

宝鸡市民族宗教事务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占有及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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) 内设机构

市民族宗教事务局设下列内设机构：办公室、民族科、宗教科

二、部门决算单位构成

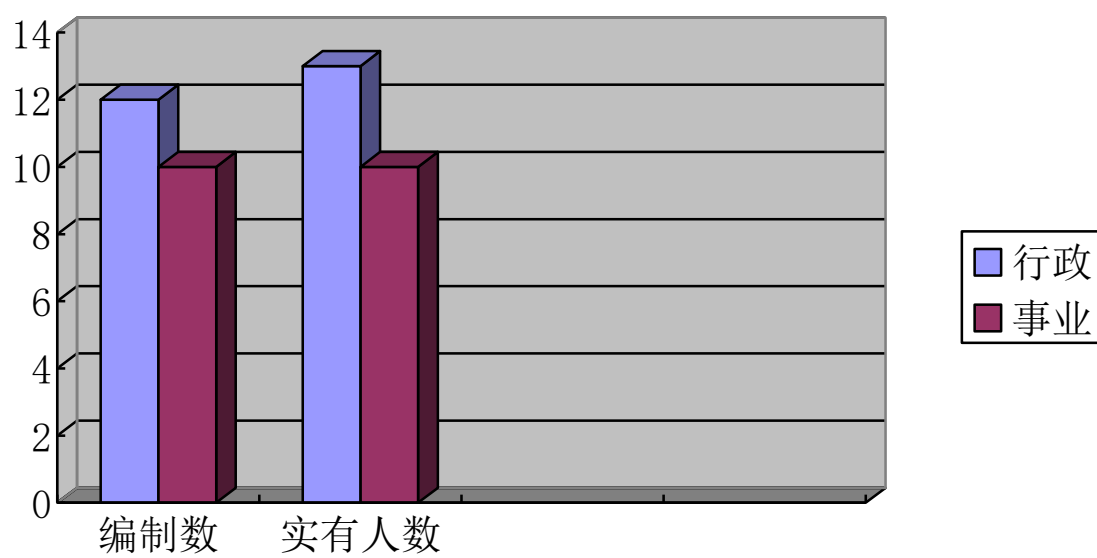
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市民族宗教事务局本级（机关）
2	宝鸡市宗教团体服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 12 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 13 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况柱状图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	426.37	1、一般公共服务支出	401.01
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	30.00	8、社会保障和就业支出	26.22
		9、卫生健康支出	13.66
		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
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	456.37	本年支出合计	440.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	15.48
收入总计	456.37	支出总计	456.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		456.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
201	一般公共服务支出	416.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	415.94	385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013401	行政运行	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	106.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴支出	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		440.9	364.78	76.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.01	324.89	76.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	400.46	324.34	76.12	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	91.85	15.73	76.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 财政拨 款
1、一般公共预 算财政拨款	426.37	1、一般公共服务支出	385.28	385.28	0.00	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	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	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
本年收入合计	426.37	本年支出合计	425.16	425.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.21	1.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	426.37	支出总计	426.37	426.37	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

公开 05 表
金额单位：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		425.16	349.04	314.41	34.64	76.12	
201	一般公共服务支出	385.28	309.16	274.53	34.64	76.12	
20111	纪检监察事务	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
2011101	行政运行	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
20134	统战事务	384.73	308.61	273.98	34.64	76.12	
2013401	行政运行	308.61	308.61	273.98	34.64	0.00	
2013404	宗教事务	76.12	0.00	0.00	0.00	76.12	
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	13.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	349.04	314.41	34.64	
301	工资福利支出	313.90	313.89	0.00	
30101	基本工资	106.87	106.87	0.00	
30102	津贴补贴	83.68	83.68	0.00	
...30103	奖金	51.84	51.84	0.00	
...30108	机关事业单位养老保险缴费	25.29	25.29	0.00	
30109	职业年金缴费	0.93	0.93	0.00	
...30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	0.00	
...30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	0.00	
...30113	住房公积金	21.48	21.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
302	商品和服务支出	34.63	0.00	34.63	
30201	办公费	1.42	0.00	1.42	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
...30211	差旅费	1.35	0.00	1.35	
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34	
30215	会议费	0.09	0.00	0.09	
30216	培训费	0.16	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	5.91	0.00	5.91	
30231	公务用车运行维护费	1.09	0.00	1.09	
30239	其他交通费用	22.13	0.00	22.13	
30299	其他商品服务支出	1.63	0.00	1.63	
303	对个人和家庭补助支出	0.52	0.52	0.00	
30305	生活补助	0.39	0.39	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

