

# 西安市鄠邑区民族宗教事务局 2020 年部门决算

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。

1、贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划，拟订全区民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

2、监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；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，承办相关事宜；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益，促进宗教关系和谐。

3、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况；负责清真食品市场的监管，依法保障和维护有关少数民族的清真饮食等风俗习惯和清真食品生产经营者的合法权益；拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员

在我区务工、经商等提供服务和指导。

4、指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，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；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。

5、负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

6、组织协调全区民族、宗教对外交流与合作。

7、依法审核、审批宗教方面的有关事项，指导镇（街道）、村两级做好民族宗教工作。

8、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

9、承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

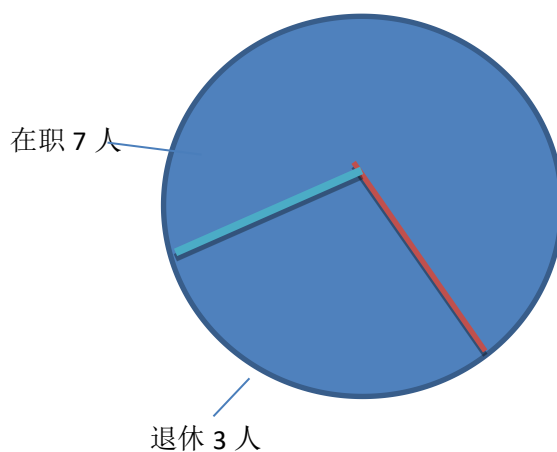
民宗局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设2个机构，分别为：办公室、民族宗教科，机关编制7名，现共有人员7名。

## **二、部门决算单位构成**

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

序号	单位名称
1	民宗局本级（机关）

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人，实有人员 7 人，其中行政 7 人，事业 0 人。单位管理的退休人员 3 人。

## 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	是	不涉及
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

编制部门：西安市鄠邑区宗教局（汇总） 2020 年

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	119.09	一、一般公共服务支出	129.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18.81	八、社会保障和就业支出	8.86
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	137.90	<b>本年支出合计</b>	150.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.44	年末结转和结余	23.83
<b>收入总计</b>	174.34	<b>支出总计</b>	174.34



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区宗教局（汇总）

2020 年

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		137.90	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
201	一般公共服务支出	116.87	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
20123	民族事务	18.92	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2012301	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
20134	统战事务	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	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缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	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：西安市鄠邑区宗教局（汇总）      2020 年      公开 03 表  
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		150.51	124.81	25.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.48	103.78	25.70	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	25.81	0.11	25.70	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	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

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区宗教局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	119.09	一、一般公共服务支出	98.06	98.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	119.09	<b>支出总计</b>	119.09	119.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	119.09	<b>总计</b>	119.09	119.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市鄠邑区宗教局（汇总）

2020 年

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		119.09	119.09	97.71	21.38	0.00	
201	一般公共服务支出	98.06	98.06	76.68	21.38	0.00	
20123	民族事务	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2012301	行政运行	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
20134	统战事务	97.95	97.95	76.57	21.38	0.00	
2013401	行政运行	86.85	86.85	76.57	10.28	0.00	
2013404	宗教事务	8.23	8.23	0.00	8.23	0.00	
2013499	其他统战事务支出	2.87	2.87	0.00	2.87	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17	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）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区宗教局（汇总）

2020 年

金额单位：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		119.09	97.71	21.38	
301	工资福利支出	0.00	96.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.49	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.31	0.00	
30103	奖金	0.00	11.92	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.84	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.90	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.38	
30201	办公费	0.00	0.00	2.87	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.70	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.46	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.53	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.04	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.84	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.50	
30229	福利费	0.00	0.00	1.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.08	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.00	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

