

西安市新城区民族宗教事务局（汇总）
2024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）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、工作任务

1、加强和完善党对民族宗教工作的领导。健全完善由统战部门牵头、民族宗教工作部门具体负责、统战工作领导小组各成员单位和民族宗教工作联席会议成员单位共同参与的工作机制，推动各级党组织坚决扛起民族宗教工作的主体责任。

2、持续推进铸牢中华民族共同体意识工作。常态化开展全区民族团结宣传工作，持续强化我区国家级民族团结进步示范单位引领作用，积极深化民族团结进步示范创建活动，进一步扩大宣传教育活动覆盖面。

3、推动民族事务治理体系和治理能力现代化建设。坚持依法治理民族事务，认真做好少数民族流动人口服务管理工作，加强少数民族流动人口社区服务管理工作站建设。

4、深入推进我国宗教中国化。指导宗教界持续深入开展“五

史”教育，不断增进“五个认同”，将“四进”活动纳入宗教活动场所建设和规范化管理之中，积极开展宗教活动场所负责人及宗教界人士教育培训活动。

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0个，包括：

四、人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政6人，事业0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2024年预算收入131.99万元，其中：一般公共预算拨款131.99万元，较上年减少17.93万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员经费减少，专项业务经费减少；本部门2024年预算支出131.99万元，其中：一般公共预算拨款131.99万元，较上年减少17.93万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员经费减少，专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入131.99万元，其中：一般公共预算拨款收入131.99万元，较上年减少17.93万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员经费减少，专项业务经费减少；本部门2024年财政拨款支出131.99万元，其中：一般公共预算拨款支出131.99万元，较上年减少17.93万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员经费减少，专项业务经费减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出131.99万元，较上年减少17.93万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员经费减少，专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出131.99万元，其中：

（1）行政运行（2012301）101.66万元，较上年减少7.68万元，下降7.02%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）民族工作专项（2012304）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2024年民族团结进步教育基地创建经费；

（3）其他民族事务支出（2012399）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加其他民族事务人员经费支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.52万元，较上年减少0.53万元，下降4.78%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）3.74万元，较上年减少1.30万元，下降25.78%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.94万元，较上年减少2.14万元，下降42.19%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）住房公积金（2210201）10.05万元，较上年减少4.26万元，下降29.77%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

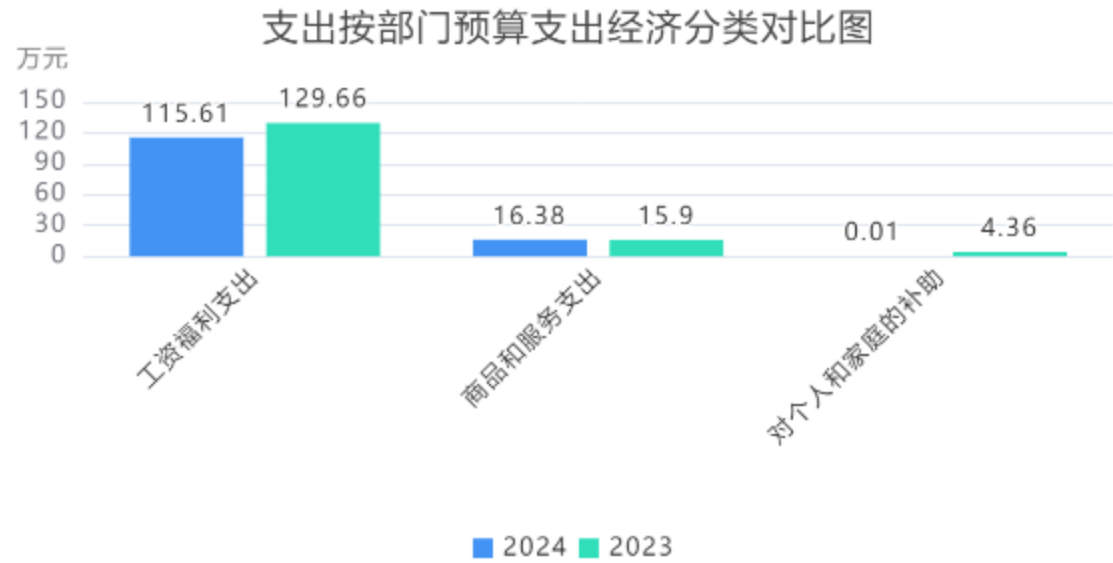
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出131.99万元，其中：

工资福利支出（301）115.61万元，较上年减少14.05万元，下降10.84%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）16.38万元，较上年增加0.48万元，增长3.02%，增长的主要原因是：办公经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）0.01万元，较上年减少4.36万元，下降99.86%，下降的主要原因是：人员减少。



