

西安市碑林区民族宗教事务局（汇总）  
2023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

- 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。

## 二、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、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。

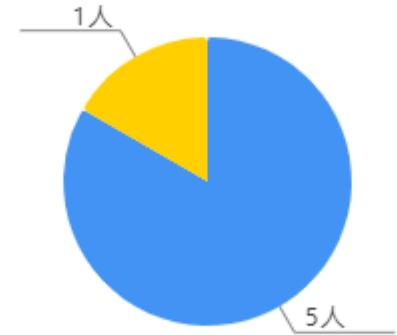
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区民族宗教事务局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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2023年预算收入108.66万元，其中：一般公共预算拨款108.66万元，较上年增加22.11万元，增长25.54%，增长的主

要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排；本部门2023年预算支出108.66万元，其中：一般公共预算拨款108.66万元，较上年增加22.11万元，增长25.54%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入108.66万元，其中：一般公共预算拨款收入108.66万元，较上年增加22.11万元，增长25.54%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排；本部门2023年财政拨款支出108.66万元，其中：一般公共预算拨款支出108.66万元，较上年增加22.11万元，增长25.54%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出108.66万元，较上年增加22.11万元，增长25.54%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出108.66万元，其中：

- (1) 行政运行（2012301）74.98万元，较上年增加16.75万元，增长28.77%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排；
- (2) 民族工作专项（2012304）13.00万元，较上年增加4.50万元，增长52.94%，增长的主要原因是：民族宗教领域维稳经费增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.02万元，较上年增加0.45万元，增长6.85%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；
- (5) 行政单位医疗（2101101）3.03万元，较上年增加0.04万元，增长1.34%，增长的主要原因是：2023年医疗保险缴费比例提高；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）0.99万元，较上年增加0.01万元，增长1.02%，增长的主要原因是：缴费基数上调；
- (7) 住房公积金（2210201）9.59万元，较上年增加0.35万元，增长3.79%，增长的主要原因是：2023年公积金缴费比例上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

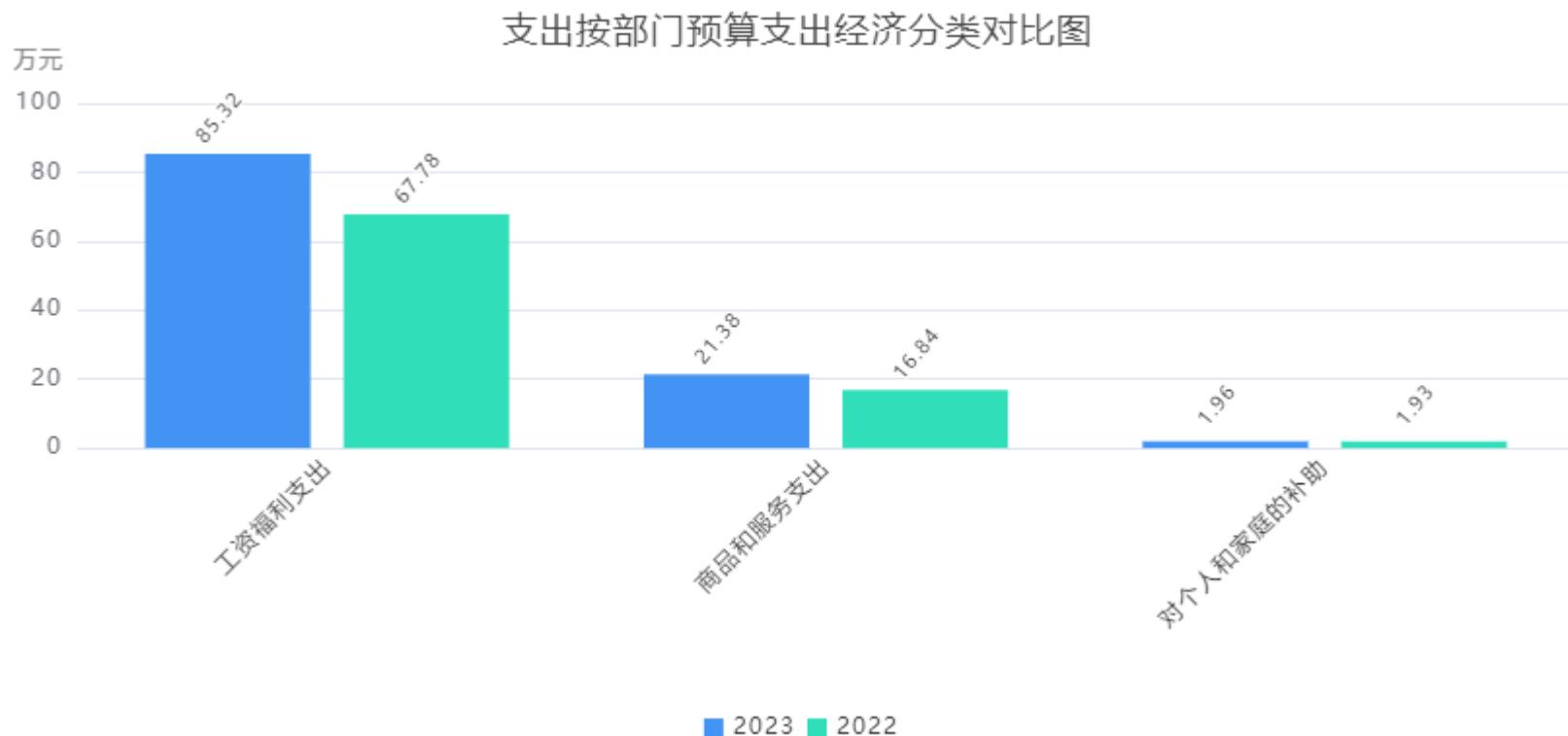
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出108.66万元，其中：

