

西安市新城区民族宗教事务局

2021 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、2021 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、2021 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：

1.贯彻执行民族、宗教工作方面的法律、法规和方针政策，拟订民族、宗教工作中长期规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出有关建议。

2.监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作。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.负责协调有关部门共同做好少数民族工作；协助拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况，拟订少数民族经济发展的特殊政策和措施。

4.协调有关部门做好少数民族教育、文化、卫生、体育等方面的工作，承办相应事宜。

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。

6.指导宗教活动场所依法依规开展活动，支持宗教活动场所加强自身建设，办理宗教活动场所须由政府协助或协调的事务。

7.负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和选拔工作。

8.组织协调民族、宗教对外交流与合作。

9.依法审核审批宗教方面的有关事项，指导各街道办事处民族宗教工作。

10.推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置：

根据三定方案，西安市新城区民族宗教事务局机构设置本级一个，汇总一个。下属机构设置办公室、业务科。

二、2021 年年度部门工作任务

1.开展宗教活动场所安全检查。

2.重大宗教节日慰问少数民族困难群众。

3.开展“民族团结进步宣传月”活动。

4.开展宗教活动场所上年度财务审查审计。

5.开展清真食品生产经营检查。

6.开展“宗教政策法规学习月”活动。

7.开展宗教专项工作。

8.结合中国共产党建党 100 周年，开展民族宗教干部学党史宣传教育活动。

三、部门预算单位构成

西安市新城区民族宗教事务局属全额拨款行政单位，预算组为西安市新城区民族宗教事务局。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个和汇总预

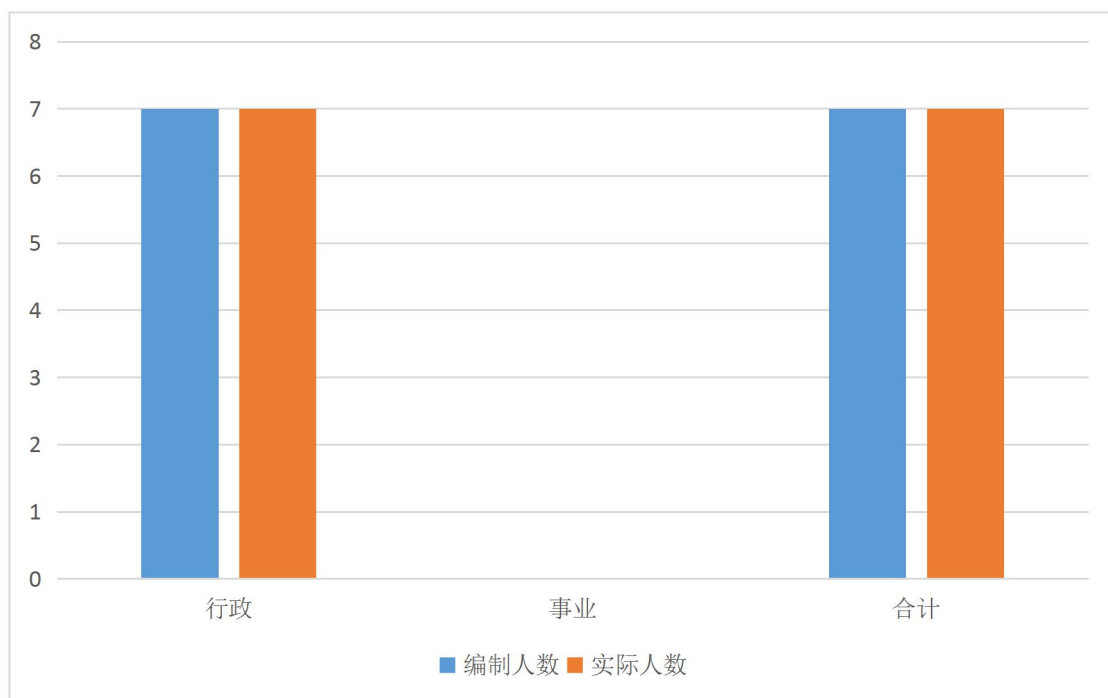
算一个。没有所属事业单位预算和二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 西安市新城区民族宗教事务局本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 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。

