

宝鸡市金台区民族宗教事务局

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况
- 十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族、党的宗教工作基本方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的政策、部署和指示。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、宗教工作的具体管理办法。

2. 协调全区民族关系，进行民族团结教育，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。

3. 按照全区少数民族经济发展规划，督促检查全区规划实施情况，推动落实少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施。协调有关部门做好少数民族教育、清真食品生产经营、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的工作。

4. 依法管理民族宗教方面的有关事项，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，办理宗教团体需协助或协调的事务；指导镇街民族宗教工作。

5. 引导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。协助处理民族，宗教方面的突发事件和影响社会的问题。

6. 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。

7. 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。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

金台区民族宗教事务局，设办公室、民族宗教股两个股室。内设宗教团体服务中心。

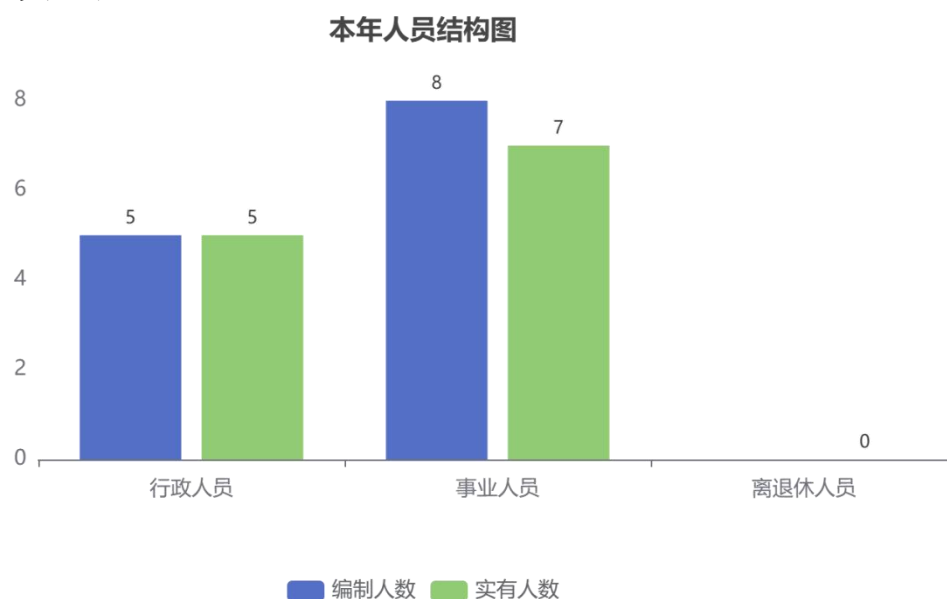
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区民族宗教事务局本级

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人，事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

