
扶风县民族宗教事务局

2022 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、2022 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、2022 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

主要职责：

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方面的法律法规和方针政策；拟定有关规范性文件，编制全县民族宗教事业发展规划，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，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐。
3. 协调有关部门做好少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面工作。统一管理全县民族识别和民族成分的鉴定。
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规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体协助或协调事务。
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。

7. 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届访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

扶风县民族宗教事务局为县政府正科级工作部门，归口县委统一战线工作部领导，于 2019 年 3 月 20 日正式挂牌成立，编制 6 人，设局长 1 名，副局长 2 名，内设办公室和民族宗教事务股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年工作安排

1. 认真学习宣传贯彻落实党的十九届六中全会精神和中央民族工作会议精神。
2. 规范宗教场所管理，促进宗教工作由“管得住”向“管得好”转变。
3. 做好宗教场所常态化疫情防控工作。

-
4. 指导各宗教团体加强学习培训，提高教职人员素质，增强自我管理能力。
 5. 做好抵御渗透和打击非法宗教活动工作。
 6. 做好法门镇马家村的乡村振兴工作。

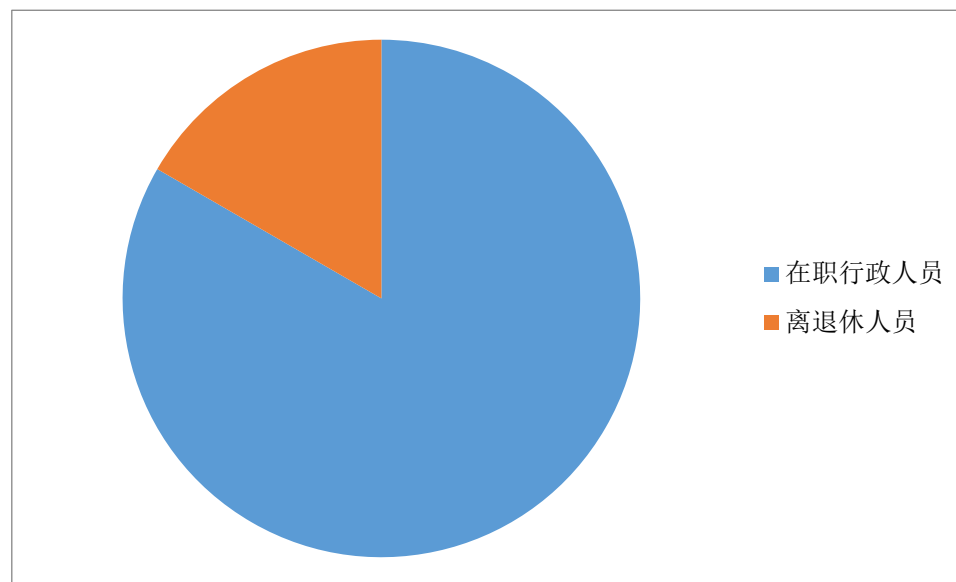
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县民族宗教事务局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 5 人、事业 0 人。单位离退休人员 1 人，已全部移交机关事业单位养老中心。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 87.5149 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.5149 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 1.4738 万元，主要原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；2022 年本部门预算支出 87.5149 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.5149 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 1.4738 万元，主要原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 87.5149 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.5149 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.4738 万元，主要原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；2022 年本部门财政拨款支出 87.5149 万元，其中一般公共预算拨款支出

87.5149 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.4738 万元，主要原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 87.5149 万元，较上年增加 1.4738 万元，主要原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 87.5149 万元，其中：

(1) 其他民族事务支出（2012399）8.0000 万元，由于科目规范，与上年无比较。

(3) 宗教事务（2013404）65.6921 万元，较上年减少 6.8502 万元，原因是由于本部门在编制预算，细化公用经费，专项业务经费选部门支出经济科目时未做到明细化，（即按要求应细化到具体科

目，如办公经费、邮电费、差旅费等，只选为其他商品和服务支出），造成系统提取的机关运行经费与去年比较减少较大。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.3816 万元，较上年增加 0.1032 万元，原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

(7) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0096 万元，由于科目规范，与上年无比较。

(8) 行政单位医疗（2101101）2.5380 万元，较上年减少 0.066 万元，原因是由于科目规范，与上年无比较。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1068 万元，今年规范科目使用，与上年无比较。

(12) 住房公积金（2210201）4.7868 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 87.5149 万元，其中：

工资福利支出（301）61.2469 万元，2021 年工资福利支出（301）55.9415 万元，较上年增加了 5.3054 万元，原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

商品和服务支出（302）29.9700 万元，2021 年商品和服务支出（302）29.9700 万元，与上年持平，原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

对个人和家庭的补助（303）0.1296 万元，2020 年对个人和家庭的补助（303）0.1296 万元，与上年持平，原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 87.5149 万元，其中：

工资福利支出（301）61.2469 万元，2021 年工资福利支出（301）55.9415 万元，较上年增加了 5.3054 万元，原因是正常晋升正常调整带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

