

宝鸡市渭滨区民族宗教事务局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 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。

渭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：

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，认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的指示要求。

2、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。

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章开展活动，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。

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、指导镇（街道）部门依法履行管理民族宗教工作职能
。

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。

（二）内设机构

单位内设机构 2 个，分别是：综合办公室，业务股

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	渭滨区民族宗教事务局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5
人；实有人员 5 人，其中行政 5 人；单位管理的离退休人员
0 人。

人员对比图



第二部分 2021 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	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区民宗局

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	93.92	1. 一般公共服务支出	89.92
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.50
		9. 卫生健康支出	3.47
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	98.89	本年支出合计	98.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.97	年末结转和结余	
收入总计	98.89	支出总计	98.89

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

公开 02 表

编制部门： 渭滨区民宗局

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 费			
合计		93.92	93.92						
201	一般公共服务支出	84.94	84.94						
20123	民族事务	84.94	84.94						
2012301	行政运行	66.88	66.88						
2012302	一般行政管理事务	18.06	18.06						
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50						
20805	行政事业单位养老支 出	5.50	5.50						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.50	5.50						
210	卫生健康支出	3.47	3.47						
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47						
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47						

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

公开 03 表

编制部门：渭滨区民宗局

金额单位：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		98.89	76.44	22.45			
201	一般公共服务 支出	89.91	67.46	22.45			
20123	民族事务	89.91	67.46	22.45			
2012301	行政运行	67.46	67.46				
2012302	一般行政管 理事务	22.45		22.45			
208	社会保障和就 业支出	5.50	5.50				
20805	行政事业单位 养老支出	5.50	5.50				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位 医疗	3.47	3.47				
2101101	行政单位医 疗	3.47	3.47				

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

公开 04 表

编制部门：渭滨区民宗局

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 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	93.92	1. 一般公共服务支出	88.73	88.73		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		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. 文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50		
		8. 社会保障和就业支出	3.47	3.47		
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	93.92	本年支出合计	97.70	97.70		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 渭滨区民宗局

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 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	3.78	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3.78					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款						
收入总计	97.70	支出总计	97.70	97.70		

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）

公开 05 表

编制部门：渭滨区民宗局

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		97.70	76.44	21.26
201	一般公共服务支出	88.72	67.46	21.26
20123	民族事务	88.72	67.46	21.26
2012301	行政运行	67.46	67.46	
2012302	一般行政管理事务	21.26		21.26
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	

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）

公开 06 表

编制部门：渭滨区民宗局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		74.10	公用经费合计		2.34
301	工资福利支出	71.22	302	商品和服务支出	2.33
30101	基本工资	23.56	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	18.06	30226	劳务费	0.57
30103	奖金	14.39	30228	工会经费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30229	福利费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47			
30111	公务员医疗补助缴费	1.61			
30112	其他社会保障缴费	0.08			
30113	住房公积金	4.54			
303	对个人和家庭的补助	2.88			
30305	生活补助	1.21			
30309	奖励金	1.68			
301	工资福利支出	71.22			
30101	基本工资	23.56			
合计			76.44		

