

# 宝鸡市金台区民族宗教事务局

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

民族宗教事务局始终以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，举办一期了学习教育培训班。

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。

### （一）主要职责

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规开展活动，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。

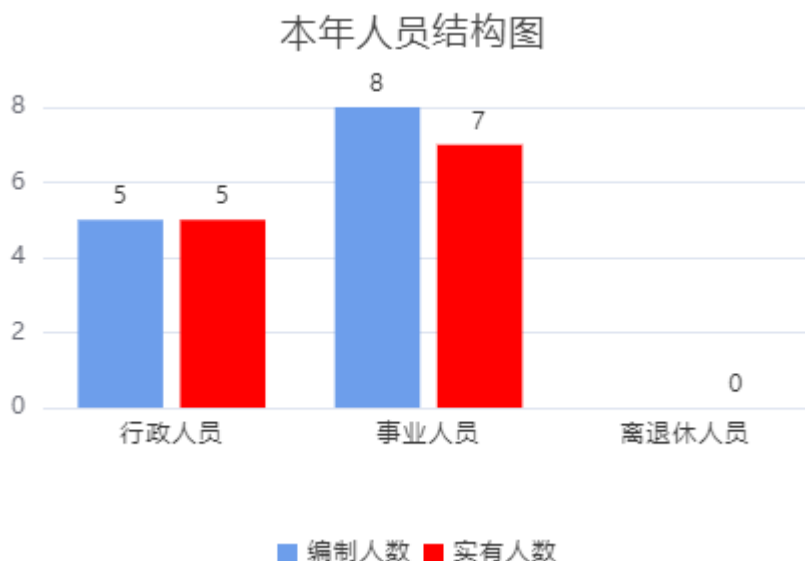
## 二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为162.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.14万元，增长12.55%，增长的主要原因是：本年度人员增加3人，相应的工资福利支出增加所致。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计162.65万元，其中：财政拨款收入162.65万元，占100%。

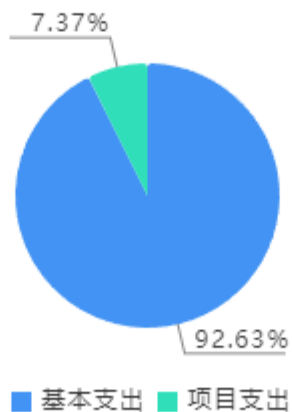
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计162.65万元，其中：基本支出150.66万元，占92.63%；项目支出11.99万元，占7.37%。

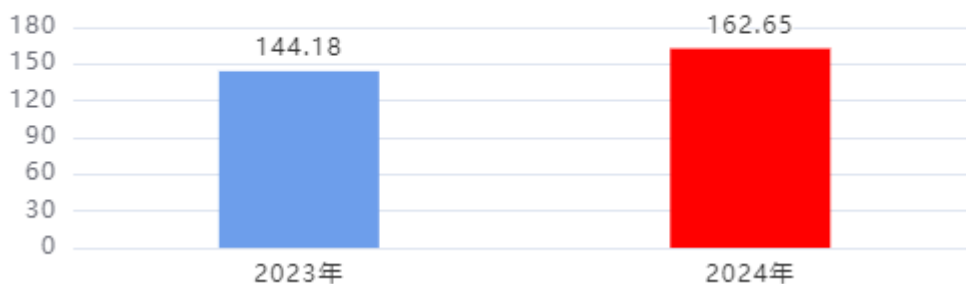
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为162.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.47万元，增长12.81%，增长的主要原因是：本年度人员增加3人，相应的工资福利支出增加所致。

