

西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

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。

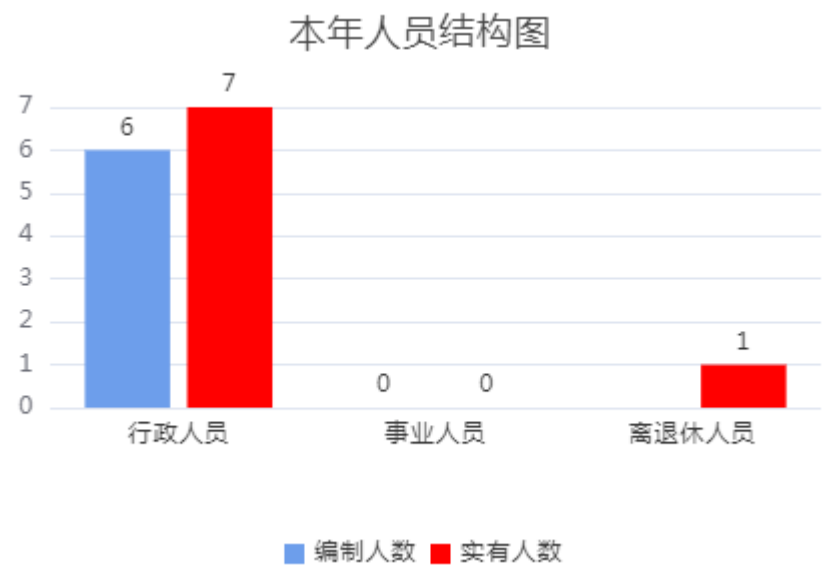
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区民族宗教事务局本级

三、部门人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为169.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.52万元，下降20.39%，下降的主要原因是：上年发放2021年目标考核奖，本年度项目数量减少。

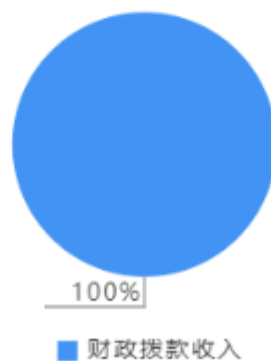
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计169.95万元，其中：财政拨款收入169.95万元，占100%。

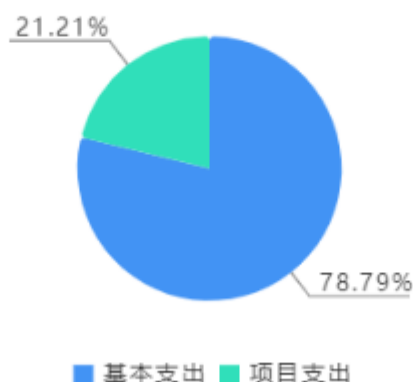
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计169.95万元，其中：基本支出133.91万元，占78.79%；项目支出36.04万元，占21.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为169.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.52万元，下降20.39%，下降的主要原因是：上年发放2021年目标考核奖，本年度项目数量减少。

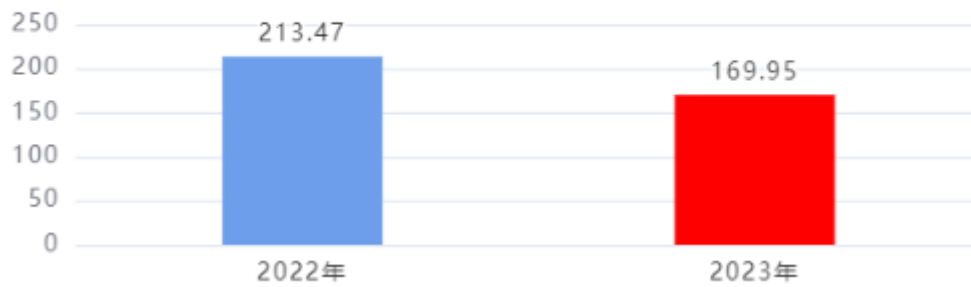
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



