

宝鸡市金台区民族宗教事务局

2025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

（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的政策、部署和指示。组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出我区有关民族、宗教工作的具体管理办法。

（二）协调全区民族关系，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。

（三）按照全区少数民族经济发展规划，督促检查全区规划实施情况，推动落实少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施。协调有关部门做好少数民族教育、清真食品生产经营、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的工作。

（四）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；指导镇街民族宗教工作。

（五）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和影响社会的问题。

(六)负责组织全区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。

(七)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。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

金台区民族宗教事务局下设：办公室、民族宗教股。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，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，认真落实中央关于民族宗教工作的决策部署和省市要求，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，深入推进我国宗教中国化，扎实做好新时代党的民族宗教工作，全面维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为奋进中国式现代化新征程、为金台区高质量发展提供坚强保障。本年度及时发放机关人员工资福利，保障机关正常运行。

三、预算单位构成

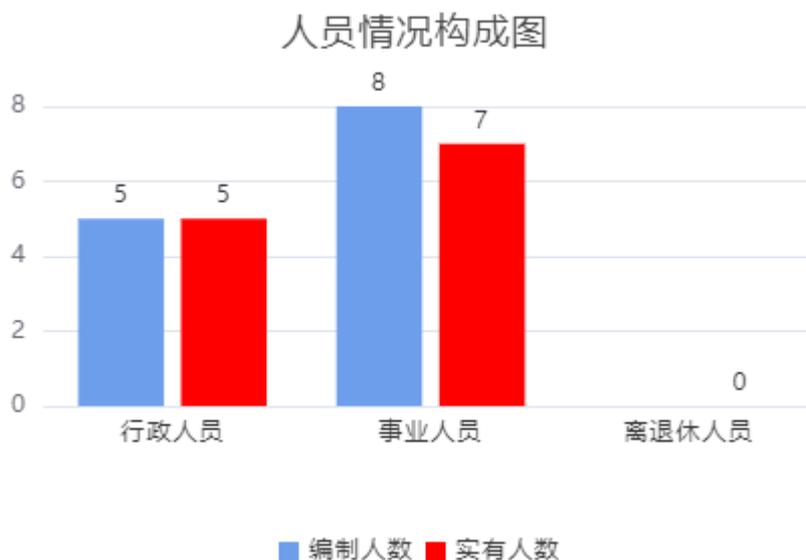
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区民族宗教事务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政5人，事业7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177.59万元，其中：一般公共预算拨款177.59万元，较上年增加50.82万元，增长

40.09%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的工资福利支出增加所致；本部门当年预算支出177.59万元，其中：一般公共预算拨款177.59万元，较上年增加50.82万元，增长40.09%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的工资福利支出增加所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入177.59万元，其中：一般公共预算拨款收入177.59万元，较上年增加50.82万元，增长40.09%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的工资福利支出增加所致；本部门当年财政拨款支出177.59万元，其中：一般公共预算拨款支出177.59万元，较上年增加50.82万元，增长40.09%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的工资福利支出增加所致。

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177.59万元，较上年增加50.82万元，增长40.09%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的工资福利支出增加所致。

（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177.59万元，其中：

1. 行政运行（2012301）134.85万元，较上年增加38.08

万元，增长39.35%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的工资福利支出增加所致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.30万元，较上年增加5.52万元，增长46.86%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的基本养老保险支出增加所致；

3. 行政单位医疗（2101101）8.40万元，较上年增加2.96万元，增长54.41%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的基本医疗保险、工伤保险支出增加所致；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.43万元，较上年增加0.92万元，增长36.65%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的医疗费支出增加所致；

5. 住房公积金（2210201）13.62万元，较上年增加3.35万元，增长32.62%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的住房公积金支出增加所致。

