

宝鸡市渭滨区民族宗教事务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年，区民宗局在区委的坚强领导下，按照区委安排部署，紧紧围绕维护民族宗教领域政治安全和重点目标任务，以“三个年”活动为抓手，全面贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，深入开展民族团结进步创建，依法加强宗教事务管理，扎实开展民族宗教自纠自查，全区民族宗教领域安全稳定。

（一）主要职责。

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。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；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。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 2 个科室，分别是：综合办公室及业务股。

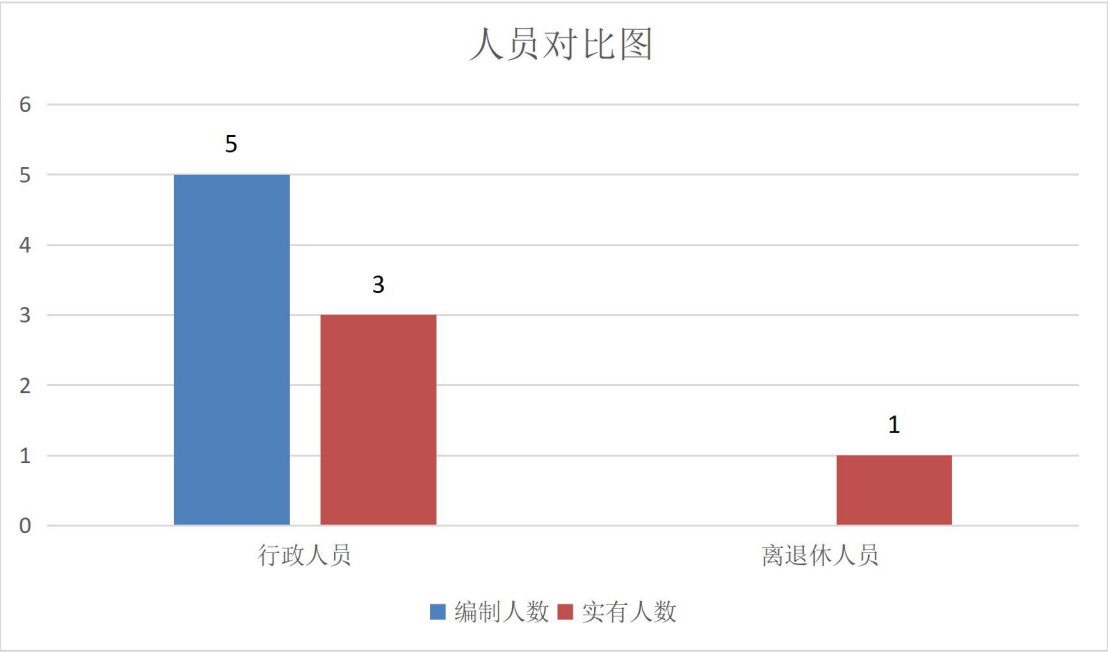
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅本级：

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

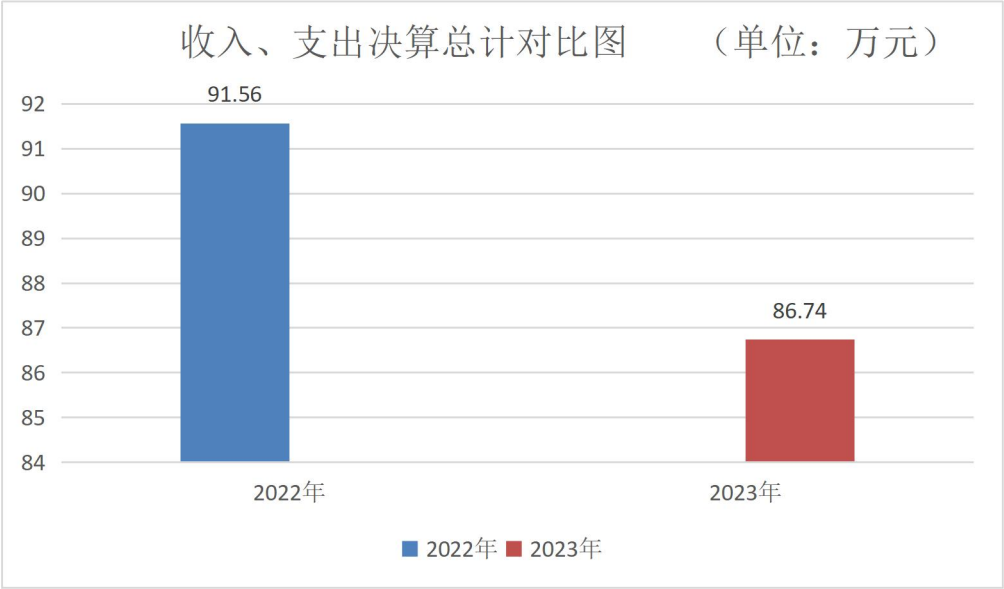
四、截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

