

2020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

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门无财政拨款上年结转资金支出
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	否	
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	是	我部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我部门无专项资金整体绩效目标

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	95.26	一、部门预算	95.26	一、部门预算	95.26	一、部门预算	95.26
1、财政拨款	95.26	1、一般公共服务支出	83.24	1、人员经费和公用经费支出	90.51	1、机关工资福利支出	80.64
(1)一般公共预算拨款	95.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	80.64	2、机关商品和服务支出	14.52
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	9.77	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.11	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	4.75	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	9.32	(2)商品和服务支出	4.75	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2.71	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	95.26	本年支出合计	95.26	本年收入合计	95.26	本年收入合计	95.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	95.26	支出总计	95.26	支出总计	95.26	支出总计	95.26

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	95.27	一、财政拨款	95.27	一、财政拨款	95.27	一、财政拨款	95.27
1、一般公共预算拨款	95.27	1、一般公共服务支出	83.24	1、人员经费和公用经费支出	90.52	1、机关工资福利支出	80.64
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	80.64	2、机关商品和服务支出	14.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.77	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	0.11	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	4.75	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	9.32	(2)商品和服务支出	4.75	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.71	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	95.27	本年支出合计	95.27	本年收入合计	95.27	本年收入合计	95.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	95.27	支出总计	95.27	支出总计	95.27	支出总计	95.27

表5

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	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			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			95.27	87.27	3.25	4.75	
301	工资福利支出			80.64	80.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.49	34.49			
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			14.52	6.52	3.25	4.75	
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	5.55		0.80	4.75	
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	0.11	0.11			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	90.52	87.27	3.25	
201	一般公共服务支出	78.49	75.24	3.25	
20123	民族事务	78.49	75.24	3.25	
2012301	行政运行	78.49	75.24	3.25	
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	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		

表8

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		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.49	34.49		
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		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4.75	
020	新城区民族宗教事务局	4.75	
	宗教事务管理工作经费	2.75	
	少数民族社会经济事业发展经费	2.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

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

单位：万元

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	经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201									合计		2.70	
	23										2.70	
201	23	02	020	办公室修缮	其他工程		办公修缮	5	501 09	1月-12月	1.00	
201	23	02	020	办公耗材	其他办公易耗用品		办公耗材	1	501 01	1月-12月	0.70	
201	23	02	020	电器设备	其他电器设备		照明灯	2	501 01	1月-12月	0.10	
201	23	02	020	办公用品	其他办公设备		办公用品	2	501 01	1月-12月	0.90	

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

单位: 万元

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
			单位：万元	
专项（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：	2.75		
	其中：财政拨款	2.75		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	全面正确贯彻执行党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，依法取缔非法宗教活动		
	目标2：	重大宗教节日慰问宗教活动场所		
	目标3：	开展宗教政策法规宣传，引导宗教与社会主义社会相适应		
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	民族宗教工作培训	1次/年
		质量指标	党和国家宗教政策宣传覆盖率	100%
		时效指标	年底按时完成	12月底前完成
		成本指标	在依法管理宗教事务工作中投入经费	2.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在促进民族团结，加强宗教事务管理工作，维护社会稳定方面做出贡献	实现宗教和睦，维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	坚持我国宗教中国化方向，促进宗教健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员和信教群众对服务工作满意度	85%
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。				

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

				单位：万元
专项（项目）名称	少数民族社会经济事业发展经费			
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			
总体目标	年度目标			
	目标1：	根据新城区少数民族常住人口和少数民族外来务工人员人数，发展少数民族经济、文化、教育、卫生、科技等项社会事业		
	目标2：	组织形式多样的活动，召开茶话会、举办书画摄影展、开展民族团结进步宣传月宣传活动、举办民族宗教政策法规宣传、在各类媒体宣传报道民族团结先进事迹、观看爱国主义影片		
	目标3：	依法加强对清真食品的监督管理		
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	民族宗教工作培训	1次/年
		质量指标	党和国家民族政策宣传覆盖率	100%
		时效指标	年底按时完成	12月底前完成
		成本指标	在服务和管理少数民族工作中投入经费	2万元整
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在促进少数民族社会经济事业发展方面做出贡献	民族团结，社会稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进民族团结，构建和谐的民族关系	长期
			民族群众对服务工作满意度	85%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

15) 部门整体支出绩效目标表

2020年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）		
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障机关正常运行履职		90.51	90.51	
	少数民族社会经济事业发展经费	根据新城区少数民族常住人口和少数民族外来务工人员人数，发展少数民族经济、文化、教育、卫生、科技等项社会事业。组织形式多样的活动，开展民族团结进步宣传月宣传活动、举办民族宗教政策法规宣传、依法加强对清真食品的监督管理、支付从事此项工作公益性岗位人员、会计社保及工资等等。		2	2	
	宗教事务管理工作经费	全面正确贯彻执行党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，重大宗教节日慰问宗教活动场所，依法取缔非法宗教活动，开展宗教政策法规宣传，引导宗教与社会主义社会相适应。		2.75	2.75	
	金额合计			95.26	95.26	
	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。					
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	民族宗教工作培训			1次/年
		质量指标	党和国家宗教政策宣传覆盖率			100%
			党和国家民族政策宣传覆盖率			100%
	效益指标	时效指标	年底按时完成			12月底前完成
		成本指标	在依法管理宗教事务工作中投入经费			2.75万元
			在服务和管理少数民族工作中投入经费			2万元整
	满意度指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在促进民族团结，加强宗教事务管理，促进少数民族社会经济事业发展，维护社会稳定方面做出贡献。			促进民族团结、宗教和睦，维护社会稳定
		生态效益指标				
		可持续影响指标	坚持我国宗教中国化方向，促进宗教健康发展			长期
			促进民族团结，构建和谐的民族关系			长期
		服务对象满意度指标	宗教教职员和信教群众对服务工作满意度			85%
			民族群众对服务工作满意度			85%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。