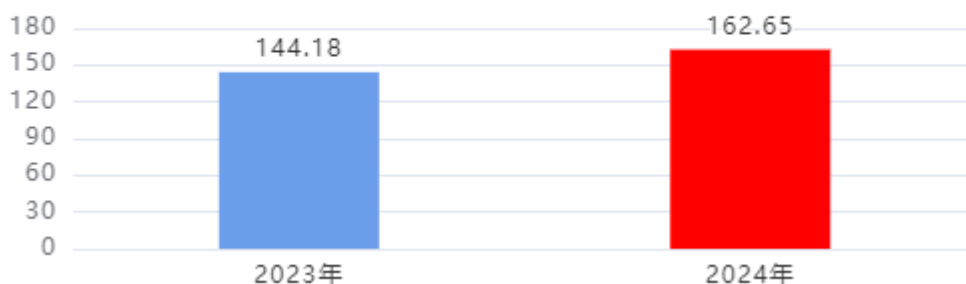
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



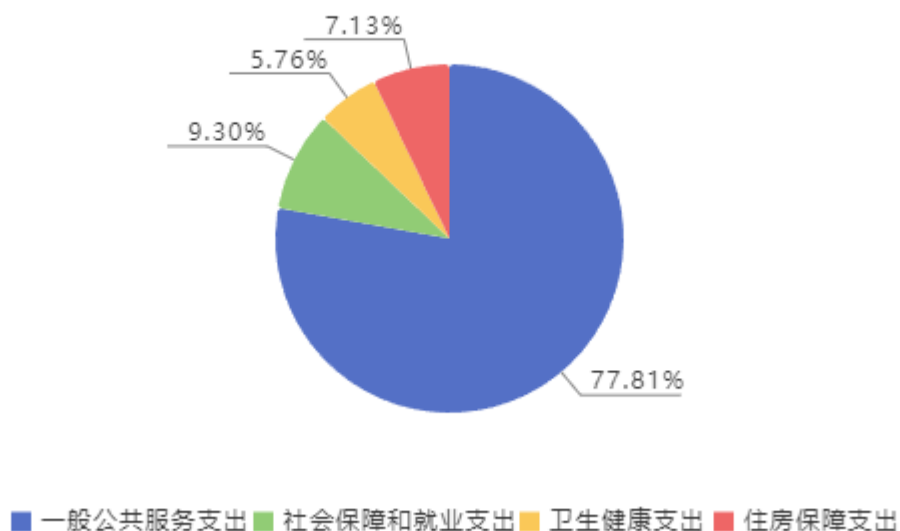
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.77万元，支出决算162.65万元，完成年初预算的128.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.47万元，增长12.81%，增长的主要原因是：本年度人员增加3人，相应的工资福利支出增加所致。

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. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算96.77万元，支出决算114.57万元，完成年初预算的118.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加3人，相应的工资福利支出增加所致。

2. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.67万元，新增支出的主要原因是：本年度民族宗教团体建设费用增加所致。

3. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.32万元，新增支出的主要原因是：本年度春节慰问宗教人士费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.78万元，支出决算15.13万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加3人，相应的养老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）行政单位医疗（项）。年初预算5.44万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的126.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加3人，相应的医疗保险缴费支出增加所致。

6. 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2.51万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.27万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的112.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加3人，相应的住房公积金支出增加所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.99万元，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9.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算5.46万元，支出决算9.67万元，完成预算的177.11%。支出决算比上年减少6.10万元，下降的主要原因是：本年度开展开源节流工作，压缩经费支出所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度民族宗教事务局始终以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，举办一期了学习教育培训班。

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。

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，出台了《部门预算绩效目标管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》《部门整体支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了项目事前填列绩效目标表，细化量化绩效指标，编制填写绩效目标表，事中进行绩效运行监控，事后进行绩效评价，填写支出绩效自评表，撰写绩效自评报告等绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配置了经办岗和审核岗位。根据财政局的要求，加强部门绩效管理，我局只开设了国库集中支付及相应的零余额账户及工会账户，无多头开设账户情况发生；严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，原始凭证做到了真实、合法完整。同时我局实行内审，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。定期不定期进行内审自查，发现问题，及时整改。极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关健康运转。2024年我单位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，被区政府评为良好单位，在社会调查中满意度为98%。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （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162.65万元，全年执行数162.65万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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，“三公”经费支出控制措施得当，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。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项指标。

