

扶风县民族宗教事务局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于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，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3. 协助拟定少数民族经济社会相关领域的发展规划，提出少数民族经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议；协调有关部门做好少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的工作。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章开展活动，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。

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界访问团体，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。

（二）机构设置

1. 办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训及离退休人员管理等工作；负责年度目标责任考核和机关党建、综合管理工作。

2. 民族宗教事务股。指导民族宗教人才队伍建设；拟订民族宗教事业发展中、长期规划和年度、阶段性计划；调查研究少数民族和民族聚集地方经济及社会发展状况，拟订全县发展少数民族经济、文化、教育、科技、体育、卫生等工作规划；协调有关部门实施少数民族贫困户扶贫帮困工作；研究民族宗教重大突发事件的预警、应急机制与问题的协调处理工作，协助做好维稳工作；组织开展民族团结宣传和教育活动，保障少数民族和信教群众各项权益，积极调解民族纠纷，妥善处理民族关系，维护社会稳定；负责全县民族识别和民族成分的鉴定；协助组织、人事部门抓好少数民族干部培养、选拔、教育和使用工作；依法管理宗教事务和民间信仰工作；调查研究全县宗教发展状况，拟订全县宗教工作规划和管理办法；依法加强对宗教场所、宗教职业人员和宗教活动的管

理。协同有关部门妥善处理宗教方面的涉外事项；配合有关部门揭露和打击利用宗教进行的各种违法犯罪活动；接待国外、海外宗教访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜；开展宗教政策、法律的宣传、教育、培训；指导全县民族宗教工作。

二、工作任务

1. 加强党对民族宗教工作的领导，贯彻落实中省市民族宗教工作会议精神。
2. 扎实推进铸牢中华民族共同体意识建设。
3. 坚持我国宗教中国化方向，加强宗教事务治理法治化。
4. 积极稳妥化解民族宗教领域风险。

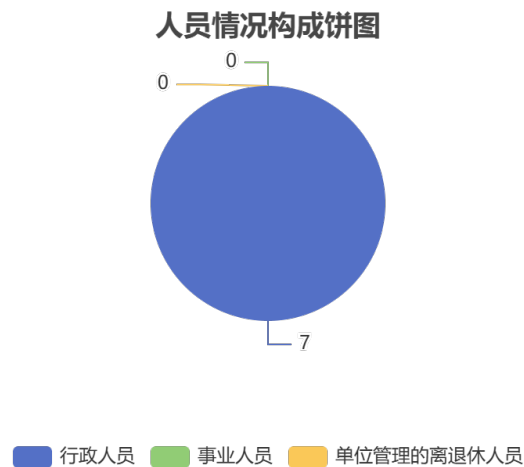
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县民族宗教事务局	

四、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入105.19万元，其中一般公共预算拨款收入105.19万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3.50万元，增长3.44%，增长的主要原因是：工资调整导致预算增加；本部门当年预算支出105.19万元，其中一般公共预算拨款支出105.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加3.50万元，增长3.44%，增

长的主要原因是：工资调整导致预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入105.19万元，其中一般公共预算拨款收入105.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加3.50万元，增长3.44%，增长的主要原因是：工资调整导致预算增加；本部门财政拨款支出105.19万元，其中一般公共预算拨款支出105.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加3.50万元，增长3.44%，增长的主要原因是：工资调整导致预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出105.19万元，较上年增加25.63万元，增长32.22%，增长的主要原因是：单独申请了民族宗教工作缴费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出105.19万元，其中：

1. 宗教事务(2013404)82.13万元，较上年增加2.57万元，增长3.23%，增长的主要原因是：工资调整导致预算增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.89万元，较上年增加0.43万元，增长4.15%，增长的主要原因是：工

资调整导致预算增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01万元，较上年无增减。

4. 行政单位医疗(2101101)3.83万元，较上年增加0.16万元，增长4.48%，增长的主要原因是：工资调整导致基数调整预算增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.16万元，较上年无增减。

6. 住房公积金(2210201)8.17万元，较上年增加0.33万元，增长4.15%，增长的主要原因是：工资调整导致基数调整预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

