

西安市新城区民族宗教事务局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、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、工作任务

1. 深入贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，推动民族宗教工作落地见效。2. 坚持党对宗教工作的全面领导，不折不扣落实中、省、市对宗教工作的重大部署，严格把区委、区政府对宗教工作的各项决定落实落细落到到位。宣传好党的宗教工作方针政策，牢牢把握我区宗教工作的政治方向，守住政治底线，依法管理宗教事务，始终掌握宗教工作的主动权。3. 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，全面深入开展民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融。4. 进一步完善民族宗教工作区、街道、社区三级网络两级责任制，压实各级责任。5. 指导宗教活动场所依法依规开展宗教活动，维护宗教领域和谐稳定。6. 督导宗教活动场所做好安全生产工作，指导各场所初步建立完善的安全生产工作架构，开展定期自查维护，建立健全工作台账，组建动态应急处置队伍，加强安全演练，提升应急处置能力。7. 组织召开全区民宗干部及全区宗教界人士专题培训班。8. 依法加强清真食品生产经营管理日常检查和有关清真食品的投诉举报查处工作。9. 以少数民族流动人口服务工作站为平台，做好少数民族流动人口服务管理工作。10. 围绕平安宗教场所创建工作，持续深化宗教场所“四进”活动，指导宗教界加强自身建设和人才培养。11. 指导宗教活动场所严格落实疫情防控措施，强化督导检查。12. 改进作风加强部门建设。不断完善各项制度，健

全工作责任体系；积极支持机关党员、干部参加各级党校的学习教育和各级各类业务培训，全面完成干部网络在线学习“学习强国”和普法学习任务，推进法治单位建设，不断提升依法管理民族宗教事务能力和水平。

### 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。

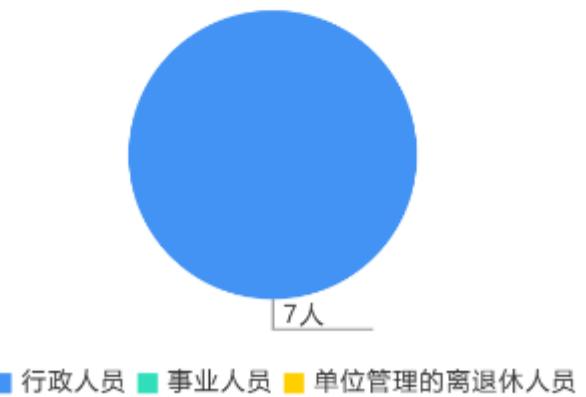
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区民族宗教事务局本级（机关）	

### 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7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入149.92万元，其中：一般公共预算拨款149.92万元，较上年增加23.56万元，增长18.65%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：人员经费较上年增加23.56万元；本部门2023年预算支出149.92万元，其中：一般公共预算拨款149.92万元，较上年增加23.56万元，增长18.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加23.56万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入149.92万元，其中：一般公共预算拨款收入149.92万元，较上年增加23.56万元，增长18.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加23.56万元；本部门2023年财政拨款支出149.92万元，其中：一般公共预算拨款支出149.92万元，较上年增加23.56万元，增长18.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加23.56万元。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出149.92万元，较上年增加23.56万元，增长18.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加23.56万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出149.92万元，其中：

（1）行政运行（2012301）109.34万元，较上年增加18.34万元，增长20.15%，增长的主要原因

是：人员经费较上年增加；

(2) 一般行政管理事务（2012302）5.00万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.05万元，较上年增加0.79万元，增长7.70%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.06万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.03万元，较上年增加0.34万元，增长7.25%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.08万元，较上年增加3.55万元，增长232.03%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）14.30万元，较上年增加0.47万元，增长3.40%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

