

西安市长安区民族宗教事务局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法规，协调推动区级部门履行民族宗教工作职责。

（二）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；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（三）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。引导各宗教团体坚持宗教中国化方向，在政策、法律、法规范围内活动，防范利用宗教进行非法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰指导工作。

（四）鼓励和支持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教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，支持宗教团体加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（五）依法审核、审批民族宗教方面的有关事项，指导

街道办事处、村（社区）宗教事务管理工作。

（六）负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：区民族宗教事务局内设两个科室，办公室和综合科。局机关行政编制为6名。设局长1名、副局长1名；科级领导职数2名。

二、2022年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央民族工作会议精神和全国宗教工作会议精神，推动我区民族宗教工作迈上新台阶。

（一）持续抓好宗教工作“三级网络两级责任制”机制建设和《宗教事务条例》的贯彻落实工作。

（二）完善宗教工作联席会议机制，妥善解决存在问题。

（三）探索完善宗教活动场所管理措施。

（四）推进民族团结进步创建工作。

（五）完成区委区政府部署的重点工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

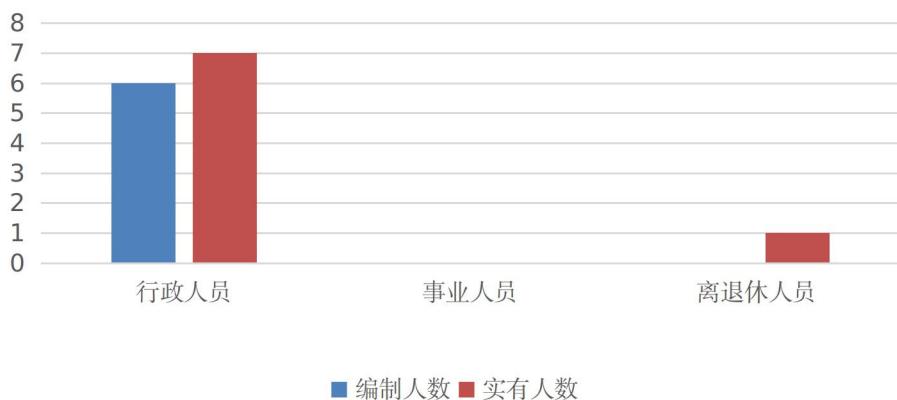
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区民族宗教事务局本	

	级(机关)	
--	-------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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 1 人。

人员情况柱状图



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 141.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.66 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 17.49 万元，主要原因：单位人员变动，2021 年退休人员增加；2022 年本部门预算支出 141.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.66 万元，2021 年本部门预算支

出较上年减少 17.49 万元，主要原因是：单位人员变动，2021 年退休人员增加。

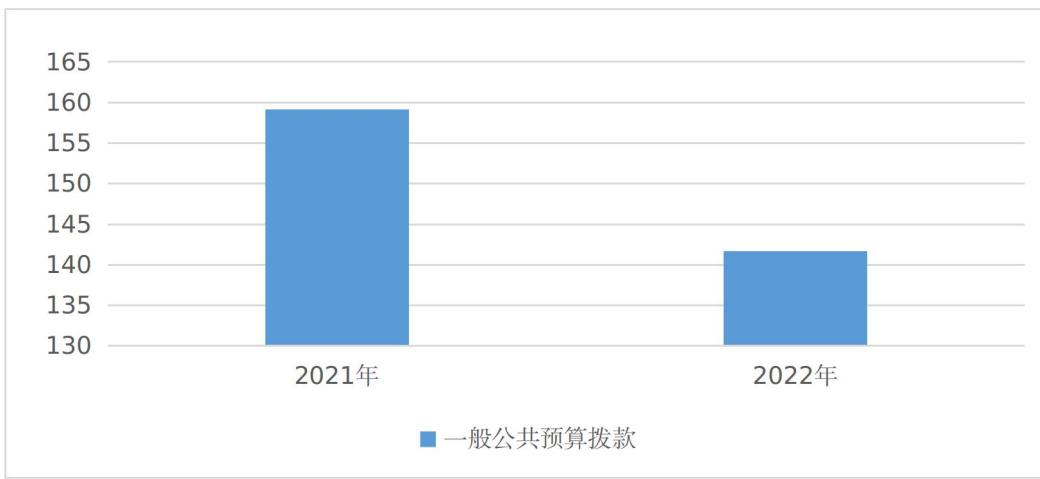
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 141.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.66 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 17.49 万元，主要原因是：单位人员变动，2021 年退休人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 141.66 万元，一般公共预算拨款支出 141.66 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 17.49 万元，主要原因：单位人员变动，2021 年退休人员增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 141.66 万元，较上年减少 17.49 万元，主要原因是：单位人员变动，2021 年退休人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2012301)77.18万元,较上年减少15.42万元,原因是:单位人员变动,2021年退休人员增加。

