

宝鸡市民族宗教事务局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝政办发〔2015〕87号）将负责全市民族和宗教事务工作，对全市民族宗教事务实施行政管理的职责划入市民政局，涉及民族宗教工作的主要职责为：

（一）贯彻执行民政、民族宗教工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，编制全市民政、民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）协调全市民族关系，进行民族团结教育，促进民族团结，维护少数民族合法权益。参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议，协同有关部门做好少数民族教育、科技、文化、卫生体系等工作。

（三）依法保护公民宗教信仰自由和宗教团结的合法权益以及信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需协助和协调的各项事务。

（四）依法加强对民族宗教事务的管理。引导宗教在法律、

法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行违法活动。协助处理民族、宗教方面的突出事件和影响社会稳定的问题。

内设机构：根据上述职责，市民政局设 10 个内设机构：

其中包含民族科、宗教科，

市民政局加挂市民族宗教事务局牌子；原民族宗教事务局所属的事业单位整建制划归市民政局管理

二、2018 年度部门工作完成情况

（工作总结内容涉密，不宜公开）

三、部门决算单位构成（财务独立核算）

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

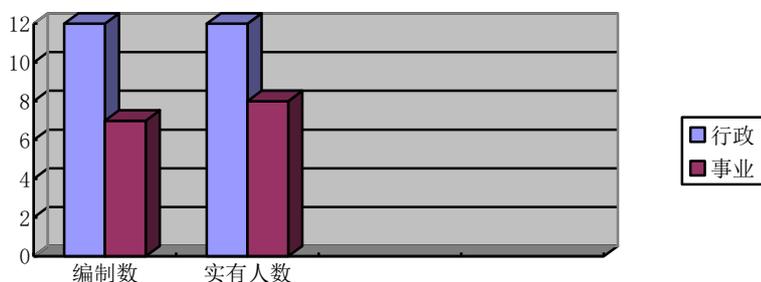
序号	单位名称
1	宝鸡市民族宗教事务局本级（机关）
2	宝鸡市宗教协会管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。

单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况柱状图



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况说明

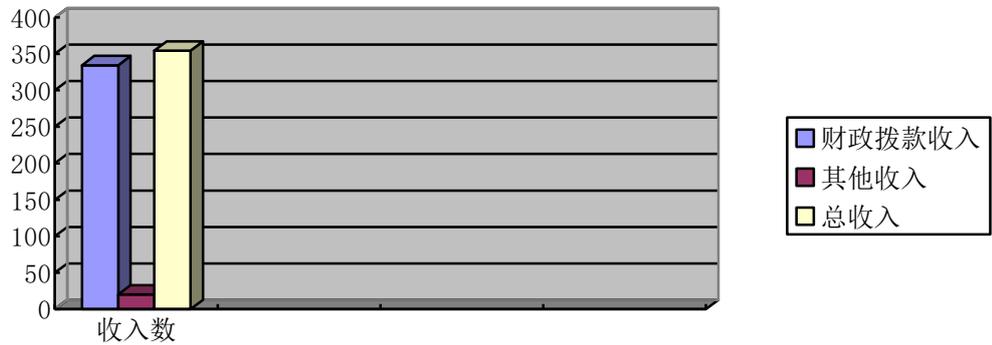
(1) 2018 年度收入总计 354.51 万元，较上年减少 30.77 万元，主要原因是省局拨专项资金较上年减少 31 万元；财政预算资金较上年增加 0.23 万元，主要原因是养老保险缴费基数调整等

(2) 2018 年度支出总计 355.95 万元，较上年减少 9.2 万元，主要原因是财政预算资金压缩支出。

2、本年度收入构成情况

2018 年度收入总计 354.51 万元，其中财政拨款收入 334.51 万元，占总收入的 94.36%，是开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入；其他收入 20 万元，占总收入的 5.64%，是省民宗委拨付的用于秦岭生态专项整治工作经费。

收入构成情况柱状图



3、本年支出构成情况。

2018 年度支出总计 355.95 万元，其中：基本支出 315.31 万元，是为保障机关正常运转、完成日常工作的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 88.58%；项目支出 40.64 万元，是为完成专项工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出及省民宗委专项业务补助经费，主要包括少数民族发展资金、团体专项业务费及宗教工作专项业务费，占总支出的 11.42%

