

# 西安市长安区民族宗教事务局

## 2021 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、 2021 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、 2021 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、2021年度部门工作任务

2021年我区民族宗教工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教的中国化方向，依法管理宗教事务，支持宗教界加强自身建设，为我区实施“三三三”战略、建设美好新长安做出积极贡献。主要包括以下几个方面：

(一)坚持“导”之有理，引导宗教界与区委同心同行。

(二)倡导“融”之有方，铸牢中华民族共同体意识。

(三)固守“防”之有效，引领宗教领域安全治理有序推进。

(四)秉持“督”之有节，完善基层民族宗教管理机制。

(五)遵循“治”之有度，逐步规范民间信仰场所建设管理。

## 三、部门预算单位构成

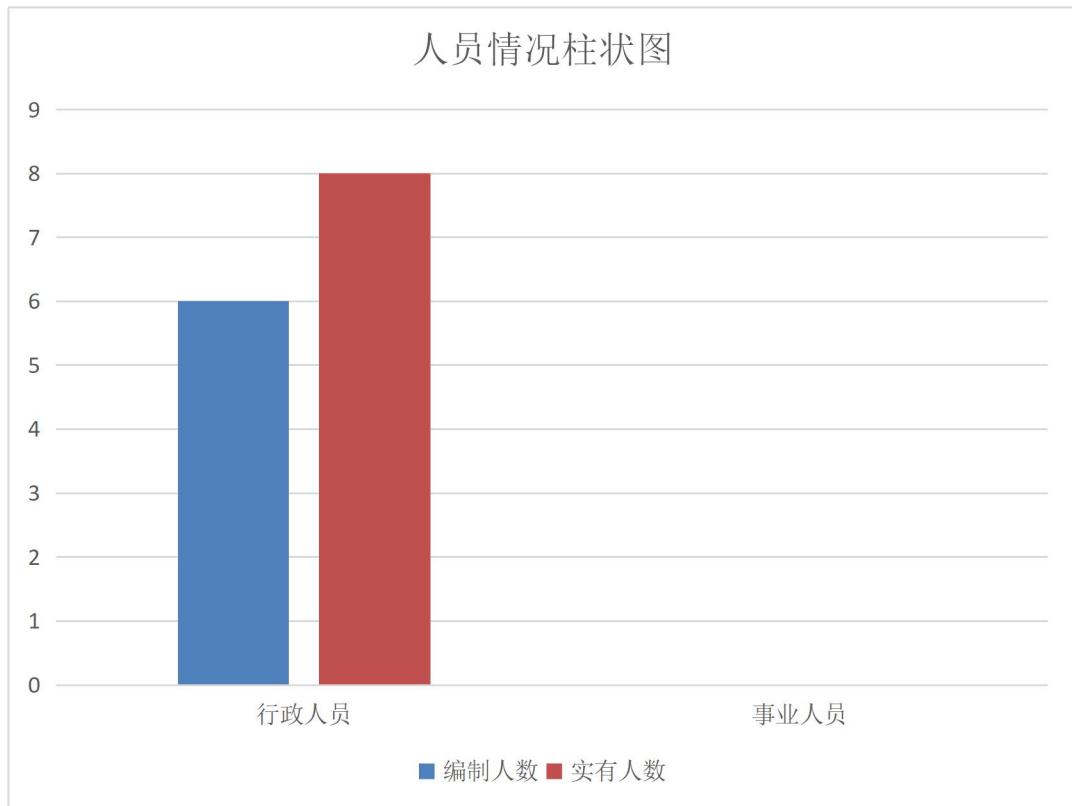
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机

关)预算。

序 号	单 位 名 称
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 2019 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 8 人, 其中行政 8 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、2021 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。2021年本部门预算收入159.15万元，均为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加23.35万元，主要原因是本部门较上年增加1人，人员经费增加；2021年本部门预算支出159.15万元，均为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加23.35万元，主要原因是本部门较上年增加1人，人员支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入159.15万元，均为一般公共预算拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加23.35万元，主要原因是本部门较上年增加1人，人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出159.15万元，均为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加23.35万元，主要原因是本部门较上年增加1人，人员支出增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出159.15万元，较上年增加23.35万元，主要原因是本部门较上年增加1人，人员支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2012301）92.60万元，较上年增加14.8万元，原因是本部门较上年增加1人，人员支出增加；

