

西安市长安区民族宗教事务局（汇总）
2024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，深入贯彻落实党的民族宗教政策法规，完成民族宗教重点工作，提升规范化管理水平，维护民族宗教领域和谐稳定，为加快建设西部强区做出新贡献。

（一）深化主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提升干部作风能力。

（二）持续抓好“三级网络两级责任制”建设。配强民族宗教干部，织密工作网络，确保责任落实、依法管理。

（三）扎实推进民族团结进步创建。促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

（四）深化宗教领域重点难点问题治理。

在坚持我国宗教中国化方向、整治非法宗教活动、开展“四进”活动等重点工作中持续发力，加快宗教活动场房屋安全隐患治理进度，夯实社会稳定基础。

（五）建立多部门联动整治机制。开展民族宗教政策法规宣传培训，开展常态化网格巡查，及时发现问题，及时联合处置。

（六）加大民族宗教工作法治化进程。开展法治宣传，配置执法装备，加大行政执法力度。

三、预算单位构成

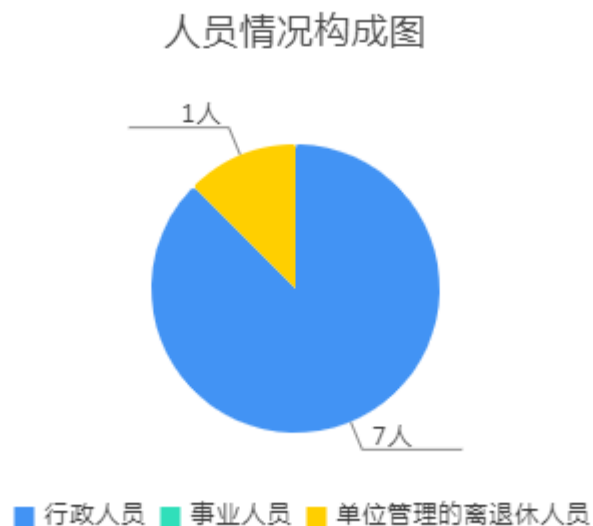
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（本级）	

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2024年预算收入185.37万元，其中：一般公共预算拨款185.37万元，较上年减少11.95万元，下降6.06%，下降的主要

原因是：上年预算包括职工基础绩效与年度考核；本部门2024年预算支出185.37万元，其中：一般公共预算拨款185.37万元，较上年减少11.95万元，下降6.06%，下降的主要原因是：上年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入185.37万元，其中：一般公共预算拨款收入185.37万元，较上年减少11.95万元，下降6.06%，下降的主要原因是：上年预算包括职工基础绩效与年度考核；本部门2024年财政拨款支出185.37万元，其中：一般公共预算拨款支出185.37万元，较上年减少11.95万元，下降6.06%，下降的主要原因是：上年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出185.37万元，较上年减少11.95万元，下降6.06%，下降的主要原因是：上年预算包括职工基础绩效与年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出185.37万元，其中：

（1）行政运行（2012301）102.30万元，较上年减少10.80万元，下降9.55%，下降的主要原因

是：上年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（2）一般行政管理事务（2012302）49.60万元，较上年增加2.16万元，增长4.55%，增长的主要原因是：本年将聘用人员经费调整至本科目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算最新要求离退休费统一在本科目单独列示；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.21万元，较上年增加0.17万元，增长1.69%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.11万元，较上年增加0.09万元，增长1.79%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）4.84万元，较上年增加0.29万元，增长6.37%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）1.60万元，较上年减少2.50万元，下降60.98%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

（9）住房公积金（2210201）11.49万元，较上年减少1.52万元，下降11.68%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

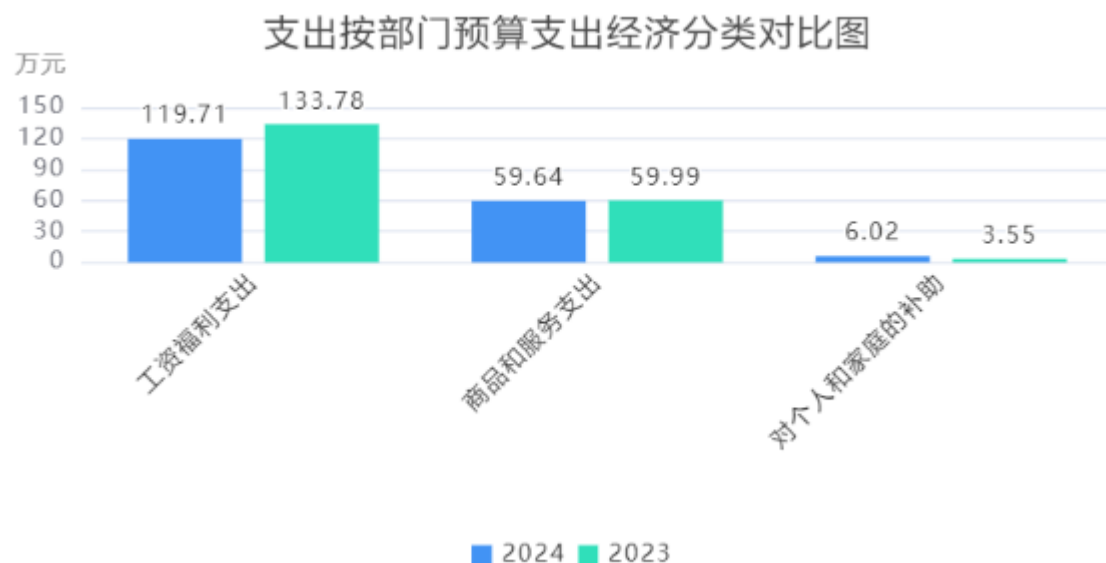
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出185.37万元，其中：

