

宝鸡市渭滨区民族宗教事务局 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

宝鸡市民族宗教事务局（以下简称区民宗局）为区政府工作部门，正科级，归口区委统一战线工作部领导。

区民宗局贯彻落实党中央和省、市、区委关于民族宗教方面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。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的指示要求。

（二）组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出我区有关民族、宗教工作的具体措施和办法。

（三）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。

（四）负责协调有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作。

（五）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。

（六）引导、促进宗教法律、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。

（七）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。

（八）负责组织全区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。

（九）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。

（十）指导镇（街）部门依法履行管理民族宗教工作职能。

（十一）负责对民族宗教重大工作中事后的监督检查；手机、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。

(十二) 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。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

区民宗局单位内设机构0个，分别是：机关行政编制5名。设局长1名，副局长1名。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区民族宗教事务局（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5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0人。

第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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）		

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	

收入支出决算总表

编制部门：渭滨区民族宗教事务局

公开01表
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收入	53.84	1、一般公共服务支出	48.33
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	2.37
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.2
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	53.84	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.95

收入总计	53.84	支出总计	53.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：渭滨区民族宗教事务局

公开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				小计	其中：教育 收费			
合计		53.84	53.84						
201	一般公共 服务支出	49.87	49.87						
20134	统战事务	49.87	49.87						
2013404	宗教事 务	49.87	49.87						
208	社会保障 和就业支 出	2.78	2.78						
20805	行政事业 单位离退 休	2.78	2.78						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.78	2.78						
210	卫生健康 支出	1.20	1.20						
21011	行政事业 单位医疗	1.20	1.20						
2101101	行政单位 医疗	1.20	1.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：渭滨区民族宗教事务局

公开03表
单位：万元

项目		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		51.89	28.39	23.51			
201	一般公共服务支出	48.33	24.83	23.51			
20134	统战事务	48.33	24.83	23.51			
2013404	宗教事务	48.33	24.83	23.51			
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37				
20805	行政事业单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：渭滨区民族宗教事务局

公开04表
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
1、一般公共预算财政拨款	53.84	1、一般公共服务支出	48.33	48.33	

2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	2.37	2.37	
		8、社会保障和就业支出	1.2	1.2	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	53.84	本年支出合计		51.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		1.95	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	53.84	支出总计		53.84	

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：渭滨区民族宗教事务局

公开05表
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	51.89					
201	一般公共服务支出	48.33	48.33		48.33		
20134	统战事务	48.33	48.33		48.33		
2013404	宗教事务	48.33	48.33		48.33		
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37			
20805	行政事业单位离退休	2.37	2.37	2.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	2.37			
210	卫生健康支出	1.20	1.20	1.20			
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20			
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	1.20			

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。

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：渭滨区民族宗教事务局

公开06表
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		51.9	25.51	26.39	
301	工资福利支出	24.86	24.86		
30101	基本工资	10.46	10.46		
30102	津贴补贴	7.96	7.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	2.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	1.2		
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	2.13	2.13		
302	商品和服务支出	26.39		26.39	
30201	办公费	14.02		14.02	
30202	印刷费	2.72		2.72	
30211	差旅费	0.54		0.54	
30213	维修费	0.5		0.5	
30216	培训费	0.12		0.12	
30226	劳务费	1.17		1.17	
30228	工会经费	0.5		0.5	
30239	其他交通费	2.32		2.32	
303	对个人和家庭补助	0.65	0.65		
30305	生活补助	0.65	0.65		

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。

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

公开07表
单位：万元

[illegible]

