

# 西安市鄠邑区民族宗教事务局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、部门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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划，拟订全区民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

2、监督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；协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜；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，促进宗教关系和谐。

3、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况；负责清真食品市场的监管，依法保障和维护有关少数民族的清真饮食等风俗习惯和清真食品生产经营者的合法权益；拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我区务工、经商等提供服务和指导。

4、指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教

团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

5、负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

6、组织协调全区民族、宗教对外交流与合作。

7、依法审核、审批宗教方面的有关事项，指导镇（街道）、村两级做好民族宗教工作。

8、推动各民族和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的自我教育，开展民族团结进步活动。

9、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

民宗局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设2个机构，分别为：办公室、民族宗教科，机关编制7名，现共有人员7名。

### 1、办公室

负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后

勤服务等工作；负责人大议案建议和政协提案的办理；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责离退休人员服务工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

拟订全区民族宗教工作中长期规划和年度计划；负责有关法律法规的宣传和政策咨询工作；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究；收集、分析和研究涉及民族宗教方面的信息舆情，及时掌握民族宗教动态，协助做好维稳工作；承办行政复议和应诉相关工作；承担机关有关规范性文件合法性的审核备案工作；负责组织民族宗教史志的编纂工作；开展民族宗教工作人员和宗教界人士的培训工作。

## （二）民族宗教科

承办全区民族经济、教育、文化、体育、卫生等方面的有关工作；会同有关部门拟订全区少数民族经济和社会发展规划及特殊政策措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我区务工、经商等提供服务和指导；协调联络少数民族地区商会工作；维护少数民族平等权益，维护少数民族务工人员合法权益；参与调解民族权益、经济纠纷，指导和协调涉及尊重少数民族风俗习惯的有关工作，承办民族成份管理工作；配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和教育工作；负责全区少数民族事务的综合统计与分析工作。

承办佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教事务和民间信仰有关工作，调查研究并提出政策性建议；及时掌握宗教动态，引导宗教依法活动；指导和帮助宗教团体加强自身建设，联系宗教界人士；审核、审批佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教有关事项；会同有关部门做好防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御国(境)外利用宗教进行渗透活动；配合有关部门做好宗教场所内文物保护和安全生产工作；负责宗教方面对外交流工作；会同有关部门做好防范和处理邪教工作；配合有关部门做好反恐方面的有关工作。

## 二、工作任务

2023年的民族宗教工作思路是以党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻习近平关于宗教工作系列讲话、国家《宗教事务条例》、中央省市关于做好民间信仰工作的实施意见等法规政策为动力，以提高民族宗教事务管理的法制化、精细化、专业化、社会化程度为主题，以巩固和促进民族团结进步，引导和促进宗教与社会主义社会相适应，充分发挥民族宗教界在经济和社会发展中的积极作用为目标，真抓实干，开拓创新，为建设西安国际化大都市副中心城市和和谐美丽新鄂邑做出应有的贡献。

1、围绕宣传贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记关于宗教工作的讲话批示精神，继续做好《宗教事务条例》、《陕西省清真食品生产经营管理条例》和《秦岭生态环境保护条例》及民族宗教有关法

律法规、政策和知识的学习、宣传工作。

2、围绕“两个共同”，以“四进”（党的民族政策进机关、进校园、进社区、进村堡）活动为载体，继续开展民族团结教育和民族团结进步创建工作。

3、围绕提升人员素质，规范日常管理，加强场所人员、财务、安全消防管理和环境建设等，继续深化创建和谐美丽寺观教堂活动。

4、围绕平安建设，切实做好民族宗教界的团结稳定工作。一是继续做好爱国宗教人士的团结教育工作，充分发挥其桥梁纽带作用；二是做好信访工作和不稳定因素的排查处理工作。三是做好重大宗教活动的安全保障工作，切实维护宗教领域内的团结、稳定。

