

宝鸡市民族宗教事务局  
2023 年部门综合预算

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、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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实市委、市政府关于我市民族和宗教工作的指示要求。

2. 组织开展对全市少数民族和宗教情况的调查研究，提出我市有关民族、宗教工作的具体措施和办法。

3. 监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。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。

4. 负责协调有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作。

5. 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，承办相应事宜。

6. 引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，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。

7. 指导宗教团体依法依规开展活动，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。

8. 负责组织全市民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

9. 协调民族、宗教对外交流与合作，开展民族宗教国际往来，接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜。

10. 指导县(区)民族宗教工作部门依法履行管理职能。

11. 负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查;收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息,指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。

12. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育,搞好民族团结进步活动。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

部门内设机构: 办公室、民族科、宗教科

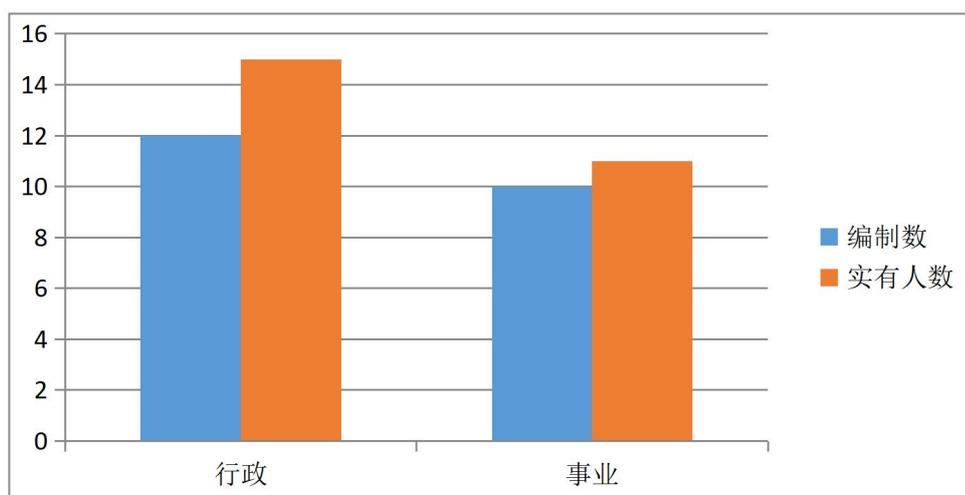
## 二、工作任务

工作要点内容因涉密,不予公开

## 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 22 人,其中行政编制 12 人、事业编制 10 人;实有人员 26 人,其中行政 15 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况柱状图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 568.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 247.38 万元，主要原因是本年度预算公开增加了项目支出预算，因年末人数增加工资福利支出及公用支出预算数都有所增加；本单位当年预算支出 568.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 247.38 万元，主要原因是本年度预算公开增加了项目支出预算，因年末人数增加工资福利支出及公用支出预算数都有所增加；

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 568.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 247.38 万元，主要原因是本年度预算公开增加了项目支出预算，因年末人数增加工资福利支出及公用支出预算数都有所增加；本单位当年财政拨款支出 568.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 247.38 万元，主要原因是本年度预算公开增加了项目支出预算，因年末人数增加工资福利支出及公用支出预算数都有所增加。

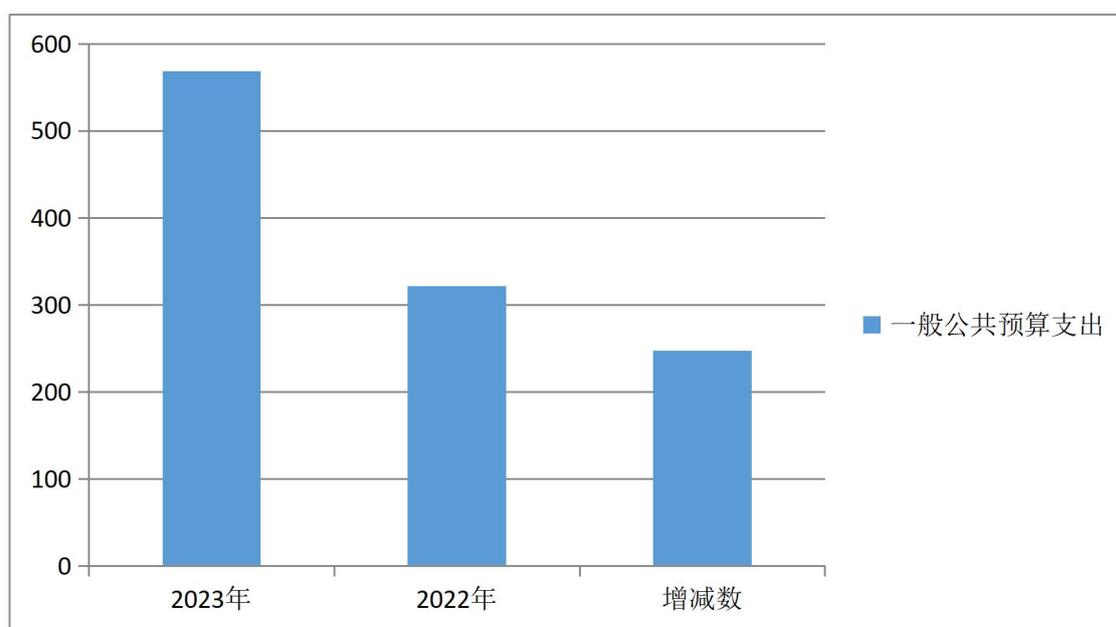
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 568.56 万元，较上年增加 247.38 万元，主要原因是本年度预算公开增加了项目支出预算，