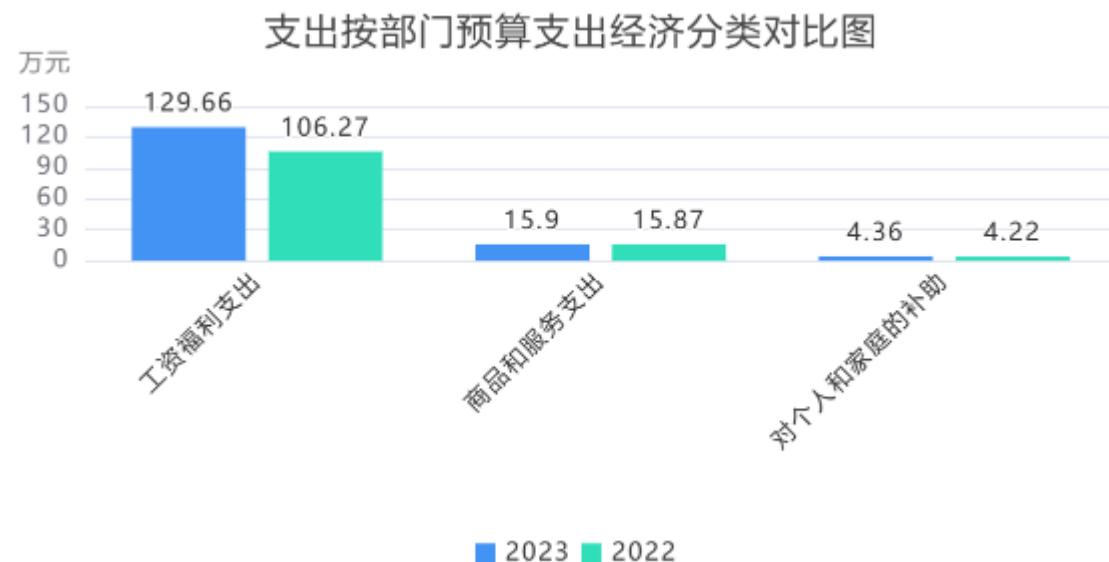
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出149.92万元，其中：

工资福利支出（301）129.66万元，较上年增加23.39万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

商品和服务支出（302）15.90万元，较上年增加0.03万元，增长0.19%，增长的主要原因是：办公经费支出增加导致全年较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）4.36万元，较上年增加0.14万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员经费补助增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

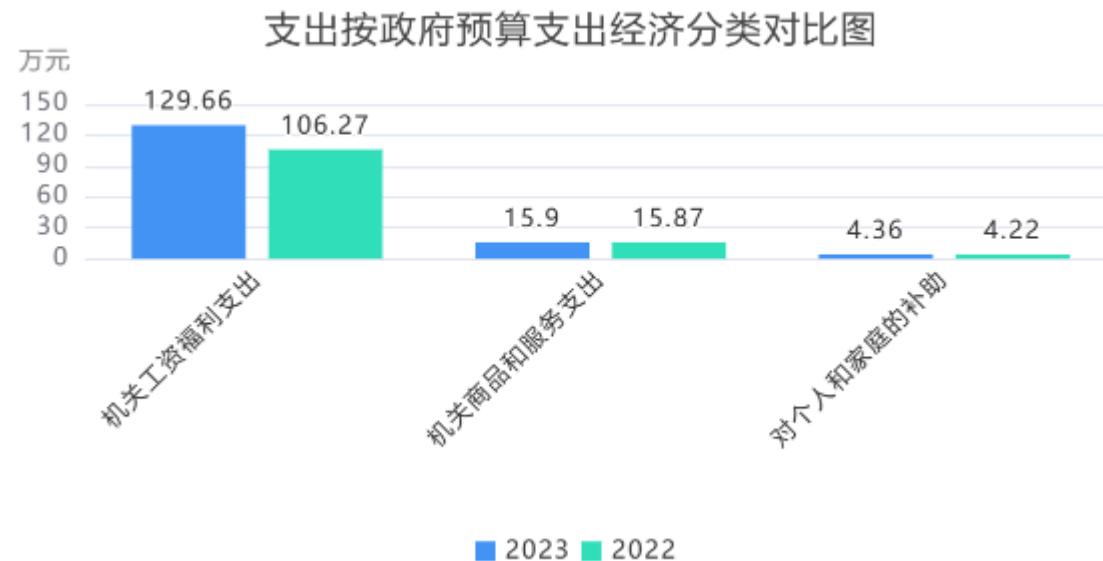
2023年，本部门当年一般公共预算支出149.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.66万元，较上年增加23.39万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