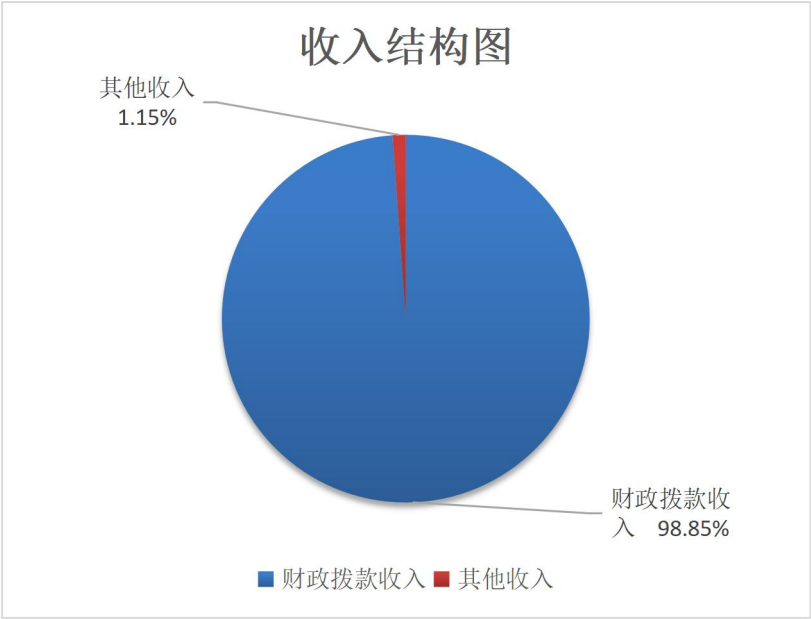
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 86.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.82 万元，下降 5.27%。主要是人员经费收支减少。



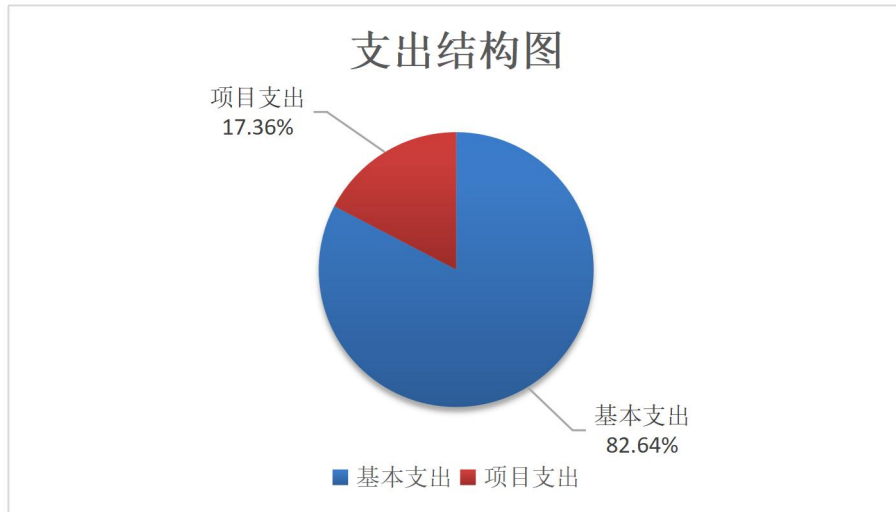
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 86.74 万元，其中：财政拨款收入 85.74 万元，占 98.85%；其他收入 1 万元，占 1.15%。



