

西安市鄠邑区民族宗教事务局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## 第五部分：部门预算公开报表

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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。

## 二、工作任务

### （一）进一步加强队伍素质和机制建设，提升工作能力

一是加强对习近平总书记关于民族宗教工作重要论述、重要讲话和各级民族、宗教工作会议精神的学习和理解，不断提高领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是认真做好各个层面的民族宗教政策法规宣传教育和培训工作，努力提升干部的管理水平和信教群众的思想觉悟，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在民族宗教工作的各个方面。三是进一步完善民族宗教工作“三级网络两级责任制”，

改善街办、村（社区）两级人员落实不到位，责任不明确的局面，促进民族宗教工作管理机制正常化。

（二）紧抓“铸牢中华民族共同体意识”主线，扎实做好民族工作

一是围绕“两个共同”、“三个离不开”、“五个认同”，以“各民族一家亲，共筑中国梦”为主题，组织开展社会实践活动，不断增强“铸牢中华民族共同体意识”的思想基础。二是加大执法力度，规范清真食品市场秩序，打击假冒伪劣商品，防范清真概念“泛化”，防止破坏民族感情事件的发生。加强少数民族流动人口管理，依法妥善处置矛盾纠纷，防止非民族矛盾纠纷扩大升级，促进各民族交往、交流、交融。三是牢固树立总体国家安全观，协助公安机关严密防范和打击暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，以及敌对势力渗透、颠覆、破坏活动，维护国家长治久安。

（三）坚持中国化方向和独立自主自办原则，依法管理宗教事务

一是坚持我国宗教中国化方向。以社会主义核心价值观为引领，以增进“五个认同”为目标，正确把握我国宗教中国化方向内涵，加强对宗教界的思想教育，用中华优秀传统文化浸润宗教。二是围绕宗教工作“九个必须”，严格贯彻执行宗教政策法规，不断提升依法行政能力。指导团体全面从严治教工作，加强制度建设和道风建设，完善民主监督制度，发挥宗教自律作用。三是引导宗教与社会主义社会相适应。做好信访工作和不稳定因素的排

查处置工作，做好宗教界消防安全、房屋安全隐患排查整治和重大宗教活动的安全保障工作，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。

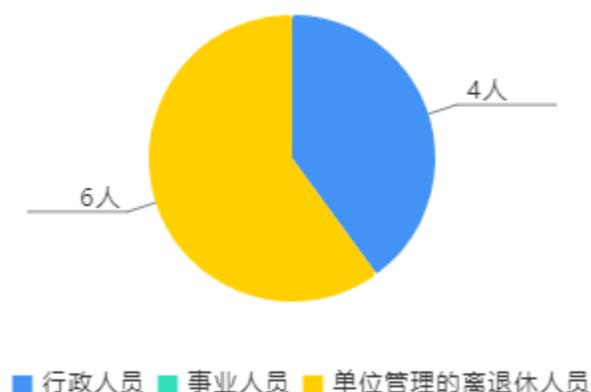
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括民宗局本级纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

### 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4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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89.55万元，其中：一般公共预算拨款89.55万元，较上年减少34.91万元，下降28.05%，下降的主要原因是：退休人员增加；本部门2024年预算支出89.55万元，其中：一般公共预算拨款89.55万元，较上年减少34.91万元，下降28.05%，下降的主要原因是：退休人员增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入89.55万元，其中：一般公共预算拨款收入89.55万元，较上年减少34.91万元，下降28.05%，下降的主要原因是：退休人员增加；本部门2024年财政拨款支出89.55万元，其中：一般公共预算拨款支出89.55万元，较上年减少34.91万元，下降28.05%，下降的主要原因是：退休人员增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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89.55万元，较上年减少34.91万元，下降28.05%，下降的主要原因是：退休人员增加。

### （二）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89.55万元，其中：

（1）行政运行（2012301）54.90万元，较上年减少27.61万

元，下降33.46%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(2) 宗教事务（2013404）13.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.09万元，较上年增加0.22万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.73万元，较上年减少4.14万元，下降34.86%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降35.30%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.80万元，较上年减少1.45万元，下降34.05%，下降的主要原因是：新增2名退休人员；

(7) 公务员医疗补助（2101103）4.38万元，较上年增加1.08万元，增长32.70%，增长的主要原因是：人员职级提高；

(8) 住房公积金（2210201）5.57万元，较上年减少2.97万元，下降34.80%，下降的主要原因是：新增2名退休人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