机关商品和服务支出（502）15.90万元，较上年增加0.03万元，增长0.19%，增长的主要原因

是：办公经费支出增加导致全年较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）4.36万元，较上年增加0.14万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员经费补助增加。



#### （四）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。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

## **七、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）。

## **八、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。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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149.92万元，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、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排10.90万元，较上年增加7.42万元，增长213.77%，增长的主要原因是：因为统计口径变化导致。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “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。
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。

# 2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	1,499,195.30	一、部门预算	1,499,195.30	一、部门预算	1,499,195.30	一、部门预算	1,499,195.30
1、财政拨款	1,499,195.30	1、一般公共服务支出	1,143,361.48	1、人员经费和公用经费支出	1,449,195.30	1、机关工资福利支出	1,296,589.30
(1)一般公共预算拨款	1,499,195.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,296,589.30	2、机关商品和服务支出	158,968.00
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	108,968.00	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	43,638.00	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	50,000.00	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	111,669.72	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	43,638.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,124.10	(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	143,040.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,499,195.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,499,195.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,499,195.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,499,195.30</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,499,195.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,499,195.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,499,195.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,499,195.30</b>

表2

## 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

表3

### 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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,499,195.30	1,499,195.30							
120	西安市新城区民族宗教事务局	1,499,195.30	1,499,195.30							
120001	西安市新城区民族宗教事务局	1,499,195.30	1,499,195.30							

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	1,499,195.30	一、财政拨款	1,499,195.30	一、财政拨款	1,499,195.30	一、财政拨款	1,499,195.30
1、一般公共预算拨款	1,499,195.30	1、一般公共服务支出	1,143,361.48	1、人员经费和公用经费支出	1,449,195.30	1、机关工资福利支出	1,296,589.30
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	1,296,589.30	2、机关商品和服务支出	158,968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,968.00	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	43,638.00	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	50,000.00	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	111,669.72	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	43,638.00
		10、卫生健康支出	101,124.10	(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	143,040.00				
		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	1,499,195.30	本年支出合计	1,499,195.30	本年支出合计	1,499,195.30	本年支出合计	1,499,195.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,499,195.30	支出总计	1,499,195.30	支出总计	1,499,195.30	支出总计	1,499,195.30

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）

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	1,499,195.30	1,340,227.30	108,968.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	1,143,361.48	984,393.48	108,968.00	50,000.00	
20123	民族事务	1,143,361.48	984,393.48	108,968.00	50,000.00	
2012301	行政运行	1,093,361.48	984,393.48	108,968.00		
2012302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,669.72	111,669.72			
20805	行政事业单位养老支出	110,454.72	110,454.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,454.72	110,454.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1,215.00	1,215.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,215.00	1,215.00			
210	卫生健康支出	101,124.10	101,124.10			
21011	行政事业单位医疗	101,124.10	101,124.10			
2101101	行政单位医疗	50,348.10	50,348.10			
2101103	公务员医疗补助	50,776.00	50,776.00			
221	住房保障支出	143,040.00	143,040.00			
22102	住房改革支出	143,040.00	143,040.00			
2210201	住房公积金	143,040.00	143,040.00			

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）

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	1,499,195.30	1,340,227.30	108,968.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,296,589.30	1,296,589.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,340.00	410,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,796.48	336,796.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,195.00	230,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,454.72	110,454.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,292.10	49,292.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,471.00	16,471.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,040.00	143,040.00			
302	商品和服务支出			158,968.00		108,968.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,288.00		7,288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,680.00		73,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,640.00		14,640.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,638.00	43,638.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,638.00	43,638.00			