(2) 一般行政管理事务(2012302)27.44万元,较上年增加0.64万元,原因是:2021年全区宗教政策法规培训项目预算经费列入培训支出(2050803)。

(3) 行政单位离退休支出(2080501)0.06万元,较上年增加0.06万元,原因是:单位人员变动,2021年退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.24万元,较上年减少1.89万元,原因是单位人员变动,2021年退休人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.62万元,较上年减少0.94万元,原因是:单位人员变动,2021年退休人员增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.06万元,较上年减少0.01万元,原因是:单位人员变动,2021年退休人员增加。

(7) 行政单位医疗(2101101)5.56万元,较上年增加0.26万元,原因是:医疗基数调整。

(8) 公务员医疗补助(2101103)3.64万元,较上年增加3.64万元,原因是:原由区医保中心统一预算的公务员医疗补助,调整至2022年单位年初预算。

(9) 住房公积金(2210201)13.86万元，较上年减少2.83万元，原因是：缴存比例调整。

(10) 培训支出(2050803)0万元，较上年减少1万元，原因是：2021年全区宗教政策法规培训项目预算经费列入培训支出(2050803)，本年列入一般行政管理事务(2012302)中。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出141.66万元，其中：

工资福利支出(301)96.38万元，较上年减少19.59万元，原因是：单位人员变动，2021年退休人员增加。

商品和服务支出(302)39.50万元，较上年减少0.3万元，原因是：单位人员变动，2021年退休人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303)5.78万元，较上年增加2.4万元，原因是：预算口径调整，取暖费2021年列入工资福利支出中，本年列入对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出141.66万元，其中：

机关工资福利支出(501)96.38万元，较上年减少19.59万元，原因是：单位人员变动，2021年退休人员增加。

机关商品和服务支出(502)39.50万元，较上年减少0.3万元，原因是：单位人员变动，2021年退休人员增加。

对个人和家庭的补助(509)5.78万元，较上年增加2.4万元，原因是：预算口径调整，取暖费2021年列入工资福利支出中，本年列入对个人和家庭的补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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2021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

本部门无当年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。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少1万元，主要原因是本年度未安排培训费支出。

本部门无 2021 年结转的‘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 2022 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 141.66 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.53 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区民族宗教事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022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		
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022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 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	141.66	一、部门预算	141.66	一、部门预算	141.66	一、部门预算	141.66
1. 财政拨款	141.66	1、一般公共服务支出	104.62	1、人员经费和公用经费支出	114.22	1、机关工资福利支出	96.38
(1)一般公共预算拨款	141.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	96.38	2、机关商品和服务支出	39.51
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	12.07	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	5.78	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	27.44	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	13.98	(2)商品和服务支出	27.44	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	5.78
5. 附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.2	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13.86				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	141.66	本年支出合计	141.66	本年支出合计	141.66	本年支出合计	141.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	141.66	支出总计	141.66	支出总计	141.66	支出总计	141.66

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	141.66	一、财政拨款	141.66	一、财政拨款	141.66	一、财政拨款	141.66
1、一般公共预算拨款	141.66	1、一般公共服务支出	104.62	1、人员经费和公用经费支出	114.22	1、机关工资福利支出	96.38
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	96.38	2、机关商品和服务支出	39.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.07	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	5.78	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	27.44	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	13.98	(2)商品和服务支出	27.44	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	5.78
		10、卫生健康支出	9.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13.86				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	141.66	本年支出合计	141.66	本年支出合计	141.66	本年支出合计	141.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141.66	支出总计	141.66	支出总计	141.66	支出总计	141.66