工资福利支出（301）119.71万元，较上年减少14.07万元，下降10.52%，下降的主要原因是：本年预算不包含年度考核；

商品和服务支出（302）59.64万元，较上年减少0.35万元，下降0.59%，下降的主要原因是：本年将聘用人员经费调整至本科目；

对个人和家庭的补助（303）6.02万元，较上年增加2.47万元，增长69.58%，增长的主要原因是：医疗费补助在本科目列示。



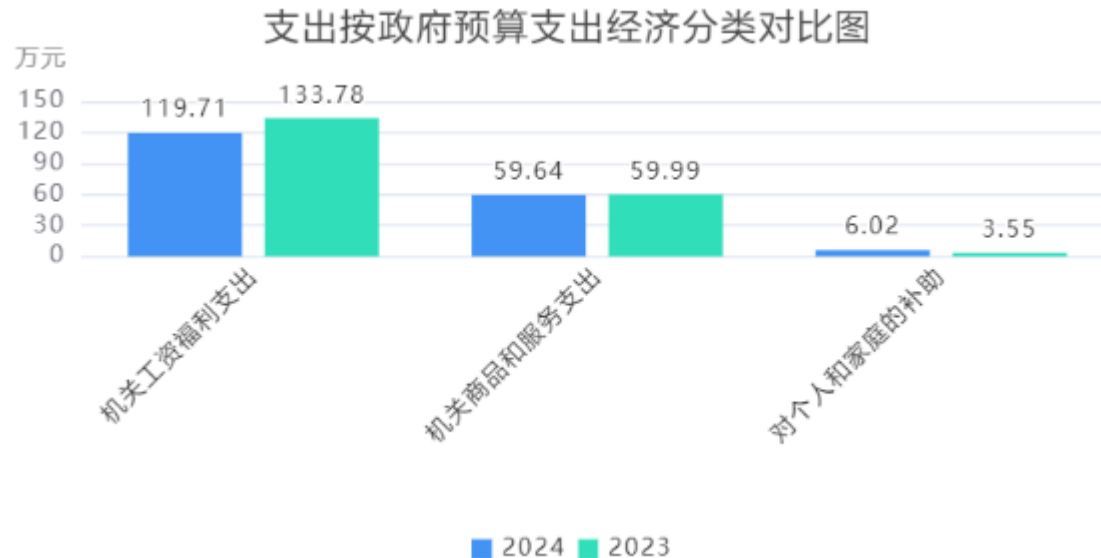
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出185.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.71万元，较上年减少14.07万元，下降10.52%，下降的主要原因是：本年预算不包含年度考核；

机关商品和服务支出（502）59.64万元，较上年减少0.35万元，下降0.59%，下降的主要原因是：本年将聘用人员经费调整至本科目；

对个人和家庭的补助（509）6.02万元，较上年增加2.47万元，增长69.58%，增长的主要原因是：医疗费补助在本科目列示。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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185.37万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.93万元，较上年减少2.26万元，下降36.51%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	1,853,700.00	一、部门预算	1,853,700.00	一、部门预算	1,853,700.00	一、部门预算	1,853,700.00
1、财政拨款	1,853,700.00	1、一般公共服务支出	1,519,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,357,700.00	1、机关工资福利支出	1,197,100.00
(1) 一般公共预算拨款	1,853,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,197,100.00	2、机关商品和服务支出	596,400.00
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	100,400.00	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	60,200.00	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	496,000.00	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	155,400.00	(2) 商品和服务支出	496,000.00	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	60,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,400.00	(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	114,900.00				
		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	1,853,700.00	本年支出合计	1,853,700.00	本年支出合计	1,853,700.00	本年支出合计	1,853,700.00
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	1,853,700.00	支出总计	1,853,700.00	支出总计	1,853,700.00	支出总计	1,853,700.00

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	1,853,700.00	1,853,700.00								
162	西安市长安区民族宗教事务局	1,853,700.00	1,853,700.00								
162001	西安市长安区民族宗教事务局	1,853,700.00	1,853,700.00								

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	1,853,700.00	一、财政拨款	1,853,700.00	一、财政拨款	1,853,700.00	一、财政拨款	1,853,700.00
1、一般公共预算拨款	1,853,700.00	1、一般公共服务支出	1,519,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,357,700.00	1、机关工资福利支出	1,197,100.00
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	1,197,100.00	2、机关商品和服务支出	596,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,400.00	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	60,200.00	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	496,000.00	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	155,400.00	(2)商品和服务支出	496,000.00	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	60,200.00
		10、卫生健康支出	64,400.00	(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	114,900.00				
		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	1,853,700.00	本年支出合计	1,853,700.00	本年支出合计	1,853,700.00	本年支出合计	1,853,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,853,700.00	支出总计	1,853,700.00	支出总计	1,853,700.00	支出总计	1,853,700.00

