

汉中市南郑区民族宗教事务局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、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

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于民族宗教工作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。①民族工作：组织开展对全区少数民族基本情况的调查研究，提出我区有关民族工作的具体意见，制订规范性文件并组织实施。加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会稳定。②宗教工作：依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众合法有序的宗教活动。帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。会同有关部门做好防范和处理邪教工作；依法制止和打击涉及宗教的各种违法犯罪活动，确保全区宗教领域安全稳定。

（二）机构设置

依据部门三定方案规定，汉市南郑区民族宗教事务局是区政府工作部门。机关内设股室 2 个，办公室、业务股。

二、工作任务

本部门 2023 年主要工作为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，认真贯彻落实中央和省市区关于民族宗教工作的决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入持久开展民族团结进步创建工作，助力少数民族聚集地方经济社会事业更好更快发展；坚持我国宗教中国化方向，不断提高民族宗教工作法制化水平，全力维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。1. 深入开展民族宗教领域工作自查自纠，加强政策法规培训，提升能力素质。2. 积极推动少数民族聚集区经济、社会事业的发展。积极支持发展特色产业，助推少数民族乡村振兴；做好 2023 年少数民族经济发展项目资金管理使用情况的指导监督。3. 持续深化民族宗教法治建设，全面加强宗教事务规范管理。严格宗教活动场所筹备设立和改建、扩建审批；加强民间信仰场所规范化管理。4. 贯彻落实《宗教团体管理办法》、《宗教

教职人员管理办法》，健全内部管理制度和教职人员管理制度。5. 坚决维护民族宗教领域国家安全，严格落实意识形态工作责任制，有效防范化解民族宗教领域风险隐患。6. 其他工作事项因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

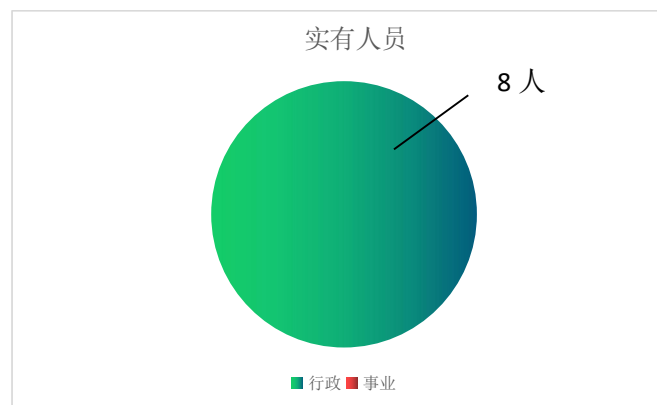
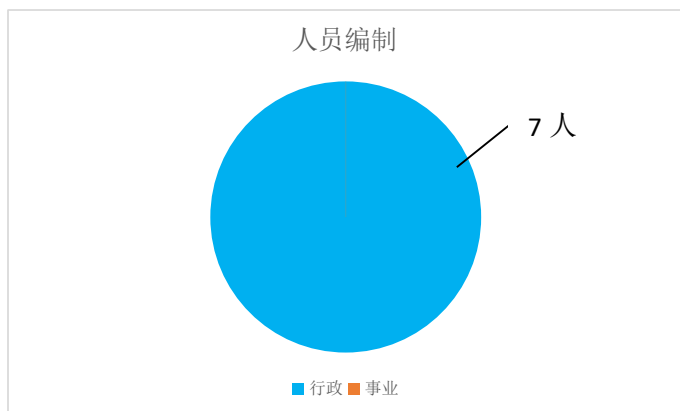
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区民族宗教事务局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 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 8 人，其中行政 8 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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。本部门当年预算收入 104.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 22.42 万元，主要原因是工作人员增加，配套保障经费增加；。

本部门当年预算支出 104.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 22.42 万元，主要原因是工作人员增加，配套保障经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 104.54 万元，其中一般共预算拨款收入 104.54 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.42 万元，主要原因是人员增加，配套保障经费增加；本部门当年财政拨款支出 104.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.42 万元，主要原因是人员增加，配套保障经费增加。

（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 104.54 万元，较上年增加 22.42 万元，主要原因是人员增加，配套保障经费增加。