支出构成情况柱状图



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 349.65 万元，其中：基本支出 315.31 万元，项目支出 34.34 万元，既包括使用当年从市财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加 29.21 万元，主要是增加一名军转干部，工资基数调整，养老保险基数调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 349.65 万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出 299.41 万元，用于发放在职人员工资、日常办公费支出、专项业务支出。包括行政运行（2012401）258.02 万元，用于发放局机关人员工资、日常办公费、差旅费、三公经费等；宗教工作专项（2012404）41.39 万元，用于拨付宗教团体办公经费及开展民族宗教专项工作所需经费；

（2）社会保障和就业支出（2080505）39.72 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费及节日慰问宗教界人士；

（3）医疗卫生与计划生育支出（2101101）10.52 万元，用于支付在职人员及离退休人员医疗门诊费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.31 万元，其

中：人员经费 275.92 万元，公用经费 39.39 万元。用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.31 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.12 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 6.12 万元），公务接待费 1.19 万元。2018 年“三公经费”支出比 2017 年增加 1.15 万元，增加 18.67%。与年初预算数相比增加了 3.83 万元，增加 52.39%，主要原因是 2018 年因开展专项工作赴县区调研次数增加，公车运行费增加；迎接中省各级检查，招待批次、人数较上年度有所增加，招待费增加；

（1）因公出国出（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人，支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是我局无出国（境）计划；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 6.12 万元，比上年增加 0.06 万元，增加 0.99%，主要原因是 2018 年因开展专项工作赴县区调研次数增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待累计 23 批次，150 人，支出总额 1.19 万元，主要包括开展专项工作接待中省检查调研等费用。其中公务接待费比上年增加 1.09 万元，增加 1090%，2018 年我市开展宗教专项工作，迎接中省各级检查，招待批次、人数较上年度有所增加。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 0.33 万元，主要是在职人员网络培训支出，比上年增加 0.01 万元，增加 43.48%，主要是培训人数增加 1 人。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出 0.83 万元，主要是全市民族宗教工作会及民族宗教专项工作会议支出，比上年减少 3.15 万元，减少 79.15%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议次数及参会人员。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		宗教工作专项				
市级主管部门				实施单位	市民宗局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		26.29	26.29	100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		26.29	26.29	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、精心筹备参加省民运会；</p> <p>2、深化开展民族团结进步创建活动；</p> <p>3、加强规范清真食品生产经营管理；</p> <p>4、少数民族流动人口服务管理水平进一步提高；</p> <p>5、扎实做好宗教事务管理工作；</p> <p>6、和谐文明创建活动深入开展；</p> <p>7、加强宗教团体建设；</p> <p>8、维护民族宗教领域社会和谐稳定；</p> <p>9、加强民族宗教部门自身建设。</p>			<p>我市组织了 79 人的代表团参加了 6 个比赛项目和 1 个表演项目的比赛，共取得一等奖 1 个，二等奖 11 个，三等奖 10 个的优异成绩，并获得体育道德风尚奖和优秀组织奖，充分展示了我市各族群众团结奋进的精神风貌；结合法制宣传月活动，组织动员全市民族宗教系统和民族宗教界近 2000 人，参加了民族法律知识网上有奖竞答活动；先后会同金台区、渭滨区、凤翔县、岐山县、眉县对 14 户清真食品加工企业、15 户清真饭馆、8 家大型商超进行了检查，发现问题及时督促整改；配合新疆注陕西工作对开展 3 次排查和走访活动，密切关注涉疆人员动态；指导市道协、眉县太白庙举办佛教讲经交流会、法门寺举办的第十二届法门之光福慧营活动；在宗教界加强了党的十九大精神、国家宪法法律、宗教政策法规和教规制度的学习教育，深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动，提高文明意识、道德修养、教风建设；积极推动以“学习”为主题开展和谐寺观教堂活动，加强规范化宗教团体、宗教活动场所和宗教教职人员；在全市宗教界扎实开展“宗教政策法规宣传月”活动和“爱我中华”主题教育，积极引导支持宗教界开展社会服务和公益慈善活动；维护民族宗教领域社会和谐稳定；加强民族宗教部门自身建设。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	筹备参加省民运会	≥70 人	79 人参加	
			组织全市民族宗教系统和民族宗教界参加民族法律知识网上答题	≥1500 人	2000 人参加	
			支持民族地方事业持续发展	少数民族发展项目 4 个	少数民族发展项目 4 个	
加强清真食品生产经营管理			14 户清真食品加工企业、15 个清真饭馆、8	对 14 户清真食品加工企业、15 个清真饭馆、8		