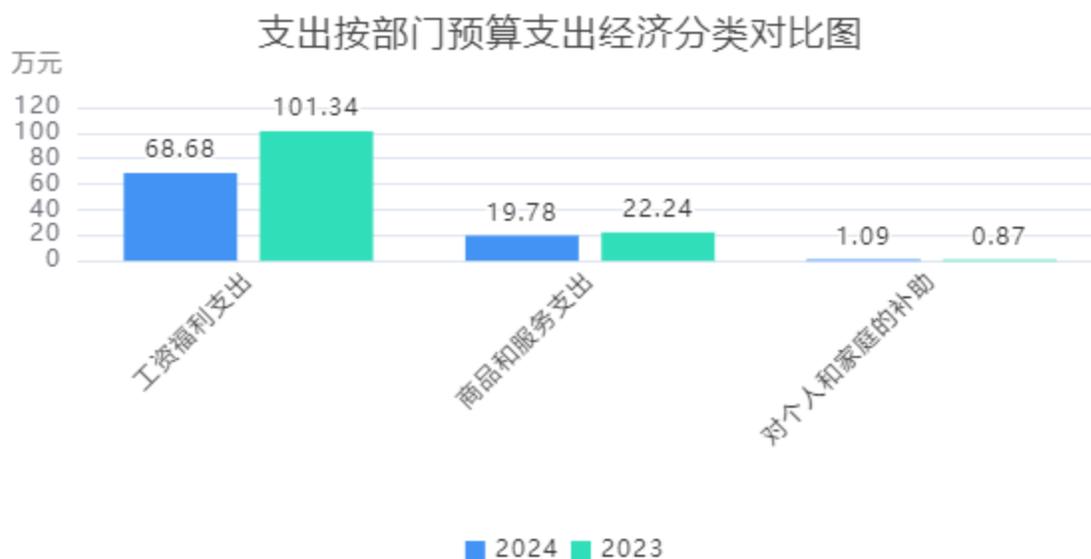
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出89.55万元，其中：

工资福利支出（301）68.68万元，较上年减少32.66万元，下降32.23%，下降的主要原因是：2名人员退休；

商品和服务支出（302）19.78万元，较上年减少2.46万元，下降11.07%，下降的主要原因是：新增2名退休人员，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.09万元，较上年增加0.22万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增2名退休人员，独生子女费增加。



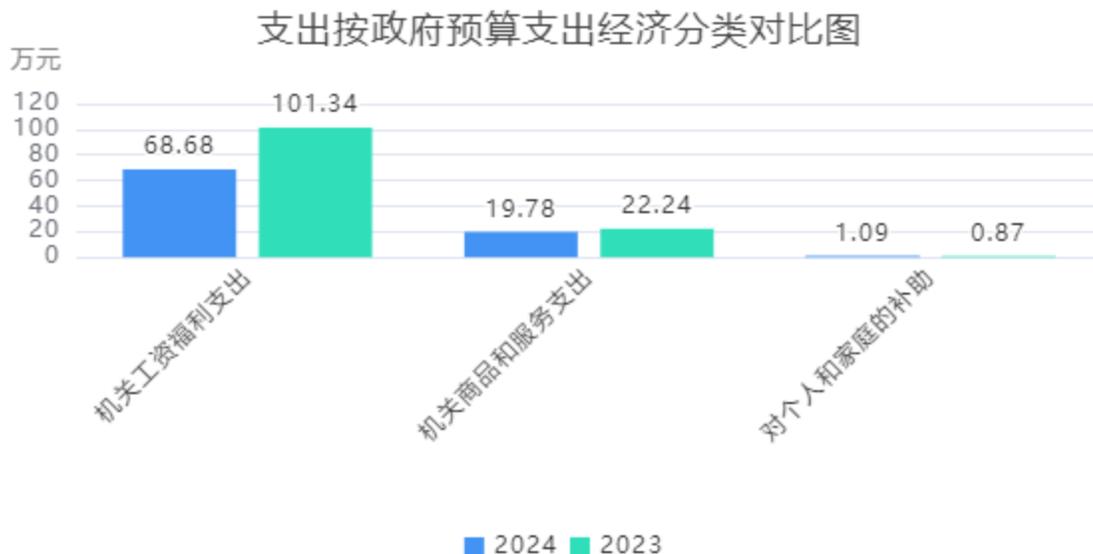
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出89.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.68万元，较上年减少32.66万元，下降32.23%，下降的主要原因是：新增2名退休人员，工资减少；

机关商品和服务支出（502）19.78万元，较上年减少2.46万元，下降11.07%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.09万元，较上年增加0.22万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，独生子女费增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“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。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

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89.55万元，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）。

## 十四、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6.78万元，较上年减少2.46万元，下降26.63%，下降的主要原因是：有人员退休，公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