因年末人数增加工资福利支出及公用支出预算数都有所增加。

一般公共预算当年拨款变化情况图



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 568.56 万元，其中：

(1) 行政运行（2012301）377.39 万元，较上年增加 101.47 万元，原因是人员增加；

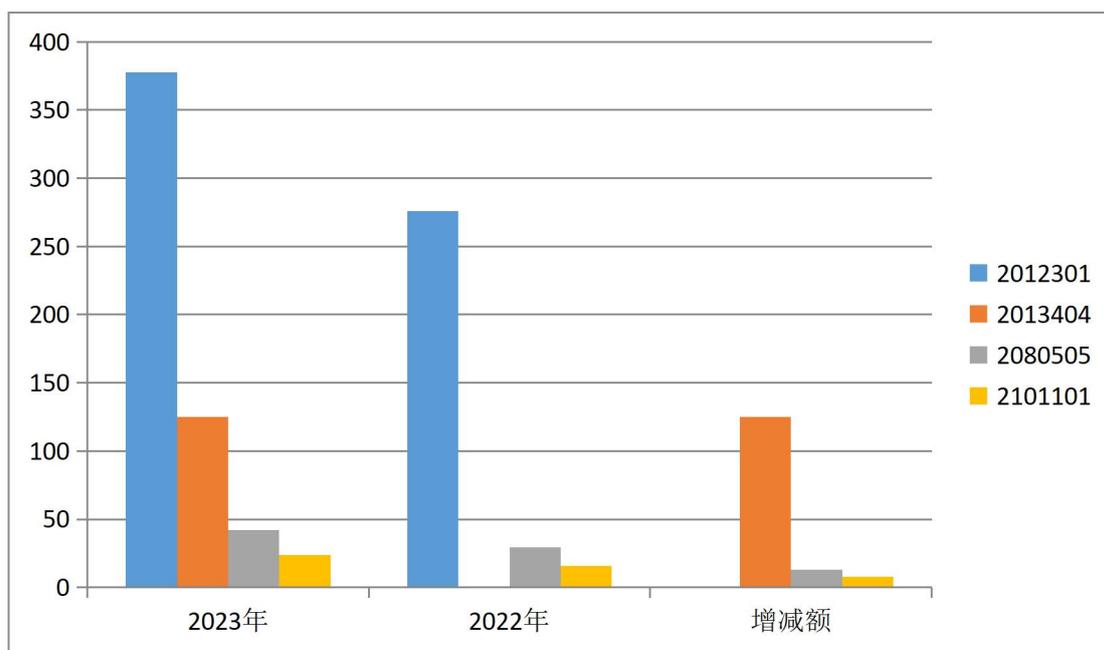
(2) 宗教事务（2013404）125.20 万元，较上年增加 125.20 万元，原因是本年度增加项目资金预算公开；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.27 万元，较上年增加 12.96 万元，原因是人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）23.70 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是医疗费基数调整

(5) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是 2023 年预算未设置该科目。

支出功能分类情况图



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 568.56 万元，其中：

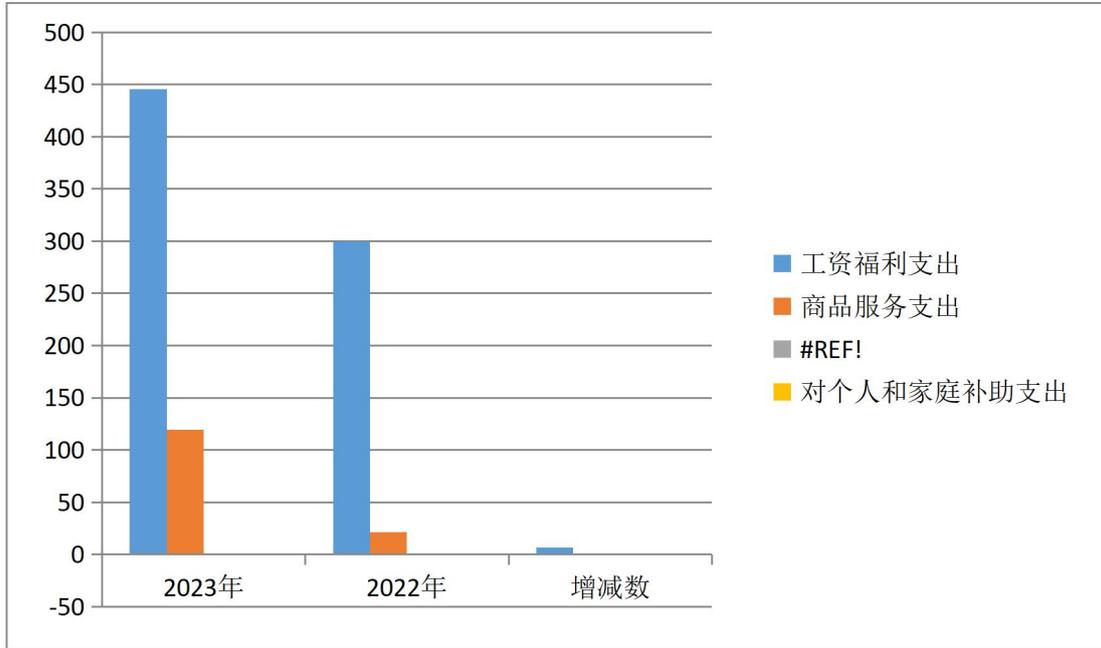
工资福利支出（301）445.90 万元，较上年增加 146.04 万元，原因是人员增加、岗责考核奖金列入本年度预算公开；