表5

2022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-不含上年结转）

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
	合计	141.66	108.53	5.69	27.44	
201	一般公共服务支出	104.62	71.55	5.63	27.44	
20123	民族事务	104.62	71.55	5.63	27.44	
2012301	行政运行	77.18	71.55	5.63		
2012302	一般行政管理事务	27.44			27.44	
208	社会保障和就业支出	13.98	13.92	0.06		
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.86	0.06		
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	9.20	9.20			
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20			
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56			
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64			
221	住房保障支出	13.86	13.86			
22102	住房改革支出	13.86	13.86			
2210201	住房公积金	13.86	13.86			

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			141.66	108.53	5.69	27.44	
301	工资福利支出			96.38	96.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.38	33.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.25	23.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.86	13.86			
302	商品和服务支出			39.51	6.38	5.69	27.44	
30201	办公费	50201	办公经费	29.44		2.00	27.44	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.38	6.38			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86		0.86		
303	对个人和家庭的补助			5.78	5.78			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.86	2.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.92	2.92			

表7

2022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-不含上年结转）

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
	合计	114.22	108.53	5.69	
201	一般公共服务支出	77.18	71.55	5.63	
20123	民族事务	77.18	71.55	5.63	
2012301	行政运行	77.18	71.55	5.63	
2012302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	13.98	13.92	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.86	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	9.20	9.20		
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20		
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56		
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64		
221	住房保障支出	13.86	13.86		
22102	住房改革支出	13.86	13.86		
2210201	住房公积金	13.86	13.86		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			114.22	108.53	5.69	
301	工资福利支出			96.38	96.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.38	33.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.25	23.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.86	13.86		
302	商品和服务支出			12.07	6.38	5.69	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.38	6.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86		0.86	
303	对个人和家庭的补助			5.78	5.78		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.86	2.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.92	2.92		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收人		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	27.44	
162	西安市长安区民族宗教事务局	27.44	
162001	西安市长安区民族宗教事务局	27.44	
	专用项目	27.44	
	其他履职专项业务经费	27.44	
	法律顾问	3.00	通过实施此项目，为本单位开展行政执法等工作提供法律保障。
	佛协道协基督教协会办公费	10.00	通过实施此项目，保障宗教团体运行顺畅，桥梁和纽带作用发挥明显，使宗教活动正常化、规范化。
	基督教反渗透工作	1.60	抵御境外势力通过宗教对我国的非法渗透。
	开展“四进”活动	1.60	通过实施此项目，使我区宗教界人士对国家法规制度、中华优秀传统文化等的认同得到提升，促进宗教与社会主义社会相适应。
	民族团结进步创建	1.00	深化民族团结进步宣传教育、民生改善，促进各民族交往交流，提升民族团结进步工作水平。
	清真食品宣传检查	1.60	通过实施此项目，宣传清真食品管理条例，检查区内清真食品行业，促进区内清真食品行业规范运行。
	全区宗教政策法规培训	0.80	通过实施此项目，提高全区宗教教职员及宗教工作人员政策理论水平和工作能力，促进宗教工作顺利开展。
	宗教活动场所行政检查	2.40	检查宗教活动场所贯彻国家政策法规的情况，及时纠正存在的问题，促进宗教活动场所管理正规化。
	宗教界突发事件应急	4.00	通过实施此项目，使我区宗教界突发事件得到及时有效处置。
	宗教界慰问费	1.44	对宗教团体、宗教场所及教职员进行节日慰问。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2022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(不含上年结转)

单位：万元

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	为本单位开展行政执法等工作提供法律保障。			
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: 聘用法律顾问人数	2人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	3.00万元	
			指标2: 合同费用	3.00万元
	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: 单位各项工作依法依规开展	100%
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宗教团体、宗教活动场所的满意度	≥90%
			指标2:	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佛协道协基督教协会办公费		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	通过实施此项目，保障宗教团体运行顺畅，桥梁和纽带作用发挥明显，使宗教活动正常化、规范化。			
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: 拨款宗教团体数量	3人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 经费拨付及时率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	10.00万元
			指标2: (佛教)	6.00万元
			指标3: (道教)	3.00万元
			指标4: (基督教)	1.00万元
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: 保障宗教团体运行顺畅，使宗教活动正常化、规范化	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 宗教团体的满意度	≥90%	
		指标2:		

