

宝鸡市金台区民族宗教事务局 2019 年度部门决算

一、宝鸡市金台区民族宗教事务局主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务

二、2019 年度部门工作完成情况

一、认真贯彻落实中央关于民族宗教工作重大决策部署和市区工作要求。

二、深入持久开展民族团结进步创建工作。

三、推动少数民族经济社会事业发展。

四、持续做好少数民族流动人口服务管理工作。

五、全面加强宗教事务规范化管理。

六、指导宗教界加强自身建设。

七、维护民族宗教领域和谐稳定。

八、抓好机关自身建设。

九、扎实开展民族工作深度调研工作

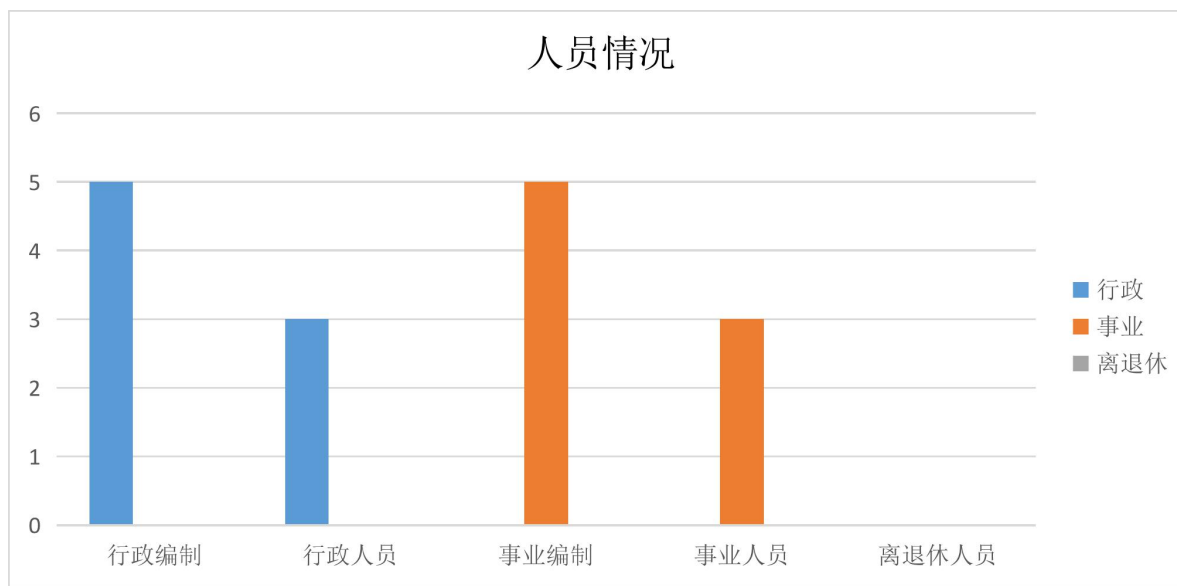
十、加强依法行政管理工作。

三、部门决算单位构成

宝鸡市金台区民族宗教事务局 2019 年部门决算包括本部门 1 个行政单位决算。其中全额拨款行政单位 1 个（本级）。二级决算单位共有 0 个

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区民族宗教事务局（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