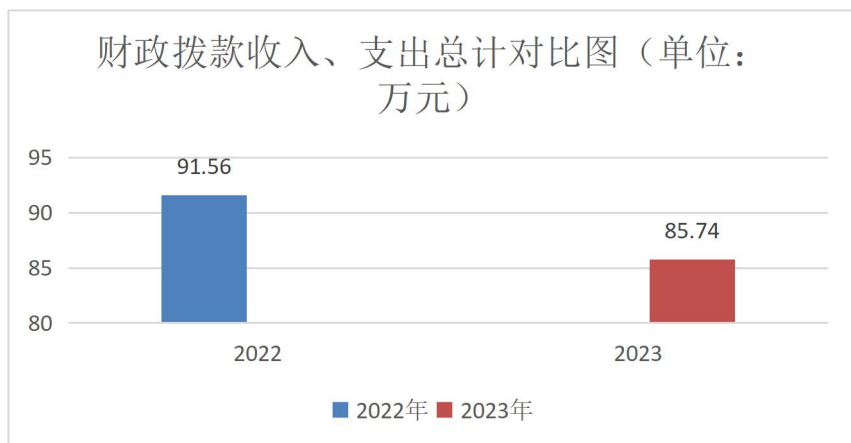
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 85.75 万元，其中：基本支出 70.86 万元，占 82.64%；项目支出 14.89 万元，占 17.36%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

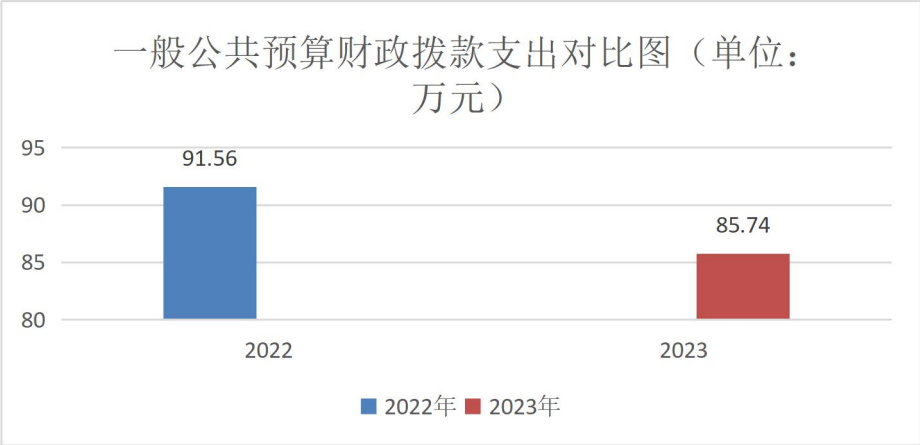
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 85.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.82 万元，下降 6.36%。主要原因是人员减少导致的相应人员经费减少。