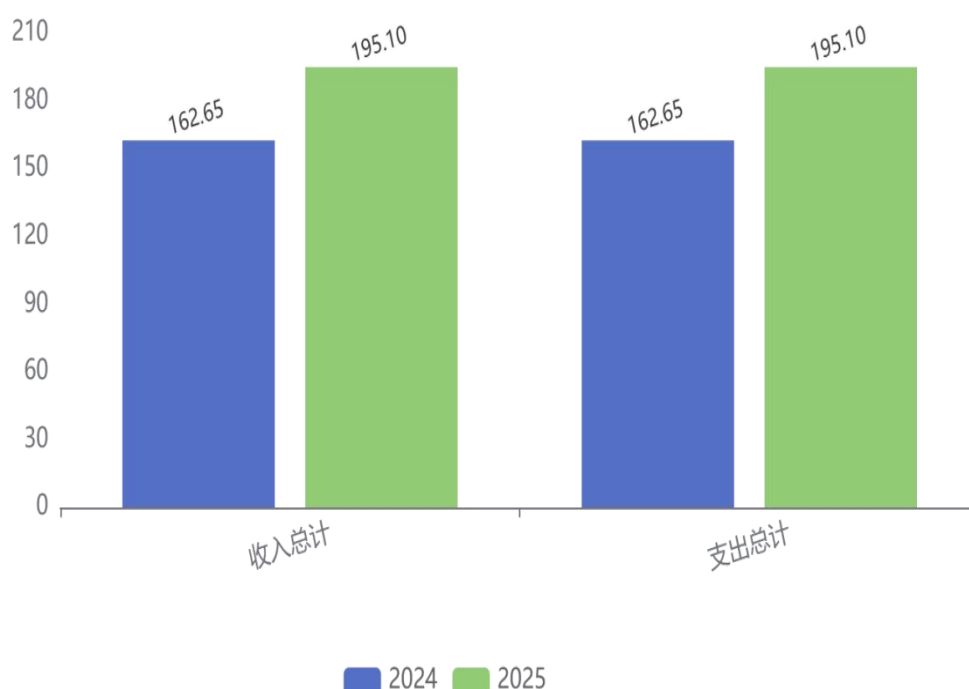


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

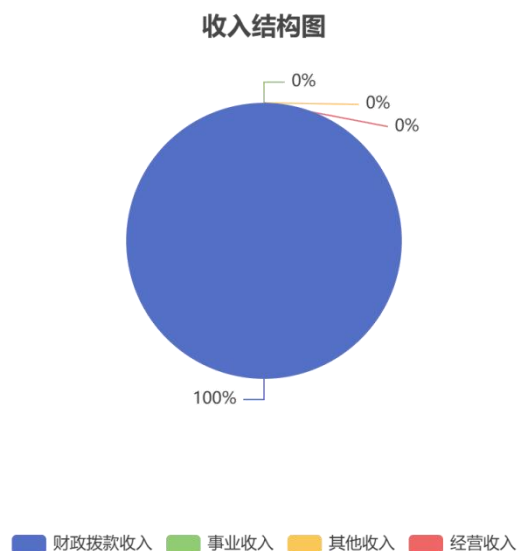
2025 年度收入总计、支出总计均为 195.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 32.45 万元，增长 19.95%，主要是本年度人员职级并行升薪、专项经费支出增加所致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



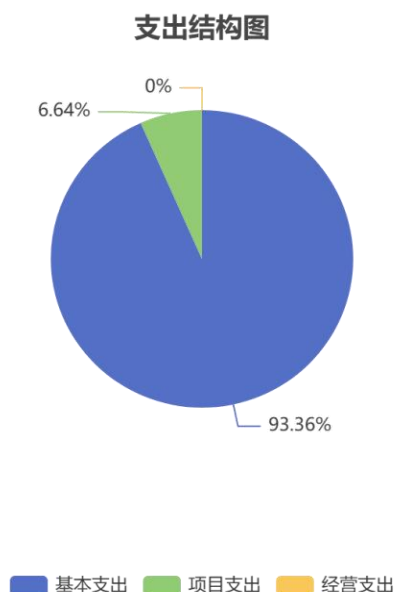
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 195.10 万元，其中：财政拨款收入 195.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

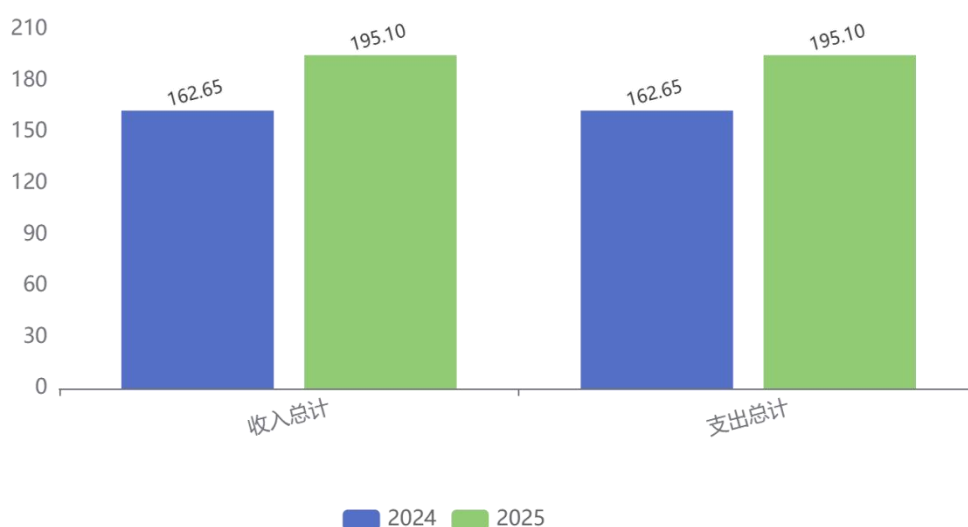
2025 年度本年支出合计 195.10 万元，其中：基本支出 182.15 万元，占 93.36%；项目支出 12.95 万元，占 6.64%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 195.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 32.45 万元，增长 19.95%，增长的主要原因是：本年度人员职级并行升薪、专项经费支出增加所致。

