

**眉县民族宗教事务局  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

贯彻落实党中央、省市县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方面的法律法规和政策规定。协调全县民族关系，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。负责组织全县民族宗教干部队伍和有关人员的培训工作。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，办理宗教团体需协助或协调的事务，指导镇街开展民族宗教管理工作。

县民族宗教事务局设政秘股、民族宗教股2个内设机构。

### 二、2020年度部门工作任务

1. 深入学习习近平总书记民族宗教工作重要论述，认真贯彻落实党和国家宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务。
2. 加强宗教团体建设，组织开展宗教教职人员政策法规培训活动，不断强化宗教界人士法制观念和公民意识。
3. 持续对全县民族宗教工作开展指导检查，强化民族宗教领域正面宣传引导，推进民族宗教工作法治化建设。

4. 依法开展民族宗教相关业务。

5. 加强机关自身建设，持续开展党风廉政教育，严格落实党风廉政建设各项制度。

### 三、部门预算单位

眉县民族宗教事务局为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

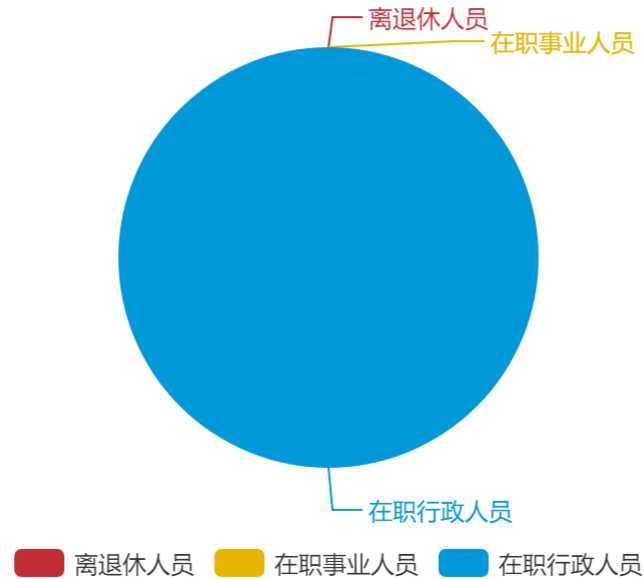
序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县民族宗教事务局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，眉县民族宗教事务局编制6名，其中行政编制6名，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 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98.71万元，其中一般公共预算拨款收入98.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加43.5万元，主要原因是单位调入工作人员及民族宗教工作业务增加，经费增加；2020年本部门预算支出98.71万元，其中一般公共预算拨款支出98.71万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加43.5万元，主要原因是基本支出及业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入98.71万元，其中一般公共预算拨款收入98.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加43.5万元，主要原因人员增加，业务量增加。2020年本部门财政拨款支出98.71万元，其中一般公共预算拨款支出98.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加43.5万元，主要原因是人员基本支出及业务经费支出增加；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出98.71万元，较上年增加43.5万元，主要原因人员增加，业务量增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出98.72万元，其中：

(1) 行政运行（2012301）62.02万元，较上年增加27.89万元，原因是人员调整基本支出增加。

(2) 宗教事务（2013404）22.00万元，较上年增加12万元，原因是业务量增加，宗教团体经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.85万元，较上年增加2.58万元，原因是人员调整基本支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.79万元，较上年增加1.68万元，原因是人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）3.06万元，较上年增加1.36万元，原因是人员增加。

## 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.71万元，其中：

工资福利支出（301）71.86万元，较上年增加31.01万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）14.85万元，较上年增加0.49万元，原因是各项支出增加。

对个人和家庭的补助（303）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是困难宗教教职人员基本生活保障费用增加。

其他支出（399）8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是宗教团体工作经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.86万元，较上年增加31.01万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）14.85万元，较上年增加0.49万元，原因是各项支出增加。

对个人和家庭的补助（509）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是困难宗教教职人员基本生活保障费用增加。

其他支出（599）8.00万元，原因是宗教团体工作经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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**

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **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无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款98.71万元，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）。

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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0.35万元，较上年增加万元，主要原因是……。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县民族宗教事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	98.71	一、部门预算	98.71	一、部门预算	98.71	一、部门预算	98.71
2	1、财政拨款	98.71	1、一般公共服务支出	84.02	1、人员经费和公用经费支出	76.71	1、机关工资福利支出	71.86
3	(1)一般公共预算拨款	98.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.86	2、机关商品和服务支出	14.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	22.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.85	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	22.00	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	11.63	(2)商品和服务支出	10.00	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	4.00
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	8.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8.00		
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	3.06				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	98.71	本年支出合计	98.71	本年支出合计	98.71	本年支出合计	98.71
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	98.71	支出总计	98.71	支出总计	98.71	支出总计	98.71







