

西安市新城区民族宗教事务局 2020 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、 2020 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、 2020 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

- 2020 年部门预算公开报表

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）机构设置

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、2020 年年度部门工作任务

1、开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建工作。

2、做好少数民族困难群众和宗教教职员慰问工作。

3、加强落实宗教工作“三级网络”和“两级责任制”。

4、依法加强清真食品管理工作。

5、做好少数民族流动人口服务管理工作。

6、依法管理宗教事务，做好宗教活动场所安全检查工作。

7、完成 2020 年穆斯林群众朝觐报名审查等工作。

8、开展民族宗教政策法规学习培训活动。

9、完成 2019 年度宗教活动场所财务审查工作。

10、积极防范政治风险，维护民族宗教领域和谐稳定。

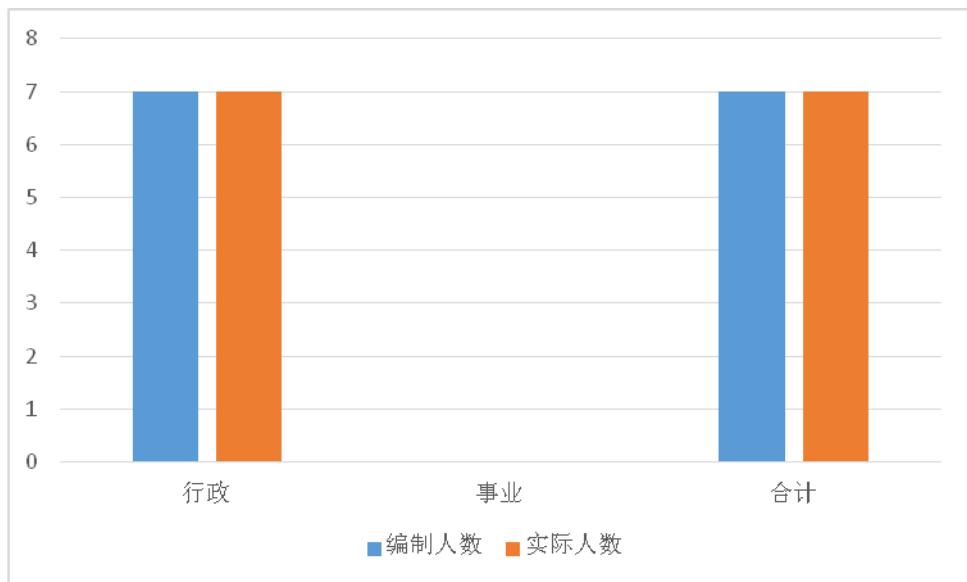
三、部门预算单位构成

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 2019 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。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入95.26万元，其中一般公共预算拨款收入95.26万元，2019年本部门财政预算收入95.4万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.14万元，主要原因是专项业务经费减少；2020年本部门预算支出95.26万元，其中一般公共预算拨款支出95.26万元，2019年财政预算支出95.4万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.14万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入95.26万元，其中一般公共预算拨款收入95.26万元，2019年本部门财政拨款收入95.4

万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.14 万元，主要是原因是专项业务经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 95.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.26 万元，2019 年本部门财政拨款支出 95.4 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.14 万元，主要是原因是专项业务经费减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 95.26 万元，2019 年一般公共预算拨款支出 95.4 万元，2020 年较上年减少 0.14 万元，主要是原因是专项业务经费减少。

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）

2020 年预算支出 95.27 万元，其中人员经费 87.27 万元，公用经费 3.25 万元，专项业务经费 4.75 万元；2019 年预算支出 95.4 万元，其中人员经费 87.67 万元，公用经费 2.73 万元，专项业务经费 5 万元。2020 年预算较上年减少 0.13 万元，其中人员经费减少 0.4 万元；公用经费增加 0.52 万元，增加原因是人员增加；专项业务经费减少 0.25 万元，减少原因是专项业务项目减少，经费减少。

（1）2020 年行政运行 78.49 万元，2019 年行政运行 81.4 万元，2020 年较上年减少 2.91 万元，减少原因是人员经费减少；

(2) 2020年社会保障和就业支出9.32万元,卫生健康支出2.71万元,较2019年增加3.03万元。

(3) 2020年一般行政管理事务4.75万元,较上年减少0.25万元。减少原因是专项业务项目减少,经费减少。

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

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	95.27	87.27	3.25	4.75	
201	一般公共服务支出	83.24	75.24	3.25	4.75	
20123	民族事务	83.24	75.24	3.25	4.75	
2012301	行政运行	78.49	75.24	3.25		
2012302	一般行政管理事务	4.75			4.75	
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32			
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	2.71	2.71			