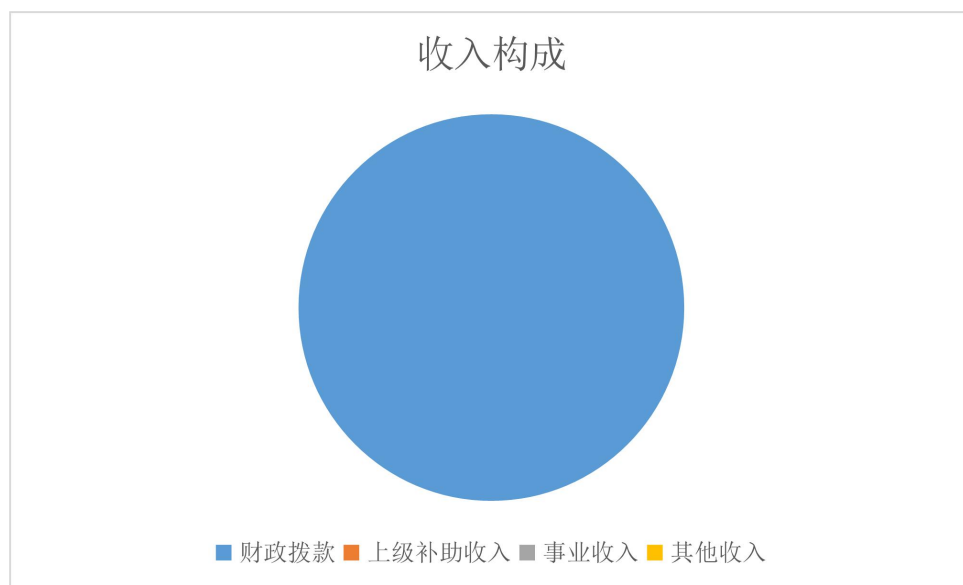
五、2019 年度部门决算收入支出情况说明

(一)2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况:

本部门本年度收入总计 31.05 万元，本年度支出总计 31.05 万元，较上年增加 31.05 万元，本单位为 2019 年度新增单位。

2、本年度收入构成情况:

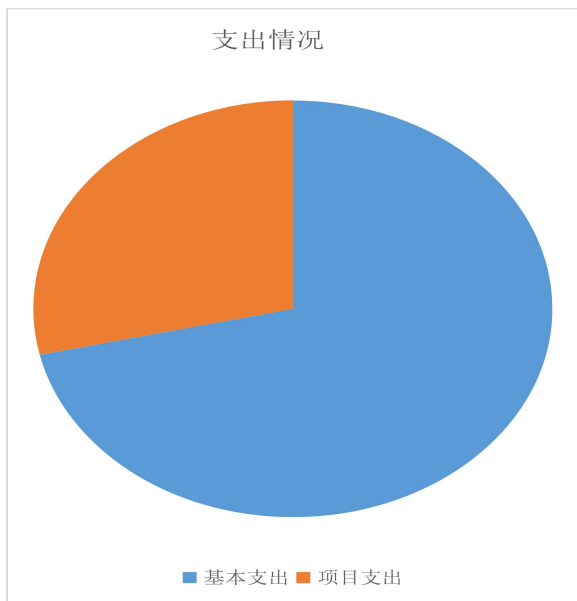


本年度收入全部为区级财政当年拨付的公共预算资金，财政拨款收入占年度收入的 100%，公共预算财

政拨款收入 31.05 万元，本部门本年度收入无政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入、上年结转和结余。

3、本年度支出构成情况：

本年度共计支出 31.05 万元。



(1)基本支出 22.19 万元，占年度总支出的 71.47%。主要是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。其中：工资福利支出 7.83 万元，占年度基本支出的 35.29%；公用经费支出 14.36 万元，

占年度基本支出的 64.71%。

(2)本部门本年度项目支出 8.86 万元，占年度总支出的 28.53%。

(3)无政府性基金支出、经营支出、对附属单位补助支出、年末无结转和结余。

(二)2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：

本年度财政拨款收入总计 31.05 万元，本年度支出总计 31.05 万元，较上年增加 31.05 万元，本单位为 2019 年度新增单位。

本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）：

本年度一般公共预算财政拨款支出 31.05 万元。社会保障和就业支出—养老保险支出 0.86 万元，占年度支出的 2.77%；一般公共服务支出 30.19 万元（其中工资福利支出 6.97 万元，公用经费支出 14.36 万元，项目支出 8.86 万元），占年度支出的 97.23%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 22.19 万元，其中：人员经费支出 7.83 万元，占年度支出的 25.22%，同比增加了 100%，主要是本单位为 2019 年度新增单位。公用经费支出 14.36 万元，占年度支出

的 46.25%，主要用于机关办公经费支出，同比增加了 100%，主要是本单位为 2019 年度新增单位。。

4、本部门本年度项目支出 8.86 万元。同比增加了 100%，主要是本单位为 2019 年度新增单位。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明：