工资福利支出（301）85.32万元，较上年增加17.54万元，增长25.88%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排；

商品和服务支出（302）21.38万元，较上年增加4.54万元，增长26.96%，增长的主要原因是：民族宗教领域维稳经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年增加0.03万元，增长1.55%，增长的主要原因是：编制口径调整，经费调整。



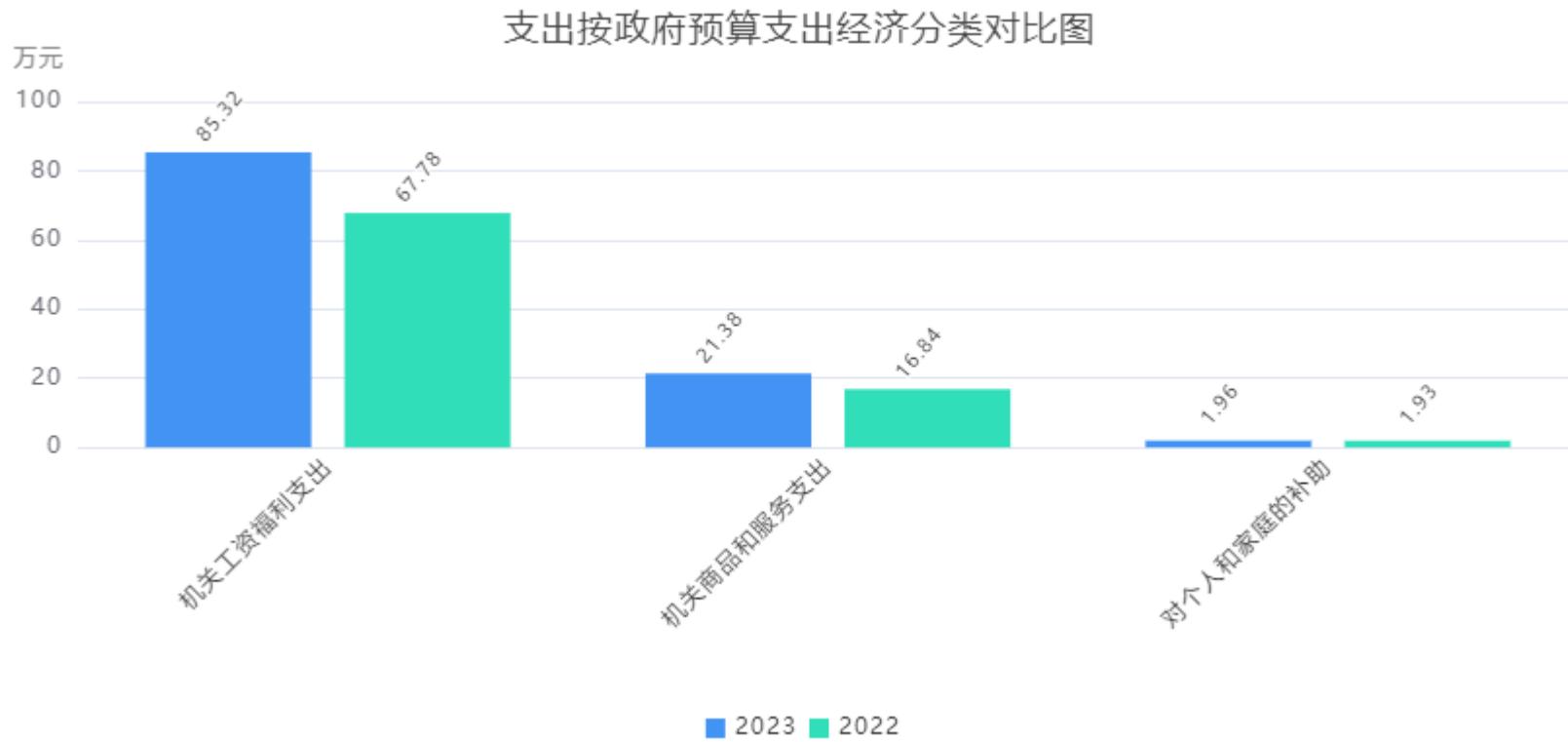
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出108.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.32万元，较上年增加17.54万元，增长25.88%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排；