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	98.71	一、财政拨款	98.71	一、财政拨款	98.71	一、财政拨款	98.71
2	1、一般公共预算拨款	98.71	1、一般公共服务支出	84.02	1、人员经费和公用经费支出	76.71	1、机关工资福利支出	71.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	22.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.86	2、机关商品和服务支出	14.85
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	4.85	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	22.00	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	11.63	(2)商品和服务支出	10.00	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	4.00
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	8.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	3.06				
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	98.71	本年支出合计	98.71	本年支出合计	98.71	本年支出合计	98.71
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	98.71	支出总计	98.71	支出总计	98.71	支出总计	98.71

## 2020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：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	98.72	76.37	0.35	22.00	
2	201	一般公共服务支出	84.02	61.67	0.35	22.00	
3	20123	民族事务	62.02	61.67	0.35	0.00	
4	2012301	行政运行	62.02	61.67	0.35	0.00	
5	20134	统战事务	22.00	0.00	0.00	22.00	
6	2013404	宗教事务	22.00	0.00	0.00	22.00	
7	208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	

表6

## 2020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：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			98.71	76.36	0.35	22.00	
2	301	工资福利支出			71.86	71.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.85	4.50	0.35	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.85	0.00	0.35	6.50	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.00	4.50	0.00	3.50	
15	303	对个人和家庭的补助			4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	399	其他支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.00	0.00	0.00	8.00	

表7

## 2020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：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	76.72	76.37	0.35	
2	201	一般公共服务支出	62.02	61.67	0.35	
3	20123	民族事务	62.02	61.67	0.35	
4	2012301	行政运行	62.02	61.67	0.35	
5	208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	
9	221	住房保障支出	3.06	3.06	0.00	
10	22102	住房改革支出	3.06	3.06	0.00	
11	2210201	住房公积金	3.06	3.06	0.00	

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）

金额单位：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			76.71	76.36	0.35	
2	301	工资福利支出			71.86	71.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.06	3.06	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.85	4.50	0.35	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	

表9

## 2020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：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	22.00	
2	236	眉县民族宗教事务局	22.00	
3	236001	眉县民族宗教事务局	22.00	
4		专用项目	22.00	
5		困难宗教教职人员参加合疗及养老保险专项	4.00	保障困难宗教教职人员基本生活
6		宗教工作经费	10.00	民族宗教事务工作正常开展运行经费
7		宗教团体工作经费	8.00	宗教教职人员培训、宗教活动场所管理等开展活动经费

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

## 2020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：单位：万元

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编码		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			



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县民族宗教事务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障民族宗教业务正常开展，确保全县民族宗教领域和谐稳定。		保障民族宗教业务正常开展，确保全县民族宗教领域和谐稳定。	
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		
		产出指标	数量指标	民族宗教工作正常开展运行费用	宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员培训管理
		产出指标	质量指标	依法管理宗教团体，保障宗教工作正常开展	确保宗教界和谐稳定
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	宗教教职人员、宗教场所依法依规开展活动	宗教人士爱国爱教，坚持社会主义道路
		效益指标	社会效益指标	困难宗教教职人员基本生活保障	宗教教职人员爱国爱教
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉县民族宗教事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	民族宗教工作	主要负责全县民族宗教工作管理支出	767140.7	767140.7	
	宗教工作、宗教团体工作经费及困难教职人员基本生活保	民族宗教工作正常开展运行经费、4个宗教团体办公经费及困难教职人员基本生活保障费用	220000	220000	
	金额合计		987140.7	987140.7	0
	年度总体目标				
		确保全县民族宗教管理工作正常开展，保障宗教团体正常工作，困难宗教教职人员享受基本生活保障			
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			
	产出指标	质量指标	依法管理宗教团体，保障民族宗教工作开展	宗教领域和谐稳定	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指导宗教团体、宗教场所、宗教教职人员依法依规开展活动	民族宗教领域稳定，宗教人士爱国爱教，坚持社会主义道路	
	效益指标	生态效益指标			
	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				

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	宗教工作及宗教团体工作经费、困难教职人员合疗及养老保险专项			
主管部门	眉县民族宗教事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	220000	年度资金总额：	220000
	其中：财政拨款	220000	其中：财政拨款	220000
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	保障民族宗教业务正常开展，确保全县民族宗教领域和谐稳定		保障民族宗教业务正常开展，确保全县民族宗教领域和谐稳定	
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	民族宗教工作正常开展运行费用	宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员培训管理
	产出指标	质量指标	依法管理宗教团体，保障宗教工作正常开展	确保宗教界和谐稳定
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	宗教教职人员、宗教场所依法依规开展活动	宗教人士爱国爱教，坚持社会主义道路
	效益指标	生态效益指标		
	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			