商品和服务支出（302）29.9700 万元，2021 年商品和服务支出（302）29.9700 万元，与上年持平，原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。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）的主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本；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）的主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

本部门无 2021 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 2021 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）。2021 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 2021 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 87.5149 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）。

2022 年，本部门 2021 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 3.25 万元，与上年持平，主要原因是本单位坚决贯彻执行政

府过紧日子要求，压减运行成本。

本部门无 2021 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: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（出境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（出境）费反映单位公务出国（出境）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、牌照费）及按规定保留公务用车的燃料费、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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县民族宗教事务局

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	公开空白理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	875149.00	一、部门预算	875149.00	一、部门预算	875149.00	一、部门预算	875149.00
2	1、财政拨款	875149.00	1、一般公共服务支出	736921.00	1、人员经费和公用经费支出	645149.00	1、机关工资福利支出	537123.00
3	(1)一般公共预算拨款	875149.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537123.00	2、机关商品和服务支出	314800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84800.00	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	23226.00	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	230000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	63912.00	(2)商品和服务支出	230000.00	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	23226.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26448.00	(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	47868.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	875149.00	本年支出合计	875149.00	本年支出合计	875149.00	本年支出合计	875149.00
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	875149.00	支出总计	875149.00	支出总计	875149.00	支出总计	875149.00

37	收入总计	875149.00	支出总计	875149.00	支出总计	875149.00	支出总计	875149.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	875149	571849	73300	230000	
2	201	一般公共服务支出	736921	433621	73300	230000	
3	20123	民族事务	80000	0	0	80000	
4	2012399	其他民族事务支出	80000	0	0	80000	
5	20134	统战事务	656921	433621	73300	150000	
6	2013404	宗教事务	656921	433621	73300	150000	
7	208	社会保障和就业支出	63912	63912	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	63912	63912	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	63816	63816	0	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	96	96	0	0	
11	210	卫生健康支出	26448	26448	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	26448	26448	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	25380	25380	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1068	1068	0	0	
15	221	住房保障支出	47868	47868	0	0	
16	22102	住房改革支出	47868	47868	0	0	
17	2210201	住房公积金	47868	47868	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			875149	571849	73300	230000	
2	301	工资福利支出			537123	537123	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226404	226404	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153540	153540	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18867	18867	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63816	63816	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25380	25380	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1068	1068	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47868	47868	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180	180	0	0	
11	302	商品和服务支出			314800	11500	73300	230000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	172500	0	22500	150000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	11500	11500	0	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	10000	20000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800	0	40800	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000	0	0	40000	
18	303	对个人和家庭的补助			23226	23226	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18480	18480	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4746	4746	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	645149	571849	73300	
2	201	一般公共服务支出	506921	433621	73300	
3	20123	民族事务	0	0	0	
4	2012399	其他民族事务支出	0	0	0	
5	20134	统战事务	506921	433621	73300	
6	2013404	宗教事务	506921	433621	73300	
7	208	社会保障和就业支出	63912	63912	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	63912	63912	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63816	63816	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	96	96	0	
11	210	卫生健康支出	26448	26448	0	
12	21011	行政事业单位医疗	26448	26448	0	
13	2101101	行政单位医疗	25380	25380	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1068	1068	0	
15	221	住房保障支出	47868	47868	0	
16	22102	住房改革支出	47868	47868	0	
17	2210201	住房公积金	47868	47868	0	

表8

2022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）

金额单位：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			645149	571849	73300	
2	301	工资福利支出			537123	537123	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226404	226404	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153540	153540	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18867	18867	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63816	63816	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25380	25380	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1068	1068	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47868	47868	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180	180	0	
11	302	商品和服务支出			84800	11500	73300	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22500	0	22500	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	11500	11500	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800	0	40800	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			23226	23226	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18480	18480	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4746	4746	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	230000	
2	1	全额	230000	
3	120001	扶风县民族宗教事务局	230000	
4		专用项目	230000	
5		民族宗教专项经费	230000	
6		民族宗教专项经费	230000	开展民族团结进步宣传，宗教政策法规培训，加强宗教团体建设，促进民族团结，宗教和睦。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教专项经费			
主管部门		扶风县民族宗教事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	民族团结, 宗教和睦。				
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	举办培训学习5数	≥100%	
		质量指标	受教育宗教人士数量	≥100%	
		时效指标			
		成本指标	成本利用率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥民族宗教界参与社会建设度	≥100%	
		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	少数民族群众满意度	≥95%	
			宗教界人士和信教群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需安可任下续表。 3、中县扶风县资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县民族宗教事务局			
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
	民族团结、宗教和睦	铸牢中华民族共同体意识，积极引导宗教与社会主义相适应，坚持宗教中国化方向。	87.52	87.52	
	金额合计		87.52	87.52	
年度 总体 目标	铸牢中华民族共同体意识，积极引导宗教与社会主义相适应，坚持宗教中国化方向。				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，压减三公经费规模		低于上年水平
			一般性支出规模		压减10%以上
	质量指标	资金使用效率		明显提升	
	时效指标	按时完成指标任务		12月31日之前	

效 指 标		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
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	>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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					