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	1,853,700.00	1,318,400.00	39,300.00	496,000.00	
201	一般公共服务支出	1,519,000.00	983,700.00	39,300.00	496,000.00	
20123	民族事务	1,519,000.00	983,700.00	39,300.00	496,000.00	
2012301	行政运行	1,023,000.00	983,700.00	39,300.00		
2012302	一般行政管理事务	496,000.00			496,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,400.00	155,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	154,700.00	154,700.00			
2080501	行政单位离退休	1,500.00	1,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,100.00	102,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,100.00	51,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	64,400.00	64,400.00			
21011	行政事业单位医疗	64,400.00	64,400.00			
2101101	行政单位医疗	48,400.00	48,400.00			
2101103	公务员医疗补助	16,000.00	16,000.00			
221	住房保障支出	114,900.00	114,900.00			
22102	住房改革支出	114,900.00	114,900.00			
2210201	住房公积金	114,900.00	114,900.00			

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	1,853,700.00	1,318,400.00	39,300.00	496,000.00	
301	工资福利支出			1,197,100.00	1,197,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348,600.00	348,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,200.00	486,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,100.00	29,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,100.00	102,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,100.00	51,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,400.00	48,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,900.00	114,900.00			
302	商品和服务支出			596,400.00	61,100.00	39,300.00	496,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420,900.00		16,500.00	404,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,500.00		1,500.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,600.00			21,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,300.00		11,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,100.00	61,100.00			
303	对个人和家庭的补助			60,200.00	60,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,900.00	32,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,400.00	25,400.00			

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	1,357,700.00	1,318,400.00	39,300.00	
201	一般公共服务支出	1,023,000.00	983,700.00	39,300.00	
20123	民族事务	1,023,000.00	983,700.00	39,300.00	
2012301	行政运行	1,023,000.00	983,700.00	39,300.00	
2012302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	155,400.00	155,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	154,700.00	154,700.00		
2080501	行政单位离退休	1,500.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,100.00	102,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,100.00	51,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	64,400.00	64,400.00		
21011	行政事业单位医疗	64,400.00	64,400.00		
2101101	行政单位医疗	48,400.00	48,400.00		
2101103	公务员医疗补助	16,000.00	16,000.00		
221	住房保障支出	114,900.00	114,900.00		
22102	住房改革支出	114,900.00	114,900.00		
2210201	住房公积金	114,900.00	114,900.00		

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	1,357,700.00	1,318,400.00	39,300.00	
301	工资福利支出			1,197,100.00	1,197,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348,600.00	348,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,200.00	486,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,100.00	29,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,100.00	102,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,100.00	51,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,400.00	48,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,900.00	114,900.00		
302	商品和服务支出			100,400.00	61,100.00	39,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	11,300.00		11,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,100.00	61,100.00		
303	对个人和家庭的补助			60,200.00	60,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,900.00	32,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,400.00	25,400.00		

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	496,000.00	
162	西安市长安区民族宗教事务局	496,000.00	
162001	西安市长安区民族宗教事务局	496,000.00	
	专用项目	496,000.00	
	其他履职专项业务经费	496,000.00	
	劳务费	21,600.00	关于同意使用公益性岗位的函
	民族事务管理	26,000.00	开展清真食品宣传检查及民族团结进步创建工作。
	民族宗教领域突发事件应急	40,000.00	保障民族宗教领域突发事件的及时有效处置。
	宗教事务管理	408,400.00	抵御境外势力通过宗教对我国的非法渗透，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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金		
总体目标	保障公益性岗位人员劳务费支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	2.16	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部门就业问题	有效提高	
		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	部门/单位满意度	≥95%	

表14-2

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	1.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； 2.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； 3.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				
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	检查宗教活动场所数量	33个	
		质量指标	拨款宗教团体数量；总金额	4个；24万元	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	40.84	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障依法管理我区宗教事务	合法	
		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	宗教团体的满意度	≥90%	

表14-3

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	1.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； 2.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交融，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	检查次数；宣传次数	3次；2次	
		质量指标	检查完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	2.6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障依法管理我区民族事务	100%	
		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	各族群众的满意度	≥90%	

表14-4

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	备注
	产出指标	数量指标	处理突发事件数量	≥1件	
		质量指标	突发事件处置的时效性和合理性	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时有效处置民族宗教领域突发事件，保障社会和谐团结稳定	及时有效	
		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	各族群众的满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	基本支出	人员经费；公用经费	137.93	137.93	
	项目支出	项目支出	47.44	47.44	
	金额合计		185.37	185.37	
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185.37万元； 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，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识； 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	排查非法宗教活动次数		2
		质量指标	合同执行率		100%
			宣传完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		185.37万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障依法管理我区民族宗教事务		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体的满意度		≥90%

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	
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			
		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			