

西安市长安区民族宗教事务局（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

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**我国**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、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的民族宗教政策，提升民族宗教事务管理水平，维护民族宗教领域团结和谐稳定，完成好区委区政府安排的各项工作，为建设西部强区提供有力保障。

一是持续抓好宗教工作“三级网络两级责任制”机制建设。

二是充分发挥宗教工作联席会议机制。

三是探索完善宗教活动场所管理措施。

四是推进民族团结进步创建工作。

五是完成区委区政府部署的重点工作。

## 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	西安市长安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。



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197.32万元，其中：一般公共预算拨款197.32万元，较上年增加55.66万元，增长39.29%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入预算，宗教事务管理经费增加；本部门2023年预算支出197.32万元，其中：一般公共预算拨款197.32万元，较上年增加55.66万元，增长39.29%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入预算，宗教事务管理经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入197.32万元，其中：一般公共预算拨款收入197.32万元，较上年增加55.66万元，增长39.29%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入预算，宗教事务管理经费增加；本部门2023年财政拨款支出197.32万元，其中：一般公共预算拨款支出197.32万元，较上年增加55.66万元，增长39.29%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入预算，宗教事务管理经费增加。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出197.32万元，较上年增加55.66万元，增长39.29%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入预算，宗教事务管理经费增加。

## 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197.32万元，其中：

（1）行政运行（2012301）113.10万元，较上年增加35.92万元，增长46.54%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2012302）47.44万元，较上年增加20.00万元，增长72.89%，增长的主要原因是：宗教事务管理经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无离退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.04万元，较上年增加0.80万元，增长8.66%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.02万元，较上年增加0.40万元，增长8.66%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

（7）行政单位医疗（2101101）4.55万元，较上年减少1.01万元，下降18.17%，下降的主要原因是：医疗基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.10万元，较上年增加0.46万元，增长12.64%，增长的主要原因是：基数调整；

