

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019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
表12	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	128.15	119.21	8.94		
201	一般公共服务支出	98.49	89.55	8.94		
2013404	统战事务-宗教事务	98.49	89.55	8.94		
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02			
20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02			
210	医疗卫生与计划生育支出	2	2			
21011	行政事业单位医疗	2	2			
2101101	行政单位医疗	2	2			
221	住房保障支出	8.64	8.64			
22102	住房改革支出	8.64	8.64			
2210201	住房公积金	8.64	8.64			

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	128.15	124.31	3.84		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	119.21	119.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.13	48.13			
30102	津贴补贴			38.31	38.31			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	19.02	19.02			
30110	职工基本医疗保险缴费			2	2			
30112	其他社会保障缴费			0.2	0.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.94	5.1	3.84		

30201	办公费			2.25		2.25		
30202	印刷费			1		1		
30204	手续费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30211	差旅费			0.49		0.49		
30214	租赁费							
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费							
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30231	公务用车维护费	50208	公务用车运行维护费	0.1		0.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.1	5.1			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助					
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助							
30307	医疗费	50901	社会福利和救助					

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	128.15	119.21	8.94	
201	一般公共服务支出	98.49	89.55	8.94	
2013404	统战事务-宗教事务	98.49	89.55	8.94	
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02		
20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02		
2080501	归口管理的行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02		
210	医疗卫生与计划生育支出	2	2		
21011	行政事业单位医疗	2	2		
2101101	行政单位医疗	2	2		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	8.64	8.64		
22102	住房改革支出	8.64	8.64		
2210201	住房公积金	8.64	8.64		

表8

2019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）

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	2	3	**
			合计	128.15	124.31	3.84	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	119.21	119.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.13	48.13		
30102	津贴补贴			38.31	38.31		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.02	19.02		
30110	职工基本医疗保险缴费			2	2		
30112	其他社会保障缴费			0.2	0.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.94	5.1	3.84	
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25	
30202	印刷费			1		1	
30204	手续费						
30207	邮电费						
30208	取暖费						
30211	差旅费			0.49		0.49	
30214	租赁费						
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费						
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车维护费	50208	公务用车运行维护费	0.1		0.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.1	5.1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费						

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区民族宗教事务局			
	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	任务1	深入学习贯彻十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把维护稳定作为第一责任，加强情况信息搜集力度，定期研判不稳定苗头隐患，重视抓好涉疆、涉藏矛盾纠纷和案（事）件的排查化解工作，以及宗教场所安全工作。及时、稳妥处理民族宗教领域内的突发事件	128.15	128.15	
	金额合计		128.15	128.15	
年度 总体 目标	1. 继续推进国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教场所的“四进”活动； 2. 做好精准扶贫工作，确保脱贫计划按期完成，并抓好宗教界社会扶贫工作，为“宜居宜游、富美临渭”做贡献； 3. 做好外来少数民族人口服务工作； 4. 依法加强对清真食品生产经营市场的监督管理工作，实行日常检查、专项检查相结合。				
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：基层宗教干部知识培训		每年至少1次
		质量指标	指标1：宗教干部业务水平		不断提高
			指标2：基层宗教干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作		12月31日
	成本指标	指标1：严格控制经费使用		不超过年度经费预算	
		指标2：严格执行规定		不超过规定标准	
	社会效益 指标	指标1：服务水平和效率		不断提高	
		指标2：民族宗教领域稳定		保持	
	可持续影响 指标	指标1：社会稳定和谐		保持	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众和其他部门满意程度		不断提高	

2019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:		
			
.....				