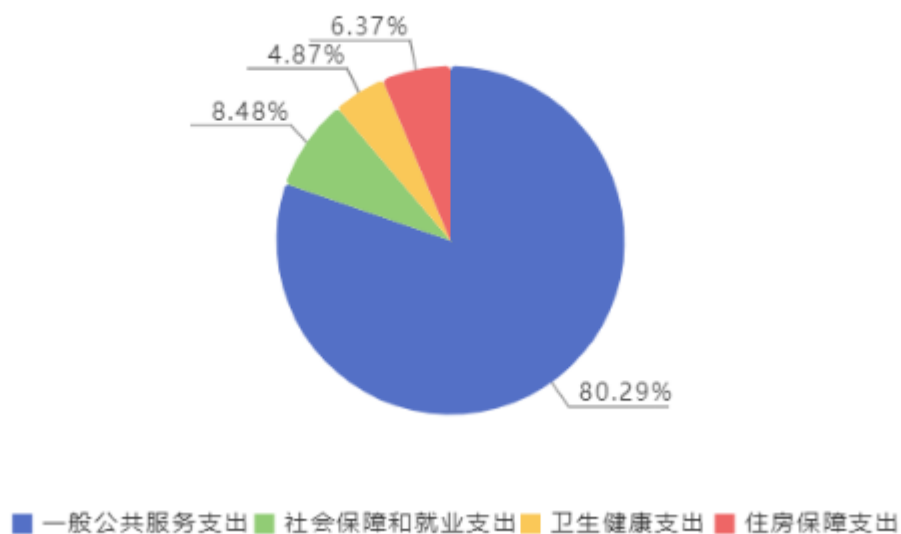
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.32万元，支出决算169.95万元，完成年初预算的86.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.52万元，下降20.39%，下降的主要原因是：上年发放2021年目标考核奖，本年度项目数量减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算113.10万元，支出决算100.41万元，完成年初预算的88.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含基础性绩效奖及年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算47.44万元，支出决算36.04万元，完成年初预算的75.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：宗教事务管理经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.04万

元，支出决算9.58万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.02万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.55万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.10万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.01万元，支出决算10.82万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.55万元，支出决算10.71万元，完成预算的85.34%，减少支出的主要原因是：节源开流，减少不必要的日常开支。支出决算比上年减少0.08万元，下降的主要原因是：日常活动开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，提高财政资金使用效益，扎实推进单位预算绩效管理工作。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效监控，积极开展支出绩效评价，对项目实施自评。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.6分，全年预算数197.32万元，执行数169.95万元，完成预算的86.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年共举办业务培训班3次、开展知识测试1次，举办宗教教职人员专题培训2次，全区参训人员320人次。民族宗教干部担当作为、开拓进取的责任感得到增强，宗教领域群众爱国守法、服务社会意识日益彰显。抓民族宗教组织网络建设，着力落实管理工作主体责任。抓宗教活动场所制度建设，着力推进规范化管理。全区16个街道均落实民族宗教工作分管领导和业务干部，320个村（社区）均已配备民族宗教联络员，实现了“三级网络两级责任制”全覆盖。加强与驻区高校沟通对接，建立信息互通机制，及时掌握涉民族宗教类信息，研判处置。区民宗局领导先后走访了陕西师范大学等9所高校，开展了深入交流，协作推动重点工作。实施《宗教团体

管理办法》等规章制度，强化实地检查，现场指导整改。开展农村宗教活动巡查治理，助力农村基层社会管理，促进乡村振兴。推动铸牢中华民族共同体意识，积极推进民族团结进步创建工作。发现的问题及原因：部分项目活动已开展完毕，合同资金还未支付。下一步改进措施：加强与区财政局沟通，争取资金及时支付。