机关商品和服务支出（502）21.38万元，较上年增加4.54万元，增长26.96%，增长的主要原因是：民族宗教领域维稳经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年增加0.03万元，增长1.55%，增长的主要原因是：编制口径调整，经费调整。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，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0.10万元，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。

2023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。

2023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

2023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13.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.39万元，较上年增加0.04万元，增长1.15%，增长的主要原因是：编制口径调整，经费调整。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区民族宗教事务局（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		
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15	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：西安市碑林区民族宗教事务局（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	1,086,554.98	一、部门预算	1,086,554.98	一、部门预算	1,086,554.98	一、部门预算	1,086,554.98
1、财政拨款	1,086,554.98	1、一般公共服务支出	879,781.71	1、人员经费和公用经费支出	956,554.98	1、机关工资福利支出	853,207.98
(1)一般公共预算拨款	1,086,554.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	853,207.98	2、机关商品和服务支出	213,787.00
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	83,787.00	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	19,560.00	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	70,633.72	(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	19,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,235.55	(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	95,904.00				
		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>1,086,554.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,554.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,554.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,554.98</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>1,086,554.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,554.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,554.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,554.98</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区民族宗教事务局（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区民族宗教事务局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,086,554.98	1,086,554.98							
126	西安市碑林区民族宗教事务局	1,086,554.98	1,086,554.98							
126001	西安市碑林区民族宗教事务局	1,086,554.98	1,086,554.98							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区民族宗教事务局（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	1,086,554.98	一、财政拨款	1,086,554.98	一、财政拨款	1,086,554.98	一、财政拨款	1,086,554.98
1、一般公共预算拨款	1,086,554.98	1、一般公共服务支出	879,781.71	1、人员经费和公用经费支出	956,554.98	1、机关工资福利支出	853,207.98
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	853,207.98	2、机关商品和服务支出	213,787.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,787.00	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	19,560.00	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	70,633.72	(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	19,560.00
		10、卫生健康支出	40,235.55	(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	95,904.00				
		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	1,086,554.98	本年支出合计	1,086,554.98	本年支出合计	1,086,554.98	本年支出合计	1,086,554.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,086,554.98	支出总计	1,086,554.98	支出总计	1,086,554.98	支出总计	1,086,554.98

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：西安市碑林区民族宗教事务局（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	1,086,554.98	922,627.98	33,927.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	879,781.71	715,854.71	33,927.00	130,000.00	
20123	民族事务	879,781.71	715,854.71	33,927.00	130,000.00	
2012301	行政运行	749,781.71	715,854.71	33,927.00		
2012304	民族工作专项	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,633.72	70,633.72			
20805	行政事业单位养老支出	70,236.72	70,236.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,236.72	70,236.72			
20899	其他社会保障和就业支出	397.00	397.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	397.00	397.00			
210	卫生健康支出	40,235.55	40,235.55			
21011	行政事业单位医疗	40,235.55	40,235.55			
2101101	行政单位医疗	30,320.55	30,320.55			
2101103	公务员医疗补助	9,915.00	9,915.00			
221	住房保障支出	95,904.00	95,904.00			
22102	住房改革支出	95,904.00	95,904.00			
2210201	住房公积金	95,904.00	95,904.00			

