

# 西安市碑林区民族宗教事务局

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行民族宗教方针政策和法律法规，并指导协调有关部门落实党的民族宗教政策。
- 2、依法管理民族宗教事务，维护少数民族合法权益、保护公民宗教信仰自由，促进民族团结和睦，宗教和谐稳定。
- 3、推动各民族和宗教界人士爱国主义、民族团结教育，开展民族团结进步活动，配合有关部门促进少数民族经济、教育、文化、体育等事业的发展。
- 4、指导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范和打击非法宗教活动。
- 5、完成区委、区政府交办的涉及民族宗教方面的其他工作。

区民族宗教局为区政府组成部门，无内设科室。

### 二、2021 年度部门工作任务

- 1、深入学习宣传贯彻执行党和国家的民族政策。
- 2、扎实做好民族宗教领域维护稳定工作。
- 3、深入开展民族团结进步宣传教育和创建活动。
- 4、大力培养选拔少数民族干部。
- 5、依法加强和创新宗教事务管理。
- 6、深入开展和谐寺观教堂创建活动，继续开展宗教政策法规学习月活动，支持宗教界开展公益慈善活动。
- 7、加强调查研究和信息工作。
- 8、进一步加强机关自身建设。

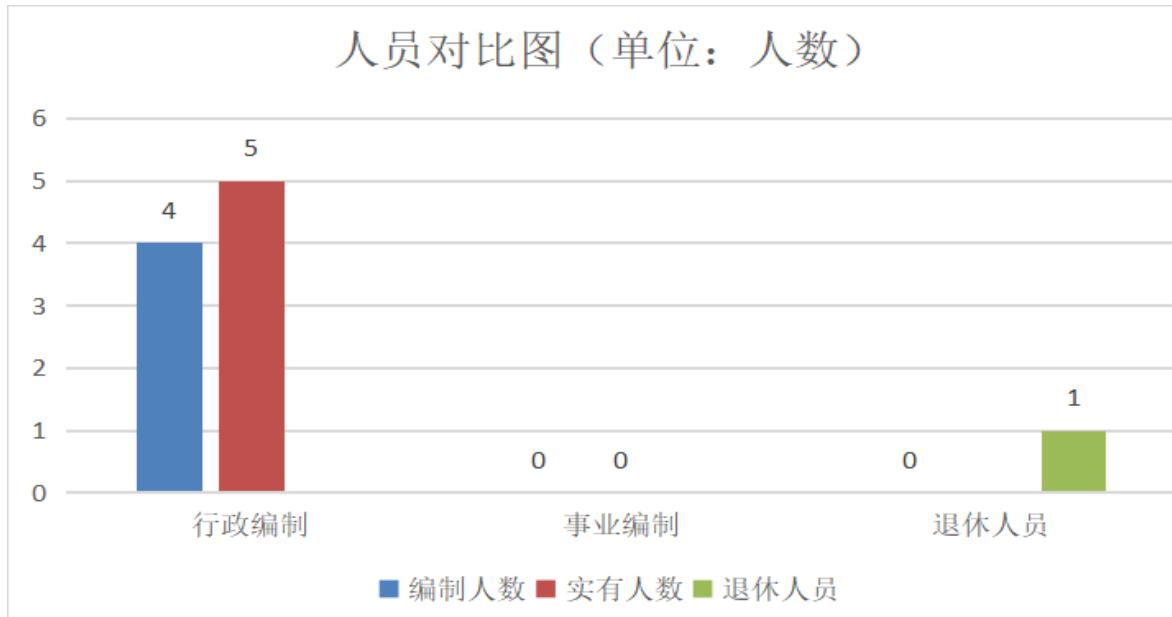
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市碑林区民族宗教事务局本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 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 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （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。2021年本部门预算收入113.39万元，其中一般公共预算拨款收入113.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加27.04万元，主要原因是由于原财政统发的相关社保及工资福利改为单位发放；2021年本部门预算支出113.39万元，其中一般公共预算拨款支出113.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.04万元，主要原因是由于原财政统发的相关社保及工资福利改为单位发放。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入113.39万元，其中一般公共预算拨款收入113.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加27.04万元，主要原因是由于原财政统发的相关社保及工资福利改为单位发放；2021年本部门财政拨款支出113.39万元，其中一般公共预