公开 07 表
金额单位：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		
预算数	1.89	0.00	0.80	1.09	0.00	1.09	0.00	00.00
决算数	1.12	0.00	0.02	1.09	0.00	1.09	0.09	5.70

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市民族宗教事务局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

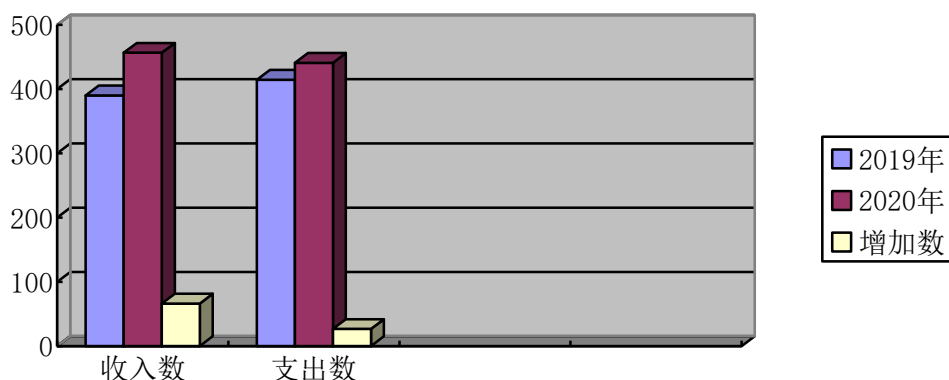
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 456.37 万元，较上年增加 66.18 万元，主要原因是财政预算专项工作经费较上年增加及省局拨付专项工作经费较上年增加共计 66.18 万元。

2020 年度支出合计 440.90 万元，较上年增加 26.61 万元，主要原因是专项工作经费支出及其他收入支出较上年增加共计 26.61 万元。

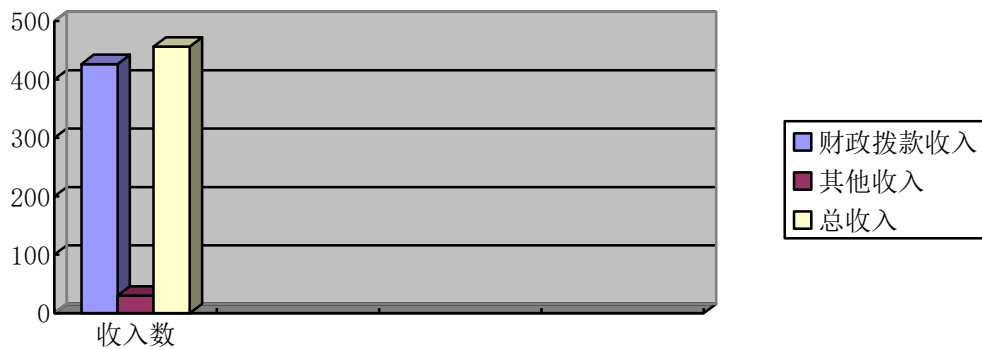
收入支出总体情况柱形图



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 456.37 万元，其中：财政拨款收入 426.37 万元，占 93.43%；其他收入 30 万元，占 6.57%。

收入情况柱形图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 440.90 万元，其中：基本支出 364.78 万元，占 82.74%；项目支出 76.12 万元，占 17.26%。

支出情况柱形图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

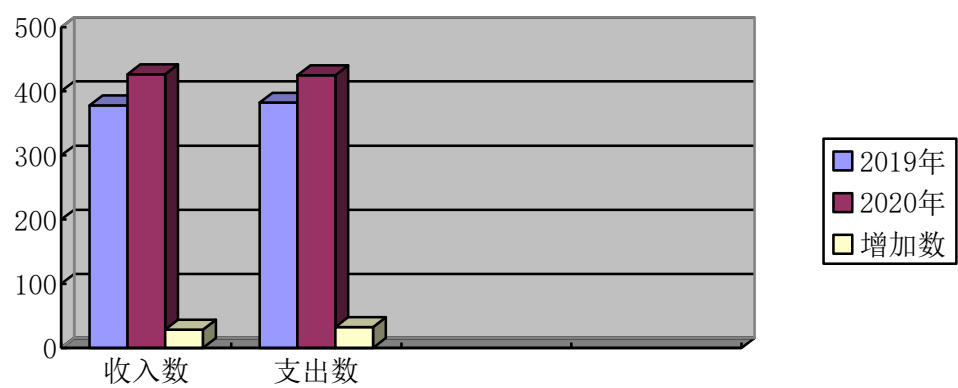
(文字说明，并列图表)