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

公开 07 表

编制部门：渭滨区民宗局

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								
决算数								

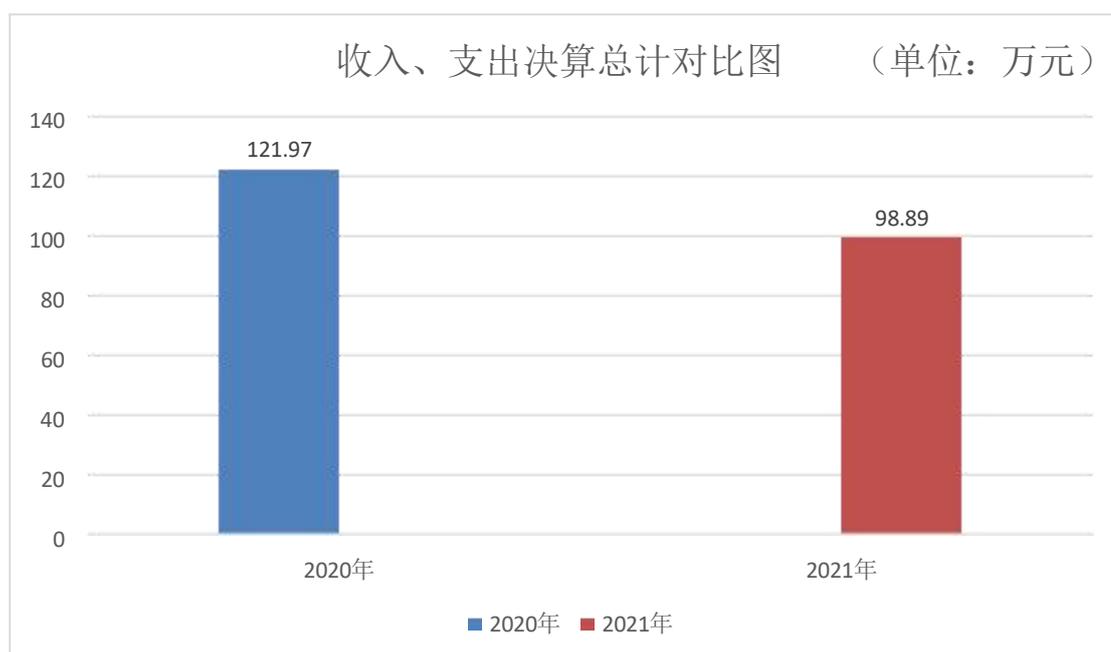
本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021 年度部门决算情况说明

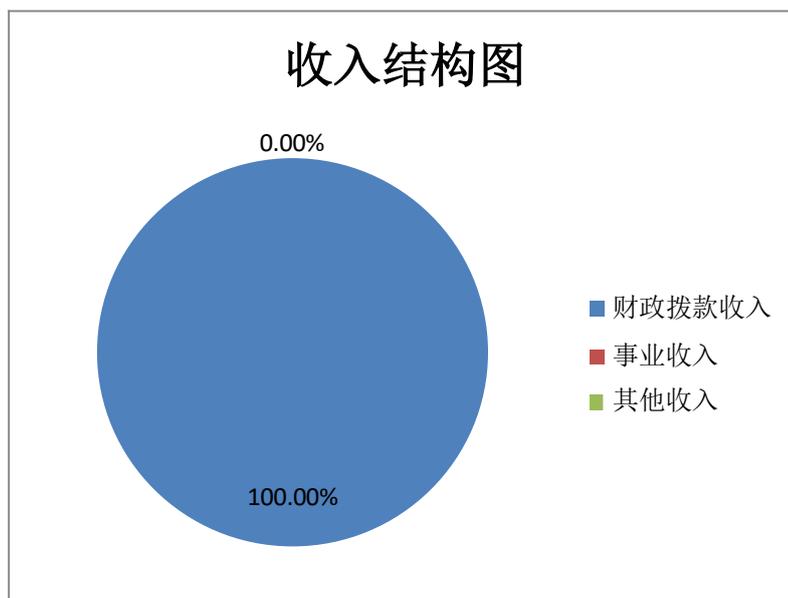
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 98.89 万元，与上年相比收、支总计减少 23.08 万元，下降 19%。主要是专项工作收支减少。



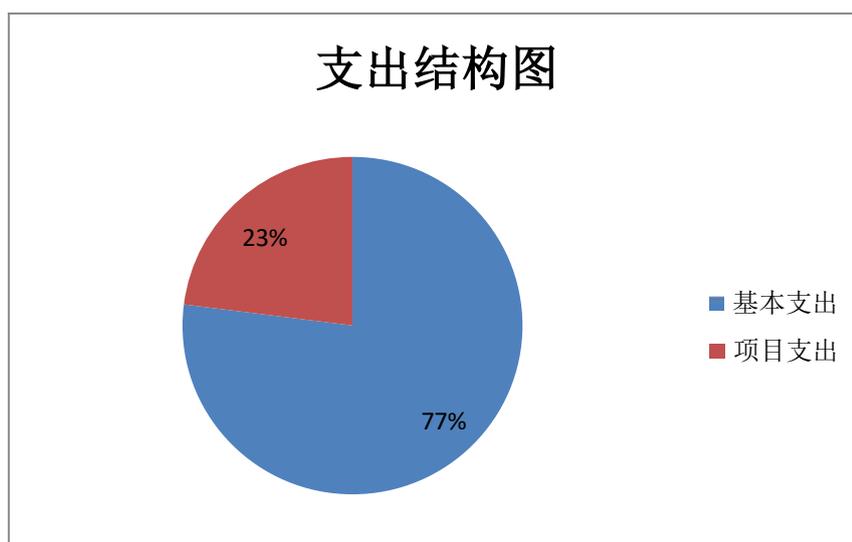
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 93.92 万元，其中：财政拨款收入 93.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