算拨款支出 113.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.04 万元，主要原因是由于原财政统发的相关社保及工资福利改为单位发放。

### （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。

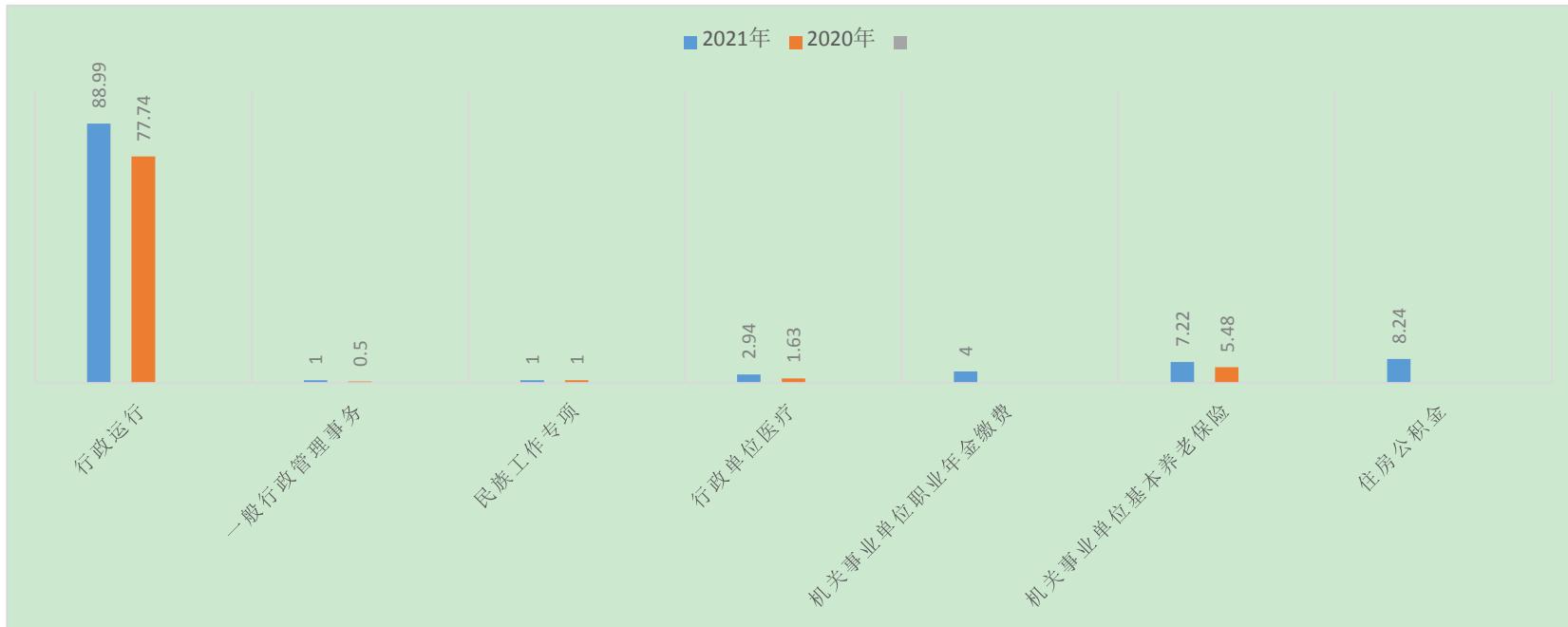
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 113.39 万元，较上年增加 27.04 万元，主要原因是由于原财政统发的相关社保及工资福利改为单位发放。

单位：万元

	2020 年预算	2021 年预算	增减%	原因
人员经费	68.45	94.07	37.42%	人员支出增加
公用经费	4.9	6.32	28.98%	工会经费增加
项目支出	13	13	0%	与上年持平