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

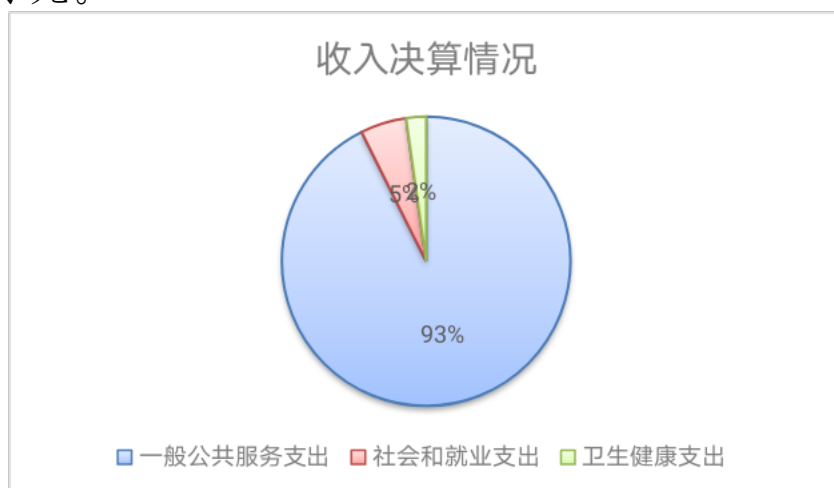
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年区民宗局收入决算为53.84万元，本部门为2019年新成立单位，故无法比对。支出决算为3733.39万元，较上年下降40.1%，主要原因是项目支出减少。

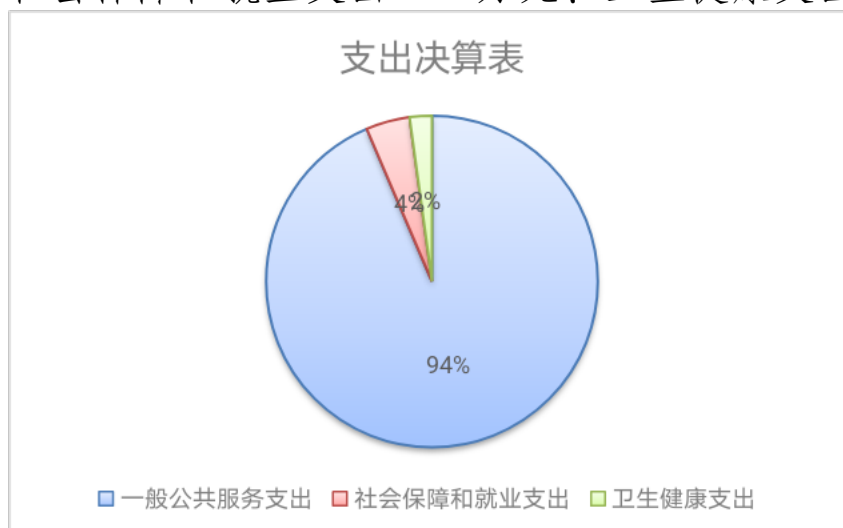
二、收入决算情况说明

2019年区民宗局系统收入决算为53.84万元。主要包括宗教事务49.87万元、社会保障和就业支出2.78万元、卫生健康支出1.2万元。



三、支出决算情况说明

本年支出51.89万元。主要包括一般公共服务支出48.33万元，社会保障和就业支出2.37万元、卫生健康支出1.2万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入53.84万元，本部门为2019年新成立单位，故无法比对，财政拨款支出决算为51.89万元，本部门为2019年新

成立单位，故无法比对。

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。

2019年财政拨款支出51.89万元，占本年支出合计的100%。本部门为2019年新成立单位，故无法比对。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出51.89万元。其中一般公共服务支出48.33万元、社会保障和就业支出2.37万元、卫生健康支出1.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按人员经费和公用经费分别进行说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费无财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明

无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.12万元，支出0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加/减少0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年无会议费预算。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门不涉及预算管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及项目绩效。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		无					
主管部门				实施单位			
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	资金及时支付				
		质量指标	严格按文件规定执行				
		时效指标	各项资金拨付率				
		成本指标					
	… …						
	效益 指标	经济效益 指标	各项资金拨付率				
		社会效益 指标	各项资金拨付率				
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		… …					
		… …					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度				
	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

(2019年度)

填报单位:渭滨区民族宗教事务局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				区民宗局贯彻落实党中央和省、市、区委关于民族宗教方面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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出51.89万元。主要包括一般公共服务支出48.33万元，社会保障和就业支出2.37万元，卫生健康支出1.2万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				中央民族宗教工作“回头看”督查整改工作							
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	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。					2019年新成立单位 无年初预算	
		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。					2019年新成立单位 无年初预算	

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益（20分）	20								

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为1.5万元，2019年新成立单位无预算。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4.80万元，其中货物4.80万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

本部门无国有资产。

第四部分 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：是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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。