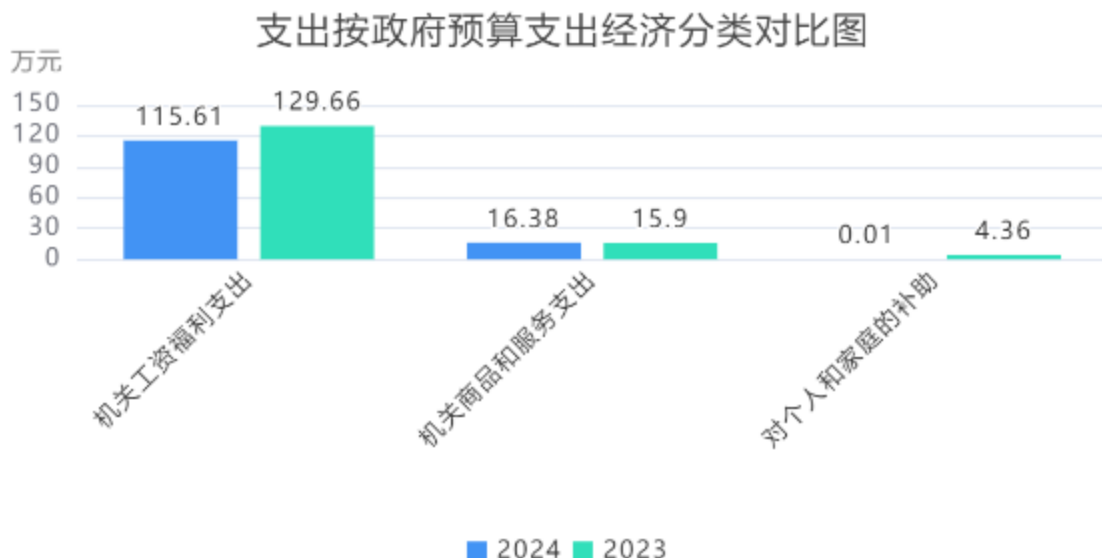
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出131.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.61万元，较上年减少14.05万元，下降10.84%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）16.38万元，较上年增加0.48万元，增长3.02%，增长的主要原因是：办公经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）0.01万元，较上年减少4.36万元，下降99.86%，下降的主要原因是：人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款131.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.93万元，较上年减少2.97万元，下降27.24%，下降的主要原因是：节支降耗机关运行经费减少。

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类公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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	本部门不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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、部门预算	1,319,912.97	一、部门预算	1,319,912.97	一、部门预算	1,319,912.97	一、部门预算	1,319,912.97
1、财政拨款	1,319,912.97	1、一般公共服务支出	1,047,557.53	1、人员经费和公用经费支出	1,289,912.97	1、机关工资福利支出	1,156,085.27
(1) 一般公共预算拨款	1,319,912.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,156,085.27	2、机关商品和服务支出	163,767.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	133,767.70	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	60.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	105,177.84	(2) 商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	60.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,723.60	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	100,454.00				
		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	1,319,912.97	本年支出合计	1,319,912.97	本年支出合计	1,319,912.97	本年支出合计	1,319,912.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,319,912.97	支出总计	1,319,912.97	支出总计	1,319,912.97	支出总计	1,319,912.97

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,319,912.97	1,319,912.97										
120	西安市新城区民族宗教事务局	1,319,912.97	1,319,912.97										
120001	西安市新城区民族宗教事务局	1,319,912.97	1,319,912.97										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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	1,319,912.97	1,319,912.97								
120	西安市新城区民族宗教事务局	1,319,912.97	1,319,912.97								
120001	西安市新城区民族宗教事务局	1,319,912.97	1,319,912.97								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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	1,319,912.97	一、财政拨款	1,319,912.97	一、财政拨款	1,319,912.97	一、财政拨款	1,319,912.97
1、一般公共预算拨款	1,319,912.97	1、一般公共服务支出	1,047,557.53	1、人员经费和公用经费支出	1,289,912.97	1、机关工资福利支出	1,156,085.27
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	1,156,085.27	2、机关商品和服务支出	163,767.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,767.70	3、机关资本性支出（一）	
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	60.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	30,000.00	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	105,177.84	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	60.00
		10、卫生健康支出	66,723.60	(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	100,454.00				
		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	1,319,912.97	本年支出合计	1,319,912.97	本年支出合计	1,319,912.97	本年支出合计	1,319,912.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,319,912.97	支出总计	1,319,912.97	支出总计	1,319,912.97	支出总计	1,319,912.97

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）

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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	1,319,912.97	1,210,625.27	79,287.70	30,000.00	
201	一般公共服务支出	1,047,557.53	938,269.83	79,287.70	30,000.00	
20123	民族事务	1,047,557.53	938,269.83	79,287.70	30,000.00	
2012301	行政运行	1,016,591.70	937,304.00	79,287.70		
2012304	民族工作专项	30,000.00			30,000.00	
2012399	其他民族事务支出	965.83	965.83			
208	社会保障和就业支出	105,177.84	105,177.84			
20805	行政事业单位养老支出	105,177.84	105,177.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,177.84	105,177.84			
210	卫生健康支出	66,723.60	66,723.60			
21011	行政事业单位医疗	66,723.60	66,723.60			
2101101	行政单位医疗	37,370.70	37,370.70			
2101103	公务员医疗补助	29,352.90	29,352.90			
221	住房保障支出	100,454.00	100,454.00			
22102	住房改革支出	100,454.00	100,454.00			
2210201	住房公积金	100,454.00	100,454.00			