（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，本部门当年一般公共预算支出177.59万元，其中：

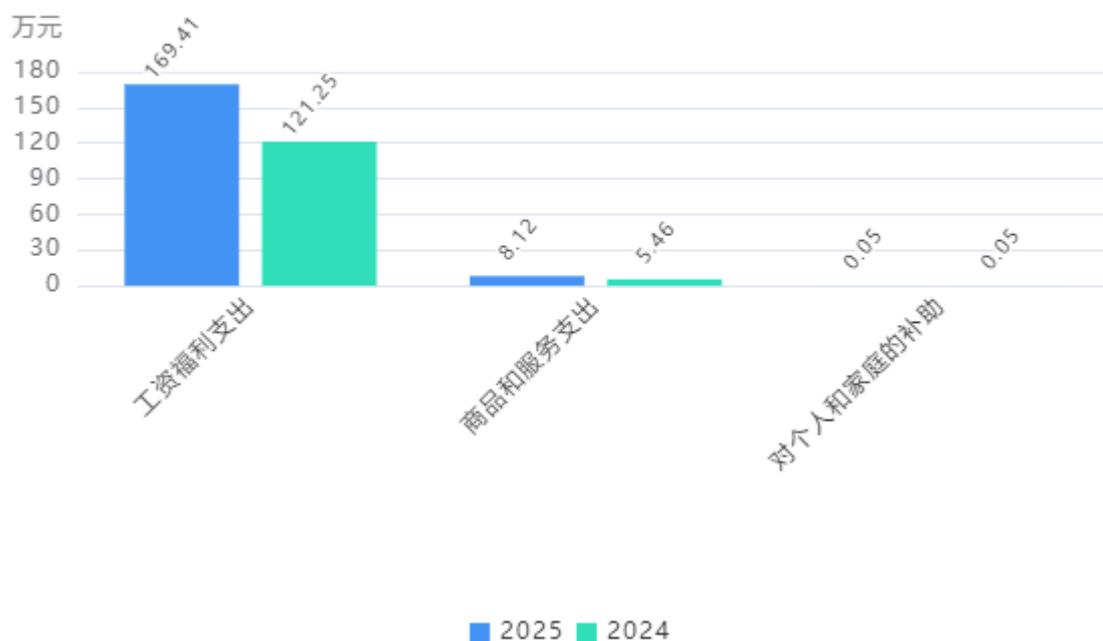
（1）工资福利支出（301）169.41万元，较上年增加48.16万元，增长39.72%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的工资福利支出增加所致；

（2）商品和服务支出（302）8.12万元，较上年增加2.66万元，增长48.72%，增长的主要原因是：本部门本年度

增加事业人员1人，相应的人头经费支出增加所致；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



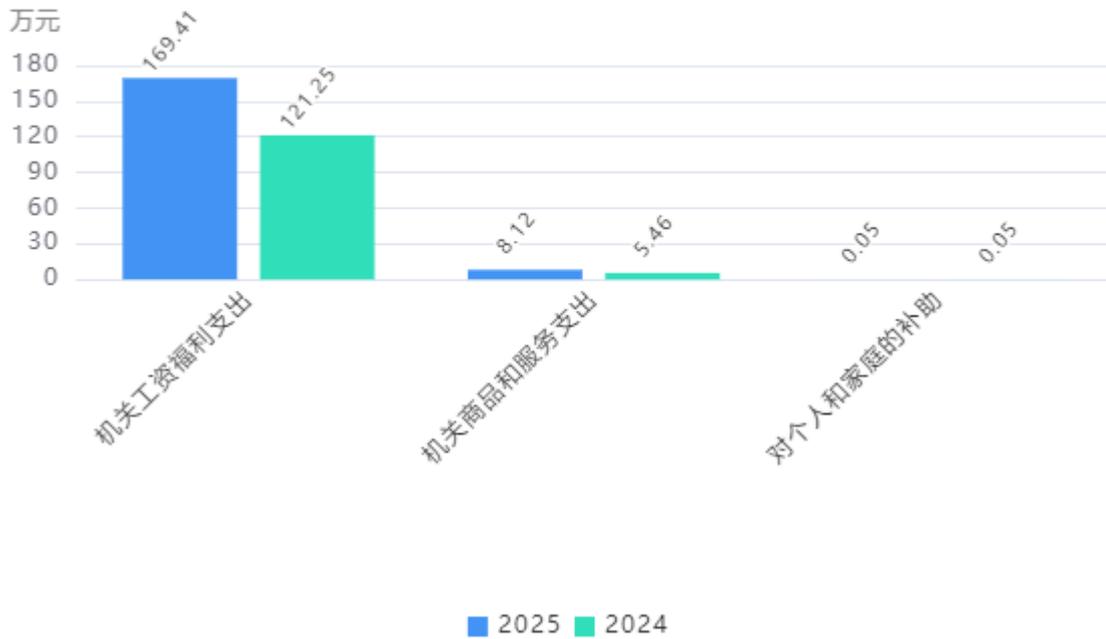
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出177.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）169.41万元，较上年增加48.16万元，增长39.72%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的工资福利支出增加所致；

(2) 机关商品和服务支出（502）8.12万元，较上年增加2.66万元，增长48.72%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的人头经费支出增加所致；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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177.59万元，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3.84万元，较上年增加1.28万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本部门本年度增加事业人员1人，相应的人头经费支出增加所致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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，空表公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开。
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，空表公开。
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	是	不涉及，空表公开。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开。
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，空表公开。

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,775,884.67	1,775,884.67										
341	宝鸡市金台区民族宗教事务局	1,775,884.67	1,775,884.67										
341001	宝鸡市金台区民族宗教事务局	1,775,884.67	1,775,884.67										