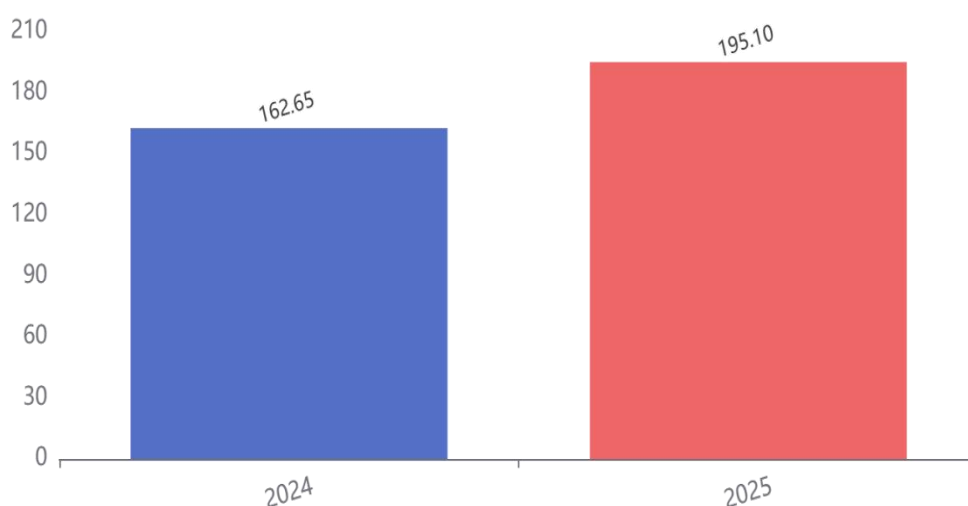
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



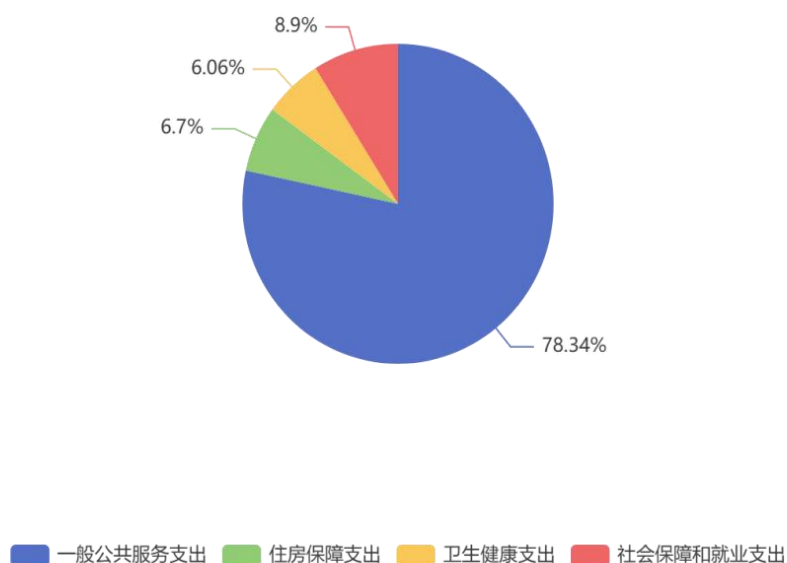
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 177.59 万元，支出决算 195.10 万元，完成年初预算的 109.86%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.45 万元，增长 19.95%，增长的主要原因是：本年度人员职级并行升薪人员费用、专项经费支出增加所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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 134.85 万元，支出决算 139.88 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员职级并行人员升薪，人员费用支出增加所致。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 12.95 万元，新增支出的主要原因是本年度专项活动经费支出增加所致。