（9）住房公积金（2210201）13.01万元，较上年减少0.85万元，下降6.13%，下降的主要原因是：缴存比例调整。

### 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

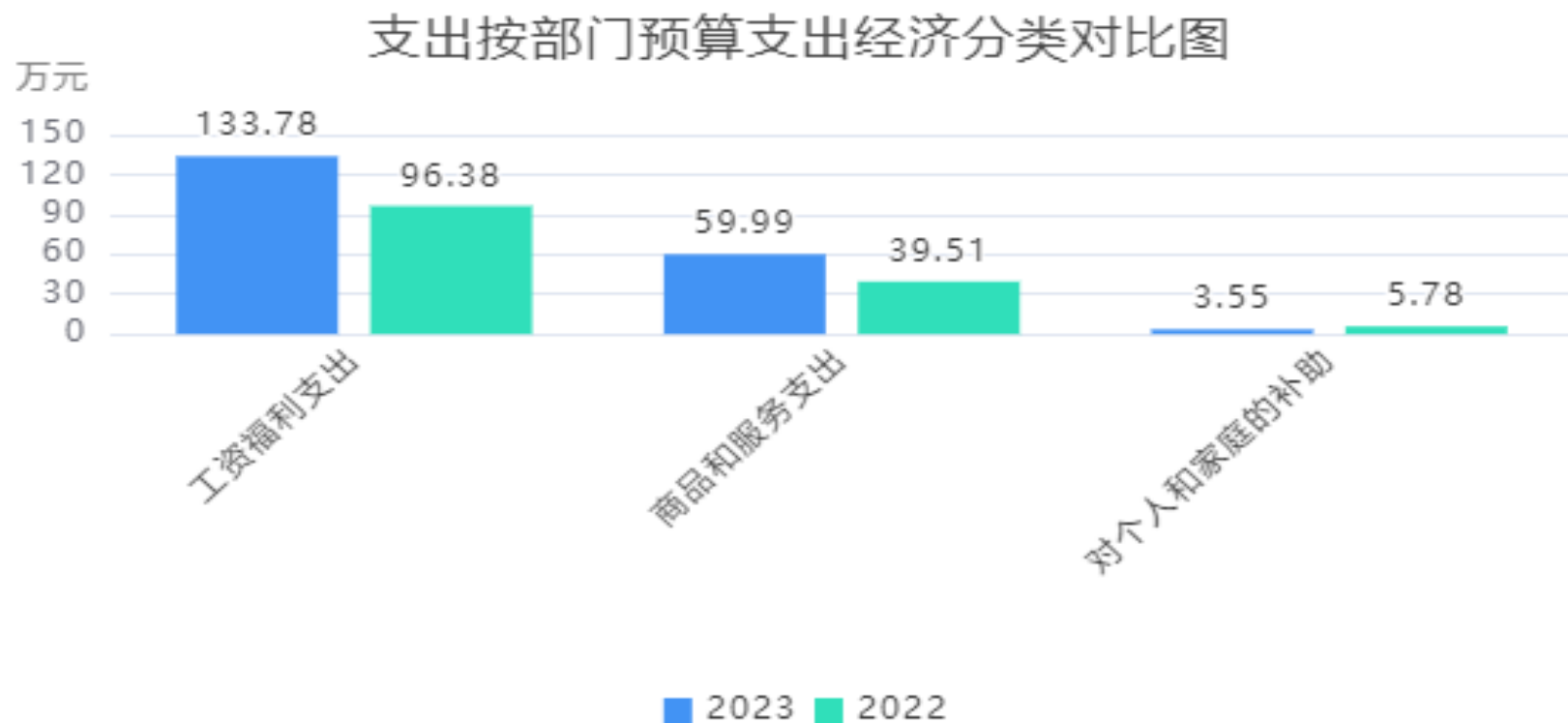
2023年，本部门当年一般公共预算支出197.32万元，其中：

工资福利支出（301）133.78万元，较上年增加37.40万元，增长38.80%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）59.99万元，较上年增加20.48万元，增长51.83%，增长的主要原因是：宗教事务管理经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.55万元，较上年减少2.23万元，下降38.58%，下降的主要原因是：预算口径调整，降温取暖费本年列入工资福利支出中。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