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区宗教局（汇总）

2020 年

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	7	8
预算数								
决算数								

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：西安市鄠邑区宗教局（汇总）

2020 年

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

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区宗教局（汇总）

2021 年 7 月

金额单位：万元

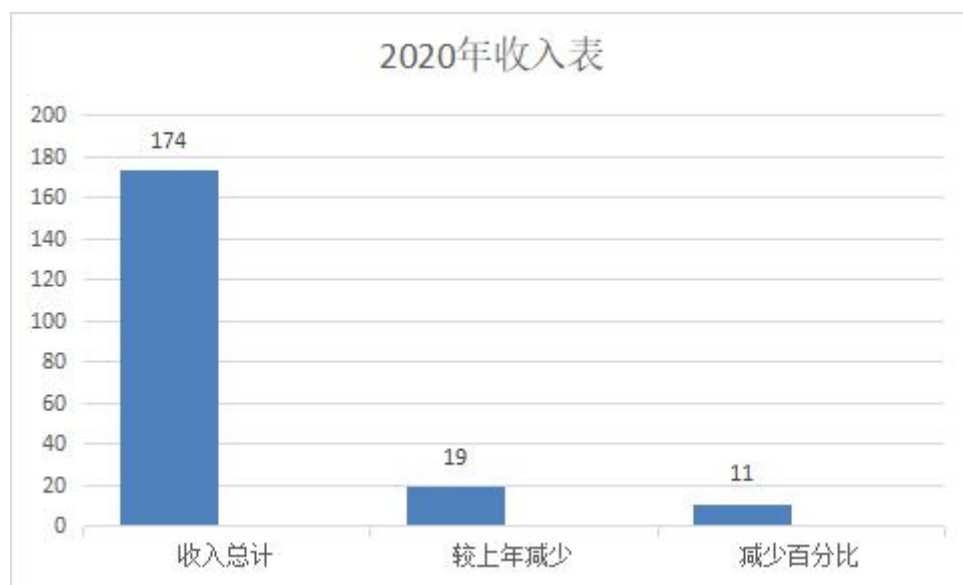
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

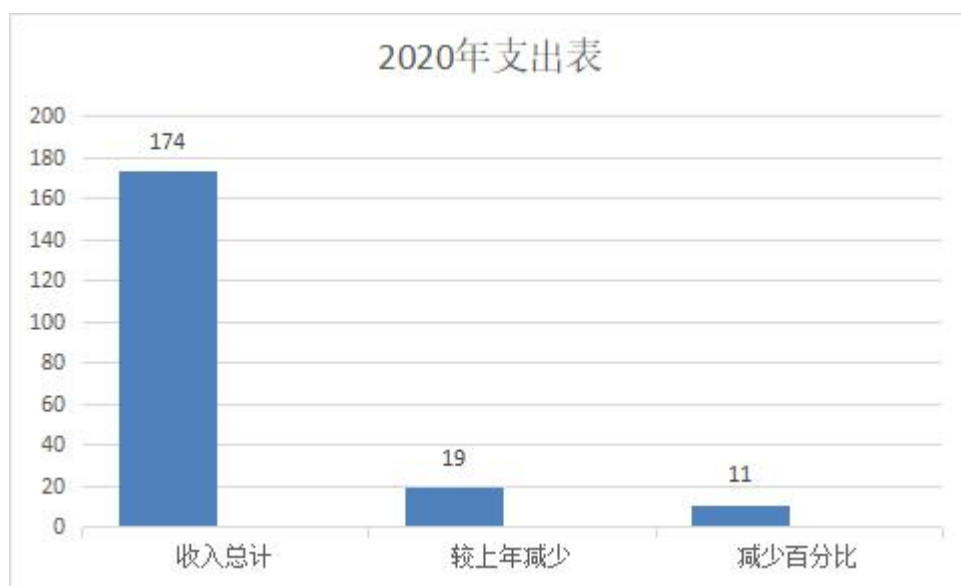
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 174 万元，较上年减少 19 万元，减少 11%，主要原因是其他收入减少。