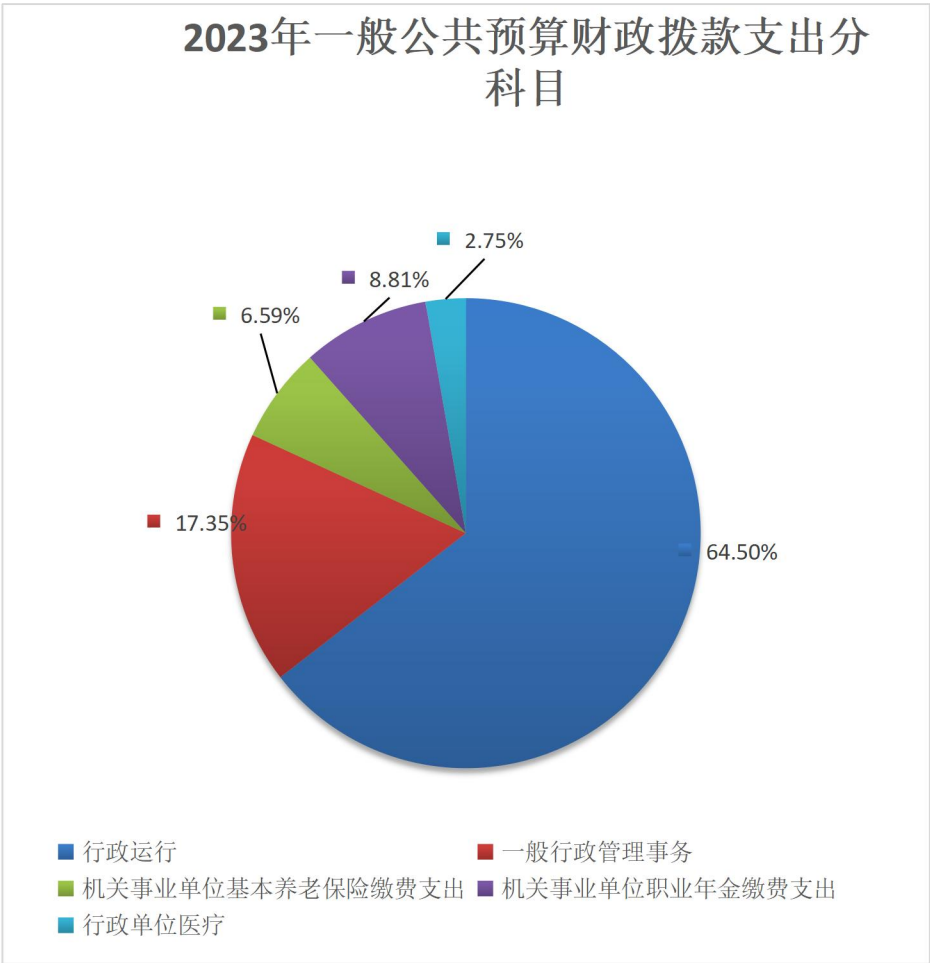
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 79.95 万元，支出决算 85.74 万元，完成年初预算的 107.24%，占本

年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.82 万元，下降 6.36%，主要原因是人员减少导致的人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。

年初预算 67.95 万元，支出决算 55.3 万元，完成年初预算的 81.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致的工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 2 万元，支出决算 14.88 万元，完成年初预算的 744%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加宗教场所财务审计、民族宗教工作检查督查等项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 6 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致的养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

支出决算 7.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有一名退休人员，增加职业年金记实支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

卫生健康支出年初预算 4 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致的医疗保险缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 65.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 5.27 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.6 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 87.83%。支出决算比上年减少 1.32 万元，主要原因是人员减少导致的其他交通费用及工会经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我局深学细研有关法律法规和民族宗教政策，深刻领会依法行政、依法依规管理民族宗教事务的重要性，举办全区性民宗干部政策法规培训班 2 期，镇街分管领导培训 10 次，发放

《铸牢中华民族共同体意识知识手册》《宗教工作政策法规100问》500余册。积极组织开展民族团结宣传月、宗教界爱国主义教育周和爱国主义教育实践活动，制作“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”版面在宗教场所上墙宣传，让“铸牢中华民族共同体意识”进社区、进校园、进宗教场所等；组织举行升国旗、爱国主义签字承诺、书法展示等，赴冯家山水库纪念馆、紫荆西府出击旧址参观学习，座谈交流，宗教界“五个认同”思想得到进一步增强。积极指导支持英达路社区创新思路举措，突出“四融四建”，丰富工作内容，成功创建全省民族团结进步示范社区；我区创建经验在全市互观互学现场会上交流，并作为点位参观学习，广西壮族自治区人民宗委、市政协、金台区等前来考察调研和参观学习；积极探索民族团结进步创建进连队活动，指导武警市支队开展活动。多次组织局机关干部到宗教活动场所开展集中检查，积极组织开展宗教场所房屋安全排查工作，认真落实宗教场所消防安全整治三年行动方案，与宗教教职人员及信教群众认真交流，防范影响安全稳定事件的发生。组织对宗教活动场所财务进行审计，指导宗教场所加强资产管理，确保资金来源、开支合法，防止据为私有。加强宗教教职人员管理，积极实施宗教教职人员积分制管理办法，引导宗教界从严治教、崇俭戒奢。落实《秦岭生态保护条例》，组织宗教工作三级网络联络员，对涉秦岭宗教场所和民间信仰场所开展“五乱”月排查，防止涉宗教领域乱搭乱建问题的发生。