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元



2021 年本部门当年一般公共预算支出 113.39 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2012301) 88.99 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是由于原财政统发的相关社保及工资福利改为单位发放；
- (2) 一般行政管理事务 (2012302) 1 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是新增人员一名需购买办公设备；

(3) 民族工作专项(2012304)1万元,与上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)7.22万元,较上年增加1.74万元,原因是新增人员一名,养老保险缴费增加;

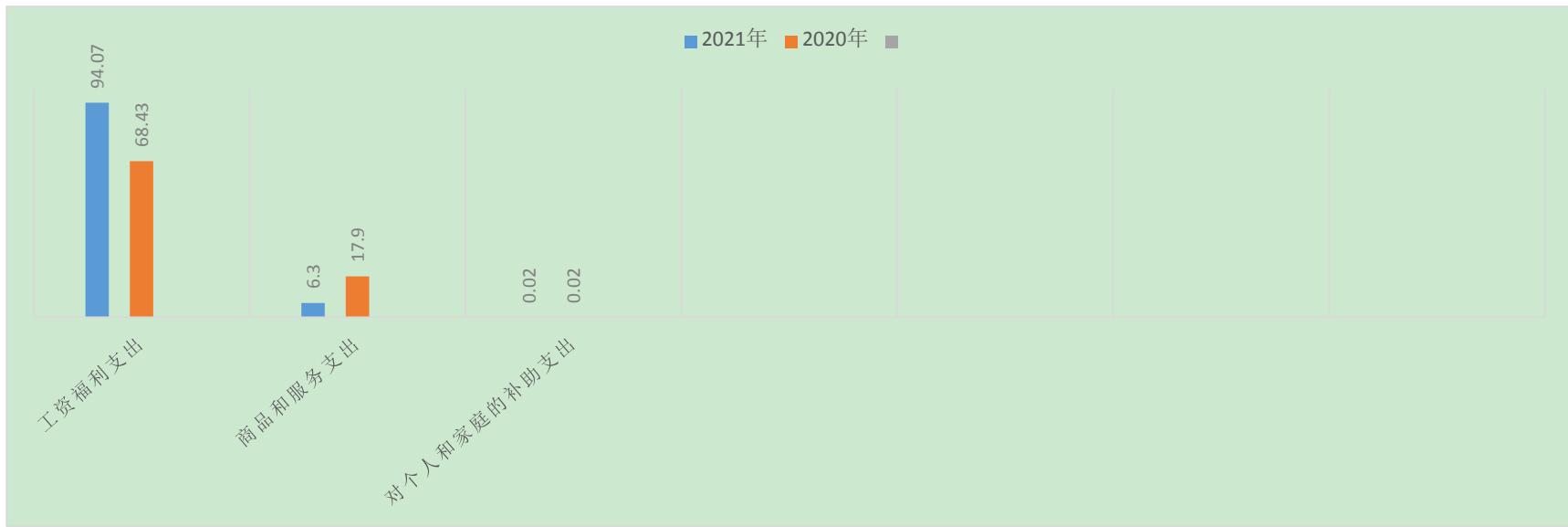
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4万元,较上年增加4万元,原因是2021年新增职业年金记实;

(6) 行政单位医疗(2101101)2.94万元,较上年增加1.31万元,原因是2021年医疗保险缴费比例提高;

(7) 住房公积金(2210201)8.24万元,较上年增长8.24万元,原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中,2021年起通过本科目单独列示;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元