5、围绕坚持独立自主自办原则，严厉打击非法宗教活动，特别是基督教私聚会点，有效抵御境外渗透，切实做好天主教和基督教团体建设以及教职人员教育引导等相关工作。

6、围绕发展大局，积极引导宗教与社会主义社会相适应。一是及时妥善处理我区开发和发展中涉及宗教活动场所的有关问题；二是进一步做好重阳宫等宗教活动场所的宣传推介及宗教文物资源转化利用工作。三是围绕保护绿水青山，当好秦岭卫士，以“五乱”整治为重点，建立健全长效机制，做好宗教领域秦岭生态环境保护工作。



7、围绕民族团结进步，加强民族事务管理。一是搞好清真食品市场管理，切实维护少数民族的合法权益；二是搞好少数民族流动人口服务管理工作；三是继续认真贯彻党和国家有关少数民族的优惠政策，及时排查和处理侵犯少数民族合法权益的事件，不断巩固发展民族团结进步事业。

8、深入开展“四进（国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教活动场所）”活动，提高广大信教群众的爱国热情，树立正确地价值观、人生观、宗教观。

9、围绕乡村治理，大力推进民间信仰的规范化管理工作。

10、围绕学习贯彻习近平来陕有关重要讲话活动，加强对党员干部的教育，提高其思想认识和尽责履职自觉性。

11、围绕忠诚、干净、担当的总要求，切实改进工作作风，优化工作环境，扎实做好各项工作。

### 三、预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

2023 年西安市鄠邑区民宗局预算单位情况表

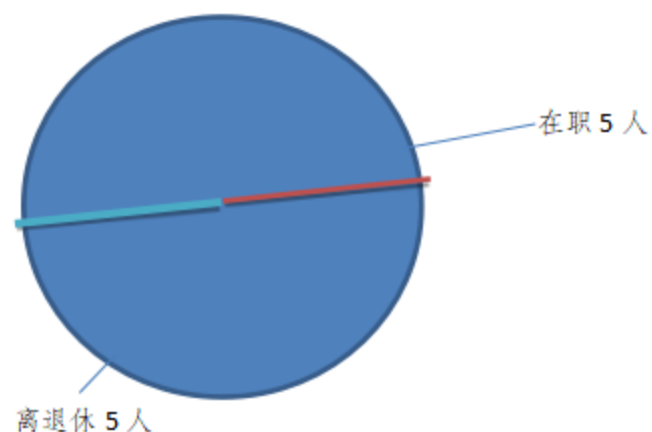
项 目 单位名称	单位性质	经费管理 方式	人员（人）		车辆（辆）		总资产（元）
			编制数	实有数	编制数	实有数	



西安市鄠邑民族 宗教事务局本级	行政机关	财政	7	5	0	0	598707.31

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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。本部门预算收入 124.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、较上年增加 9.06 万元，主要原因是人员工资及社保增加；本部门当年预算支出 124.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，收入较上年增加 9.06 万元，主要原因是人员工资及社保增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

本部门当年财政拨款收入 124.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.45 元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 9.06 万元，主要原因是人员工资和社保增加。

### **（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。**

本部门当年一般公共预算拨款支出 124.45 万元，较上年增加 9.06 万元，主要原因是人员工资和社

保增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 124.45 万元，其中：

(1) 行政运行（2012301）82.51 万元，较上年增加 20.87 万元，原因是人员经费和公用经费增加。

(2) 宗教事务（2013404）13 万元，较上年减少 10.12 万元，原因是部分人员经费和公用经费未划入宗教事务栏目。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.87 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是上年没有行政单位离退休栏目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.86 万元，较上年增加 2.02 万元，养老保险缴费基数变大。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1116 元，较上年减少 55 元，原因是有人退休。

(6) 行政单位医疗（2101101）4.25 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是同志退休，缴费金额减少。

(7) 公务员医疗补助（2101101）3.3 万元，较上年减少 5611 元，原因是有同志退休，缴费金额减少。

(8) 住房公积金（2210201）8.55 万元，较上年减少 3.78 元，原因是住房公积金栏目只支付单位缴纳公积金部分。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 124.45 万元，其中：

工资福利支出（301）101.34 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是工资福利待遇提高。