商品和服务支出（302）119.55 万元，较上年增加 98.35 万元，原因是增加项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是独生子女奖励金预算减少；

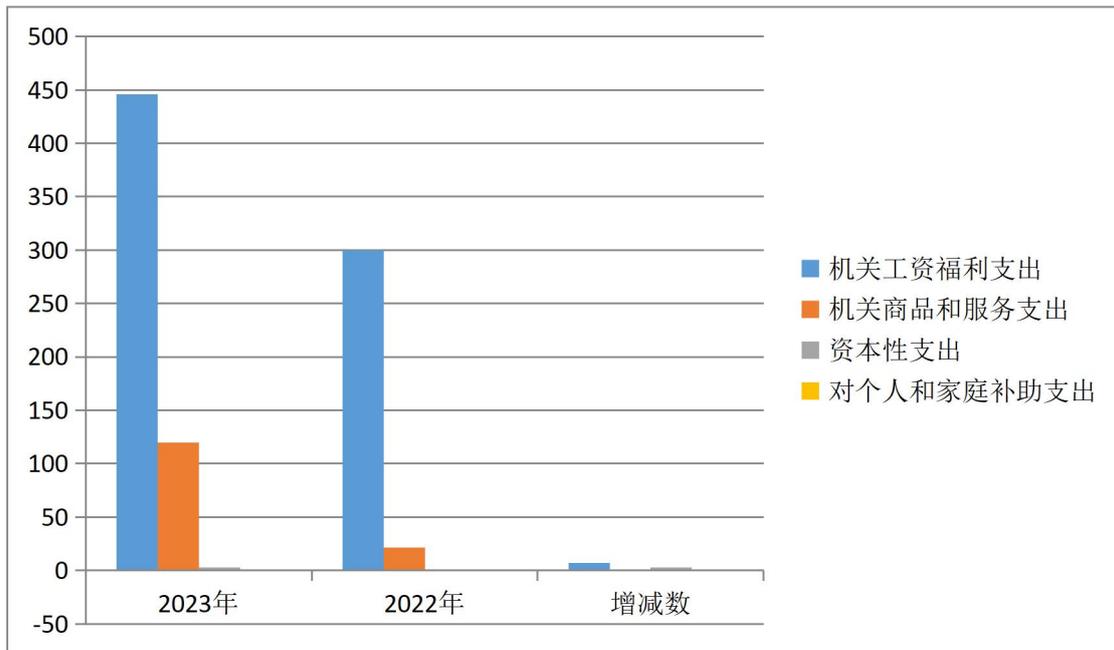
资本性支出（309）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加项目支出；

### 支出经济分类情况图



(2) 本单位当年一般公共预算支出 321.18 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）445.90 万元，较上年增加 146.04 万元，原因是人员增加、岗责考核奖金列入本年度预算公开；  
机关商品和服务支出（502）119.55 万元，较上年增加 98.35 万元，原因是增加项目支出；  
对个人和家庭的补助支出（509）0.11 万元，较上年减少 0.09 万元；  
机关资本性支出（504）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加项目支出。

### 政府预算经济分类情况图



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，与上年一致，主要原因是严格执行中央八项规定，建立健全管理制度，对“三公”经费从总量上进行控制，杜绝不合理开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，主要原因是未安排因公出国（境）事宜；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，建立健全管理制度，控制公务接待陪同人员及接待标准；公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年持平，按照公务用车管理制度派车，杜绝不合理开支；公务用

车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是无购置公车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.5 万元，较上年增加 5 万元，增长 1000%，增长的主要原因是增加专项工作会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 元，与上年一致，主要原因是严格按照培训计划及培训费管理办法控制培训班次及规模。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市宗教工作局长会议	2023 年 3 月	70	0.2	
2	全市民族宗教干部培训班	2023 年 3 月	80	5.5	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年度，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

#### 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 568.56 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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 22.55 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是人员增加。

## 十、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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