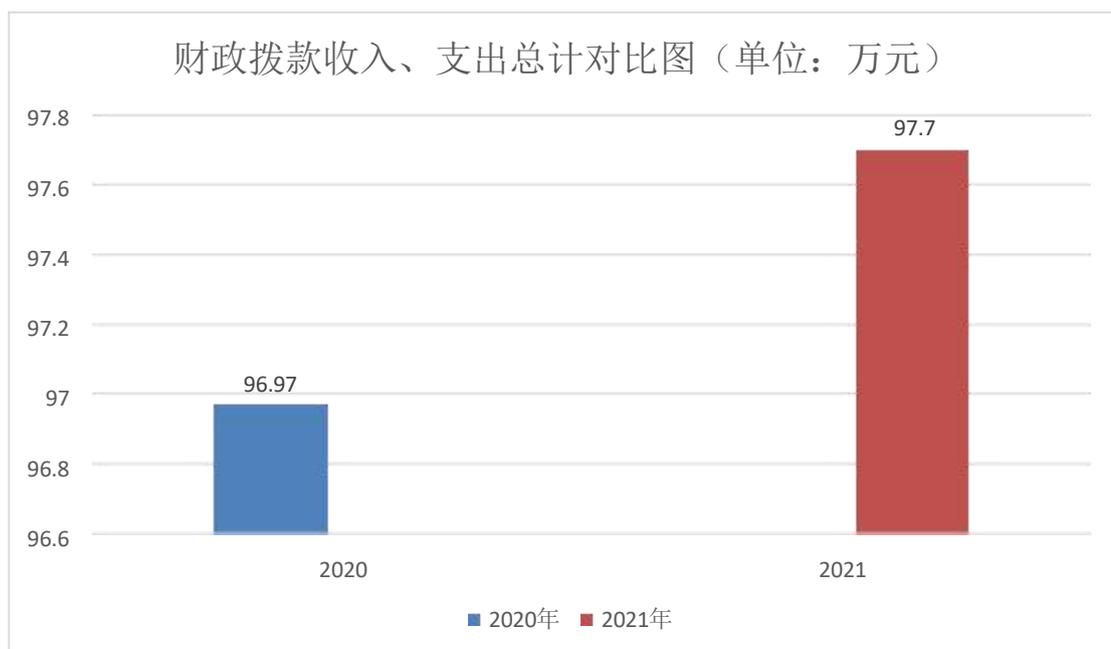
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 98.89 万元，其中：基本支出 76.44 万元，占 77%；项目支出 22.45 万元，占 23%。



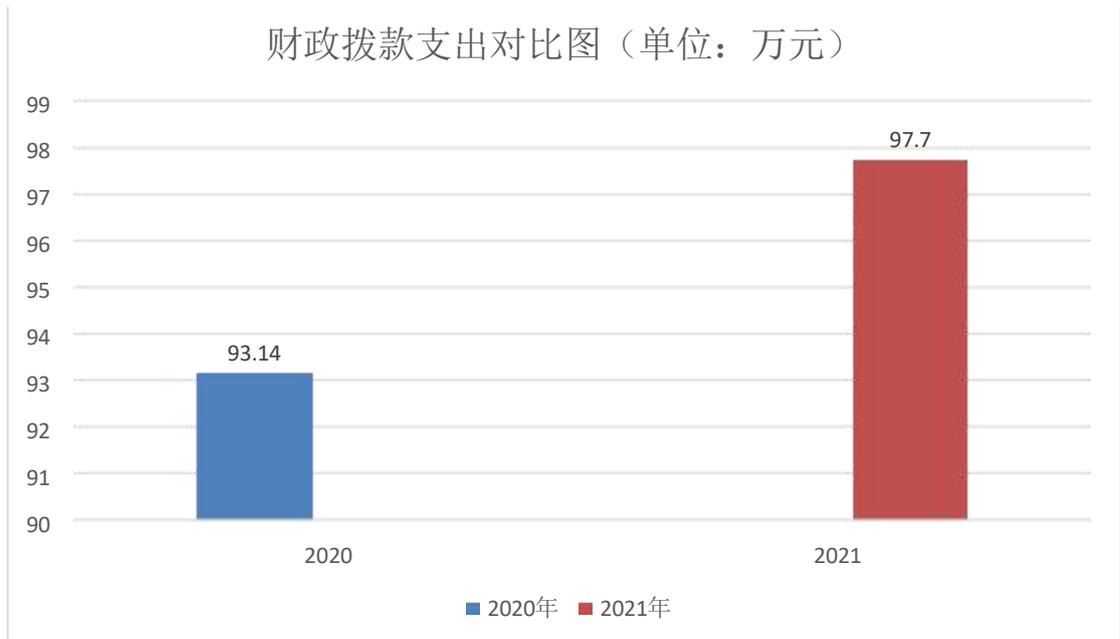
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为97.7万元，与上年相比收、支总计各增加0.73万元，增长7.5%。主要原因是人员工资变动引起。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算97.7万元，支出决算97.7万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.56万元，增长4.9%，主要原因是一般公共服务和职工卫生健康费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 88.72 万元，支出决算 88.72 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

