

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章开展活动，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

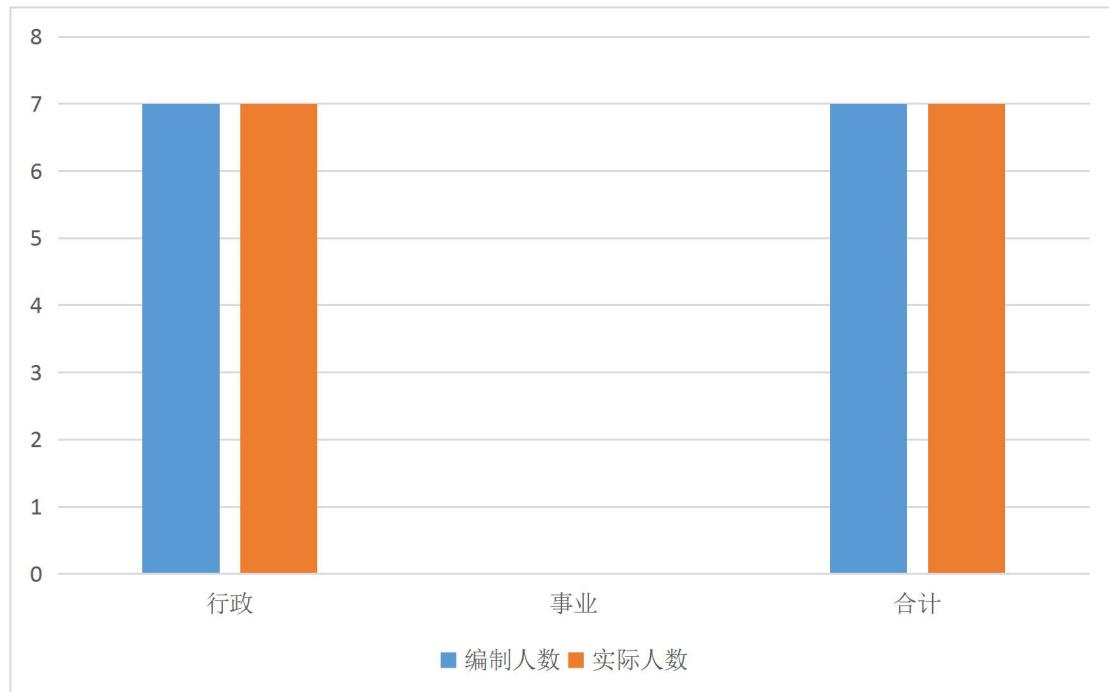
算一个。没有所属事业单位预算和二级预算单位。

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：

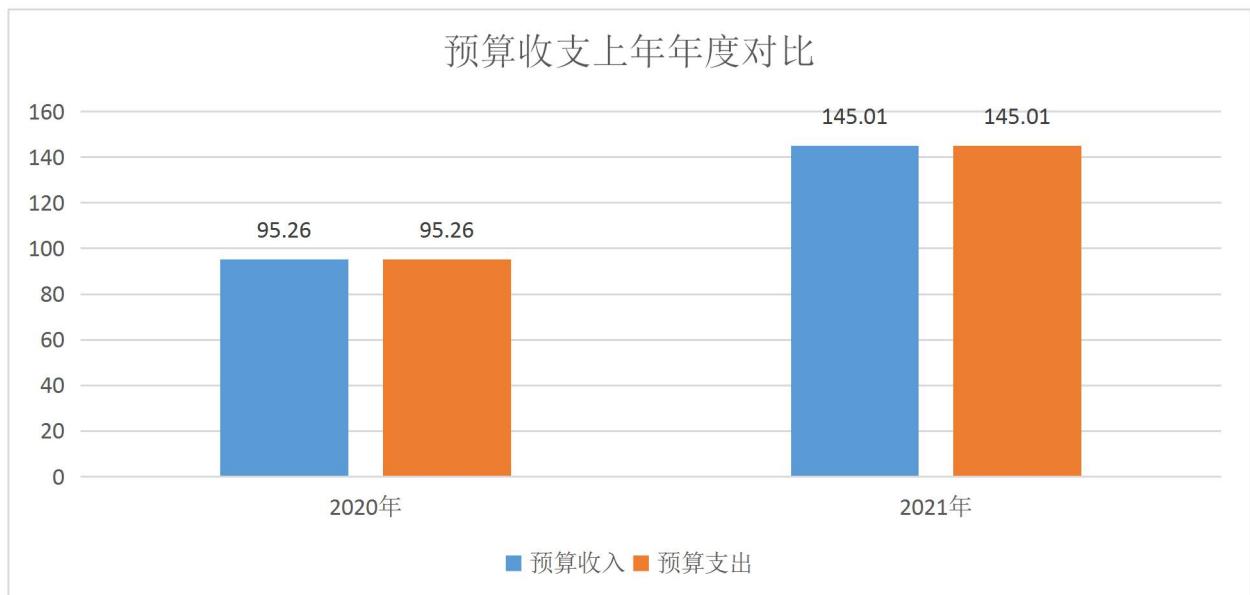


第二部分 收支情况

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)。