2023年度，区民宗局严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。基本支出足额保障，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制

度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门组织对 2023 年度民族团结进步创建、宗教团体经费及民族宗教检查督查整改项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元，从评价情况来看，为辖区内一个宗教团体拨付了 2 万元工作经费，指导宗教界全面从严治教，支持宗教团体加强自身建设；指导桥南街道英达路社区成功创建“全省第三批民族团结进步示范社区”，促进了我区民族团结进步事业发展，不断推进民族工作高质量发展。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（二）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 93.88，全年预算数 86.74 万元，执行数 85.75 万元，完成预算的 98.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障民族团结宣传教育、宗教事务管理顺利进行，在今后的工作中，本部门将加强专项资金拨付进度。发现的问题及原因：绩效自评工作需进一步规范，部门前期制定的绩效目标过于泛化，各类指标设置与本单位业务贴合不足。主要原因是绩效管理意识有待加强，且民族宗教工作更偏向意识形态领域，各类指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：

进一步提高思想认识，具体业务开展与资金管理相结合进行绩效评价，在今后的工作实践中，不断探索挖掘量化考评渠道，使绩效指标更加合理可操作。

渭滨区民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			渭滨区民族宗教事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员工资待遇正常发放		65.59	65.59	0	65.59	65.59	0	—	100%	—
	公用经费	日常办公用品购置及其他日常开支		5.27	5.27	0	5.27	5.27	0	—	100%	—
	项目支出	宗教活动场所财务审计、发放宗教团体经费等		15.88	14.88	1.00	15.88	14.88	0.01	—	93.77%	—
金额合计				86.74	85.74	1.00	85.75	85.74	0.01	10	98.88%	9.88
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	严格执行单位财务管理制度，基本支出足额保障，项目支出及时拨付，保证机关正常运转。以铸牢中华民族共同体意识为主线，广泛开展民族团结进步宣传教育活动；坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务；扎实推进民族宗教工作法制化建设，有效防范化解民族宗教领域风险隐患点，维护我区民族团结、宗教和顺、社会稳定。						1. 全年业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 依托宗教界“爱国主义教育周”、“民族进步宣传月”等活动积极开展实践，组织民族宗教政策法规宣传培训 10 余次；定期对宗教活动场所进行消防安全检查，组织对宗教活动场所财务进行审计；按时下发宗教团体活动经费；成功指导支持英达路社区创建全省民族团结进步示范社区。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	人员工资福利支出			在职人员 3 人		足额按时支付		5	5	
			举办民族宗教政策法规培训			200 人次		200 人次		5	5	
			开展爱国主义教育实践参观			2 次		2 次		5	5	
			宗教活动场所财务审计			12 个宗教活动场所及团体		12 家		5	5	
		质量指标	民族宗教事务管理水平			明显提升		明显提升		5	4	
			民族团结进步创建工作			创建全省民族团结进步示范单位。		英达路社区成功创建全省民族团结进步示范社区		5	5	
		时效指标	2023 年度全年指标			1 年		1 年		10	10	
		成本指标	按照全年预算数额			86.74 万元		85.75 万元		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	提高民族宗教界人士爱国主义意识			成效显著		成效显著		10	9	

			下发宗教团体活动经费，保障宗教团体活动开展。	2 万元	2 万元	10	10
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	保持民族宗教领域和谐稳定	和谐稳定	持续保持	10	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	93.88