如下图所示：

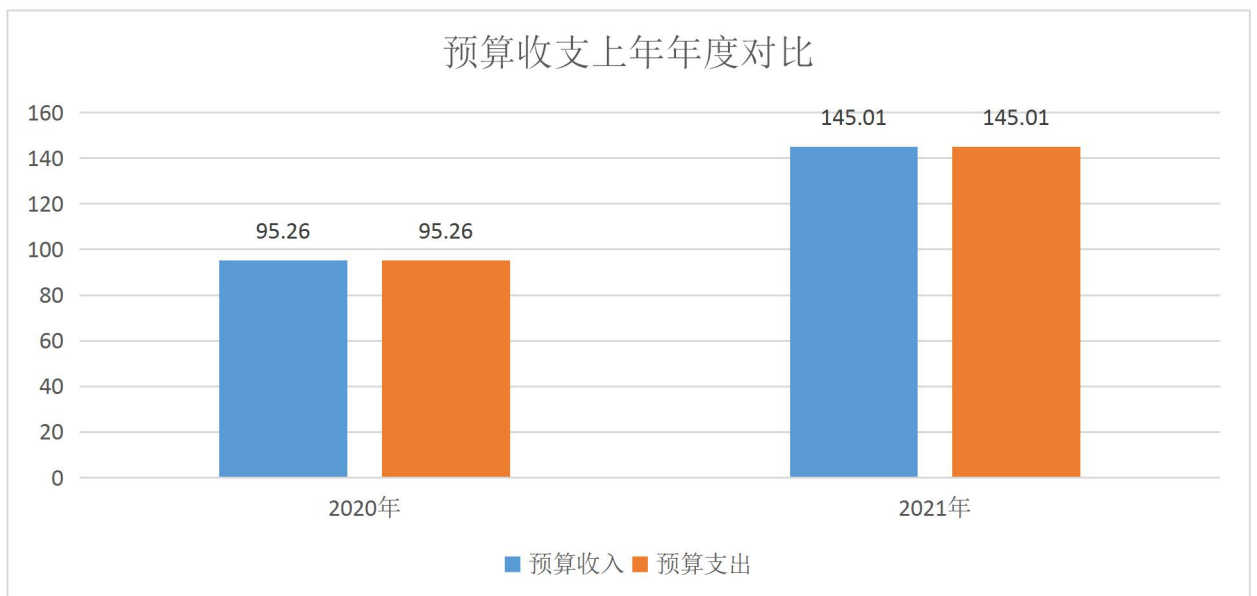


第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

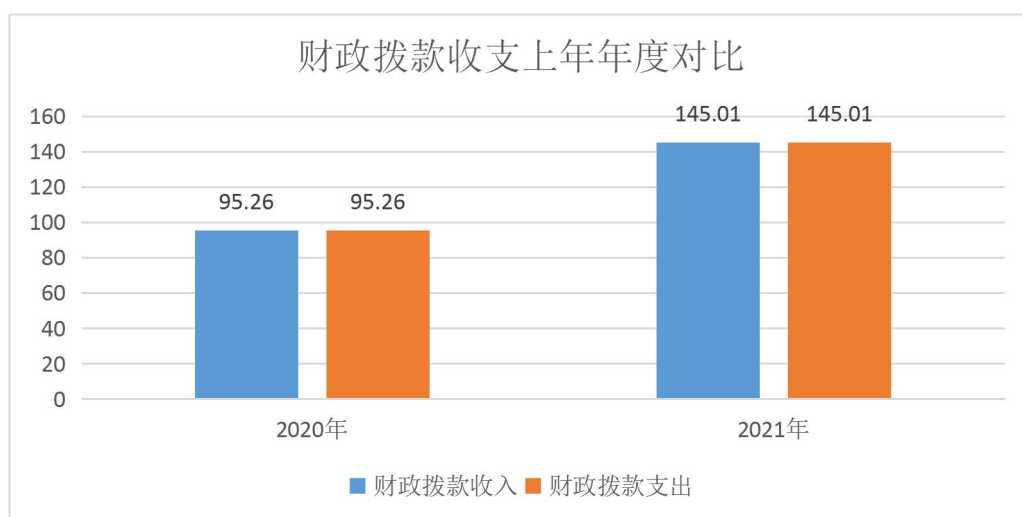
（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 145.01 元，其中一般公共预算拨款收入预算 145.01 万元，无政府性基金拨款收入，较上年 95.26 万元增加 49.75 万元，增长 52.23 %。主要原因是 2021 年较上年人员经费增加 48.65 万元，公用经费增加 1.1 万元；2021 年本部门预算支出 145.01 万元，其中一般公共预算拨款支出预算 145.01 万元，无政府性基金拨款支出，较上年 95.26 万元增加 49.75 万元，增长 52.23 %。主要原因是 2021 年较上年人员经费增加 48.65 万元，公用经费增加 1.1 万元。如下图所示：



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 145.01 万元，其中一般公共预算拨款收入预算 145.01 万元，无政府性基金拨款收入，较上年 95.26 万元增加 49.75 万元，增长 52.23 %。主要原因是 2021 年较上年人员经费增加 48.65 万元，公用经费增加 1.1 万元；2021 年本部门财政拨款支出预算 145.01 万元，其中一般公共预算拨款支出预算 145.01 万元，无政府性基金拨款支出，较上年 95.26 万元增加 49.75 万元，增长 52.23 %。主要原因是 2021 年较上年人员经费增加 48.65 万元，公用经费增加 1.1 万元。如下图所示：