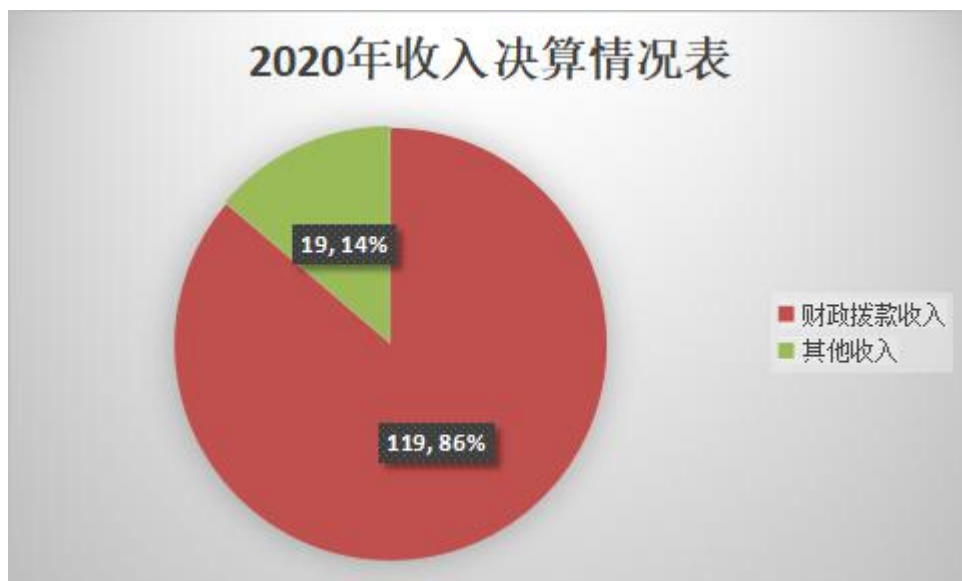


2020 年度支出总计 174 万元，较上年减少 19 万元，减少 11%，主要原因是一般公共服务支出减少。



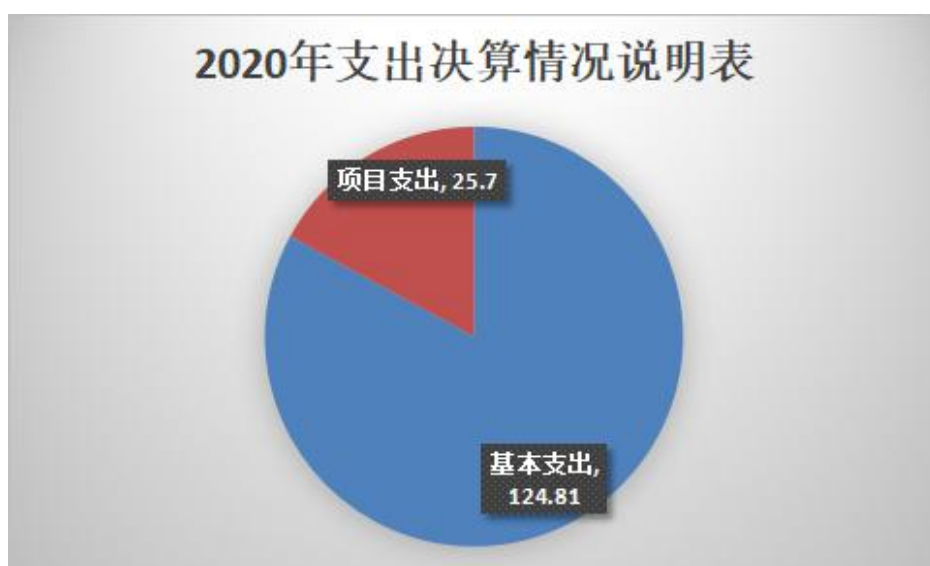
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 138 万元，其中：财政拨款收入 119 万元，占 86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，0%；其他收入 19 万元，占 14%。



## 三、支出决算情况说明

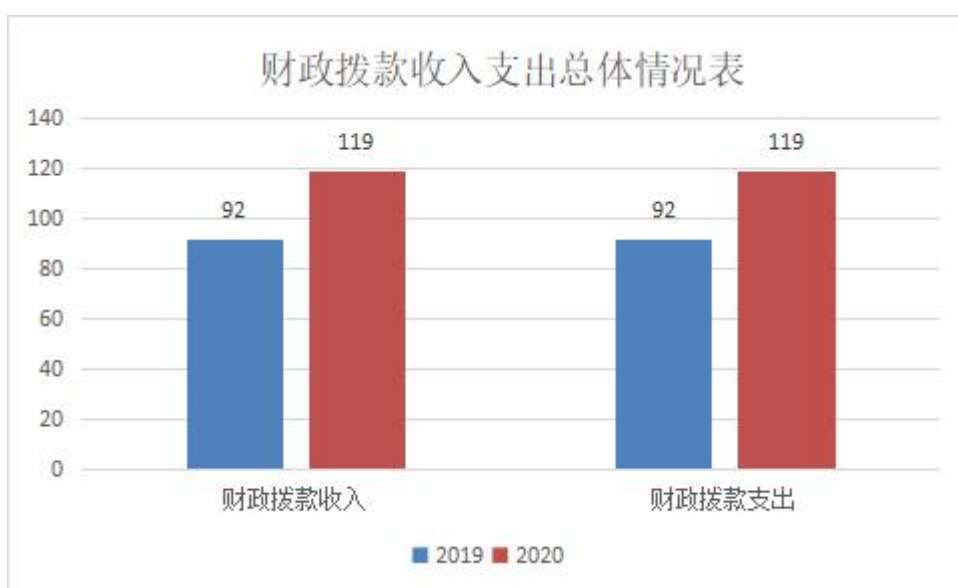
2020 年支出合计 150.51 万元，其中：基本支出 124.81 万元，占 82.9%；项目支出 25.7 万元，占 17.1%；经营 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 119 万元,较上年增加 27 万元,增长 29%,主要原因是社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出增加等。

2020 年度财政拨款支出总计 119 万元,较上年增加 27 万元,增长 29%,主要原因是公用经费、住房和保障费用支出增加。



#### 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 119 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 27 万元,增长 29%,主要原因是人员社保、住房和卫生健康支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2020 年财政拨款支出年初预算为 95.5 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 125%。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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 64.76 万元，支出决算为 86.85 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