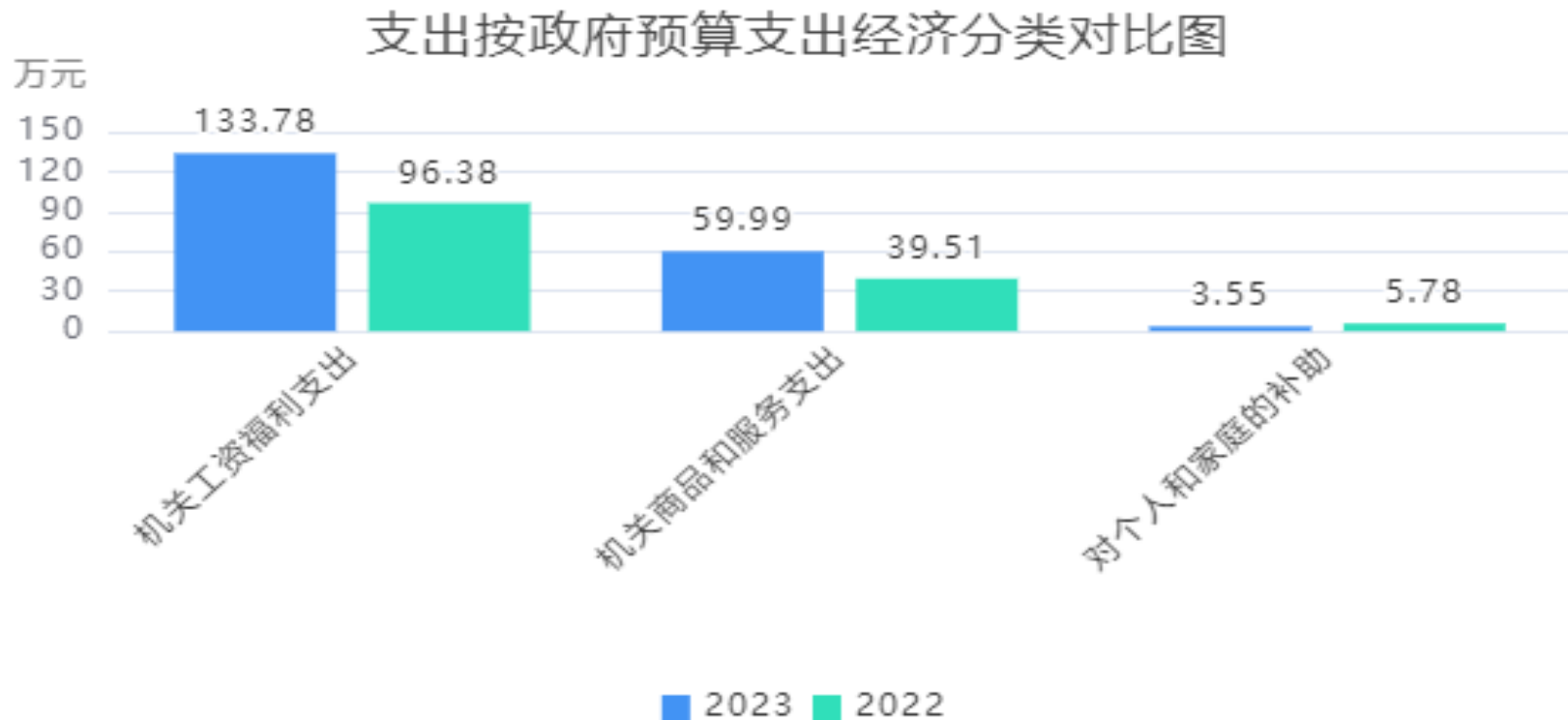
2023年，本部门当年一般公共预算支出197.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.78万元，较上年增加37.40万元，增长38.80%，增长的主要原因是：本年将绩效奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）59.99万元，较上年增加20.48万元，增长51.83%，增长的主要原因

是：宗教事务管理经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.55万元，较上年减少2.23万元，下降38.58%，下降的主要原因是：预算口径调整，降温取暖费本年列入工资福利支出中。



#### （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197.32万元，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6.19万元，较上年增加0.50万元，增长8.79%，增长的主要原因是：经费比例调整。

## 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。

# 2023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（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：西安市长安区民族宗教事务局（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	1,973,200.00	一、部门预算	1,973,200.00	一、部门预算	1,973,200.00	一、部门预算	1,973,200.00
1、财政拨款	1,973,200.00	1、一般公共服务支出	1,605,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,498,800.00	1、机关工资福利支出	1,337,770.00
(1) 一般公共预算拨款	1,973,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,337,770.00	2、机关商品和服务支出	599,930.00
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	125,530.00	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	35,500.00	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	474,400.00	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	151,200.00	(2) 商品和服务支出	474,400.00	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	35,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,500.00	(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	130,100.00				
		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	1,973,200.00	本年支出合计	1,973,200.00	本年支出合计	1,973,200.00	本年支出合计	1,973,200.00
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	1,973,200.00	支出总计	1,973,200.00	支出总计	1,973,200.00	支出总计	1,973,200.00





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区民族宗教事务局（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	1,973,200.00	1,973,200.00								
162	西安市长安区民族宗教事务局	1,973,200.00	1,973,200.00								
162001	西安市长安区民族宗教事务局	1,973,200.00	1,973,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区民族宗教事务局（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	1,973,200.00	一、财政拨款	1,973,200.00	一、财政拨款	1,973,200.00	一、财政拨款	1,973,200.00
1、一般公共预算拨款	1,973,200.00	1、一般公共服务支出	1,605,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,498,800.00	1、机关工资福利支出	1,337,770.00
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	1,337,770.00	2、机关商品和服务支出	599,930.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,530.00	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	35,500.00	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	474,400.00	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	151,200.00	(2)商品和服务支出	474,400.00	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	35,500.00
		10、卫生健康支出	86,500.00	(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	130,100.00				
		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	1,973,200.00	本年支出合计	1,973,200.00	本年支出合计	1,973,200.00	本年支出合计	1,973,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,973,200.00	支出总计	1,973,200.00	支出总计	1,973,200.00	支出总计	1,973,200.00