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 17.30 万元，支出决算 17.36 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加，相应的养老保险缴费支出增加所致。

4. 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 8.40 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算的

100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数增加，相应的基本医疗保险缴费支出增加所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.43 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员调整公务员医疗补助费调整减少所致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.62 万元，支出决算 13.08 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员调整公积金调整减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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 2025 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。

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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。

本部门 2025 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支出情况说明。

本部门 2025 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。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 3.84 万元，支出决算 7.87 万元，完成预算的 204.95%。支出决算比上年减少 1.80 万元，主要原因是本年度压缩办公经费支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，民族宗教事务局始终执行党和国家关于民族、党的宗教工作基本方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的政策、部署和指示。围绕民族宗教工作主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，加强各民族交往交流交融，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；依法管理宗教事务，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教领域和谐稳定，为经济社会发展创造良好环境。1、建立健全了预算管理制度，加强了预算的日常管理和监督。严格执行财务审批制度，规范财务报销流程，确保资金使用安全、规范。定期对预算执行情况进行分析和总结，及时发现问题并采取措施加以解决。2、加强预算绩效目标管理，编制年度部门预算时，根据项目绩效目标和实施计划，结合工作实际，科学合理编制绩效目标。确保绩效目标的科学性和合理性。严格执行预算编制、审批和执行流程，动态监控资金使用，确保专款专用。3、开展预算绩效运行监控，根据财政部门要求对项目预算执行情况和绩效目标完成情况进行实时监控，将预算绩效运行监控结果作为预算调

整和资金分配的重要依据。4、实施预算绩效评价，年度预算执行结束后，按照绩效评价指标体系和评价标准，对项目执行过程和完成结果进行客观、公正的评价，撰写绩效自评报告。

本部门 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 91 分，全年预算数 195.10 万元，执行数 195.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。

民族宗教事务局始终执行党和国家关于民族、党的宗教工作基本方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的政策、部署和指示。确保了区域宗教领域和谐稳定。

1. 加强民族宗教政策法规培训，举办全区民族宗教工作干部培训班一期。

2. 深入持久开展民族团结教育和“民族团结进步”创建工作，举办一期学习教育培训班。

3. 抓好教场所组织机构建设和教职人员队伍建设，强化教职人员管理，组织举办教育培训 6 次。

4. 宣传贯彻《陕西省清真食品生产经营管理条例》，强化对清真食品生产经营企业的监督管理，举办一期《条例》培训学习班。

（二）履职效果情况。

1. 狠抓安全生产确保宗教场所和谐稳定，一年来，我单位认真贯彻落实各级关于安全生产会议精神，切实开展安全生产专项整治行动，

落实领导带队网格化检查安全生产工作制度,建立健全重大风险防控和隐患排查治理双重预防机制,全力确保安全生产形势持续稳定向好,切实维护人民群众的生命财产安全。

2. 加强了民族团结,促进了各民族之间的交流合作和共同发展。通过开展民族团结进步创建活动,增强了各民族群众的民族团结意识,营造了民族团结、社会和谐的良好氛围。宗教领域保持和谐稳定,宗教界人士和信教群众积极参与社会公益事业,为社会发展做出了贡献。

3. 通过开展宣传教育活动,提高了各族群众对民族宗教政策法规的知晓率和遵守意识,有利于长期维护民族团结和宗教稳定。2025 年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,在社会调查中满意度为 95%。