商品和服务支出（302）22.24 万元，较上年减少 9300 元，原因是办公费和其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助（303）0.87 万元，较上年增加 2200 元，原因是新增退休同志 2 人。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 124.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.34 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是工资福利待遇提高。

机关商品和服务支出（502）22.24 万元，较上年减少 9300 元，原因是办公费和其他交通费用减少。对个人和家庭的补助（509）0.87 万元，较上年增加 2200 元，原因是新增退休人员 2 人，缴费金额增加。

#### **（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 其他说明情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部分当年一般公共预算“三公”经费支出 0 元，较上年增加 0 元。其中因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车接待费 0 元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加 0 元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加 0 元。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 124.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 92424 元，较上年增加 55998 元，原因是其他交通费用归入公用经费支出，具体安排为办公及印刷费 25200 元，工会经费 8544 元，其他交通费用 58680 元。

## 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、人员经费：主要是本单位工作人员的工资支出。

3、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

4、基本支出：指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：指本单位行政工作职责任务及目标所发生的各项支出。

### 第三部分 公开报表



# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局

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	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1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1244543.00	一、部门预算	1244543.00	一、部门预算	1244543.00	一、部门预算	1244543.00
2	1、财政拨款	1244543.00	1、一般公共服务支出	955120.00	1、人员经费和公用经费支出	1114543.00	1、机关工资福利支出	1013431.00
3	(1)一般公共预算拨款	1244543.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1013431.00	2、机关商品和服务支出	222424.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92424.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8688.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	128438.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8688.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75533.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	85452.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	1244543.00	本年支出合计	1244543.00	本年支出合计	1244543.00	本年支出合计	1244543.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1244543.00	支出总计	1244543.00	支出总计	1244543.00	支出总计	1244543.00

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1244543	1244543	0	0	0	0	0	0	0	0
2	217	西安市鄠邑区民族宗教事务局	1244543	1244543	0	0	0	0	0	0	0	0
3	217001	西安市鄠邑区民族宗教事务局	1244543	1244543	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1244543.00	一、财政拨款	1244543.00	一、财政拨款	1244543.00	一、财政拨款	1244543.00
2	1、一般公共预算拨款	1244543.00	1、一般公共服务支出	955120.00	1、人员经费和公用经费支出	1114543.00	1、机关工资福利支出	1013431.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1013431.00	2、机关商品和服务支出	222424.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92424.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8688.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	128438.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8688.00
11			10、卫生健康支出	75533.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	85452.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				



31								
32	本年收入合计	1244543.00	本年支出合计	1244543.00	本年支出合计	1244543.00	本年支出合计	1244543.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1244543.00	支出总计	1244543.00	支出总计	1244543.00	支出总计	1244543.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1244543	1022119	92424	130000	
2	201	一般公共服务支出	955120	732696	92424	130000	
3	20123	民族事务	825120	732696	92424	0	
4	2012301	行政运行	825120	732696	92424	0	
5	20134	统战事务	130000	0	0	130000	
6	2013404	宗教事务	130000	0	0	130000	
7	208	社会保障和就业支出	128438	128438	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	127322	127322	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	8688	8688	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118634	118634	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1116	1116	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1116	1116	0	0	
13	210	卫生健康支出	75533	75533	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	75533	75533	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	42507	42507	0	0	
16	2101103	公务员医疗补助	33026	33026	0	0	
17	221	住房保障支出	85452	85452	0	0	
18	22102	住房改革支出	85452	85452	0	0	
19	2210201	住房公积金	85452	85452	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1244543	1022119	92424	130000	
2	301	工资福利支出			1013431	1013431	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353532	353532	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224964	224964	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154200	154200	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118634	118634	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42507	42507	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33026	33026	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1116	1116	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85452	85452	0	0	
11	302	商品和服务支出			222424	0	92424	130000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25200	0	25200	0	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	8544	0	8544	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58680	0	58680	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000	0	0	130000	
16	303	对个人和家庭的补助			8688	8688	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	8688	8688	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1114543	1022119	92424	
2	201	一般公共服务支出	825120	732696	92424	
3	20123	民族事务	825120	732696	92424	
4	2012301	行政运行	825120	732696	92424	
5	20134	统战事务	0	0	0	
6	2013404	宗教事务	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	128438	128438	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	127322	127322	0	
9	2080501	行政单位离退休	8688	8688	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118634	118634	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1116	1116	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1116	1116	0	
13	210	卫生健康支出	75533	75533	0	
14	21011	行政事业单位医疗	75533	75533	0	
15	2101101	行政单位医疗	42507	42507	0	
16	2101103	公务员医疗补助	33026	33026	0	
17	221	住房保障支出	85452	85452	0	
18	22102	住房改革支出	85452	85452	0	
19	2210201	住房公积金	85452	85452	0	