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对民族团结进步创建、宗教团体经费及民族宗教检查督查整改项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年度民族团结进步创建、宗教团体经费及民族宗教检查督查整改项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区民族宗教事务局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0917-3128552。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.74	一、一般公共服务支出	32	70.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	13.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	86.74	本年支出合计	58	85.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.99
	30			61	
总计	31	86.74	总计	62	86.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.74	85.74					1.00
201	一般公共服务支出	71.18	70.18					1.00
20123	民族事务	71.18	70.18					1.00
2012301	行政运行	55.30	55.30					
2012302	一般行政管理事务	15.88	14.88					1.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20					
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55					
210	卫生健康支出	2.36	2.36					
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

公开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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.75	70.86	14.89			
201	一般公共服务支出	70.18	55.30	14.89			
20123	民族事务	70.18	55.30	14.89			
2012301	行政运行	55.30	55.30				
2012302	一般行政管理事务	14.89		14.89			
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20				
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.74	一、一般公共服务支出	33	70.18	70.18		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.20	13.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	85.74	本年支出合计	59	85.74	85.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	85.74	总计	64	85.74	85.74		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.74	70.86	14.88
201	一般公共服务支出	70.18	55.30	14.88
20123	民族事务	70.18	55.30	14.88
2012301	行政运行	55.30	55.30	
2012302	一般行政管理事务	14.88		14.88
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
210	卫生健康支出	2.36	2.36	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.43	302	商品和服务支出	5.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.60	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65.59	公用经费合计					5.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民族宗教事务局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年度民族团结进步创建、宗教团体经费及
民族宗教检查督查整改项目绩效评价报告

（一）项目概况

我局于 2023 年 8 月申请追加项目资金，主要用于民族团结进步创建工作经费、铸牢中华民族共同体意识宣传教育、民族宗教

系统工作人员和民族宗教界人士爱国主义教育工作经费、2023 年度宗教团体工作经费以及中央民族工作检查、宗教工作督查问题整改工作经费。

（二）绩效自评工作开展情况

为扎实开展绩效监控工作，我局成立了以党组成员为组长，各股室负责人员为组员的预算绩效管理领导小组，认真学习了上级预算绩效管理相关规定，结合我局实际，制定了相应的预算绩效管理办法，对绩效目标的设立、跟踪监测、自评及结果的应用都作了相应的规定。

（三）综合评价结论

按照项目支出绩效自评表中设置的各项，我局实际完成情况与年初预期目标基本吻合，自评得分为 100 分，自评等级为优秀。

（四）绩效目标实现情况分析

1. 项目资金使用及管理情况

根据《关于下达宗教团体及民族团结进步创建、民族宗教工作检查督查问题整改经费的通知》（宝渭财办行发 2023-94 号）文件，财政局拨付项目指标 5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目全年总支出 5 万元。

2. 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

项目截至 2023 年 12 月 31 日，完成质量良好，严格按照预期目标执行：为辖区内一个宗教团体拨付了 2 万元工作经费；指导桥南街道英达路社区成功创建“全省第三批民族团结进步示范社区”，积极推进民族团结进步创建“七进”活动，制作民族团结

宣传、民族宗教政策宣传等各类展板 20 余块；落实宗教场所消防安全整治三年行动方案，开展消防安全培训，制作消防安全承诺公示牌和责任人公示牌消防安全承诺公示牌 11 块；在“宗教政策法规宣传月”“民族团结进步宣传月”“宗教爱国主义教育周”等各类活动上发放宣传资料千余份。

2. 效益指标完成情况分析。

该项目不适用于经济效益、生态效益等指标评价。

项目支出主要包括发放宗教团体工作经费，以及依法依规管理民族宗教事务产生的费用，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。旨在促进全区各民族交往交流交融，引导全区宗教界与社会主义社会相适应，营造一个民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好氛围。

（五）存在的问题和改进措施

绩效目标编制不完善、绩效评价体系单一、绩效管理意识薄弱等。后续我局将结合实际，进一步夯实具体人员职责任务，扎实开展绩效管理领导小组工作，督促绩效监控运行到位，保障项目顺利开展。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。