西安市长安区民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称				西安市长安区民族宗教事务局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	143.69	143.69		129.31	129.31		—	89.99%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	6.19	6.19		4.6	4.6		—	74.31%	—
	任务3	保障全区宗教事务管理工作正常运转	完成	40.84	40.84		34.94	34.94		—	85.55%	—
	任务4	保障全区民族事务管理工作正常运转	完成	2.6	2.6		1.1	1.1		—	42.31%	—
	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	完成	4	4		0	0		—	0.00%	—
	金额合计			197.32	197.32		169.95	169.95		10	86.13%	8.6
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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，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。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：基本完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：排查非法宗教活动次数			2	3	3	3			
			指标2：培训次数；培训人数			2次；150人	3次；220人	3	3			
			指标3：检查宗教活动场所数量			33个	40个	2	2			
			指标4：聘用法律顾问人数			1人	1人	2	2			
			指标5：接受拨款的宗教团体数量；总金额			4个；24万元	4个；24万元	3	3			
			指标6：“四进”场所个数			65	65	2	2			
			指标7：慰问宗教团体次数			1次	1次	2	2			
			指标8：宣传次数			1次	4次	2	2			
			指标9：检查街道数量			16个	16个	3	3			
			指标10：处理突发事件数量			≤1件	0	2	2			
	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%	≤100%；≤100%；≥90%；100%	3	3				
		指标2：合同执行率			100%	100%	3	3				
		指标3：宣传完成率			100%	100%	3	3				
		指标4：培训完成率			100%	100%	3	3				
		指标5：突发事件处置的时效性和合理性			100%	100%	3	3				
		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			≥90%；100%；100%	≥90%；100%；100%	3	3			
			指标2：执行时间			2023年度	2023年度	2	2			
		成本指标	指标1：人员经费；日常公用经费			143.69万元；6.19万元	129.31万元；4.6万元	3	2			
			指标2：行政事业类项目支出			合计47.44万元	合计36.04万元	3	2			
		效益指标（30分）	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%	100%	3	3		
	指标2：目标责任考核成果			“良”以上	“良”以上	3	3					
	指标3：宗教活动场所管理规范，宗教活动开展有序			规范有序	规范有序	2	2					
	指标4：单位各项工作依法依规开展			100%	100%	3	3					
	指标5：保障宗教团体运行顺畅，使宗教活动正常化、规范化			100%	100%	2	2					
	指标6：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%	100%	2	2					
	指标7：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%	95%	2	2					
	指标8：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			逐步提高	逐步提高	2	2					
指标9：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	逐步提高	2	2					
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	匹配、一致、合理	3	3					
	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	明确、可实现	2	2					
	指标3：执行时间			≥1年	≥1年	2	2					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：宗教团体的满意度			≥90%	100%	3	3				
		指标2：宗教活动场所的满意度			≥90%	96%	3	3				
		指标3：宗教界人士、各族群众的满意度			≥90%	95%	4	4				
总分									100	94.6		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区民族宗教事务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85290209。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.95	一、一般公共服务支出	31	136.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.41
	9		九、卫生健康支出	39	8.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	169.95	本年支出合计	57	169.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	169.95	总计	60	169.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	169.95	169.95					
201	一般公共服务支出	136.45	136.45					
20123	民族事务	136.45	136.45					
2012301	行政运行	100.41	100.41					
2012302	一般行政管理事务	36.04	36.04					
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41					
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
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	8.28	8.28					
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35					
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93					
221	住房保障支出	10.82	10.82					
22102	住房改革支出	10.82	10.82					
2210201	住房公积金	10.82	10.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	169.95	133.91	36.04			
201	一般公共服务支出	136.45	100.41	36.04			
20123	民族事务	136.45	100.41	36.04			
2012301	行政运行	100.41	100.41				
2012302	一般行政管理事务	36.04		36.04			
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41				
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
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	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35				
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.95	一、一般公共服务支出	33	136.45	136.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.41	14.41		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.82	10.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	169.95	本年支出合计	59	169.95	169.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	169.95	合计	64	169.95	169.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	169.95	133.91	36.04
201	一般公共服务支出	136.45	100.41	36.04
20123	民族事务	136.45	100.41	36.04
2012301	行政运行	100.41	100.41	
2012302	一般行政管理事务	36.04		36.04
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
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	8.28	8.28	
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.89	302	商品和服务支出	10.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.34	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.90	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		123.20	公用经费合计					10.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。