本部门本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：公务招待费预算 0 万元，因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置运行费预算 0 万元，与上年预算减少 0 万元。

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（无公务用车），公务接待费 0 万元。同比持平。

（1）因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元。同比持平，本年度无因公出国（境）团组业务。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年本部门无公务用车车辆，公务用车运行维护费支出0万元。当年预算下达0万元，实际支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元。同比持平，本年度无公务接待业务发生。

2、培训费支出决算情况说明：

2019年度本部门培训费支出0.0万元。比上年减少0.0万元，同比下降了100%。

3、会议费支出决算情况说明：

2019年度本部门会议费支出0万元，比上年增减无变化。本年度未组织与工作相关会议。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

本部门2019年度绩效管理工作开展情况：

2019年度本部门年初预算未公开绩效管理公开内容。所以决算未有绩效管理公开内容。

2019年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分100分，为优良。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位: 宝鸡市金台区民族宗教事务局

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。 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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出31.05万元, 其中: 人员经费支出7.83万元, 机关运行经费支出23.22万元, 项目支出8.86万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,	31.05万元	31.05万元	10		保障了机构正常运转, 顺利完成并超额完成了全年各项指标任务, 职工工资福利得到了保障, 稳定了职工队伍。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,	年初预算31.05万元	调整预算数31.05万元	5		节约了财政资金, 职工工资福利得到了保障, 保障了机构正常运转, 项目支出保障了本部门财产安全,

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，	100%	100%	5		保障了机构正常运转，各项经济指标安进度顺利完成。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率	无	无	5	本部门本年度无其他收入决算数，无其他收入预算数	本部门本年度无其他收入决算数，无其他收入预算数
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	无	无	5	本部门本年度无三公经费	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		防止国有资产体外循环，和流失。所有资产均正常完好使用。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5		本年度实际支出31.05万元。在单位各项经济活动中并未发生重大的经济损失和引起社会重大反响及出现的经济犯罪等问题。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		本部门本年度项目支出8.86万元。
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		本部门本年度项目支出8.86万元。

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 14.36 万元，同比增加了 14.36 万元，主要是本年度本单位为新增单位。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 8.2 万元。其中：

1. 固定资产 8.2 万元。
2. 长期投资 0 万元。
3. 在建工程 0 万元。
4. 无形资产 0 万元。
5. 其他资产 0 万元。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：公开表

1、 目录

目录

序号	内容	是否空表
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	部门财政拨款收入支出决算总表	否
表 5	部门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	部门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	部门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
表 8	部门政府性基金预算收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局（ 2019 年

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	31.05	1、一般公共服务支出	30.19
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	0.86
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	31.05	本年支出合计	31.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	31.05	支出总计	31.05

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。

4、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局（汇总）

2019 年

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		31.05	22.19	8.86			
201	一般公共服务支出	30.19	21.33	8.86			
20123	民族事务	30.19	21.33	8.86			
2012301	行政运行	21.33	21.33				
2012302	一般行政管理事务	8.86		8.86			
208	社会保障和就业支出	0.86	0.86				
20805	行政事业单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.86	0.86				

5、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	31.05	1、一般公共服务支出	30.19	30.19	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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			
		8、社会保障和就业支出	0.86	0.86	
		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			
		19、住房保障支出			

		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支			
		22、其他支出			
本年收入合计	31.05	本年支出合计	31.05	31.05	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	31.05	总计	31.05	31.05	

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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局（汇总）

2019 年

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		31.05	22.19	7.83	14.36	8.86	
201	一般公共服务支出	30.19	21.33	6.97	14.36	8.86	
20123	民族事务	30.19	21.33	6.97	14.36	8.86	
2012301	行政运行	21.33	21.33	6.97	14.36		
2012302	一般行政管理事务	8.86				8.86	
208	社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86			
20805	行政事业单位离退休	0.86	0.86	0.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.86	0.86	0.86			

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局（汇总）

2019 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		22.19	7.83	14.36	

8、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；

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局（汇总）

2019 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		
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。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局（汇总）

2019 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。