

岐山县民族宗教事务局
2024 年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教方面的法律法规和方针政策，编制全县民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和监督。
2. 协调民族关系，进行民族团结教育，促进各民族间平等团结互助合作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐。
3. 做好外来少数民族 人员服务管理及清真食品安全监督检查。
4. 依法管理民族宗教方面有关事项，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；指导镇村开展民族宗教及民间信仰场所管理。
5. 引导宗教在法律、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。
6. 负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门作好少数民族干部的培养和使用工作。

- 7. 协调民族、宗教方面的对外交流与合作。
- 8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岐山县宗教事务局（机关）内设 2 个股室分别是办公室和民族宗教事务股。

二、工作任务

2024 年工作任务：坚持稳中求进工作总基调，持续铸牢中华民族共同体意识不断推进我国宗教中国化，围绕重点关键，大力推动民族宗教重点工作提质增效。1. 全面加强对民族宗教工作的领导。2. 强化理论武装和工作基础。3. 积极推动中华民族共同体建设。4. 大力促进各民族交往交流交融。5. 深入推进我国宗教中国化。6. 着力在强化宗教界自身建设上下功夫。7. 要着力在除险保安深化治理上下功夫。8. 着力在提升依法管理效能上下功夫。

三、部门预算单位

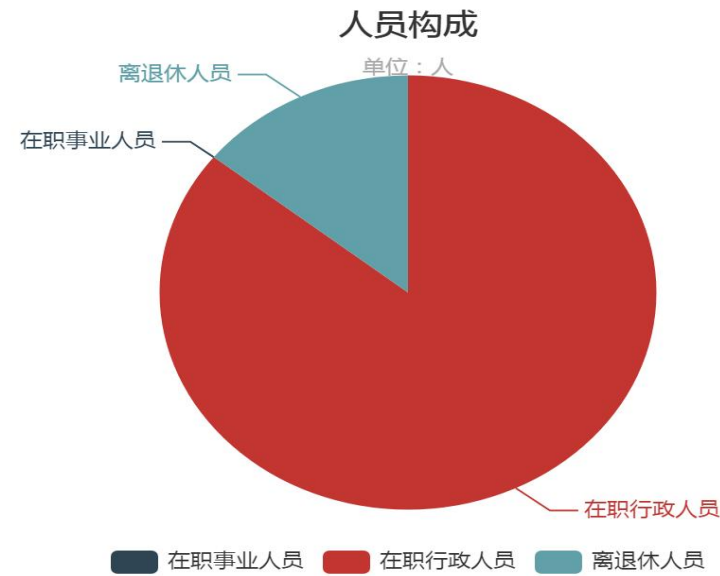
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	岐山县民族宗教事务局	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 101.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 2.39 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；2024 年本部门预算支出 101.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 2.39 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 101.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 2.39 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 101.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.39 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 101.75 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是人

员变动，工资福利支出减少。

2. 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 101.75 万元，其中：

宗教事务（2013404）101.75 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是人员变动，工资福利支出减少。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 101.75 万元。其中：

工资福利支出(301)83.95 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是支出科目发生了变化。

商品和服务支出(302)17.8 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是坚持厉行节约原则，减少了预算支出。

（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 101.75 万元。其中：

机关工资福利支出(501)83.95 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是支出科目发生了变化。

机关商品和服务支出(502)17.8万元，较上年减少4.74万元，原因是坚持厉行节约原则，减少了预算支出。

（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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年增加0.12万元（92.3%），增加的主要原因是根据业务需要调整了预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.25万元，较上年增加0.12万元（92.3%），增加的主要原因是根据业务需要调整了预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。
2024 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 101.75 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）。

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 1.55 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是坚持厉行节约原则，减少了预算支出。

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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待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)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县民族宗教事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	101.75	一、部门预算	101.75	一、部门预算	101.75	一、部门预算	101.75
2	1、财政拨款	101.75	1、一般公共服务支出	101.75	1、人员经费和公用经费支出	81.55	1、机关工资福利支出	83.95
3	(1)一般公共预算拨款	101.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.75	2、机关商品和服务支出	17.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	16.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	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	0.00	(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	20.20	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	4.20	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	0.00	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.00	(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	0.00				
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				
33	本年收入合计	101.75	本年支出合计	101.75	本年支出合计	101.75	本年支出合计	101.75
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						
40	收入总计	101.75	支出总计	101.75	支出总计	101.75	支出总计	101.75

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	101.75	101.75	16	0	0	0	0	0	0	0
2	374	岐山县民族宗教事务局	101.75	101.75	16	0	0	0	0	0	0	0
3	374001	岐山县民族宗教事务局	101.75	101.75	16	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	101.75	一、财政拨款	101.75	一、财政拨款	101.75	一、财政拨款	101.75
2	1、一般公共预算拨款	101.75	1、一般公共服务支出	101.75	1、人员经费和公用经费支出	81.55	1、机关工资福利支出	83.95
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	16.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.75	2、机关商品和服务支出	17.80
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	1.80	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	0.00	(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	20.20	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	4.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.00	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	101.75	本年支出合计	101.75	本年支出合计	101.75	本年支出合计	101.75
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
37	收入总计	101.75	支出总计	101.75	支出总计	101.75	支出总计	101.75

