

汉中市民族宗教事务局

2020 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、2020 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、2020 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）部门主要职责

汉中民族宗教事务局为市政府主管全市民族宗教工作的机构，处级建制。其主要职责有：

1、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、要求和安排部署。

2、组织开展对全市少数民族和宗教基本情况的调查研究，提出我市有关民族、宗教工作的具体意见，拟订全市民族宗教方面的政策规定，规范性文件并组织实施。

3、协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会稳定。

4、开展民族团结进步创建活动，组织、承办民族团结进步表彰活动。

5、会同有关部门管理少数民族专项资金及做好少数民族扶贫工作；协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

6、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

7、引导、促进宗教界在法律、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。

8、指导宗教团体依法依规开展活动，支持协调宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。

9、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织指导民族、宗教政策和法规的宣传工作。联系少数民族代表和宗教界人士。

10、依法审核审批宗教方面的有关事项，指导县区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

11、承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据本级机构改革方案，汉中市民族宗教事务局单设成为正处级市政府工作部门，归口市委统战部管理，内设机构随之调整为办公室、民族宗教科。

下辖一个正科级事业单位：所属事业单位市宗教团体管理办公室，为科级全额财政拨款事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

1、不断加大对少数民族聚居区的扶持力度，切实改善和提高少数民族群众生产生活水平。

2、加强对不稳定因素排查，妥善处置矛盾纠纷，维护民族宗教领域团结稳定大局。

3、加强政策法规宣传教育，着力营造民族宗教工作良好氛围。

4、深化民族团结进步宣传教育和创建活动，进一步巩固

和发展了平等、团结、互助、和谐的民族关系。

5、依法加强宗教事务管理，不断提升全市宗教工作整体水平。

6、狠抓爱国宗教团体建设，充分发挥宗教界在促进经济社会发展中的发挥积极作用。

7、积极参与全市中心工作，圆满完成扶贫包抓等工作任务。

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）预算和所属事业单位宗教团体管理办公室预算。

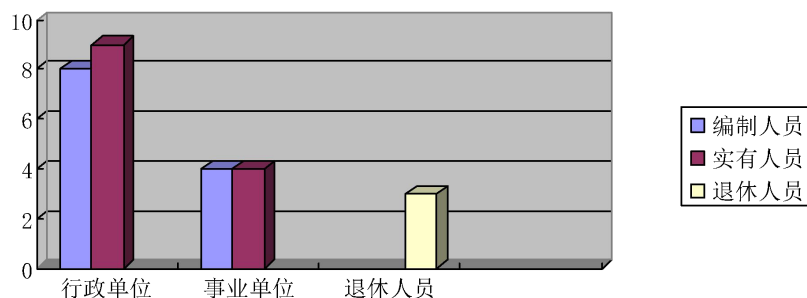
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市民族宗教事务局部门本级（机关）
2	汉中市宗教团体管理办公室

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 部门概况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 220.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 54.18 万元，上年结转 25.10 万元。2019 年预算收入 178.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 118.1 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 42.42 万元，主要原因是：2019 年人员总数增加（调入 2 人），人员经费预算增加；新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算增加，所以总体预算增加。

2020 年本部门预算支出 220.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 54.18 万元，上年结转 25.10 万元。2019 年预算支出 178.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 118.1 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 42.42 万元，主要原因是：2019 年人员总数增加（调入 2 人），人员经费预算增加；新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算增加，所以总体预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 166.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 25.10 万元。2019 年财政拨款收入 163.37 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 118.10 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.91 万元，主要原因是：新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算增加，所以总体预算增加。

2020 年本部门财政拨款支出 166.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 25.10 万元。2019 年预算支出 163.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 118.10 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.91 万元，主要原因是：新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算增加，所以总体预算增加。

（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。

汉中市民族宗教事务局 2020 年度一般公共预算财政拨款预算收入 141.18 万元，其中：工资福利支出 122.17 万元，比上年度增加 21.77 万元；商品和服务支出 19.01 万元，比上年度增加 1.31 万元；人员经费工资预算增加 21.77 万元，商品服务预算支出增加 1.31 万元，主要原因是 2019 年人员总数增加（调入 2 人），人员经费预算增加；新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算增加，所以总体预算增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

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	2	3	4	**
2012301	行政运行	141.18	131.17	10.01		
2019 年预算		118.10	100.40	17.70		2020 年增加 23.08 万元

行政运行（2012301）141.18 万元，较上年增加 23.08 万元，主要原因是 2020 年人员总数增加（调入 2 人），人员经费预算支出增加 30.77 万元，公用经费预算支出减少 7.69 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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	2	3	4	**
301	工资福利支出			122.17	122.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.19	48.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.91	43.91			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.03	14.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30311	住房公积金	50103	住房公积金	10.04	10.04			
302	商品和服务支出			19.01		10.01	9	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		0.2	2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		0.2	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
30215	会议费	50202	会议费	0.71		0.71		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.01		1.01		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		0.2	2	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	9.28		5.28	4	
2019				118.10	100.40	17.70		2019 年增加 23.08 万元

