商品和服务支出	14.60
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.40	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	0.10	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		5、对事业单位经常性补助	94.16
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	31.55	(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	0.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.60	(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	

		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	266.23	本年支出合计	266.23	本年支出合计	266.23	本年支出合计	266.23
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	266.23	支出总计	266.23	支出总计	266.23	支出总计	266.23

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨 款	国有资本经 营预算收入	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	266.23	266.23										
	宝鸡市民族宗 教事务局	266.23	266.23										
814001	宝鸡市民族 宗教事务局	172.02	172.02										
814002	宝鸡市宗教 协会管理办公 室	94.21	94.21										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入拨 款收入	政府性基 金拨款	国有资本经营 预算收入	上级补 助收入	事业 收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年 结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	266.23	266.23										
	宝鸡市民族宗教 事务局	266.23	266.23										
814001	宝鸡市民族宗 教事务局	172.02	172.02										
814002	宝鸡市宗教协 会管理办公室	94.21	94.21										

表 4

2019 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	266.23	一、财政拨款	266.23	一、财政拨款	266.23	一、财政拨款	266.23
1、公共预算拨款	266.23	1、一般公共服务支出	221.08	1、人员经费和公用经费支出	266.23	1、机关工资福利支出	157.37
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	246.73	2、机关商品和服务支出	14.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.40	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	0.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	94.16
		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	31.55	(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	0.10
		10、卫生健康支出	13.60	(5)资本性支出(基本建设)		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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	266.23	246.83	19.40		
201	一般公共服务支出	221.08	201.68	19.40		
20123	民族事务	221.08	201.68	19.40		
2012301	行政运行	221.08	201.68	19.40		
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55			
20805	行政事业单位离退休	31.55	31.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.55	31.55			
210	卫生健康支出	13.60	13.60			
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60			
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60			

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			266.23	246.83	19.40		
301	工资福利支出			246.73	246.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.30	34.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.60	61.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.44	61.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.76	37.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.59	2.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.89	3.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.28	21.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			19.40		19.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭补助支出			0.10	0.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10			

表 7

2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	266.23	246.83	19.40	
201	一般公共服务支出	221.08	201.68	19.40	
20123	民族事务	221.08	201.68	19.40	
2012301	行政运行	221.08	201.68	19.40	
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55		
20805	行政事业单位离退休	31.55	31.55		

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.55	31.55		
210	卫生健康支出	13.60	13.60		
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60		
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60		

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			266.23	246.83	19.40	
301	工资福利支出			246.73	246.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.30	34.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.60	61.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.44	61.44		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.76	37.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.89	3.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.28	21.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
302	商品和服务支出			19.40		19.40
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
303	对个人和家庭补助支出			0.10	0.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建		10、对社会保障基金	

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门不涉及此项内容

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门不涉及此项内容

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			252						1.60	
					宝鸡市民族宗教事务局			252						1.60	
			814001		宝鸡市民族宗教事务局			252						1.60	
201	23	01	814001	商品和服务支出	墨盒、墨粉		惠普	50	302	30201	502	50201	2019.1	0.30	
201	23	01	814001	商品和服务支出	复印纸		A4	200	302	30201	502	50201	2019.1	0.30	
201	23	01	814001	专项业务费	台式计算机		联想	2	302	30201	502	50201	2019.1	1.00	

表 13

2019 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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 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	
					公 务 接 待 费 小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费 小 计	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费 小 计	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**	6.2	1.0		1.0	2.4		2.48	2.50	0.30	5.6	4.3		1.00	3.3		3.30	1.00	0.30	0.6	-0.6		0.8		0.82	-1.5	0
	合计	6.2	1.0		1.0	2.4		2.48	2.50	0.30	5.6	4.3		1.00	3.3		3.30	1.00	0.30	0.6	-0.6		0.8		0.82	-1.5	0
	宝鸡市 民族宗 教事务 局	6.2	1.0		1.0	2.4		2.48	2.50	0.30	5.6	4.3		1.00	3.3		3.30	1.00	0.30	-0.3	-0.6		0.8		0.82	-1.5	0

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	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
	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:		

本单位不涉及此项内容

表 15

2019 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	246.73	246.73	
	商品服务支出	办公费等	19.4	19.4	
	对个人和家庭补助支出	独身子女费	0.1	0.1	
	宗教工作专项	项目经费			
金额合计			266.23	266.23	
年度 总体 目标	目标 1：工资、津补贴支出 246.73 万元 目标 2：日常办公费支出 19.4 万元 目标 3：独生子女奖励金 0.1 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	
			独生子女补助	6 人	

	质量指标	机关日常开支及在职人原工资等	正常发放在职人员工资及各种日常公用支出
	时效指标	任务完成时间	2019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 246.73 万元、商品服务支出 19.4 万元、对个人和家庭补助支出 0.1 万元
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

2019 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		

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		
		时效指标		
		成本指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

本单位不涉及此项内容