表8

2023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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1114543	1022119	92424	
2	301	工资福利支出			1013431	1013431	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353532	353532	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224964	224964	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154200	154200	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118634	118634	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42507	42507	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33026	33026	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1116	1116	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85452	85452	0	
11	302	商品和服务支出			92424	0	92424	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25200	0	25200	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	8544	0	8544	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58680	0	58680	
15	303	对个人和家庭的补助			8688	8688	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	8688	8688	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	130000	
2	217	西安市鄠邑区民族宗教事务局	130000	
3	217001	西安市鄠邑区民族宗教事务局	130000	
4		专用项目	130000	
5		本级专项资金	130000	
6		2023年民间信仰管理工作经费	30000	依据我局三定方案文件精神，依法管理好我区的民间信仰工作。依法对我区民间信仰场所进行摸底登记，对符合条件的进行登记，对接近登记条件的过渡为宗教活动场所下院，对完全不符合条件的依法拆除造像转为群众文化活动中心。
7		2023年民族宗教协理员和联络员工作经费	20000	通过建立专职协理员和联络员队伍，使县、镇、村、社区形成四级网络体系。第一时间及时了解民族宗教工作信息动态，并快速处置。
8		2023年清真食品管理专项经费	10000	通过宣传《陕西省清真食品生产经营管理条例》，成立清真食品监督员队伍，培训清真食品经营者；联合执法进行检查等方式，切实维护少数民族合法权益；加强清真食品管理。
9		2023年社区民族工作经费	60000	随着我国工业化、城镇化的快速发展，各民族交错居住在同一社区的现象日益普遍，社区民族工作任务日趋繁重，但社区的民族工作存在基础比较薄弱，服务和管理水平有待提高，方法和机制亟需创新，加强社区民族工作，是促进民族团结、建设和谐社区的需要，是加强和创新社区管理、维护社会稳定的需要。
10		2023年天主教专项工作经费	10000	按照省、市、区委的统一安排抓好我区天主教界的政策宣传、教职人员培训、重点人物教育转化稳控，不稳定因素排查化解工作。通过政策宣传，教职人员培训、重点人物教育转化稳控，不稳定因素排查化解，按照省、市、区委的统一安排，使我区天主教界在新任主教履职前保持稳定。



表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年						增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费	
主管部门		西安市鄠邑区民族宗教事务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	13.00	
	其中：财政拨款	13.00	
	其他资金		
总体目标	西安市鄠邑区民族宗教事务局：依法对我区民间信仰场所进行摸底登记，对符合条件的进行登记，对接近登记条件的过渡为宗教活动场所下院，对完全不符合条件的依法拆除造像转为群众文化活动中心。1、摸底登记 2023.01—2023.06；2、集中整治 2023.06—2023.12		
	西安市鄠邑区民族宗教事务局:通过建立四级贯通的民族宗教工作信息联络网络，确保信息渠道畅通，掌握情况准确，处置问题快捷，真正形成民族宗教工作层层有人管，级级有人抓的良性工作局面；初步建立起覆盖区、镇、村、社区的四级民族宗教信息联络网络。		
	西安市鄠邑区民族宗教事务局:通过宣传《陕西省清真食品生产经营管理条例》，成立清真食品监督员队伍，培训清真食品经营者；联合执法进行检查等方式，切实维护少数民族合法权益；加强清真食品管理。		
	西安市鄠邑区民族宗教事务局:形成一个比较健全的社区民族工作网络，培育一批热心民族工作的少数民族联谊组织和社会工作者队伍，建成几个民族图案家进步模范社区，努力把社区建设成各族群众团结和睦、安居乐业的幸福家园。		
	西安市鄠邑区民族宗教事务局:通过政策宣传，教职人员培训、重点人物教育转化稳控，不稳定因素排查化解，按照省、市、区委的统一安排，使我区天主教界在新任主教履职前保持稳定。		