发现的问题及原因: 1. 预算执行进度不均衡,部分项目支出进度较慢,影响了资金的使用效益。

2. 绩效目标的设定还不够细化和完善,部分指标的可衡量性有待提高。

3. 对项目实施过程的跟踪监控不够到位,未能及时发现和解决项目实施中出现的問題。

下一步改进措施: 1、加强预算执行管理,建立预算执行进度通报制度,定期对项目的预算执行情况进行梳理,督促加快预算执行进度。对支出进度较慢的项目,深入分析原因,采取有效措施加以解决,确保资金及时足额支付。

2. 进一步完善绩效目标设定,结合部门职能和项目特点,科学合理地设置绩效指标,提高指标的可衡量性和可操作性。加强对绩效目标设定的培训和指导,提高绩效目标设定的质量。

3. 强化项目实施过程的跟踪监控，建立健全项目跟踪监控机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现和解决项目实施中出现的問題。

宝鸡市金台区民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区民族宗教事务局									
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			
	任务1	人员工资福利	已完成	174.28	174.28	0	174.28	174.28	0	—	100%	—
	任务2	机关运行经费	已完成	7.87	7.87	0	7.87	7.87	0	—	100%	—
	任务3	项目资金	已完成	12.95	12.95	0	12.95	12.95	0	—	100%	—
	金额合计			195.1	195.1		195.1	195.1		10		10
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	预期目标：1.保障机关正常运转。2.宗教人士培训。3.民族、宗教政策宣传。						完成目标：1.全年机关运转正常。2、宗教人士培训6场次。3.宗教政策宣传8期。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：本年度机关人员经费		174.28万元		174.28万元		4	4		
			指标2：本年度机关运行费		7.87万元		7.87万元		3	3		
			指标3：本年度项目资金总额		12.95万元		12.95万元		3	3		
		社会成本	无									
		生态环境成本	无									
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：发放工资人数		12人		12人		5	5		
			指标2：本年度完成项目个数		1个		1个		5	5		
		质量指标	指标1：工资发放合规率		≥100%		100%		5	5		
			指标2：项目资金支付合规率		≥100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：项目资金预算执行率		≥100%		100%		5	5		
			指标2：项目资金预算执行率		≥100%		100%		5	5		
			指标3：工资、项目资金支付及时率		≥100%		100%		10	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	干部工资按时发放促进区域消费，拉动经济增长		成效显著		成效显著		10	6		
		社会效益指标	促进区域各民族更加团结，社会更加稳定。		成效显著		成效显著		10	7		
		生态效益指标	保护生态环境，提高生态指数，节约纸张。		保护生态环境意识大幅提高		成效显著		5	5		
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著		成效显著		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：干部对部门的满意度		≥90%		90%		5	5		
			指标2：居民对政府部门服务满意度		≥90%		95%		5	5		
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2025 年度主管的宗教团体建设等 1 个专项经费专项资金进行自评，涉及预算金额 12.95 万元。

宗教团体建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 13.00 万元，全年执行数 12.95 万元，预算执行率为 99.62%。项目绩效目标完成情况：1. 促进社会和谐更加稳定。2. 宗教人士培训 6 场次。3. 宗教政策宣传 8 期。项目在促进民族团结进步、保护民族文化、改善宗教活动场所条件等方面取得了一定成效，促进了区域民族团结，区域社会秩序得到了更加稳定。发现的问题及原因：1. 部分项目立项前期调研不够充分，绩效目标设定不够明确、具体，缺乏可衡量性。2. 资金拨付及时率低，资金拨付存在一定滞后性，影响了项目的实施进度。3. 部分项目实施质量不高，未能达到预期效果，如民族文化遗产项目的宣传推广力度不够，宗教活动场所修缮项目的后续维护不到位。下一步改进措施：1. 加强项目立项前期调研，科学合理设定绩效目标，确保目标明确、具体、可衡量、可实现。2. 提升资金拨付及时率，加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金拨付及时率，保证项目按质按量地实施。3. 加强项目质量管理，建立项目质量监督和评估机制，确保项目达到预期效果。同时加强宣传推广，提高项目的社会影响力和公众知晓度。