21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71			
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28			

2019 年新城区民族宗教事务局一般公共预算支出表(按功能分类科目分)
单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	95.40	90.40	5.00	
201	一般公共服务支出	86.40	81.40	5.00	
20123	民族事务	86.40	81.40	5.00	
2012301	行政运行 (民族事务)	81.40	81.40		
2012304	民族工作专项	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00		
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00		

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 95.27 万元，
其中：

工资福利支出 80.64 万元，较上年增加 19.86 万元，原
因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出 9.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原
因是人员增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出 0.11 万元，较上年减少 21.51 万元，原因是 2019 年目标奖在对个人和家庭的补助支出中；一般行政管理事务 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元。减少原因是专项业务项目减少，经费减少。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 95.27 万元，其中：

机关工资福利支出 80.64 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出 9.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出 0.11 万元，较上年减少 21.51 万元，原因是 2019 年目标奖在对个人和家庭的补助支出中。

一般行政管理事务 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元。减少原因是专项业务项目减少，经费减少。

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			90.52	87.27	3.25	
301	工资福利支出			80.64	80.64		
	基本工资	50101	工资奖金津补	34.49	34.49		

30101			贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.34	31.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.89	2.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
302	商品和服务支出			9.77	6.52	3.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.52	6.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11		

2019年新城区民族宗教事务局一般公共预算基本支出表(按经济分类科目分)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	95.40	90.40	5.00	
301	工资福利支出	60.78	60.78		
30101	基本工资	25.89	25.89		
30102	津贴补贴	23.72	23.72		
30103	奖金	2.17	2.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00		
302	商品和服务支出	13.00	8.00	5.00	
30201	办公费	0.50	0.50		
30205	水费	0.10	0.10		
30206	电费	0.10	0.10		
30207	邮电费	0.20	0.20		
30211	差旅费	0.60	0.60		
30216	培训费	0.10	0.10		
30217	公务接待费(三公)	0.20	0.20		
30226	劳务费	0.60	0.60		
30228	工会经费	0.31	0.31		
30229	福利费	0.02	0.02		
30239	其他交通费用	5.27	5.27		
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	21.62	21.62		
30309	奖励金	21.60	21.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02		

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年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 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 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

2020 年本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，其中“三公”经费预算为公务接待费 0.2 万元。

2019 年本部门培训费预算支出 0.1 万元。

本部门 2019 年未通过其他资金来源安排“三公”经费支出。

本部门无 2019 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 2019 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）。2020 年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）。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 2.7 万元，其中政府采购货物类预算 2.7 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

政府采购明细：

- （1）办公修缮 1 万元
- （2）办公耗材 0.7 万元
- （3）照明灯 0.1 万元
- （4）办公用品 0.9 万元

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 95.26 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 14.52 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加，维修费增加。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 14.52 万元，2019 年预算 13 万元，较上年增加 1.52 万元。主要增减明细是办

公费增加 0.5 万元，电费增加 0.1 万元，差旅费减少 0.3 万元，维修费增加 0.2 万元，培训费减少 0.1 万元，公务接待费（三公）减少 0.2 万元，劳务费减少 0.6 万元，工会经费增加 0.11 万元，福利费增加 0.01 万元，其他交通费用增加 1.25 万元，其他商品和服务支出支出增加 0.8 万元，专项业务经费支出减少 0.25 万元。办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用增加，增加原因是人员增加，办公费用增加，其他交通费用增加。维修费增加原因是办公修缮费用增加。公务接待费、劳务费、培训费减少，减少的原因是我部门厉行节约，节省经费开支。

机关运行经费预算 14.52 万元，具体明细：办公费 1 万元，水费 0.1 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.3 万元，维修费 0.2 万元，工会经费 0.42 万元，福利费 0.03 万元，其他交通费用 6.52 万元，其他商品和服务支出支出 0.8 万元，专项业务经费支出 4.75 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

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 2020 年部门综合预算公开报表（套表包含十二张报表）。报表目录：表 1、2020 年部门综合预算收支总表；表 2、2020 年部门综合预算收入总表；表 3、2020 年部门综合预算支出总表；表 4、2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；表 5、2020 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、2020 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、2020 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、2020 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、2020 年部门综合预算政府性基金收支表(备注：空表)；表 10、2020 年部门综合预算专项业务经费支出表；表 11、2020 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、2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；表 13、2020 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、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；表 15、2020 年部门整体支出绩效目标表；表 16、2020 年专项资金整体绩效目标表(备注：空表)。