（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出预算 145.01 万元，较上年 95.26 万元增加 49.75 万元，增长 52.23 %。主要原因是 2021 年较上年人员经费增加 48.65 万元，公用经费增加 1.1 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（备注：按照功能分类与预算支出差 0.01 万元，原因是四舍五入）

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 145.01 万元，如下表所示：

一般公共预算支出（按功能科目分类）上下年度变化及变动说明

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2021 年 | 2020 年 | 增减变化 | 变化比率 | 主要变动原因 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|---------|------------------|
| 2012301 | 行政运行 | 113.65 | 78.49 | 35.16 | 44.80% | 工资福利支出和公用经费增加 |
| 2012302 | 一般行政管理实务 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0% | 专项业务较上年持平 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75 | 9.21 | 0.54 | 5.86% | 缴费基数变化导致支出增加 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.11 | -0.11 | -100% | 调整支出功能科目分类导致支出减少 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.2 | 2.43 | 1.77 | 72.84% | 缴费基数变化导致支出增加 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.28 | -0.17 | -60.71% | 调整支出功能科目分类导致支出减少 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | | 住房公积金本年度新纳入部门预算 |
| 合 计 | | 145.01 | 95.27 | 49.74 | 52.21% | |

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 145.01 万元，如下表：

一般公共预算支出明细表（按部门支出经济科目分类）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 2021 年 | 2020 年 | 增减变化 | 变化比率 | 主要变动原因 |
|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------------------|
| 301 | 工资福利支出 | 102.22 | 80.64 | 21.58 | 26.76% | 工资福利支出增加 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.62 | 14.52 | 1.1 | 7.58% | 用经费增加 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.17 | 0.11 | 27.06 | 246% | 对个人和家庭的补助项目调整导致支出增加 |
| 合 计 | | 145.01 | 95.27 | 49.74 | 52.21% | |

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 145.01 万元，如下

表所示：

一般公共预算支出明细表（按政府支出经济科目分类）

单位：万元

| 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 2021 年 | 2020 年 | 增减变化 | 变化比率 | 主要变动原因 |
|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------------------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 102.22 | 80.64 | 21.58 | 26.76% | 工资福利支出增加 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 15.62 | 14.52 | 1.1 | 7.58% | 公用经费增加 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 27.17 | 0.11 | 27.06 | 246% | 对个人和家庭的补助项目调整导致支出增加 |
| 合 计 | | 145.01 | 95.27 | 49.74 | 52.21% | |

4.2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门 2021 年当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2021 年当年无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，且无 2020 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

（1）“三公”经费预算说明

2021 年本部门无“三公”经费预算支出，并已公开空表。
同 2020 年相比无增减变动：2021 年本部门无因公出国（境）预算支出，同 2020 年相比无增减变动；2021 年本部门无公务接待费预算支出，同 2020 年相比无增减变动；2021 年本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出，同 2020 年相比无增加变动。

（2）会议费、培训费预算说明

2021 年本部门无会议费预算支出，同 2020 年相比无增减变动，并已公开空表。

2021 年本部门无培训费预算支出，同 2020 年相比无增减变动，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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，且本部门无 2020 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

2021 年当年本部门无政府采购预算支出，并已公开空表，且本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 145.01 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 3.5 万元，具体包括：办公费 1.00 万元，水费 0.10 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 0.40 万元，工会经费 0.67 万元，福利费 0.03 万元，其他商品服务支出 0.76 万元。较上年 3.25 万元增加 0.25 万元，增加 7.69%，增加的主要原因是本年度较上电费、差

旅费增加。

本部门无 2020 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。

2、“三公”经费：是指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支出。

3、一般公共预算是指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入预算。

4、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

5、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

西安市新城区民族宗教事务局 2021 年部门综合预算公开报表(套表包含十六张报表)。报表目录:表 1、2021 年部门综合预算收支总表;表 2、2021 年部门综合预算收入总表;表 3、2021 年部门综合预算支出总表;表 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表;表 5、2021 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);表 6、2021 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);表 7、2021 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);表 8、2021 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);表 9、2021 年部门综合预算政府性基金收支表(备注:空表);表 10、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表;表 11、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表;(备注:空表)表 12、2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表;(备注:空表)表 13、2021 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(备注:空表);表 14、2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表;表 15、2021 年部门整体支出绩效目标表;表 16、2021 年专项资金整体绩效目标表(备注:空表)。