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：西安市长安区民族宗教事务局（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	1,973,200.00	1,436,900.00	61,900.00	474,400.00	
201	一般公共服务支出	1,605,400.00	1,069,100.00	61,900.00	474,400.00	
20123	民族事务	1,605,400.00	1,069,100.00	61,900.00	474,400.00	
2012301	行政运行	1,131,000.00	1,069,100.00	61,900.00		
2012302	一般行政管理事务	474,400.00			474,400.00	
208	社会保障和就业支出	151,200.00	151,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,600.00	150,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,400.00	100,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,200.00	50,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	86,500.00	86,500.00			
21011	行政事业单位医疗	86,500.00	86,500.00			
2101101	行政单位医疗	45,500.00	45,500.00			
2101103	公务员医疗补助	41,000.00	41,000.00			
221	住房保障支出	130,100.00	130,100.00			
22102	住房改革支出	130,100.00	130,100.00			
2210201	住房公积金	130,100.00	130,100.00			

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：西安市长安区民族宗教事务局（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	1,973,200.00	1,436,900.00	61,900.00	474,400.00	
301	工资福利支出			1,337,770.00	1,337,770.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377,300.00	377,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,470.00	483,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,200.00	109,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,400.00	100,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,200.00	50,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,500.00	45,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,100.00	130,100.00			
302	商品和服务支出			599,930.00	63,630.00	61,900.00	474,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,400.00		20,000.00	410,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,300.00		23,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,630.00	63,630.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			35,500.00	35,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	31,440.00	31,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,060.00	4,060.00			

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：西安市长安区民族宗教事务局（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	1,498,800.00	1,436,900.00	61,900.00	
201	一般公共服务支出	1,131,000.00	1,069,100.00	61,900.00	
20123	民族事务	1,131,000.00	1,069,100.00	61,900.00	
2012301	行政运行	1,131,000.00	1,069,100.00	61,900.00	
2012302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	151,200.00	151,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,600.00	150,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,400.00	100,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,200.00	50,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	86,500.00	86,500.00		
21011	行政事业单位医疗	86,500.00	86,500.00		
2101101	行政单位医疗	45,500.00	45,500.00		
2101103	公务员医疗补助	41,000.00	41,000.00		
221	住房保障支出	130,100.00	130,100.00		
22102	住房改革支出	130,100.00	130,100.00		
2210201	住房公积金	130,100.00	130,100.00		

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：西安市长安区民族宗教事务局（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	1,498,800.00	1,436,900.00	61,900.00	
301	工资福利支出			1,337,770.00	1,337,770.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377,300.00	377,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,470.00	483,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,200.00	109,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,400.00	100,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,200.00	50,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,500.00	45,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,100.00	130,100.00		
302	商品和服务支出			125,530.00	63,630.00	61,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,300.00		23,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,630.00	63,630.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,500.00	35,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	31,440.00	31,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,060.00	4,060.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区民族宗教事务局（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：西安市长安区民族宗教事务局（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	474,400.00	
162	西安市长安区民族宗教事务局	474,400.00	
162001	西安市长安区民族宗教事务局	474,400.00	
	专用项目	474,400.00	
	其他履职专项业务经费	474,400.00	
	民族事务管理	26,000.00	
	民族宗教领域突发事件应急	40,000.00	
	宗教事务管理	408,400.00	