# 2024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（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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	895,468.00	一、部门预算	895,468.00	一、部门预算	895,468.00	一、部门预算	895,468.00
1、财政拨款	895,468.00	1、一般公共服务支出	679,038.00	1、人员经费和公用经费支出	765,468.00	1、机关工资福利支出	686,796.00
(1)一般公共预算拨款	895,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	686,796.00	2、机关商品和服务支出	197,812.00
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	67,812.00	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	10,860.00	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	130,000.00	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	88,856.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	10,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,858.00	(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	55,716.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>895,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895,468.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895,468.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>895,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>895,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>895,468.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>895,468.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	895,468.00	895,468.00										
217	西安市鄠邑区民族宗教事务局	895,468.00	895,468.00										
217001	西安市鄠邑区民族宗教事务局	895,468.00	895,468.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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	895,468.00	895,468.00								
217	西安市鄠邑区民族宗教事务局	895,468.00	895,468.00								
217001	西安市鄠邑区民族宗教事务局	895,468.00	895,468.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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	895,468.00	一、财政拨款	895,468.00	一、财政拨款	895,468.00	一、财政拨款	895,468.00
1、一般公共预算拨款	895,468.00	1、一般公共服务支出	679,038.00	1、人员经费和公用经费支出	765,468.00	1、机关工资福利支出	686,796.00
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	686,796.00	2、机关商品和服务支出	197,812.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,812.00	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	10,860.00	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	130,000.00	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	88,856.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	10,860.00
		10、卫生健康支出	71,858.00	(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	55,716.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	895,468.00	<b>本年支出合计</b>	895,468.00	<b>本年支出合计</b>	895,468.00	<b>本年支出合计</b>	895,468.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	895,468.00	<b>支出总计</b>	895,468.00	<b>支出总计</b>	895,468.00	<b>支出总计</b>	895,468.00

### 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：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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	895,468.00	697,656.00	67,812.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	679,038.00	481,226.00	67,812.00	130,000.00	
20123	民族事务	549,038.00	481,226.00	67,812.00		
2012301	行政运行	549,038.00	481,226.00	67,812.00		
20134	统战事务	130,000.00			130,000.00	
2013404	宗教事务	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,856.00	88,856.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,134.00	88,134.00			
2080501	行政单位离退休	10,860.00	10,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,274.00	77,274.00			
20899	其他社会保障和就业支出	722.00	722.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	722.00	722.00			
210	卫生健康支出	71,858.00	71,858.00			
21011	行政事业单位医疗	71,858.00	71,858.00			
2101101	行政单位医疗	28,033.00	28,033.00			
2101103	公务员医疗补助	43,825.00	43,825.00			
221	住房保障支出	55,716.00	55,716.00			
22102	住房改革支出	55,716.00	55,716.00			
2210201	住房公积金	55,716.00	55,716.00			

### 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：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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	895,468.00	697,656.00	67,812.00	130,000.00	
301	工资福利支出			686,796.00	686,796.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224,784.00	224,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,182.00	153,182.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,260.00	103,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,274.00	77,274.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,033.00	28,033.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,825.00	43,825.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	722.00	722.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,716.00	55,716.00			
302	商品和服务支出			197,812.00		67,812.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,332.00		4,332.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,680.00		46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,860.00	10,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,860.00	10,860.00			

**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：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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	765,468.00	697,656.00	67,812.00	
201	一般公共服务支出	549,038.00	481,226.00	67,812.00	
20123	民族事务	549,038.00	481,226.00	67,812.00	
2012301	行政运行	549,038.00	481,226.00	67,812.00	
20134	统战事务				
2013404	宗教事务				
208	社会保障和就业支出	88,856.00	88,856.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,134.00	88,134.00		
2080501	行政单位离退休	10,860.00	10,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,274.00	77,274.00		
20899	其他社会保障和就业支出	722.00	722.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	722.00	722.00		
210	卫生健康支出	71,858.00	71,858.00		
21011	行政事业单位医疗	71,858.00	71,858.00		
2101101	行政单位医疗	28,033.00	28,033.00		
2101103	公务员医疗补助	43,825.00	43,825.00		
221	住房保障支出	55,716.00	55,716.00		
22102	住房改革支出	55,716.00	55,716.00		
2210201	住房公积金	55,716.00	55,716.00		

### 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：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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	765,468.00	697,656.00	67,812.00	
301	工资福利支出			686,796.00	686,796.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224,784.00	224,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,182.00	153,182.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,260.00	103,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,274.00	77,274.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,033.00	28,033.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,825.00	43,825.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	722.00	722.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,716.00	55,716.00		
302	商品和服务支出			67,812.00		67,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,332.00		4,332.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,680.00		46,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,860.00	10,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,860.00	10,860.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（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	130,000.00	
217	西安市鄠邑区民族宗教事务局	130,000.00	
217001	西安市鄠邑区民族宗教事务局	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	上级专项资金	130,000.00	
	2024年民间信仰管理工作经费	30,000.00	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。
	2024年民族宗教协理员和联络员工作经费	20,000.00	通过建立专职协理员和联络员队伍，使区、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。
	2024年清真食品管理专项经费	10,000.00	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。
	2024年社区民族工作经费	60,000.00	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。
	2024年天主教专项工作经费	10,000.00	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。

## 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（汇总）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
217	西安市鄠邑区民族宗教事务局																																								
217001	西安市鄠邑区民族宗教事务局																																								

表14

## 部门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	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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15

## 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			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	69.77	69.77	
	任务2	保障单位正常运转	6.78	6.78	
	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			89.55	89.55
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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休	在职4人，退休6人，合计10人
			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	2024年12月之前
		成本指标	基本支出	89.55万元
			人员经费支出	69.77万元
			日常公用经费支出	6.78万元
			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	服务对象满意度指标	教职人员、信教群众满意度	≥90%
			清真食品企业满意度	≥90%

表16

## 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	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	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	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
社会效益指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			

	指标	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：		
			.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极