			家大型商超进行检查	家大型商超进行检查	
		指导市级宗教团体换届工作	伊斯兰教完成换届	伊斯兰教完成换届、组织市基督教代表 17 人参加省基督教第八次代表会	
		指导市级宗教团体开展爱国活动	举办省道协第五届玄门讲经活动	举办省道协第五届玄门讲经活动	
	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	提高民族团结进步创建效果	中长期	中长期	
		提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识	中长期	中长期	
		维护民族宗教领域和谐稳定	中长期	中长期	
		治理佛教道教商业化问题	中长期	中长期	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态安全稳定	中长期	中长期	
		抵御境外利用宗教渗透	中长期	中长期	
		加强民族宗教舆情监控	中长期	中长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众	≥95	≥95	
		宗教界人士和信教群众	≥95	≥95	
		成员单位	≥95	≥95	
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		慰问宗教界人士、少数民族困难群众					
市级主管部门		实施单位		市民宗局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		9.3	8.05	86%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		9.3	8.05	86%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	春节期间，走访慰问少数民族贫困户、民族宗教代表人士			春节期间，走访慰问少数民族贫困户 50 户、民族宗教代表人士 111 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	走访慰问少数民族贫困户	50	50		
			民族宗教代表人士	136	111	慰问对象实际情况	
	产出指标	质量指标	对民族宗教代表人士及困难群众开展人文关怀，有利于维护民族宗教界的稳定	春节期间走访慰问	100%		
	产出指标	时效指标	春节期间走访慰问	在规定时间内完成走访慰问	100%		
产出指标	成本指标						
效益指标	社会效益	对民族宗教代表人士及困难群众	中长期	中长期			

	标	指标	开展人文关怀,有利于维护民族宗教界的稳定			
	生态效益	指标				
	可持续影响	指标	有利于维护民族宗教界的稳定	中长期	中长期	
					
满意度	指标	服务对象				
		少数民族困难群众	100%	100%		
		民族宗教界代表人士	100%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:宝鸡市民族宗教事务局

自评得分: 94.95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>一、部门主要职责及机构设置</p> <p>根据《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宝政办发〔2015〕87号)将负责全市民族和宗教事务工作,对全市民族宗教事务实施行政管理的职责划入市民政局,涉及民族宗教工作的主要职责为:</p> <p>(一)贯彻执行民政、民族宗教工作方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定;拟订有关规范性文件,编制全市民政、民族宗教事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。</p> <p>(二)协调全市民族关系,进行民族团结教育,促进民族团结,维护少数民族合法权益。参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议,协同有关部门做好少数民族教育、科技、文化、卫生体系等工作。</p> <p>(三)依法保护公民宗教信仰自由和宗教团结的合法权益以及信教群众正常的宗教活动,办理宗教团体需协助和协调的各项事务。</p> <p>(四)依法加强对民族宗教事务的管理。引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行违法活动。协助处理民族、宗教方面的突出事件和影响社会稳定的问题。</p> <p>内设机构:根据上述职责,市民政局设 10 个内设机构:</p> <p>其中包含民族科、宗教科,</p> <p>市民政局加挂市民族宗教事务局牌子;原民族宗教事务局所属的事业单位整建制划归市民政局管理</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>经费总支出情况:2018 年全年经费总支出 349.65 万元:其中工资福利支出 275.81 万元,占总支出比重为 78.90%;商品服务支出 63.98 万元,占总支出比重为 18.30%;对个人和家庭支出 9.86 万元,占总支出比重为 2.8%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>做好民族宗教工作</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>1. 指标值= (预算完成数/预算数) ×100%。</p> <p>2. 2018年度财政批复部门年初预算数) 334.51万元</p> <p>2018年度部门决算(预算完成数) 334.51万元</p>	100%	100%	10分		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>1. 指标值= (预算调整数/预算数) ×100%。</p> <p>2. 2018年度财政批复部门年初预算数 334.51万元； 2018年度部门决算(预算调整数) 334.51万元。</p>	1%	1%	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1. 指标值=(实际支出/支出预算)×100%。 2. 市财政预算执行报表：半年进度35.81%；三季度80.85%	半年进度率<40% 三季度进度率≥60%	35.81% 80.85%	3分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2. 2018年度其他收入预算数0万元；2018年度部门其他收入数20万元。	预算编制准确率≤20%		5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1. 指标值=(“三公经费”支出数/“三公经费”预算数)×100%； 2. 2018年度财政批复“三公经费”年初预算数5.6万元；2018年度部门决算数7.31万元	三公经费控制率≥100%	130.54%	1.95分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	新增固定资产纳入年初预算；资产使用、处置按规范程序审批；暂无固定资产处置收益	将交公车办的两台车做固定资产下账处理	按照相关程序办理	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		严格按照资金使用相关规定使用预算资金	符合资金使用合规性要求	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数;财务核算账务系统	100%	100%	40分		
		项目效益 (20分)	20			2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数;财务核算账务系统	100%	100%	20分		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年我局机关运行经费支出 39.39 万元，用于维护机关正常运转所必须的公用支出。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 12.16 万元，增加 30.87%。主要原因是 2018 年度开展差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等增加