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基督教反渗透工作		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.60	
	其中: 财政拨款		1.60	
	其他资金			
总体目标	抵御境外势力通过宗教对我国的非法渗透。			
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: 排查非法宗教活动次数	4次
			指标2: 排查宗教活动场所数量	8个
	质量指标		指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	1.60万元
			指标2: 差旅费	1.60万元
	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: 抵御境外势力通过宗教对我国非法渗透, 保障宗教活动正常化、	逐步提高
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基督教协会的满意度	≥90%
			指标2:	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展“四进”活动		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.60	
	其中: 财政拨款		1.60	
	其他资金			
总体目标	促进宗教与社会主义社会相适应。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: “四进”场所个数	4次
			指标2: 购买宣传品数量	325份
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			指标1: 总成本	1.60万元
	成本指标		指标2: 宣传费用	1.00万元
			指标3: 差旅费	0.60万元
	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: 宗教界人士对国家法规制度、中华优秀传统文化的认同得到提升	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 宗教团体的满意度	≥90%
			指标2:	

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族团结进步创建		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 深化民族团结进步宣传教育、改善民生。 目标2: 促进各民族交往交流，提升民族团结进步工作水平。			
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: 宣传次数	2次
			指标2: 购买宣传品数量	1000份
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	1.00万元
			指标2: 宣传费用	1.00万元
	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: 深化民族团结进步宣传教育，促进各民族交往交流，提升各民族和谐团结稳定	逐步提高
			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: 执行年度		≥1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众的满意度		≥90%
		指标2:		

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清真食品宣传检查		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.60	
	其中: 财政拨款		1.60	
	其他资金			
总体目标	通过检查区内清真食品行业及宣传清真食品管理条例，促进区内清真食品行业规范运行。			
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: 检查街办数量	16个
			指标2: 购买宣传品数量	600份
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 宣传完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	1.60万元
			指标2: 购买宣传品成本	1.00万元
			指标3: 差旅费	0.60万元
	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: 促进区内清真食品行业规范运行，提升清真食品行业规范程度	≥90%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 清真食品经营者的满意度	≥90%
			指标2:	

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区宗教政策法规培训		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.80	
	其中: 财政拨款		0.80	
	其他资金			
总体目标	提高全区宗教教职员及宗教工作人员政策理论水平和工作能力，确保宗教活动有序开展。			
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: 培训次数	2次
			指标2: 培训人数	400人
		质量指标	指标1: 培训完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	0.80万元
			指标2: 培训成本	4000元/次
	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: 宗教活动场所管理规范，宗教活动开展有序。	规范有序
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教活动场所行政检查		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40	
	其中: 财政拨款		2.40	
	其他资金			
总体目标	检查宗教活动场所贯彻国家政策法规的情况，及时纠正存在的问题，促进宗教活动场所管理正规化。			
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: 检查场所数量	33个
			指标2: 购办公用品批次	3次
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	2.40万元
			指标2: 购买办公用品成本	0.40万元
			指标3: 差旅费	2.00万元
	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: 及时纠正宗教活动场所存在的问题，提高宗教活动场所管理规范	≥90%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宗教活动场所的满意度	≥90%
			指标2:	

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教界突发事件应急		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	保障宗教界突发事件的及时有效处置。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标 指标1: 处理突发事件数量	≤1件	
		指标2: 突发事件处置的时效性和合理性	100%	
		质量指标 指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标 指标1: 执行时间	2022年度	
		指标2:		
		成本指标 指标1: 总成本	4.00万元	
	效益指标	指标2:		
		经济效益指标 指标1:		
		指标2:		
		社会效益指标 指标1: 及时有效处置宗教界突发事件, 保障宗教界和谐团结稳定	逐步提高	
		指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标 指标1:		
		指标2:		
		可持续影响指标 指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	指标2:		
		服务对象满意度指标 指标1: 宗教团体的满意度	≥90%	
		指标2:		

表13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教界突发事件应急		
主管部门		西安市长安区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.44	
	其中: 财政拨款		1.44	
	其他资金			
总体目标	进一步发挥党和政府联系广大信教群众的桥梁和纽带作用，引导宗教界人士爱国爱教。			
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: 慰问团体数量	3个	
		指标2: 慰问次数	1次	
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	1.44万元	
		指标2: (佛教)	0.48万元	
		指标3: (道教)	0.48万元	
		指标4: (基督教)	0.48万元	
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: 宗教界人士坚持爱国爱教，和谐稳定。	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 宗教团体的满意度	≥90%	
		指标2:		