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 141.18 万元，其中：

工资福利支出（301）122.17 万元，较上年增加 30.07 万元，主要原因是 2019 年人员总数增加（调入 2 人），工资预算支出增加；

商品和服务支出（302）19.01 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算支出增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资奖金津补贴（50101）92.10 万元，较上年增加 23 万元，主要原因是 2019 年人员总数增加（调入 2 人），工资支出增加，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金支出。

社会保障缴费（50102）20.03 万元，较上年减少 2.97 万元，主要原因是社保保障缴费比例减低，主要用于养老、职业年金、医疗、其他保障缴费支出。

住房公积金（50103）10.04 万元，较上年增加 2.54 万元，主要原因是 2019 年人员总数增加（调入 2 人），工资支出增加，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

办公经费（50201）5.71 万元，较上年减少 10.99 万元，主要原因是压缩经费预算支出，主要用于办公运行日常支出。

维修（护）费（50209）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因设备陈旧需要维修，主要用于固定资产及日常办公设备维修。

其他商品和服务支出（50299）9.28 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算支出增加，主要用于科目中未包括的日常公用支出。

（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 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。

2020 年本部门公共预算拨款安排的三公经费共计 3.92 万元，与上年数 1.5 万元对比增加 2.42 万元。其中因公出国（境）费为 0，与上年相比无增减变化，主要原因是无因公出国（境）计划安排；公务接待费为 1.01 万元，与上年相比减少 0.49 万元，主要原因是因为上年有天主教专项工作上级来汉人员增加，此项工作已完成。公务用车运行费为 2.20 万元，主要原因是新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算支出增加；公务用车购置费 0 元，与上年相比无增减变化；三公经费收入共计 3.92 万元，与上年相比增加 2.42 万元，主要原因是由于新调拨 1 辆公务用车，公务用车运行维护费预算支出增加。

会议费预算 0.71 万元，与上年度相比增加 0.71 万元，主要原因是上年我局未单设为工作部门，今年单设后需召开民族宗教系统工作部署会。

培训费预算 0 万元，与上年度相比无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 141.18 万元，上年结转资金 79.28 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

汉中市民族宗教事务局 2020 年度财政拨款预算收入 10.01 万元，比上年度减少 7.69 万元。主要原因是 2019 年有天主教专项工作影响，目前此项工作已结束，机关运行经费预算总体减少。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指各部门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（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市民族宗教事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项内容，所以公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项内容，所以公开空表
表12	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项内容，所以公开空表

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、市县区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。

表1

2020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	141.18	一、部门预算	141.18	一、部门预算	141.18	一、部门预算	141.18
1、财政拨款	141.18	1、一般公共服务支出	127.15	1、人员经费和公用经费支出	141.18	1、机关工资福利支出	121.78
(1)一般公共预算拨款	141.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	121.78	2、机关商品和服务支出	19.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	14.03	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	141.18	本年支出合计	141.18	本年支出合计	141.18	本年支出合计	141.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	25.10	结转下年	25.10	结转下年	25.10
上年实户资金余额	54.18	未安排支出的实户资金	54.18	未安排支出的实户资金	54.18	未安排支出的实户资金	54.18
上年结转	25.10						
其中：财政拨款资金结转	25.10						
非财政拨款资金结余							
收入总计	220.46	支出总计	220.46	支出总计	220.46	支出总计	220.46

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
509001	汉中市民族宗教事务局	220.46	141.18								25.10	54.18	

表3

2020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		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
509001	汉中市民族宗教事务局	220.46	141.18						54.18		25.1

表4

2020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	141.18	一、财政拨款	141.18	一、财政拨款	141.18	一、财政拨款	141.18
1、一般公共预算拨款	141.18	1、一般公共服务支出	127.15	1、人员经费和公用经费支出	141.18	1、机关工资福利支出	121.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	121.78	2、机关商品和服务支出	19.40
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	141.18	本年支出合计	141.18	本年支出合计	141.18	本年支出合计	141.18
上年结转	79.28	结转下年	79.28	结转下年	79.28	结转下年	79.28
收入总计	220.46	支出总计	220.46	支出总计	220.46	支出总计	220.46

表5

2020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)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	141.18	131.17	10.01	9	
201	一般公共服务支出	127.15	117.14	10.01	9	
20123	民族事务	127.15	117.14	10.01	9	
2012301	行政运行	127.15	117.14	10.01	9	
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03			
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03			

表6

2020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)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			141.18	122.17	10.01	9	
301	工资福利支出	501		122.17	122.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.19	48.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.91	43.91			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.03	14.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30311	住房公积金	50103	住房公积金	10.04	10.04			
302	商品和服务支出	502		19.01		10.01	9	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		0.2	2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		0.2	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
30215	会议费	50202	会议费	0.71		0.71		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.01		1.01		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		0.2	2	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	9.28		5.28	4	

表7

2020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)