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。

### 主要问题及原因分析：

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问题。

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问题。

### 金台区民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表

(2024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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资福利	已完成	140.99	140.99	0	140.99	140.99	0	—	100%	—
	任务2	机关运行经费	已完成	9.67	9.67	0	9.67	9.67	0	—	100%	—
	任务3	项目资金	已完成	11.99	11.99	0	11.99	11.99	0	—	100%	—
	金额合计				162.65	162.65	0	162.65	162.65	0	10	100%
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					
	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。						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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:发放工资人数		12人		12人		10	10		
		质量指标	指标1:工资发放合规率		≥100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1:工资预算执行率		≥100%		100%		5	5		
			指标2:工资支付及时率		≥100%		98%		5	5		
	成本指标	指标1:本年度机关人员经费及运行经费总额		150.66万元		150.66万元		5	5			
		指标2:本年度项目资金总额		11.99万元		11.99万元		5	5			
	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,培训人数		≥300人		850人		10	8		
		生态效益指标	保护生态环境,提高生态指数,节约纸张		成效显著		成效显著		10	10		
可持续影响指标		促进可持续性发展		成效显著		成效显著		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部对部门的满意度		≥90%		90%		10	10			
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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2024年度主管的宗教团体建设专项经费项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额12万元。

1. 宗教团体建设专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度宗教团体建设1个、开展宗教人士培训、宗教政策宣传6场次，宗教政策宣传8期。经综合评价，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。

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，保证项目按质按量的实施。

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。

# 区级民族宗教团体建设专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民族宗教团体建设专项经费项目								
主管部门	宝鸡市金台区民族宗教事务局			实施单位	宝鸡市金台区民族宗教事务局				
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	12	12	12	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	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个宗教团体进行爱国教育，促进民族团结使社会和谐更加稳定。			完成目标： 1、促进社会和谐更加稳定。 2、宗教人士培训6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	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展爱国教育场次		≥2场次	已完成	5	5	
			开展政策宣传活动场次		≥2期	已完成	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%	5	5	
			资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	专项资金财政拨款金额		12万元	12万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域协调发展		成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	促进民族团结，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	10	
		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	10	
		可持续影响指标	区域社会和谐稳定期限		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		服务对象满意度大于等于90%	95%	10	10	
总分						100	100		

(五) 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。

(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部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

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 2024年度部门决算表

## 目录

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

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	162.65	一、一般公共服务支出	31	126.56
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	15.13
	9		九、卫生健康支出	39	9.37
	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	11.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	162.65	<b>本年支出合计</b>	57	162.65
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	
<b>总计</b>	30	162.65	<b>总计</b>	60	162.65

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：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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	162.65	162.65					
201	一般公共服务支出	126.56	126.56					
20123	民族事务	126.56	126.56					
2012301	行政运行	114.57	114.57					
2012302	一般行政管理事务	9.67	9.67					
2012399	其他民族事务支出	2.32	2.32					
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13					
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13					
210	卫生健康支出	9.37	9.37					
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59					

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：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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	162.65	150.66	11.99			
201	一般公共服务支出	126.56	114.57	11.99			
20123	民族事务	126.56	114.57	11.99			
2012301	行政运行	114.57	114.57				
2012302	一般行政管理事务	9.67		9.67			
2012399	其他民族事务支出	2.32		2.32			
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13				
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13				
210	卫生健康支出	9.37	9.37				
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				

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：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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收入	1	162.65	一、一般公共服务支出	33	126.56	126.56		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	15.13	15.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37		
	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	11.59	11.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>162.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>162.65</b>	<b>162.65</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>162.65</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>162.65</b>	<b>162.65</b>		

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。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

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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	162.65	150.66	11.99
201	一般公共服务支出	126.56	114.57	11.99
20123	民族事务	126.56	114.57	11.99
2012301	行政运行	114.57	114.57	
2012302	一般行政管理事务	9.67		9.67
2012399	其他民族事务支出	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	
210	卫生健康支出	9.37	9.37	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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	140.94	302	商品和服务支出	9.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.91	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.12	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.99	公用经费合计					9.67

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。

## 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

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。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08表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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。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“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

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。