2021 年本部门当年一般公共预算支出 113.39 万元，其中：

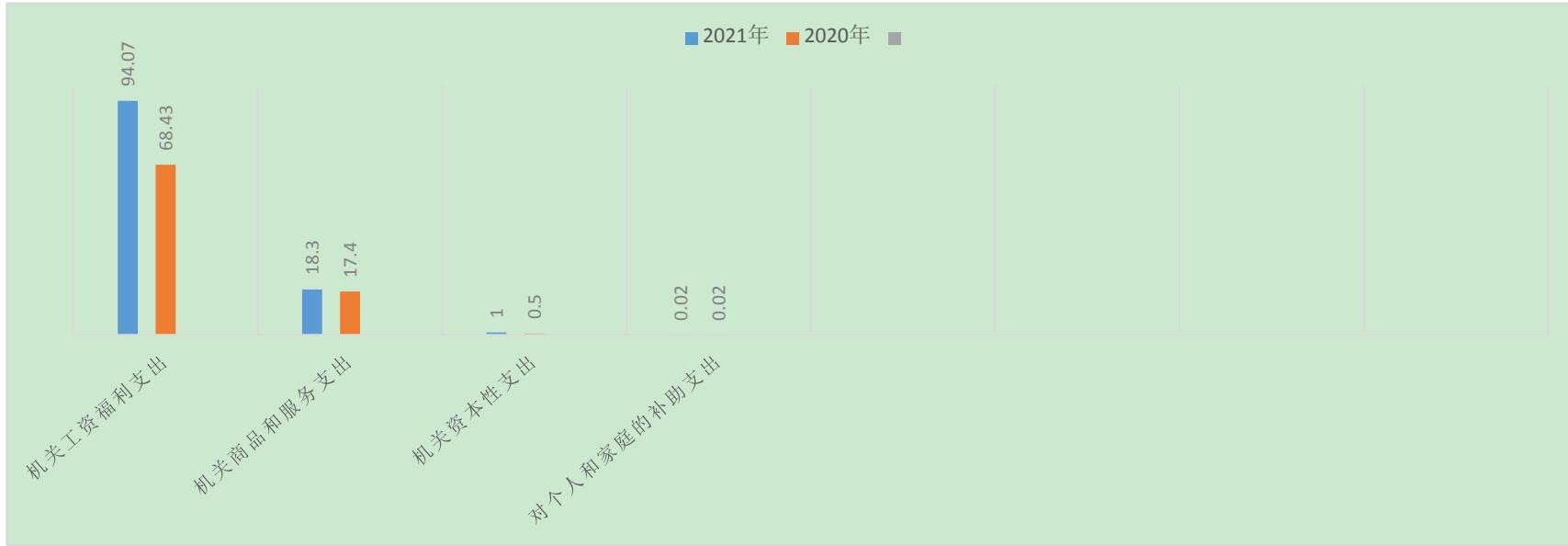
工资福利支出（301）94.07 万元，较上年增加 25.64 万元，原因是由于原财政统发的相关社保及工资福利改为单位发放；

商品和服务支出（302）18.3 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工会经费增加；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2021 年新增科目。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，与上年持平。

单位：万元



2021 年本部门当年一般公共预算支出 113.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.07 万元，较上年增加 25.64 万元，原因是由于原财政统发的相关社保及工资福利改为单位发放；

机关商品和服务支出（502）18.3 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工会经费增加；

机关资本性支出（503）1万元，较上年增加0.5万元，原因是新增人员一名，需购置办公设备；对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，与上年持平；

#### （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拨款收支，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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是去年未设三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是去年未设三公经费预算；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 1.2 万元、政府采购服务类预算 0.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 13 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.3 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是工会经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：碑林区民族宗教事务局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	113.39	一、部门预算	113.39	一、部门预算	113.39	一、部门预算	113.39
1、财政拨款	113.39	1、一般公共服务支出	90.99	1、人员经费和公用经费支出	100.39	1、机关工资福利支出	94.07
(1)一般公共预算拨款	113.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	94.07	2、机关商品和服务支出	18.30
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	6.30	3、机关资本性支出（一）	1.00
(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	0.02	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	13.00	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	11.22	(2)商品和服务支出	12.00	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	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.94	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>113.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.39</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>113.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.39</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	113.39	一、财政拨款	113.39	一、财政拨款	113.39	一、财政拨款	113.39
1、一般公共预算拨款	113.39	1、一般公共服务支出	90.99	1、人员经费和公用经费支出	100.39	1、机关工资福利支出	94.07
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	94.07	2、机关商品和服务支出	18.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.30	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	0.02	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	13.00	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	11.22	(2) 商品和服务支出	12.00	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	0.02
		10、卫生健康支出	2.94	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>113.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.39</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>113.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.39</b>