此项目绩效评价得分 94 分，评价等级为优。项目在促进民族团结进步、保护民族文化、改善宗教活动场所条件等方面取得了一定成效，促进了区域民族团结，区域社会秩序得到了更加稳定。

金台区民族宗教事务局区级专项经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度爱国宗教团体工作专项经费项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	13	12.95	12.95	10		10	
		其中：当年财政拨款	13	12.95	12.95	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标：年度对辖区内3个宗教团体开展爱国主义教育，促进民族团结社会和谐更加稳定。				完成目标：1. 促进社会和谐更加稳定。2. 宗教人士培训场次。3. 宗教政策宣传8期。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本	专项资金财政拨款金额		13万元	12.95万元	6	4	因财政拨款延迟，未完全支付，与财政加强沟通，加大支付力度。
		社会成本	无						
		生态环境成本	开展活动设符合生态和节能环保要求		符合	符合	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：开展爱国主义教育场次		≥2场次	6场次	5	5	
			指标2：年内开展政策宣传活动场次		≥2期	8期	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100%	10	10	
			时效指标	预算资金执行率		≥100%	100%	10	10
		资金支付及时率		≥100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展		成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	进民族团结，使区域内社会和谐更加稳定。提高少数民族人员幸福指数。		成效显著	成效显著	10	8	对少数民族务工人员慰问较少。加大慰问频次，提高少数民族人员幸福指数。
		生态效益指标	提高生态指数，节约纸张		成效显著	成效显著	10	8	机关办公是有浪费现象，加强教育，杜绝浪费现象。
		可持续影响指标	区域社会和谐稳定期限		长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥90%	95%	5	5	
			宗教团体人士满意度		≥90%	935	5	5	
总分							100	94	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员费用及机关正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：民政事务行政运行，2025 年度决算数为 152.83 万元，占财政拨款支出总额的 78.33%，主要用于机关人员费用及机关运行经费支出等方面。

十五、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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-3656080。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.10	一、一般公共服务支出	31	152.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.36
	9		九、卫生健康支出	39	11.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	195.10	本年支出合计	57	195.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	195.10	总计	60	195.10

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

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	195.10	195.10					
201	一般公共服务支出	152.83	152.83					
20123	民族事务	152.83	152.83					
2012301	行政运行	139.88	139.88					
2012399	其他民族事务支出	12.95	12.95					
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36					
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
210	卫生健康支出	11.83	11.83					
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83					
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43					
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41					
221	住房保障支出	13.08	13.08					
22102	住房改革支出	13.08	13.08					
2210201	住房公积金	13.08	13.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

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		195.10	182.15	12.95			
201	一般公共服务支出	152.83	139.88	12.95			
20123	民族事务	152.83	139.88	12.95			
2012301	行政运行	139.88	139.88				
2012399	其他民族事务支出	12.95		12.95			
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36				
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
210	卫生健康支出	11.83	11.83				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41				
221	住房保障支出	13.08	13.08				
22102	住房改革支出	13.08	13.08				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				

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

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

单位：万元

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款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195.10	一、一般公共服务支出	33	152.83	152.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17.36	17.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83		
	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	13.08	13.08		
	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	195.10	本年支出合计	59	195.10	195.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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款	31			63				
总计	32	195.10	总计	64	195.10	195.10		

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

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

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		195.10	182.15	12.95
201	一般公共服务支出	152.83	139.88	12.95
20123	民族事务	152.83	139.88	12.95
2012301	行政运行	139.88	139.88	
2012399	其他民族事务支出	12.95		12.95
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	
221	住房保障支出	13.08	13.08	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

单位：万元

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	174.23	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.11	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.61	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174.28	公用经费合计					7.87

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

单位：万元

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				

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

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局(汇总)

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：指单位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

本部门本年度无重点评价项目。

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绩效评价结果。