**3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**

年初预算为 6.87 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

**4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。**

年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 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）。**

年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 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 119.09 万元，包括：人员经费支出 97.71 万元和公用经费支出 21.38 万元。

**人员经费** 97.71 万元，主要包括基本工资 33.49 万元，津贴补贴 21.31 万元，奖金 11.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.84 万元，职业年金缴费 1.98 万元，职工基本医疗保险缴费 2.9 万元，公务员医疗补助缴费 0.1 万元，住房公积金 9.17 万元，生活补助 1 万元。

**公用经费** 31.38 万元，主要包括 2.87 万元，印刷费 1.7 万元，咨询费 0.2 万元，邮电费 0.46 万元，差旅费 6.53 万元，维修费 0.04 万元，专用材料费 0.84 万元，工会经费 1.5 万元，福利费 1.16 万元，其他交通费用 6.08 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 0.1 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是没有产生“三公”经费。

## **（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为 0 万元。因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

### **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 0.1 万元，主要原因是没有因公出国（境）人员。

### **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%，主要原因是本单位无购置公车。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公车，故不产生公务用车运行维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.1 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 0.1 万元，主要原因是本单位没有产生公务接待费。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是所有的培训会均在会议中心召开，没有费用产生。

### **（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 万元，完成预算的 0%，, 主要原因是所有的培训会均在会议中心召开，没有费用产生。

## **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**

本部门无政府性基金决算收支，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 95.54 万元，支出决算为 119.09 万元，完成预算的 125%。决算数较预算数增加 23.51 万元，主要原因是人员工资和宗教事务费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支

## **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 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### **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。**

示例：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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.5%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映清真食品管理专项经费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 区民宗局项目自评综述：项目全年预算数 9.74 万元，执行数 9.74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施形成区镇村网络体系；实现教职人员队伍系统化、规范化、场所财务管理规范化、民主化，稳定少数民族，发展适应少数民族需求的经济，摸清区域内民间信仰场所底子。

发现的问题及原因：基层宗教工作干部流动性大，不固定，执行力和工作效果较低，上报数据的准确性有偏差。

下一步改进措施：多与街办（景区）联络沟通，尽量做到民族宗教事务工作有专人负责，使基层宗教工作更好的开展。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		区民族宗教事务项目					
主管部门		无		实施单位	区民宗局		
项目资金	9.74	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		9.74	9.74	9.74	10	100%	
其中： 当年财政拨款		9.74	9.74	9.74	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内召开民族宗教界人士培训班 3 次，培训教职人员约 230 人次；加强清真食品管理和少数民族流动人口服务管理工作；落实民族宗教工作干部及村级联络员；秦岭北麓宗教活动场所五乱监管；积极开展“创建和谐寺观教堂 教育，抵御境外渗透引导和促进宗教与社会主义社会相适应。			年内召开民族宗教界人士培训班 3 次，培训教职人员约 230 人次；加强清真食品管理和少数民族流动人口服务管理工作；落实民族宗教工作干部及村级联络员；秦岭北麓宗教活动场所五乱监管；顺利完成了基督教“三自”爱国运动委员会筹备成立和佛教协会换届工作；指导宗教界先后为红十字会捐款 20 余万元，继续深化“四进”活动。			

	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	民族宗教界 人士培训班 3 次,培训教 职人员约 230 人次	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1:	少数民族群 众满意度	100%	15	15	软性指标,继续 努力让群众满 意。
			指标 2:	落实民族宗 教工作干部 及村级联络 员	100%	15	14	还有极少数村 宗教工作联络 员没确定,继续 积极开展此项 工作。
			.....					
		时效 指标	指标 1:	围绕安全稳 定,着力搞 好重大宗教 活动的组织 实施和安全 保障工作	100%	15	15	继续努力抓安 全,让服务对象 满意。
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益	经济	指标 1:					

指标 30	效益 指标	指标 2:						
		.....						
		社会 效益 指标	指标 1:	加强清真食品管理和少数民族流动人口服务管理工作	100%	10	9	继续按照要求完成
			指标 2:	积 极 开 展“创建和谐美丽寺观教堂”活动	100%	10	10	继续按照要求完成
	.....							
	生态 效益 指标	指标 1:	秦岭北麓宗教活动场所五乱监管	100%	10	10	继续按照要求完成	
		指标 2:						
		.....						
	可持续 影响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1:	加强清真食品管理和少数民族流动人口服务管理工作	100%	10	10	继续按照要求完成
			指标 2:					
			.....					
总分					100	98		

## 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。