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
**	**	**	**	**	**
	合计	136.20	126.19	10.01	
201	一般公共服务支出	122.17	112.16	10.01	
20123	民族事务	122.17	112.16	10.01	
2012301	行政运行	122.17	112.16	10.01	
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03		
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03		

表8

2020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)

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			132.18	122.17	10.01	
301	工资福利支出	501		122.17	122.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.19	48.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.91	43.91		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.03	14.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30311	住房公积金	50103	住房公积金	10.04	10.04		
302	商品和服务支出	502		10.01		10.01	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		0.2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		0.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
30215	会议费	50202	会议费	0.71		0.71	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.01		1.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		0.2	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	9.28		5.28	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
509	汉中市民族宗教事务局	9	
509001	汉中市民族宗教事务局	9	
	专用项目	9	
	业务费	9	对少数民族教育进行支持

表12

2020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)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020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) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待 费	公务用车购置及运行费							
						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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
509	汉中市民族宗教事务局	1.5	1.5			1.5						3.92	1.01		1.01	2.2		2.2	0.71			2.42	-0.49		-0.49	2.2		2.2	0.71		
509001	汉中市民族宗教事务局	1.5	1.5			1.5						3.92	1.01		1.01	2.2		2.2	0.71			2.42	-0.49		-0.49	2.2		2.2	0.71		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民族宗教专项业务经费		
主管部门		汉中市民族宗教事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：深化服务协调，扎实推进民族团结进步发展。 2：坚持依法行政，加强民族宗教事务规范化管理。 3：注重支持引导，提高少数民族政策法规理论水平。			
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	指标1：举办民族宗教政策法规和业务培训	≥2次, 500人
			指标2：指导民族宗教界开展爱国爱教相关活动	≥10次, 50000人
			指标3：推进民族团体进步创建“六进”活动	≥10个, 20000人
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：按照年度目标任务完成	年内完成
		成本指标	指标1：厉行节约，勤俭办公	在预算内执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提高民族团结进步创建成果	进一步提升
			指标2：注重支持引导，提高少数民族政策法规理论水平	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：全力做好民族宗教领域维护稳定、重大风险防范化解和疫情防控工作	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：少数民族群众满意率	≥90%
			指标2：宗教界人士和信教群众满意率	≥90%
			指标3：联系单位满意率	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市民族宗教事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		财政拨款	其他 资金
	任务1	认真开展民族工作深度调研，配合做好中央和省委关于民族工作重大决策部署贯彻落实情况调研检查。		140.79	
	任务2	持续推进民族团结进步创建“六进”活动，巩固民族团结进步示范成果。			
	任务3	扎实开展宗教工作督查整改“回头看”反馈问题整改落实，确保整改问题全部清零。			
	任务4	持续深入推进佛道教商业化和基督教私设聚会点治理，宗教领域突出问题专项治理。			
	任务5	坚决抵御境外宗教渗透和非法宗教活动，全力做好民族宗教领域维护稳定、重大风险防范化解和疫情防控工作。			
	任务6	积极引导各宗教坚持中国化方向，进一步深化国旗、宪法与法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教场所“四进”等活动。			
	任务7	全面开展市、县宗教团体组织建设调研摸底，稳妥推进宗教团体换届。			
	任务8	完成脱贫攻坚包联村巩固提升年度任务。			
	金额合计				140.79
年度 总体 目标	1：加强政治引领，推动民族宗教决策部署到位。 2：深化服务协调，扎实推进民族团结进步发展。 3：坚持依法行政，加强宗教事务规范化管理。 4：注重支持引导，增强宗教团体自身建设能力。				
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	指标1：举办民族宗教政策法规和业务培训		≥2次, 500人
			指标2：指导宗教界开展爱国爱教相关活动		≥10次, 50000人
			指标3：推进民族团结进步创建“六进”活动		≥10个, 20000人
			指标4：开展民族宗教领域调研、报告		≥3次, 3个
			指标5：扎实开展宗教工作督查整改		≥10次, 60个
			指标6：积极引导各宗教坚持中国化方向，进一步深化宗教场所“四进”等活动		≥20个, 20000人
			指标7：走访慰问民族宗教界人士		≥1次, 8人
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：按照年度目标任务完成		年内完成
	成本指标	指标1：厉行节约，勤俭办公		在预算内执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高民族团结进步创建成果		进一步提升
			指标2：维护民族宗教界领域和谐稳定		继续保持
			指标3：发展少数民族聚居地经济，助理脱贫攻坚		进一步提升
			指标4：提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识		进一步提升
			指标5：治理佛道教商业化问题		显著改善
		生态效益指标	指标1：完成省市秦巴生态环境保护年度工作任务		进一步提升
		可持续影响指标	指标1：全力做好民族宗教领域维护稳定、重大风险防范化解和疫情防控工作		进一步提升
	指标2：治理佛道教商业化问题和基督教私设聚会点治理，宗教领域突出问题专项治理		进一步提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：少数民族群众满意率		≥90%
			指标2：宗教界人士和信教群众满意率		≥90%
			指标3：联系单位满意率		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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

2020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			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	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:				
.....				
.....				

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、县区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。