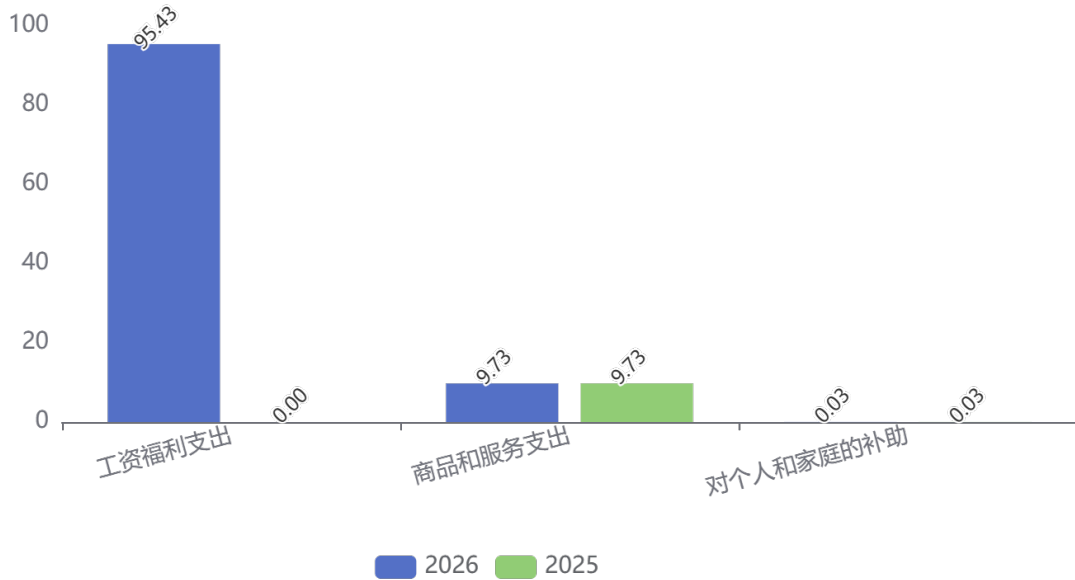
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出105.19万元，其中：

（1）工资福利支出(301)95.43万元，较上年增加95.43万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目设置不规范。

（2）商品和服务支出(302)9.73万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.03万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出105.19万元，其中：

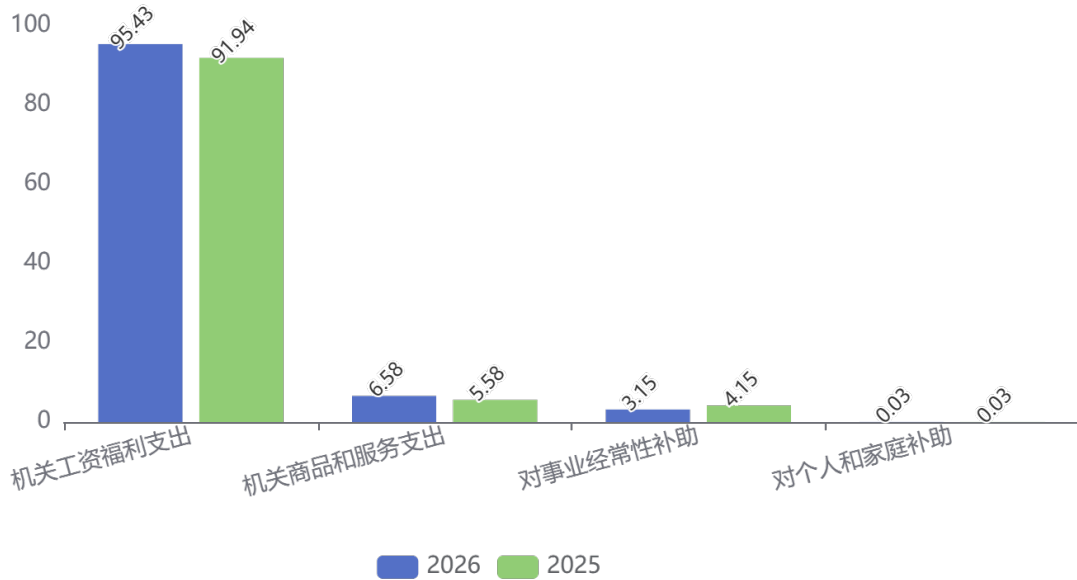
（1）机关工资福利支出(501)95.43万元，较上年增加3.50万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资调整导致基数调整预算增加。

（2）机关商品和服务支出(502)6.58万元，较上年增加1.00万元，增长17.92%，增长的主要原因是：工资调整导致基数调整预算增加。

（3）对事业经常性补助(505)3.15万元，较上年减少1.00万元，下降24.10%，下降的主要原因是：退休人员住房补贴改为养老经办发放。

（4）对个人和家庭补助(509)0.03万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.15万元，较上年无变化。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养