2020 年财政拨款收入合计 426.37 万元，较上年增加 48.18 万元，主要原因是财政预算专项工作经费及人员增加工作经费预算等

较上年增加 48.18 万元。

2020 年度财政拨款支出总计 425.16 万元，较上年增加 42.87 万元，主要原因是专项工作财政预算经费支出及工资福利支出较上年增加 42.87 万元。

财政拨款收入支出总体情况柱形图

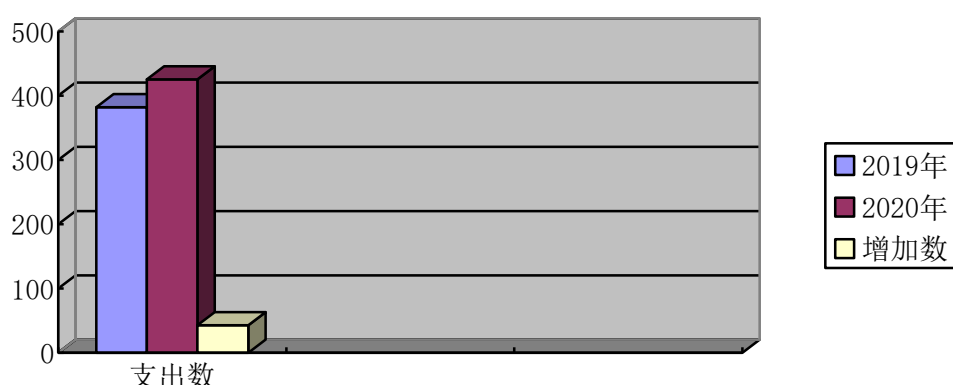


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 425.16 万元，占本年支出合计的 96.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.87 万元，增长 10.08%，主要原因是开展宗教专项工作支出及工作经费增加。

财政拨款支出决算总体情况柱形图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 426.37 万元，支出决算为 425.16 万元，完成年初预算的 99.72%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2011101。预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2013401。预算为 309.82 万元，支出决算为 308.61 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是年末增人增资结余。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2013404。预算为 76.12 万元，支出决算为 76.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。预算为 25.29 元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数

持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。预算为 0.93 元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 349.04 万元，包括：人员经费支出 314.41 万元和公用经费支出 34.64 万元。

人员经费 314.41 万元，主要包括基本工资 106.87 万元、津贴补贴 83.68 万元、奖金 51.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.29 万元、职业年金缴费 0.93 万元，职工基本医疗保险缴费 14.21 万元、公务员医疗补助缴费 7.39 万元、住房公积金 21.48 万元、其他工资福利支出 2.21 万元、生活补助 0.39 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 34.64 万元，主要包括办公费 1.42 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 1.35 万元、维修（护）费 0.34 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.02 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 5.91 万元、公务用车运行维护费 1.09 万元、其他交通费用 22.13 万元、其他商品服务支出 1.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支