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：西安市碑林区民族宗教事务局（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	1,086,554.98	922,627.98	33,927.00	130,000.00	
301	工资福利支出			853,207.98	853,207.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258,498.00	258,498.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,061.88	233,061.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,874.83	154,874.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,236.72	70,236.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,320.55	30,320.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,915.00	9,915.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	397.00	397.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,904.00	95,904.00			
302	商品和服务支出			213,787.00	49,860.00	33,927.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,927.00		8,927.00		
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,680.00	49,680.00			
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			19,560.00	19,560.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,440.00	19,440.00			

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：西安市碑林区民族宗教事务局（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	956,554.98	922,627.98	33,927.00	
201	一般公共服务支出	749,781.71	715,854.71	33,927.00	
20123	民族事务	749,781.71	715,854.71	33,927.00	
2012301	行政运行	749,781.71	715,854.71	33,927.00	
2012304	民族工作专项				
208	社会保障和就业支出	70,633.72	70,633.72		
20805	行政事业单位养老支出	70,236.72	70,236.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,236.72	70,236.72		
20899	其他社会保障和就业支出	397.00	397.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	397.00	397.00		
210	卫生健康支出	40,235.55	40,235.55		
21011	行政事业单位医疗	40,235.55	40,235.55		
2101101	行政单位医疗	30,320.55	30,320.55		
2101103	公务员医疗补助	9,915.00	9,915.00		
221	住房保障支出	95,904.00	95,904.00		
22102	住房改革支出	95,904.00	95,904.00		
2210201	住房公积金	95,904.00	95,904.00		

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：西安市碑林区民族宗教事务局（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	956,554.98	922,627.98	33,927.00	
301	工资福利支出			853,207.98	853,207.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258,498.00	258,498.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,061.88	233,061.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,874.83	154,874.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,236.72	70,236.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,320.55	30,320.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,915.00	9,915.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	397.00	397.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,904.00	95,904.00		
302	商品和服务支出			83,787.00	49,860.00	33,927.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,927.00		8,927.00	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,680.00	49,680.00		
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			19,560.00	19,560.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,440.00	19,440.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区民族宗教事务局（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：西安市碑林区民族宗教事务局（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	
126	西安市碑林区民族宗教事务局	130,000.00	
126001	西安市碑林区民族宗教事务局	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职经费	130,000.00	
	民族宗教维稳专项业务经费	130,000.00	

表11

## 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：西安市碑林区民族宗教事务局（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市碑林区民族宗教事务局（汇总）

单位: 元

## 部门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:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	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。			
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	清真食品检查	检查4次
			外来人口服务管理及民族宗教矛盾排查次数	排查8次
		质量指标	食品检查合格率	100%
			矛盾排查安全率	100%
		时效指标	完成时间	2023年1-12月
		成本指标	检查费用	3万
			排查费用	10万
	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	有效维护
		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%

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区民族宗教事务局		
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
	人员工资福利及其他基本支出	保障干部职工工资福利及机关正常运转	92.27	92.27
	业务工作	保障本单位正常运转及各项办公费用支出	3.39	3.39
	民族宗教维稳专项业务经费	维护民族宗教领域稳定	13.00	13.00
金额合计			108.66	108.66
年度总体目标	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。			
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	工资发放人数	5人
			清真食品检查次数	4次
		质量指标	工资发放及时率	100%
			工作完成率	100%
			民族宗教政策宣传覆盖率	100%
	时效指标	维护少数民族群众及信教群众合法权益活动时间		2023年1月-12月
		工资发放时间		2023年1月-12月
	成本指标	人员及公用经费		95.66万元
		专项业务经费		13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进民族团结、维护社会稳定，维护民族宗教领域和谐稳定。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保持我区民族宗教领域稳定，工作效率稳步提升。	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥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			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
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					
		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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					