(2) 一般行政管理事务(2012302)26.8万元，较上年减少4.2万元，原因是预算压减；

(3) 培训支出(2050803)1万元，较上年减少1万元，原因是预算压减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.13万元，较上年增加1.28万元，本部门较上年增加1人，人员支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.56万元，较上年增加5.56万元，原因是上年无此项预算；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.07万元，较上年减少0.07万元，原因是预算压减；

(7) 行政单位医疗(2101101)5.30万元，较上年增加2.44万元，原因是本部门较上年增加1人，人员支出增加；

(8) 住房公积金(2210201)16.69万元，较上年增加2.54万元，原因是本部门较上年增加1人，人员支出增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出159.15万元，其中：

工资福利支出(301)115.97万元，较上年增加19.43万元，原因是本部门较上年增加1人，人员支出增加，且部分对个人和家庭的补助支出今年计入工资福利支出科目；

商品和服务支出（302）39.80万元，较上年增加5.32万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.38万元，较上年减少1.4万元，原因是部分对个人和家庭的补助支出今年计入工资福利支出科目。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出159.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.97万元，较上年增加（减少）XX万元，较上年增加19.43万元，原因是本部门较上年增加1人，人员支出增加，且部分对个人和家庭的补助支出今年计入工资福利支出科目；

机关商品和服务支出（502）39.80万元，较上年增加5.32万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.38万元，较上年减少1.4万元，原因是部分对个人和家庭的补助支出今年计入工资福利支出科目。

#### 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2020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。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.28万元（公务接待费），减少的主要原因是本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出。2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是本部门2021年全区宗教政策法规培训经费列入培训费。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020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**

2021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159.15万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 4.03 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是本部门较上年增加 1 人，人员支出增加。

本部门无 2020 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

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

## 2021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	159.15	一、部门预算	159.15	一、部门预算	159.15	一、部门预算	159.15
1、财政拨款	159.15	1、一般公共服务支出	119.39	1、人员经费和公用经费支出	131.35	1、机关工资福利支出	115.97
(1)一般公共预算拨款	159.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	115.97	2、机关商品和服务支出	39.80
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	12.00	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	3.38	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	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	27.80	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	16.76	(2)商品和服务支出	27.80	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	3.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.30	(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	16.69				

		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					
<b>本年收入合计</b>	159.15	<b>本年支出合计</b>	159.15	<b>本年支出合计</b>	159.15	<b>本年支出合计</b>	159.15
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							
<b>收入总计</b>	159.15	<b>支出总计</b>	159.15	<b>支出总计</b>	159.15	<b>支出总计</b>	159.15

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	159.15	159.15							
162	西安市长安区民族宗教事务局	159.15	159.15							
162001	西安市长安区民族宗教事务局	159.15	159.15							

表4

## 2021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	159.15	一、财政拨款	159.15	一、财政拨款	159.15	一、财政拨款	159.15	
1、一般公共预算拨款	159.15	1、一般公共服务支出	119.40	1、人员经费和公用经费支出	131.35	1、机关工资福利支出	115.97	
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	115.97	2、机关商品和服务支出	39.80	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.00	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	3.38	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	1.00	(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	27.80	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	16.76	(2)商品和服务支出	27.80	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	3.38	
		10、卫生健康支出	5.30	(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	16.69				
		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	159.15	本年支出合计	159.15	本年支出合计	159.15	本年支出合计	159.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	159.15	支出总计	159.15	支出总计	159.15	支出总计	159.15

表5

## 2021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	159.15	127.32	4.03	27.80	
201	一般公共服务支出	119.40	88.56	4.03	26.80	
20123	民族事务	119.40	88.56	4.03	26.80	
2012301	行政运行	92.60	88.56	4.03		
2012302	一般行政管理事务	26.80			26.80	
205	教育支出	1.00			1.00	
20508	进修及培训	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76			
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	5.30	5.30			
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30			
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30			
221	住房保障支出	16.69	16.69			
22102	住房改革支出	16.69	16.69			
2210201	住房公积金	16.69	16.69			