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	摸清民间信仰场所底数	准确率大于90%	
			协理员人数	不低于10人	
			成立清真食品监查员队伍	不少于4人	
			摸清我区少数民族流动人口底子	完成率大于80%	
			重点教职人员底数清	100%清楚	
		质量指标	教别分类	五大类清晰	
			工作完成率	大于80%	
			清真食品监督员政策指导	不少于5户	
			少数民族群众满意度	大于80%	
			重点人员转化培训	大于90%	
		时效指标	民族宗教工作干部培训	不少于2次	
			协理员培训	8月前	
			清真食品经营者培训	11月底前	
			培训会完成时限	11月前	
			培训时限	11月前	
		成本指标	培训费用	不大于1万元	
			培训费用	不大于5000元	
			无		
			社区工作人员培训会成本	小于1万元	
			培训费用	不大于3000元	

年度绩效 指标	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	民间信仰场所规范化	大于85%	
			真正形成民族宗教工作层 层有人管，级级有人抓	大于85%	
			全社会都应当尊重回族等 少数民族清真饮食习惯	大于80%	
			努力把社区建设成各族群 众团结和睦、安居乐业的 幸福家园。	大于80%	
			保持我去天主教界稳定	无	
		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	教职人员信教群众满意度	大于90%	
			信教群众	大于90%	
			清真食品企业满意度	大于80%	
			社区少数民族群众满意度	大于80%	
			天主教教职人员满意度	85%以上	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区民族宗教事务局			
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	102.21	102.21	
	任务2	保障单位正常运转	9.24	9.24	
	任务3	保障社区民族工作开展	6.00	6.00	
	任务4	保障清真食品管理专项工作开展	1.00	1.00	
	任务5	保障民间信仰管理工作开展	3.00	3.00	
	任务6	保障天主教专项工作开展	1.00	1.00	
	任务7	保障民族宗教工作联络员工作开展	2.00	2.00	
	金额合计		124.45	124.45	
年度总体目标	目标1：保障区民宗局正常运转，基本职责职能的实现； 目标2：完成预算收入124.45万元，预算支出124.45万元； 目标3：完成社区民族工作方针政策和少数民族发展规划，组织开展对全区少数民族情况的调研并提出建议； 目标4：完成清真食品生产经营单位和个体工商户的监督检查工作； 目标5：完成民间信仰场所的调查摸底工作； 目标6：保障天主教专项工作安定有序开展，年内天主教界稳定团结； 目标7：为民族宗教工作联络员的工作开展提供资金保障，保证其工作年内顺利开展。				

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	机构人员： 在职； 退休	在职5人， 退休5人， 合计10
			检查场所次数	约50场次
			进社区次数	全年不少于3次
			清真食品检查次数	全年不少于4次
			培训会次数	全年不少于2次
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			重点支出安排率	≥90%
			培训完成率	100%
			人员出勤率	100%
			发放正确率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
			培训、宣传时间	2023年12月之前
		成本指标	基本支出	124.25万元
			人员经费支出	102.21万元
			日常公用经费支出	9.24万元
			保障社区民族工作开展	6万元
			保障清真食品管理专项工作开展	1万元
			保障民间信仰管理工作开展	3万元
			保障天主教专项工作开展	1万元
保障民族宗教工作联络员工作开展			2万元	



年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标任务考核成果	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹	匹配、一致、合理
	部门年度计划与部门规划明确性、可实现度		明确、可实现	
	计划执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	教职人员、信教群众满意度	≥90%
清真食品企业满意度			≥90%	