表 5

2024 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）

金额单位：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	101.75	79.75	1.8	20.2	
2	201	一般公共服务支出	101.75	79.75	1.8	20.2	
3	20134	统战事务	101.75	79.75	1.8	20.2	
4	2013404	宗教事务	101.75	79.75	1.8	20.2	

表 6

2024 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）

金额单位：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			101.74	79.74	1.8	20.2	
2	301	工资福利支出			83.94	79.74	0	4.2	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.38	0	0	1.38	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.26	0	0	2.26	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.98	4.98	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0	0	0.56	
9	302	商品和服务支出			17.8	0	1.8	16	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.55	0	1.55	3	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.2	0	0	1.2	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.8	0	0	1.8	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0	0.25	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1	0	0	1	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.5	0	0	7.5	

表 7

2024 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）

金额单位：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	81.55	79.75	1.8	
2	201	一般公共服务支出	81.55	79.75	1.8	
3	20134	统战事务	81.55	79.75	1.8	
4	2013404	宗教事务	81.55	79.75	1.8	

表 8

2024 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）

金额单位：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			81.54	79.74	1.8	
2	301	工资福利支出			79.74	79.74	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.98	4.98	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			1.8	0	1.8	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.55	0	1.55	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0	0.25	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	20.2	
2	374	岐山县民族宗教事务局	20.2	
3	374001	岐山县民族宗教事务局	20.2	
4		专用项目	20.2	
5		单位运转类专项	20.2	
6		个人采暖补贴（在职）	1.38	在职人员采暖补贴
7		机关工作人员年终一次性奖金	2.26	在职人员年终一次性奖金
8		降温费	0.56	在职人员降温费
9		民族宗教事务运转	11	确保机关正常运转，依法管理宗教事务，促进民族团结，宗教和谐稳定。
10		宗教团体经费	5	用于宗教团体经费补助，使宗教团体发挥好桥梁纽带作用，有助于宗教界和谐稳定。

表 12

2024 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

金额单位：万元

序 号	单 位 编 码	单位名称	2023 年										2024 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							
				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						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						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						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.13	0.13	0	0.13	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0	0		
2	374	岐山县民族宗教事務局	0.13	0.13	0	0.13	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0	0		
3	374 001	岐山县民族宗教事務局	0.13	0.13	0	0.13	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0	0		

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教事务运转			
主管部门		岐山县民族宗教事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	做好民族宗教法律法规宣传，促进民族团结进步创建，确保宗教界和谐稳定。				
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	依法管理民族宗教事务，确保单位正常运转。	民族宗教界团结稳定	
		质量指标	民族宗教事务管理水平	提升	
		时效指标	期限	全年	
		成本指标	项目成本	11 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族宗教事务规范管理	提升	
		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	满意度	99%	

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。

表 13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宗教团体经费		
主管部门			岐山县民族宗教事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	促进宗教团体发挥好政府与宗教界之间的桥梁纽带作用。				
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	宗教团体管理好本教人员活动	发挥好桥梁纽带作用	
		质量指标	宗教团体的桥梁纽带作用	提升	
		时效指标	期限	全年	
		成本指标	项目成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宗教团体发挥好政府与宗教界之间的桥梁纽带作用。	提高	
		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	满意度	99%	

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。

表 13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县民族宗教事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.56	
			其中：财政拨款	0.56	
			其他资金		
总体目标	在职人员工降温费，确保职工工资福利按时发放。				
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	在职人员降温费，确保职工工资福利率	100%	
		质量指标	在职人员降温费	确保职工工资福利足额发放	
		时效指标	期限	全年	
		成本指标	项目成本	0.56 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发职工工作热情	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在职人员降温费	保障职工工资福利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	

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。

表 13-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县民族宗教事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.38	
			其中：财政拨款	1.38	
			其他资金		
总体目标	在职人员采暖补贴，确保职工工资福利按时发放。				
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	在职人员采暖补贴，确保职工工资福利率	100%	
		质量指标	在职人员采暖补贴	确保职工工资福利足额发放	
		时效指标	期限	全年	
		成本指标	项目成本	1.38 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发职工工作热情	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在职人员采暖补贴	保障职工工资福利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	

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。

表 13-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金			
主管部门		岐山县民族宗教事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.26	
		其中：财政拨款		2.26	
		其他资金			
总体目标	机关工作人员年终一次性奖金，确保职工工资福利按时发放。				
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	机关工作人员年终一次性奖金，确保职工工资福利率	100%	
		质量指标	机关工作人员年终一次性奖金	确保职工工资福利足额发放	
		时效指标	期限	全年	
		成本指标	项目成本	2.26 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发职工工作热情	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关工作人员年终一次性奖金	保障职工工资福利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	

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。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县民族宗教事务局			
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
	民族宗教事务管理	单位职工社保、工资，机关运转经费，民族宗教事务管理经费，宗教团体补助经费等。	101.75	101.75	
	金额合计		101.75	101.75	
年度 总体 目标	确保单位职工工资福利正常发放，确保全县民族宗教事务依法管理，民族团结进步，宗教和谐稳定。				
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	依法管理民族宗教事务		机关正常运转，民族宗教界团结稳定
		质量 指标	民族宗教管理水平		提高
		时效 指标	民族宗教事务管理水平		提升
		成本 指标	项目成本		101.75 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	民族宗教事务规范管理		提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	全县民族宗教规范管理		民族宗教界团结稳定
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度		99%

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。

表 15

2024 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			