表6

## 2021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			159.15	127.32	4.03	27.80	
301	工资福利支出			115.97	115.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.41	41.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.14	30.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.69	16.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16			
302	商品和服务支出			39.80	7.97	4.03	27.80	
30201	办公费	50201	办公经费	17.30		2.00	15.30	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		0.50	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	7.97			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		0.50	3.50	
303	对个人和家庭的补助			3.38	3.38			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.60	2.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表7

## 2021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	131.35	127.32	4.03	
201	一般公共服务支出	92.60	88.56	4.03	
20123	民族事务	92.60	88.56	4.03	
2012301	行政运行	92.60	88.56	4.03	
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76		
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	5.30	5.30		
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30		
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30		
221	住房保障支出	16.69	16.69		
22102	住房改革支出	16.69	16.69		
2210201	住房公积金	16.69	16.69		

表8

## 2021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			131.35	127.32	4.03	
301	工资福利支出			115.97	115.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.41	41.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.14	30.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.69	16.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16		
302	商品和服务支出			12.00	7.97	4.03	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	7.97		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			3.38	3.38		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.60	2.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

## 2021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 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、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

## 2021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	27.80	
162	西安市长安区民族宗教事务局	27.80	
162001	西安市长安区民族宗教事务局	27.80	
	专用项目	27.80	
	其他履职专项业务经费	27.80	
	开展“四进”活动	2.00	通过将国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化引入宗教活动场所，促进宗教与社会主义社会相适应。资金来源为财政拨款。
	法律顾问	3.00	通过聘请法律顾问，保证本单位依法行政。资金来源为财政拨款。
	佛协道协基督教协会办公费	6.00	为爱国宗教团体建设提供经费保障，使宗教团体运行顺畅，宗教活动正常化、规范化。
	基督教反渗透工作	2.00	在全区范围内依法打击基督教私设聚会点、境外利用宗教进行渗透等新情况。资金来源为财政拨款。
	民族团结进步创建	2.00	通过开展民族团结进步宣传教育、民生改善、促进各民族交流等活动，提升民族团结进步工作水平。
	清真食品宣传检查	2.00	通过对区内清真食品行业进行检查及宣传省清真食品生产经营管理条例，确保全区清真食品市场健康有序发展。
	全区宗教政策法规培训	1.00	通过培训，提高全区教职员及宗教工作人员政策理论水平和工作能力，使大家认清目前宗教领域面临的新形势、新任务和新问题，确保宗教活动有序开展。实施方式为组织培训会。资金来源为财
	宗教活动场所行政检查	3.00	通过开展宗教活动场所行政检查，加强对宗教活动场所的管理，促进宗教活动场所自身管理的制度化和规范化。
	宗教界突发事件应急	5.00	为处置宗教界突发事件（例如寺院安全隐患消除等）提供必要的经费保障，资金来源为财政拨款。
	宗教界慰问	1.80	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，对宗教团体、宗教场所及教职员、宗教节日进行慰问，引导宗教教职员和信教群众坚持爱国爱教。

表11

## 2021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

## 2021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

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
						小计	公务用车购 置费							小计	公务用车购 置费							小计	公务用车购 置费			
	合计	0.28	0.28		0.28					1	1						1	0.72	-0.28		-0.28					1
162	西安市长安区民族宗教事务局	0.28	0.28		0.28					1	1						1	0.72	-0.28		-0.28					1
162001	西安市长安区民族宗教事务局	0.28	0.28		0.28					1	1						1	0.72	-0.28		-0.28					1

表13-1

## 2021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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应			
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: 场所个数	65
			指标2:	
		质量指标	指标1: 活动的实践性、群众性和针对性	明显
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	1年
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	2万	
			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: 坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应。	方向正确, 适应良好
			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: 宗教人士对宗教场所的满意度		>90%
		指标2:		