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）

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	1,449,195.30	1,340,227.30	108,968.00	
201	一般公共服务支出	1,093,361.48	984,393.48	108,968.00	
20123	民族事务	1,093,361.48	984,393.48	108,968.00	
2012301	行政运行	1,093,361.48	984,393.48	108,968.00	
2012302	一般行政管理事务				
20134	统战事务				
2013404	宗教事务				
208	社会保障和就业支出	111,669.72	111,669.72		
20805	行政事业单位养老支出	110,454.72	110,454.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,454.72	110,454.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1,215.00	1,215.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,215.00	1,215.00		
210	卫生健康支出	101,124.10	101,124.10		
21011	行政事业单位医疗	101,124.10	101,124.10		
2101101	行政单位医疗	50,348.10	50,348.10		
2101103	公务员医疗补助	50,776.00	50,776.00		
221	住房保障支出	143,040.00	143,040.00		
22102	住房改革支出	143,040.00	143,040.00		
2210201	住房公积金	143,040.00	143,040.00		

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）

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	1,449,195.30	1,340,227.30	108,968.00	
301	工资福利支出			1,296,589.30	1,296,589.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,340.00	410,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,796.48	336,796.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,195.00	230,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,454.72	110,454.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,292.10	49,292.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,471.00	16,471.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,040.00	143,040.00		
302	商品和服务支出			108,968.00		108,968.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,288.00		7,288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,680.00		73,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,640.00		14,640.00	
303	对个人和家庭的补助			43,638.00	43,638.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,638.00	43,638.00		

表9

### 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	

表10

## 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	50,000.00	
120	西安市新城区民族宗教事务局	50,000.00	
120001	西安市新城区民族宗教事务局	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	少数民族社会事业发展经费	20,000.00	
	宗教活动场所行政执法检查	10,000.00	
	宗教事务管理工作经费	20,000.00	

表11

## 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

表12

### 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

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		少数民族社会事业发展经费		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	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: 全面深入开展民族团结进步创建工作 目标3: 促进各民族交往交流交融			
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: 学习教育培训	≥1次
		质量指标	指标1: 民族工作任务完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成时效性	2023年12月底前完成
		成本指标	指标1: 在服务和管理少数民族工作中投入经费	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: 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13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教事务管理工作经费		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 坚持党对宗教工作的全面领导, 不折不扣落实中、省、市委对宗教工作的重大部署, 严格把区委、区政府对宗教工作的各项决定落实落细落到实处。 目标2: 宣传好党的宗教工作方针政策, 牢牢把握我区宗教工作的政治方向, 守住政治底线。 目标3: 依法管理宗教事务, 始终掌握宗教工作的主动权。			
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: 学习教育培训	≥1次
		质量指标	指标1: 宗教工作任务完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成时效性	2023年12月底前完成
		成本指标	指标1: 在宗教事务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13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教活动场所行政执法检查		
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: 坚持加强基层宗教执法主体和工作网络建设。 目标2: 积极推进联合执法, 综合执法。 目标3: 规范宗教活动场所财务管理, 执行国家统一的财务、资产、会计制度。			
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: 行政检查	≥2次
		质量指标	指标1: 工作任务完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成时效性	2023年12月底前完成
		成本指标	指标1: 在行政执法检查工作中投入经费	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: 规范宗教活动场所财务管理	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 不断提升依法行政能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区信教群众满意度	≥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

### 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	134.02	134.02	0
	任务2	保障单位正常运转	10.9	10.9	0
	任务3	保障完成民族宗教管理事务等各项工作	5	5	0
金额合计			149.92	149.92	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149.92万元，预算支出149.92万元。 目标3：完成按照三定方案规定的民族宗教管理工作及2023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7人		合计人员7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：144.92万元，项目支出5万元。		合计149.92万元
	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15

## 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			
		其他资金		其他资			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
绩效指标	一级指	二级	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	指标1:					
		指标2:					
		.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。