（二）政府采购支出情况。

2018 年我局政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我局所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 宗教工作专项支出：指部门用于宗教事务管理方面的专项支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市民族宗教事务局

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制单位：宝鸡市民族宗教事务局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	334.51	1、一般公共服务支出	305.71
其中：一般公共预算财政拨款	334.51	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	39.72
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	10.52
6、其他收入	20.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市民族宗教事务局（汇总）

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		354.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	303.02	283.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20124	宗教事务	303.02	283.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012401	行政运行	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：宝鸡市民族宗教事务局（汇总）

2018 年

03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		355.95	315.31	40.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	305.71	273.12	32.59	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	305.71	273.12	32.59	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	41.39	15.10	26.29	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.72	31.67	8.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：宝鸡市民族宗教事务局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	334.51	1、一般公共服务支出	299.41	299.41	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	39.72	39.72	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	10.52	10.52	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	334.51	本年支出合计	349.65	349.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.24	年末财政拨款结转和结余	4.10	4.10	0.00
一般公共预算财政拨款	19.24				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	353.75	支出总计	353.75	353.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：宝鸡市民族宗教事务局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		349.65	315.31	275.92	39.39	34.34	
201	一般公共服务支出	299.41	273.12	233.85	39.27	26.29	
20124	宗教事务	299.41	273.12	233.85	39.27	26.29	
2012401	行政运行	258.02	258.02	223.94	34.08	0.00	
2012404	宗教工作专项	41.39	15.10	9.91	5.19	26.29	
208	社会保障和就业支出	39.72	31.67	31.55	0.12	8.05	
20805	行政事业单位离退休	31.67	31.67	31.55	0.12	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：宝鸡市民族宗教事务局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		315.31	275.92	39.39	
301	工资福利支出	275.80	275.81	0.00	
30101	基本工资	83.36	83.36	0.00	
30102	津贴补贴	74.38	74.38	0.00	
30103	奖金	47.50	47.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	31.55	31.55	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	0.00	
30113	住房公积金	17.44	17.44	0.00	
30114	医疗费	6.31	6.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
302	商品和服务支出	39.38	0.00	39.39	

30201	办公费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	2.17	0.00	2.17
30211	差旅费	3.92	0.00	3.92
30215	会议费	0.83	0.00	0.83
30216	培训费	0.33	0.00	0.33
30217	公务接待费	1.07	0.00	1.07
30226	劳务费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	5.19	0.00	5.19
30231	公务用车运行维护费	4.28	0.00	4.28
30239	其他交通费用	17.70	0.00	17.70
30299	其他商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制单位：宝鸡市民族宗教事务局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.48	0.00	1.00	2.48	0.00	2.48	2.50	0.30
本年数	7.31	0.00	1.19	6.12	0.00	6.12	0.83	0.33
上年数	6.16	0.00	0.10	6.06	0.00	6.06	3.98	0.23
增减额	1.15	0.00	1.09	0.06	0.00	0.06	-3.15	0.10
增减率（%）	18.67	0.00	1,090.00	0.99	0.00	0.99	-79.15	43.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