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 104.54 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）104.54 万元，较上年增加 22.42 万元，原因是人员增加，配套保障经费增加。

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 104.54 万元，其中：

工资福利支出（301）94.01 万元，较上年增加 20.97 万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出（302）10.53 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是工作人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 5.93 万元，原因是预算科目调整；

（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 104.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.01 万元，较上年增加 20.97 万元，原因是工作人员增加；

机关商品和服务支出（502）10.53 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是工作人员增加，购置配

套办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少5.93万元，原因是预算科目调整；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，与上年支出预算持平。持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的原因是2022年和2023年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.4万元，较上年持平，持平的原因是本部门不断完善财务制度，压缩一般性开支，确保公务接待费保持零增长；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的原因是本部门无公务用车，2022年和2023

年均无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年本部门均无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年本部门无培训费经费预算。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.05 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是工作人员增加，配套经费增加。

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：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财

政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. 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人员经费和日常公用经费。

第四部分公开报表

2023年南郑区部门综合预算套表

报表	报表名称	是否空表	空表说明
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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

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	104.54	一、部门预算	104.54	一、部门预算	104.54	一、部门预算	104.54
1、财政拨款	104.54	1、一般公共服务支出	104.54	1、人员经费和公用经费支出	104.54	1、机关工资福利支出	94.01
(1)一般公共预算拨款	104.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	94.01	2、机关商品和服务支出	10.53
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	10.53	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		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		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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	104.54	本年支出合计	104.54	本年支出合计	104.54	本年支出合计	104.54
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							
收入总计	104.54	支出总计	104.54	支出总计	104.54	支出总计	104.54

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	104.54	104.54								
618	汉中市南郑区民族宗教事务局	104.54	104.54								
618001	汉中市南郑区民族宗教事务局	104.54	104.54								

表4

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	104.54	一、财政拨款	104.54	一、财政拨款	104.54	一、财政拨款	104.54
1、一般公共预算拨款	104.54	1、一般公共服务支出	104.54	1、人员经费和公用经费支出	104.54	1、机关工资福利支出	94.01
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	94.01	2、机关商品和服务支出	10.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.23	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		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		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		(2)商品和服务支出		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、卫生健康支出		(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					
		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	104.54	本年支出合计	104.54	本年支出合计	104.54	本年支出合计	104.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104.54	支出总计	104.54	支出总计	104.54	支出总计	104.54

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）

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	104.54	100.49	4.05		
201	一般公共服务支出	104.54	100.49	4.05		
20134	统战事务	104.54	100.49	4.05		
2013401	行政运行	104.54	100.49	4.05		

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）

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			104.54	100.49	4.05		
301	工资福利支出			94.01	94.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37			
302	商品和服务支出			10.53	6.48	4.05		
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48			

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）

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	104.54	100.49	4.05	
201	一般公共服务支出	104.54	100.49	4.05	
20134	统战事务	104.54	100.49	4.05	
2013401	行政运行	104.54	100.49	4.05	

表8

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）

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			104.54	100.49	4.05	
301	工资福利支出			94.01	94.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37		
302	商品和服务支出			10.53	6.48	4.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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:		
				
		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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门（单位）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	保障机构正常运转，保障部门人员工资、办公费、会议费、培训费、物业费、邮电费等支出，职工工资按时发放。依法管理全区宗教事务，维护宗教领域和谐稳定；开展全区民族团结进步创建活动，积极促进少数民族聚居地经济发展。	104.54	104.54	0
金额合计			104.54	104.54	0
年度 总体 目标	贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策，认真落实市委市政府和区委区政府关于我区民族宗教工作的指示、要求和安排部署。协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，开展民族团结进步创建活动，加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展，指导、协调、督促、检查清真食品工作。依法管理宗教事务，保护宗教团体、宗教活动场所和宗教教职人员的合法权利，保护信教群众正常的宗教活动。维护全区民族团结和社会稳定。				
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：财政供养人员		9人
		质量指标	指标：全区宗教活动场所规范化建设合格率		≥99%
		成本指标	指标1：保障人员经费支出（万元）		100.49
	指标2：保障公用经费支出（万元）		4.05		
		社会效益指标	指标1：确保全区宗教活动场所安全稳定		场所安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区区域信教群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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:		
				
		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:			
				

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。