表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教事务管理				
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：		40.84		
		其中：财政拨款		40.84		
		其他资金				
总体目标	通过开展非法宗教治理、全区民族宗教政策法规培训、“四进”活动、宗教活动场所行政检查、宗教团体办公经费拨付等工作，整治非法宗教活动，提高全区宗教教职人员及宗教工作人员政策理论水平和工作能力，促进宗教与社会主义社会相适应，保障宗教团体运行顺畅，促进宗教活动场所管理正规化、规范化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：排查非法宗教活动次数		2次	
			指标2：培训次数；培训人数		2次；200人	
			指标3：检查场所数量		33个	
			指标4：“四进”场所个数		65	
			指标5：慰问宗教团体次数		1次	
		质量指标	指标1：项目实施率		100%	
			指标2：验收合格率		100%	
			指标3：培训完成率		100%	
			指标4：经费拨付及时率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年	
		成本指标	指标1：总成本		40.84万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效治理非法宗教，保障宗教活动正常化、规范化		逐步提高	
			指标2：宗教活动场所管理规范，宗教活动开展有序		规范有序	
			指标3：宗教界人士坚持爱国爱教，和谐稳定		100%	
			指标4：宗教团体运行顺畅		100%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	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：宗教活动场所的满意度		≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教领域突发事件应急			
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	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保障我区民族宗教领域突发事件及时有效处置。				
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：处理突发事件数量	≤1件	
		质量指标	指标1：突发事件处置的时效性和合理性	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时有效处置民族宗教领域突发事件，保障民族宗教领域和谐团结稳定	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	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：群众满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族事务管理			
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：		2.6	
		其中：财政拨款		2.6	
		其他资金			
总体目标	促进区内清真食品行业规范运行；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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：宣传次数	1次	
			指标2：检查街办数量	16个	
		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	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	2.6万元	
	效益指标	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：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%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
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：清真食品经营者的满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市长安区民族宗教事务局			
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	143.69	143.69	
	任务2	保障单位正常运转	6.19	6.19	
	任务3	保障全区宗教事务管理工作正常运转	40.84	40.84	
	任务4	保障全区民族事务管理工作正常运转	2.60	2.60	
	任务5	保障全区民族宗教领域突发事件应急工作 正常运转	4.00	4.00	
金额合计			197.32	197.32	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、民族宗教事务管理职能的实现； 目标2：完成预算支出197.32万元； 目标3：保障宗教团体运行顺畅，桥梁和纽带作用发挥明显，宗教活动正常化、规范化；提高全区宗教教职人员及宗教工作人员政策理论水平和工作能力，依法管理宗教事务，及时纠正宗教活动场所存在的问题，促进宗教活动场所管理正规化；促进宗教与社会主义社会相适应，进一步引导宗教界人士爱国爱教； 目标4：检查区内清真食品行业，宣传清真食品管理条例，促进区内清真食品行业规范运行；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； 目标5：保障民族宗教领域突发事件的及时有效处置。				
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：机构人员：在职；离退休。		合计8人：其中在职7人，离退休1人。
			指标2：聘用法律顾问人数		1人
			指标3：拨款宗教团体数量；总金额		4个；30万元
			指标4：“四进”场所个数		65个
			指标5：检查宗教活动场所数量		33个
			指标6：培训次数；培训人数		2次；200人
			指标7：宣传次数		1次
			指标8：处理突发事件数量		≤1件
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥90%；100%
			指标2：合同执行率		100%
			指标3：经费拨付及时率		100%
			指标4：宣传完成率		100%
			指标5：培训完成率		100%
			指标6：突发事件处置的时效性和合理性		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：执行时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：149.88万元；分项：人员经费143.69万元；日常公用经费6.19万元。
			指标2：行政事业类项目支出		合计47.44万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障依法管理我区民族宗教事务。		100%
			指标2：宗教活动场所管理规范，宗教活动开展有序		规范有序
			指标3：保障宗教团体运行顺畅，使宗教活动正常化、规范化		100%
			指标4：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5：宗教活动场所管理规范，宗教活动开展有序		规范有序
			指标6：宗教界人士坚持爱国爱教，和谐稳定		100%
			指标7：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8：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
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：执行时间		≥1年
	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：宗教活动场所的满意度		≥90%
			指标3：宗教界人士的满意度		≥90%

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：		
			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	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			... ..		