表13-2

## 2021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	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	实现本单位行政执法及财务管理规范化			
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:		
		指标2:		
	质量指标	指标1: 本单位行政执法及财务管理规范性	良好	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 执行时间	1年	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	3万	
		指标2:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1: 行政执法规范性	良好	
		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: 执法对象满意度	>90%	
		指标2:		

表13-3

## 2021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:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	保障宗教团体运行顺畅，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: 宗教团体	3
			指标2:	
		质量指标	指标1: 宗教团体桥梁和纽带作用的发挥	明显
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	1年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	6万
			指标2: 单项成本	2万
	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: 宗教团体运行状况及宗教活动正常化、规范化程度	良好
			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: 宗教场所满意度		>90%
		指标2:		

表13-4

## 2021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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 防范和制止非法传教活动  目标2: 抵御境外利用宗教进行渗透			
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: 巡查次数	6
			指标2: 巡查场所数量	12
		质量指标	指标1: 对传教活动的监管	依规、经常
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	1年
			指标2:	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本	2万
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 用社会主义核心价值观引领宗教效果	良好
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 宗教界人士对反渗透工作的满意度		>90%
		指标2:		

表13-5

## 2021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:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	我区民族团结进步宣传教育、民生改善、促进各民族交往交流等工作进一步提升。				
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: 民族团结进步宣传教育次数	≥4	
			指标2: 民族交流活动次数	≥2	
	质量指标		指标1: 民族团结进步宣传教育成效	提升	
			指标2: 各民族交流交往交融效果	提升	
	时效指标		指标1: 完成时限	1年	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 总成本	2万	
			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: 民族团结进步氛围	提升	
			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: 民族团结进步氛围持续提升	2年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 少数民族群众满意度	>90%	
			指标2:		

表13-6

## 2021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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	宣传清真食品生产经营相关法律法规，规范清真食品生产经营活动。			
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: 检查街道数	16
			指标2: 检查次数	2
		质量指标	指标1: 清真标识使用的规范性	良好
			指标2:	提升
		时效指标	指标1: 执行时间	1年
			指标2:	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本	2万
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: “清真”概念泛化治理成效	良好
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 少数民族群众对自己风俗习惯的满意度	>90%
			指标2:	

表13-7

## 2021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:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提升教职员及宗教干部对党的宗教政策的了解 目标2: 提升教职员及宗教干部的工作能力			
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: 次数	2
			指标2: 人数	97
		质量指标	指标1: 教职员及宗教干部对党的宗教政策的了解程度	清楚
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	1年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	1万
			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: 教职员及宗教干部工作能力提升程度	明显
			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		2年
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教职员及宗教干部的满意度		>90%
		指标2:		

表13-8

## 2021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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	加强对宗教活动场所的管理，促进宗教活动场所自身管理的制度化和规范化。			
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: 检查场所数量		≥33
		指标2:		
	质量指标	指标1: 检查项目		齐全
		指标2: 检查程序		规范
	时效指标	指标1: 完成时限		1年
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本		3万
		指标2:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1: 宗教活动场所自身管理的制度化和规范化		管理规范
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标: 宗教活动场所保持正规管理		1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 宗教活动场所满意度		>90%
		指标2:		

表13-9

## 2021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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 及时妥善处置宗教界突发事件  目标2: 保证宗教界团结稳定			
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: 突发事件处置率	100%
			指标2:	
		质量指标	指标1: 突发事件处置及时性	及时
			指标2: 突发事件处置合理性	符合政策规定
		时效指标	指标1: 执行时间	1年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	5万
			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: 宗教界团结稳定程度	良好
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标: 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: 宗教界人士对突发事件处置的满意度	>90%
			指标2:	

表13-10

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教界慰问		
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:		1.8	
	其中: 财政拨款		1.8	
	其他资金			
总体目	使宗教界人士感受党与政府的温暖			
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: 慰问宗教场所数	50
			指标2: 慰问次数	1
		质量指标	指标1: 慰问金发放	足额
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	当年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	1.8万
			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: 宗教界人士感受到党与政府的温暖	明显
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标: 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: 宗教界人士、宗教团体的满意度		>90%
		指标2:		