2. 社会保障和就业支出。预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

3. 卫生健康支出。预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 74.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗保险补助缴费、其他社会保障经费、住房公积金、对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 2.34 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费等。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的**%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车运行维护预算

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 2.51 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 93%。支出决算比上年减少 4.21 万元，主要原因是厉行节约，控制成本。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 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）。2021 年当年购置车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理领导小组，局办公室具体负责预算绩效管理指标目标的审核、对财政项目库进行审核等。

认真学习上级预算绩效管理相关规定的基礎上，結合我局實際，制定了相應的預算績效管理辦法，辦法中明確了對績效目標的設立、跟蹤監測、自評及結果的應用都作了相應的規定。2021年我局預算資金實現了績效管理全覆蓋，績效管理資金100.13萬元，全面設立了績效目標，特別在項目績效管理上，我們逐項目指導項目實施單位設立了科學、實際的績效目標，為預算資金支出成效確定了明確目標。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度區級部門預算項目支出進行全面自評，涵蓋項目1個，涉及預算資金20萬元，占部門預算項目支出總額的94.07%。

組織開展2021年度部門整體支出績效自評工作，我單位在年初編報預算時，同時編制了資金績效表，實現預算績效目標管理與部門預算編制的有機結合。為構建覆蓋所有資金並貫穿預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理體制，能按照區財政局的部署和 requirements，合理設置預算績效目標，確保績效管理的規範性有了明顯提高。

本年度未開展部門重點項目評價。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門在區級部門決算中反映民族團結、宗教工作專項資料等1個二級項目績效自評結果。

1. 民族團結進步創建暨宗教專項工作項目績效自評綜述：全年預算數20萬元，執行數20萬元，完成預算的100%。
績效目標完成情況：對教職人員和宗教場所負責人進行98人

次培训，对全区所有宗教工作人员进行了 258 人次培训。宗教中国化方向宣传。开展民族团结进步创建工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		民族团结进步创建暨宗教专项工作				
主管部门		区民宗局		实施单位	区民宗局	
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：	20	20	100	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	20	20	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		
	确保民族团结进步创建、宗教团体等工作的顺利开展。			对教职人员和宗教场所负责人进行 98 人次培训，对全区所有宗教工作人员进行了 258 人次培训。宗教中国化方向宣传。开展民族团结进步创建工作。		
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	培训人数（人次）	300	356	指标 1：培训人数（人次）
		质量指标	无			
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为辖区群众创造一个民族团结、依法依规开展宗教活动的良好社会环境	逐步改善	逐步改善	指标 1：为辖区群众创造一个民族团结、依法依规开展宗教活动的良好社会环境
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用	显著	显著	指标 1：持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥80%	≥90%	指标 1：辖区群众满意度

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 98.89 万元，执行数 98.89 万元，完成预算的 100%。通过对 2021 年预算绩效，特别是项目的自评，对后期项目申报帮助较大，项目申报目标明确，项目内容完整，项目实施准备充分，实施方案可行，极大地便利了项目的按期完成。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。