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）

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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	1,319,912.97	1,210,625.27	79,287.70	30,000.00	
301	工资福利支出			1,156,085.27	1,156,085.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,682.00	345,682.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,833.00	259,833.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276,997.00	276,997.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,177.84	105,177.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,370.70	37,370.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,352.90	29,352.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,454.00	100,454.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,217.83	1,217.83			
302	商品和服务支出			163,767.70	54,480.00	79,287.70	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,440.00		28,440.00		
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,287.70		7,287.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,480.00	54,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,400.00		38,400.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00			

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）

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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	1,289,912.97	1,210,625.27	79,287.70	
201	一般公共服务支出	1,017,557.53	938,269.83	79,287.70	
20123	民族事务	1,017,557.53	938,269.83	79,287.70	
2012301	行政运行	1,016,591.70	937,304.00	79,287.70	
2012304	民族工作专项				
2012399	其他民族事务支出	965.83	965.83		
208	社会保障和就业支出	105,177.84	105,177.84		
20805	行政事业单位养老支出	105,177.84	105,177.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,177.84	105,177.84		
210	卫生健康支出	66,723.60	66,723.60		
21011	行政事业单位医疗	66,723.60	66,723.60		
2101101	行政单位医疗	37,370.70	37,370.70		
2101103	公务员医疗补助	29,352.90	29,352.90		
221	住房保障支出	100,454.00	100,454.00		
22102	住房改革支出	100,454.00	100,454.00		
2210201	住房公积金	100,454.00	100,454.00		

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）

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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	1,289,912.97	1,210,625.27	79,287.70	
301	工资福利支出			1,156,085.27	1,156,085.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,682.00	345,682.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,833.00	259,833.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276,997.00	276,997.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,177.84	105,177.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,370.70	37,370.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,352.90	29,352.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,454.00	100,454.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,217.83	1,217.83		
302	商品和服务支出			133,767.70	54,480.00	79,287.70	
30201	办公费	50201	办公经费	28,440.00		28,440.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,287.70		7,287.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,480.00	54,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

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（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		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
120	西安市新城区民族宗教事务局	30,000.00	
120001	西安市新城区民族宗教事务局	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职业务经费	30,000.00	
	2024年民族团结进步教育基地创建经费	10,000.00	在辖区内建设民族团结进步教育基地、铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地，全面推进中华民族共有精神家园建设，开展民族团结进步示范创建工作。（设计、施工费用10万元；活动开展费用5万元）
	新城区处理涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案	20,000.00	新城区处理涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案为全区要求修编的24个专项应急预案之一，区民宗局承担本领域应急预案管理工作。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总）

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：西安市新城区民族宗教事务局（汇总） 单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
120	西安市新城区民族宗教事务局																														
120001	西安市新城区民族宗教事务局																														

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新城区处理涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案			
主管部门		西安市新城区民族宗教事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：新城区处理涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案为全区要求修编的24个专项应急预案之一 目标2：区民宗局承担本领域应急预案管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：应急预案管理	1项	
		质量指标	指标1：按照质量要求修编	100%	
		时效指标	指标1：完成时效性	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：在应急预案管理工作中投入经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：宗教领域和谐稳定	继续保持	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信教群众满意度	≥80%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年民族团结进步教育基地创建经费			
主管部门		西安市新城区民族宗教事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，构筑中华民族共有精神家园。 目标2：在辖区内建设民族团结进步教育基地、铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地。 目标3：全面推进中华民族共有精神家园建设，开展民族团结进步示范创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教育基地创建	1个	
		质量指标	指标1：民族团结进步工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：完成时效性	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：民族团结进步教育基地创建中投入经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：民族团结进步创建效果	进一步提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：促进民族团结，巩固平等团结互助和谐的社会主义民族关系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区少数民族群众满意度	≥80%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区民族宗教事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	115.61	115.61	0
	任务2	保障单位正常运转	13.38	13.38	0
	任务3	保障完成民族宗教管理事务等各项工作	3	3	0
	金额合计		131.99	131.99	0
年度 总体 目标	目标1：保障民族宗教事务局单位正常运转。 目标2：完成预算收入131.99万元，预算支出131.99万元。 目标3：完成按照三定方案规定的民族宗教管理工作及2024年年度考核任务。				
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：在职人员6人		合计人员6人
		质量指标	指标1：支出合格率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出：128.99万元，项目支出3万元		合计131.99万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率		100%
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”匹配性、一致性。		匹配合理、一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

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：	
	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			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	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：		
				
		可持续发展影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：		
			指标2：		
				