费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1,051,937.00	一、部门预算	1,051,937.00	一、部门预算	1,051,937.00	一、部门预算	1,051,937.00
1、财政拨款	1,051,937.00	1、一般公共服务支出	821,285.00	1、人员经费和公用经费支出	1,051,937.00	1、机关工资福利支出	954,337.00
(1)一般公共预算拨款	1,051,937.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	954,337.00	2、机关商品和服务支出	65,800.00
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	97,300.00	3、机关资本性支出	
(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	300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	31,500.00
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	109,056.00	(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	300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,900.00	(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	81,696.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,051,937.00	本年支出合计	1,051,937.00	本年支出合计	1,051,937.00	本年支出合计	1,051,937.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,051,937.00	支出总计	1,051,937.00	支出总计	1,051,937.00	支出总计	1,051,937.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	1,051,937.00	1,051,937.00										
120	扶风县民族宗教事务局	1,051,937.00	1,051,937.00										
120001	扶风县民族宗教事务局	1,051,937.00	1,051,937.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	1,051,937.00	1,051,937.00								
120	扶风县民族宗教事务局	1,051,937.00	1,051,937.00								
120001	扶风县民族宗教事务局	1,051,937.00	1,051,937.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,051,937.00	一、财政拨款	1,051,937.00	一、财政拨款	1,051,937.00	一、财政拨款	1,051,937.00
1、一般公共预算拨款	1,051,937.00	1、一般公共服务支出	821,285.00	1、人员经费和公用经费支出	1,051,937.00	1、机关工资福利支出	954,337.00
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	954,337.00	2、机关商品和服务支出	65,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,300.00	3、机关资本性支出	
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	300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,500.00
		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	109,056.00	(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	300.00
		10、卫生健康支出	39,900.00	(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	81,696.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,051,937.00	本年支出合计	1,051,937.00	本年支出合计	1,051,937.00	本年支出合计	1,051,937.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,051,937.00	支出总计	1,051,937.00	支出总计	1,051,937.00	支出总计	1,051,937.00

表5

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：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	1,051,937.00	1,010,437.00	41,500.00		
201	一般公共服务支出	821,285.00	779,785.00	41,500.00		
20134	统战事务	821,285.00	779,785.00	41,500.00		
2013404	宗教事务	821,285.00	779,785.00	41,500.00		
208	社会保障和就业支出	109,056.00	109,056.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,056.00	109,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,936.00	108,936.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00			
210	卫生健康支出	39,900.00	39,900.00			
21011	行政事业单位医疗	39,900.00	39,900.00			
2101101	行政单位医疗	38,328.00	38,328.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,572.00	1,572.00			
221	住房保障支出	81,696.00	81,696.00			
22102	住房改革支出	81,696.00	81,696.00			
2210201	住房公积金	81,696.00	81,696.00			

表6

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：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			1,051,937.00	1,010,437.00	41,500.00		
301	工资福利支出			954,337.00	954,337.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,572.00	355,572.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241,822.00	241,822.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,491.00	106,491.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,936.00	108,936.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,328.00	38,328.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,572.00	1,572.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,696.00	81,696.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,920.00	19,920.00			
302	商品和服务支出			97,300.00	55,800.00	41,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00		
303	对个人和家庭的补助			300.00	300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00			

表7

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：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	1,051,937.00	1,010,437.00	41,500.00	
201	一般公共服务支出	821,285.00	779,785.00	41,500.00	
20134	统战事务	821,285.00	779,785.00	41,500.00	
2013404	宗教事务	821,285.00	779,785.00	41,500.00	
208	社会保障和就业支出	109,056.00	109,056.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,056.00	109,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,936.00	108,936.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00		
210	卫生健康支出	39,900.00	39,900.00		
21011	行政事业单位医疗	39,900.00	39,900.00		
2101101	行政单位医疗	38,328.00	38,328.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,572.00	1,572.00		
221	住房保障支出	81,696.00	81,696.00		
22102	住房改革支出	81,696.00	81,696.00		
2210201	住房公积金	81,696.00	81,696.00		

表8

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：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			1,051,937.00	1,010,437.00	41,500.00	
301	工资福利支出			954,337.00	954,337.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,572.00	355,572.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241,822.00	241,822.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,491.00	106,491.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,936.00	108,936.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,328.00	38,328.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,572.00	1,572.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,696.00	81,696.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,920.00	19,920.00		
302	商品和服务支出			97,300.00	55,800.00	41,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
303	对个人和家庭的补助			300.00	300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表12

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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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	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	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 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			扶风县民族宗教事务局				
年度 主要任务 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	101.04	101.04		
	公用经费		保障机关正常运行、各项任务按时完成。	4.15	4.15		
	专项经费						
	金额合计			105.19	105.19		
年度 总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，认真落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，深化拓展“三个年”活动、一体落实“十项重点任务”和围绕“六个聚焦”实现“六个突破”。进一步提高政治站位，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。确保我县民族团结，宗教和顺。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	会议成本(元/人/天)			≤80	
			培训成本(元/人/天)			≤150	
	产出指标	数量指标	深入基层开展检查巡查检查			≥5次	
			举办民族宗教干部培训班(次)			≥2次	
			开展民族团结进步创建活动			≥1次	
			举办宗教教职人员培训班(次)			≥2次	
		质量指标	全县民族团结进步创建活动覆盖面			全覆盖	
			培训参与度、培训覆盖率			≥95%	
			宗教团体工作经费拨付率			≥100%	
			宗教政策法规覆盖率			≥100%	
		时效指标	全县民族团结进步宣传月系列活动举办时间(日)			2026年12月底前完成	
			会议、培训举办时限(日)			2026年11月底前完成	
	社会效益指标	中华民族共同体意识			不断铸牢		
		“五个共同”认同度			≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度			≥98%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。