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	1,775,884.67	1,775,884.67								
341	宝鸡市金台区民族宗教事务局	1,775,884.67	1,775,884.67								
341001	宝鸡市金台区民族宗教事务局	1,775,884.67	1,775,884.67								

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	1,775,884.67	一、财政拨款	1,775,884.67	一、财政拨款	1,775,884.67	一、财政拨款	1,775,884.67
1、一般公共预算拨款	1,775,884.67	1、一般公共服务支出	1,348,463.60	1、人员经费和公用经费支出	1,775,884.67	1、机关工资福利支出	1,694,104.67
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	1,694,104.67	2、机关商品和服务支出	81,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,240.00	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	540.00	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	
		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	172,967.04	(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	540.00
		10、卫生健康支出	118,261.13	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	136,192.90				
		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	1,775,884.67	本年支出合计	1,775,884.67	本年支出合计	1,775,884.67	本年支出合计	1,775,884.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,775,884.67	支出总计	1,775,884.67	支出总计	1,775,884.67	支出总计	1,775,884.67

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	1,775,884.67	1,737,484.67	38,400.00		
201	一般公共服务支出	1,348,463.60	1,310,063.60	38,400.00		
20123	民族事务	1,348,463.60	1,310,063.60	38,400.00		
2012301	行政运行	1,348,463.60	1,310,063.60	38,400.00		
208	社会保障和就业支出	172,967.04	172,967.04			
20805	行政事业单位养老支出	172,967.04	172,967.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,967.04	172,967.04			
210	卫生健康支出	118,261.13	118,261.13			
21011	行政事业单位医疗	118,261.13	118,261.13			
2101101	行政单位医疗	83,989.13	83,989.13			
2101103	公务员医疗补助	34,272.00	34,272.00			
221	住房保障支出	136,192.90	136,192.90			
22102	住房改革支出	136,192.90	136,192.90			
2210201	住房公积金	136,192.90	136,192.90			

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			1,775,884.67	1,737,484.67	38,400.00		
301	工资福利支出			1,694,104.67	1,694,104.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,897.20	532,897.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,514.40	247,514.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,568.00	272,568.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172,544.00	172,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,967.04	172,967.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,718.94	81,718.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,272.00	34,272.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,270.19	2,270.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,192.90	136,192.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,160.00	41,160.00			
302	商品和服务支出			81,240.00	42,840.00	38,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,840.00	42,840.00	10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,775,884.67	1,737,484.67	38,400.00	
201	一般公共服务支出	1,348,463.60	1,310,063.60	38,400.00	
20123	民族事务	1,348,463.60	1,310,063.60	38,400.00	
2012301	行政运行	1,348,463.60	1,310,063.60	38,400.00	
208	社会保障和就业支出	172,967.04	172,967.04		
20805	行政事业单位养老支出	172,967.04	172,967.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,967.04	172,967.04		
210	卫生健康支出	118,261.13	118,261.13		
21011	行政事业单位医疗	118,261.13	118,261.13		
2101101	行政单位医疗	83,989.13	83,989.13		
2101103	公务员医疗补助	34,272.00	34,272.00		
221	住房保障支出	136,192.90	136,192.90		
22102	住房改革支出	136,192.90	136,192.90		
2210201	住房公积金	136,192.90	136,192.90		

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			1,775,884.67	1,737,484.67	38,400.00	
301	工资福利支出			1,694,104.67	1,694,104.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,897.20	532,897.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,514.40	247,514.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,568.00	272,568.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172,544.00	172,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,967.04	172,967.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,718.94	81,718.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,272.00	34,272.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,270.19	2,270.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,192.90	136,192.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,160.00	41,160.00		
302	商品和服务支出			81,240.00	42,840.00	38,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,840.00	42,840.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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
合计			

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
		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、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

(2025) 年度

部门(单位)名称		宝鸡市金台区民族宗教事务				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	基本支出	保障单位基本正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	总额	财政拨款	其他资金	
			177.59	177.59	0	
金额合计			177.59	177.59	0	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,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,认真落实中央关于民族宗教工作的决策部署和省市要求,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识,深入推进我国宗教中国化,扎实做好新时代党的民族宗教工作,全面维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面,为奋进中国式现代化新征程、为金台区高质量发展提供坚强保障。本年度及时发放机关人员工资福利,保障机关正常运行。					
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	经济成本指标	2025年度部门预算人员经费控制率(%)	100	10	
			2025年度部门预算公用经费控制率(%)	100	10	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)	≥95%	10	
		质量指标	人员经费发放差错率(%)	≤5%	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	<20	10	
	效益指标	经济效益指标	各项经济指标完成率(%)	≥95%	10	
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10	
		生态效益指标	符合生态和节能环保要求	符合	5	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。