出决算情况说明

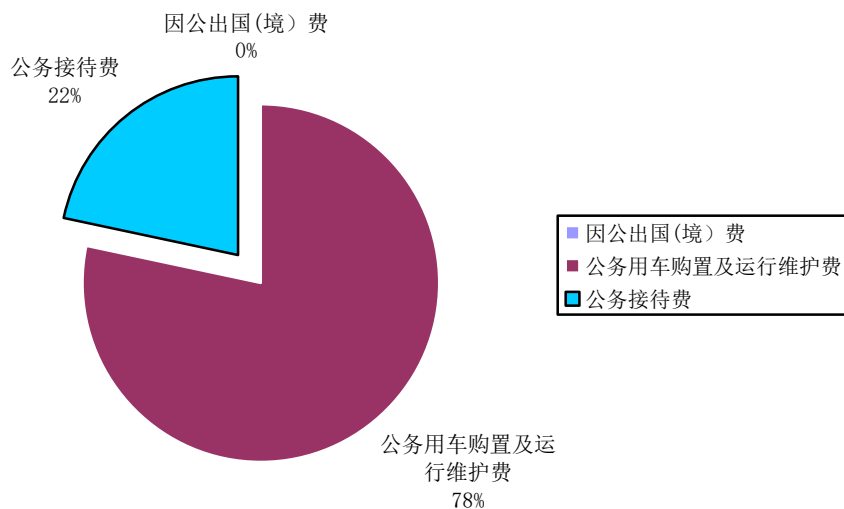
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.89 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 59.26%。决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是公务接待费少于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.09 万元，占 97.32%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 2.68%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出构成图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初未安排出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年度未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照局公车管理办法使用车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，2 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照局公务接待管理办法安排就餐。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.70 万元，主要原因是 2020 年组织宗教界人士学习《宗教事务条例》及开展政策法规培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是行政中心会议室使用费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 34.64 万元，支出决算为 34.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 76.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宗教工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 76.12 万元，执行数 76.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步巩固我市民族团结、宗教和谐的良好局面。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，提高财政资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 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：	76.12	76.12	100
		其中：省级财政资金			
		市级财政资金	76.12	76.12	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		
	1、加强民族宗教政策法规培训； 2、贯彻落实中央关于民族工作决策部署； 3、深化民族团结进步创建和宣传教育； 4、促进民族经济社会事业全面发展； 5、持续做好清真食品管理； 6、加强宗教团体规范化建设； 7、切实做好民族宗教领域维护稳定工作； 8、做好秦岭生态环境保护治工作。 9、做好其他有关专项工作，确保民族宗教和谐稳定。		组织举办全市民族宗教干部政策法规培训班，组织市机宗教团体负责人学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等；结合宗教工作督查对千阳县、陇县、金台区、渭滨区等进行检查抽查，促进民族工作；开展“双节”期间少数民族贫困户和宗教界代表人士慰问活动，做好2020年民族团结进步创建工作，加强民族团结示范典型培养，制作宣传展板，租用市区大型广告屏，广泛开展民族团结宣传，营造氛围；完成了全市民族基本情况统计，积极做好少数民族流动人口服务管理，按期办理17户清真食品生产企业年检，逐一落实责任，清真食品领域生产经营步入规范化；指导宗教团体加强自身建设，开展县区宗教团体情况调查摸底，完成了对爱国宗教团体财务检查，组织开展了市级爱国宗教团体副秘书长以上人员年度述职考评、民主测评；开展民族宗教领域维稳和抵御境外利用民族宗教进行渗透；在全市宗教工作干部和宗教界人士、宗教团体、宗教场所开展了新修订的《陕西秦岭生态环境保护条例》宣传学习活动和知识测试，开展专项整治工作“回头看”，深入涉秦岭县区检查，坚决杜绝违规乱建、未批先建等情况发生；做好其他专项工作，确保民族宗教和谐稳定。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政策法规培训	≥300	320	
			开展民族团结进步创建活动	相关县区及高校	9 各县区 4 所高校	
			做好项目实施监督	170 户 547 人	170 户 547 人	
			加强宗教工作指导、依法管理宗教事务	13 个县区	13 个县区	
			加强宗教团体建设，指导做好换届工作	市道协、市佛协	市道协、市佛协	
			做好秦岭生态环境保护专项整治工作	16 个问题	全部销号	
		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	
		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	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						

- 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 426.37 万元，执行数 425.16 万元，完成预算的 99.72%。本年度部门总体运行情况及取得成绩：通过项目实施进一步巩固我市民族团结、宗教和谐的良好局面。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	一、部门主要职责及机构设置 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。 市民族宗教事务局设下列内设机构: 办公室、民族科、宗教科
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	经费总支出情况: 2020 年全年经费总支出 425.16 万元: 其中工资福利支出 313.89 万元, 占总支出比重为 73.82%; 商品服务支出 34.64 万元, 占总支出比重为 8.14%; 项目支出 76.12 万元, 占总支出比重为 17.90%; 对个人和家庭支出 0.52 万元, 占总支出比重为 0.14%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	做好民族宗教工作

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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1. 指标值=(预算完成数/预算数) × 100%。 2. 2020年度财政批复部门年初预算数) 425.16 万元 2020年度部门决算(预算完成数) 425.16 万元	100%	100%	10分		
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	1. 指标值=(预算调整数/预算数) × 100%。 2. 2020年度财政批复部门年初预算数 425.16 万元； 2020年度部门决算(预算调整数) 425.16 万元。	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 80.85%	半年进度率 < 40% 三季度进度率 ≥ 60%	35.81% 80.85%	4 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. 2020 年度其他收入预算数 0 万元; 2020 年度部门其他收入数 30 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. 2020 年度财政批复 “三公” 经费年初预算数 1.89 万元; 2020 年度 部门决算数 1.12 万元	三公经费控制率 ≤ 100%	79.53%	5 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		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。	2020 年度财政批复部门年初预算数；2020 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			2020 年度财政批复部门年初预算数；2020 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。

第四部分 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。