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	113.39	94.09	6.30	13.00	
201	一般公共服务支出	90.99	71.69	6.30	13.00	
20123	民族事务	90.99	71.69	6.30	13.00	
2012301	行政运行	88.99	71.69	6.30	11.00	
2012302	一般行政管理事务	1.00			1.00	
2012304	民族工作专项	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22			
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00			
210	卫生健康支出	2.94	2.94			
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94			
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94			
221	住房保障支出	8.24	8.24			
22102	住房改革支出	8.24	8.24			

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	113.39	94.09	6.30	13.00	
2210201	住房公积金	8.24	8.24			

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			113.39	94.09	6.30	13.00	
301	工资福利支出			94.07	94.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.81	21.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.88	24.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.24	8.24			
302	商品和服务支出			18.30		6.30	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.10			1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.91		4.91		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.70			10.70	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02			
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	100.39	94.09	6.30	
201	一般公共服务支出	77.99	71.69	6.30	
20123	民族事务	77.99	71.69	6.30	
2012301	行政运行	77.99	71.69	6.30	
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22		
20805	行政事业单位养老	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位	7.21	7.21		
2080506	机关事业单位	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94		
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94		
221	住房保障支出	8.24	8.24		
22102	住房改革支出	8.24	8.24		
2210201	住房公积金	8.24	8.24		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			100.39	94.09	6.30	
301	工资福利支出			94.07	94.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.81	21.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.88	24.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	7.21	7.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.24	8.24		
302	商品和服务支出			6.30		6.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.91		4.91	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.00	
126	西安市碑林区民族宗教事务局	13.00	
126001	西安市碑林区民族宗教事务局	13.00	
	专用项目	13.00	
	其他履职经费	13.00	
	购置办公设备	1.00	每年根据本单位实际，需要更换办公设备及办公耗材。
	民族团结进步创建宣传	1.00	每年3月至4月在全区范围开展团结进步宣传月活动，常年开展民族团结进步“六进”创建活动。
	民族宗教局日常办公业务经费	2.50	每年根据本单位实际，合理安排本局日常业务办公经费。
	民族宗教维稳专项业务经费	8.50	每年根据本单位实际，民族宗教领域维稳费用；清真食品管理费用；外来务工少数民族服务工作费用。

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
				合计				1004						2.00	
201	23	01	126	西安市碑林区民族宗教事务局				1						0.20	
201	23	01	126001	西安市碑林区民族宗教事务局				1						0.20	
201	23	01		民族宗教局日常办公业务经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		A4纸	1	302	99	502	99		0.20	
201	23	02	126	西安市碑林区民族宗教事务局				3						1.00	
201	23	02	126001	西安市碑林区民族宗教事务局				3						1.00	
201	23	02		购置办公设备	A02010105便携式计算机		联想启天	1	310	02	503	06		0.70	
201	23	02		购置办公设备	A0901纸制文具及办公用品		得力	1	310	02	503	06		0.10	
201	23	02		购置办公设备	A0902硒鼓、粉盒		惠普、联想、东芝	1	310	02	503	06		0.20	
201	23	04	126	西安市碑林区民族宗教事务局				1000						0.80	
201	23	04	126001	西安市碑林区民族宗教事务局				1000						0.80	
201	23	04		民族团结进步创建工作宣传	C081401印刷服务		A4	1000	302	99	502	99		0.80	

表12

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民族宗教维稳专项业务经费			
主管部门	碑林区民族宗教事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.5	
	其中: 财政拨款		8.5	
	其他资金			
总体目标	根据我区实际做好民族宗教领域和谐稳定，维护少数民族群众及信教群众合法权益。			
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	指标1: 清真食品检查	4次	
		指标2: 外来人口服务管理及民族宗教矛盾排查次数	5次	
	质量指标	指标1: 食品检查合格率	100%	
		指标2: 矛盾排查安全率	100%	
	时效指标	完成时间	2021年1-12月	
	成本指标	专项业务资金	8.5万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众及信教群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	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:		
			.....		
	满意度指标	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:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。