

宝鸡市凤翔区民族宗教事务局（本级） 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：已审查

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

(一) 主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方面的法律法规和方针政策;拟订有关规范性文件,编制全区民族宗教事业规划,并负责组织实施和监督检查。

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.协同有关部门做好少数民族教育。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;指导镇村开展民族宗教工作。

5.引导、促进宗教在法律、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.负责组织全区镇村民族宗教干部队伍和有关人员的培训,使之提高管理能力和水平。

7.协调民族、宗教方面的对外交流与合作,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.负责灵山景区建设过程的组织协调、环境治理等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

区民宗局下设办公室、宗教股、民族股、灵山股。

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,包括本级,宝鸡市凤翔区民族宗教事务局:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区民族宗教事务局(机关)

三、部门人员情况

截至 2023 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 5 人;实有人员 5 人,其中行政 5 人、事业 0 人。部门管理的

离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

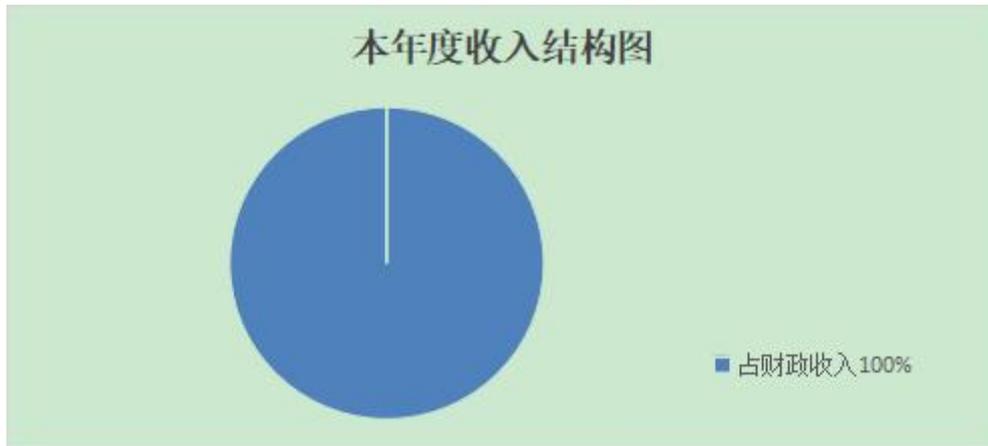
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 144.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.96 万元，减少 21.17%。主要是厉行节约、压缩经费。



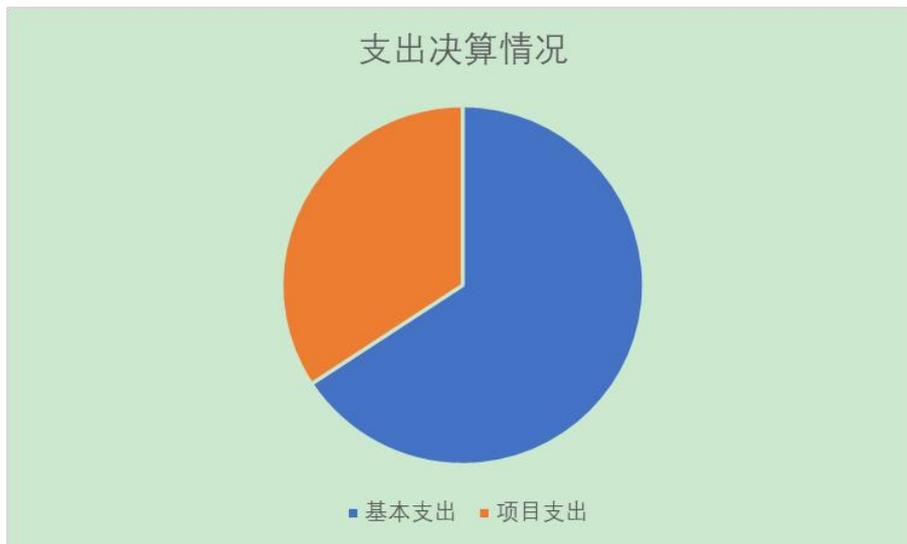
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 144.05 万元，其中：财政拨款收入 144.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 144.05 万元，其中：基本支出 94.69 万元，占 65.7%；项目支出 49.37 万元，占 34.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



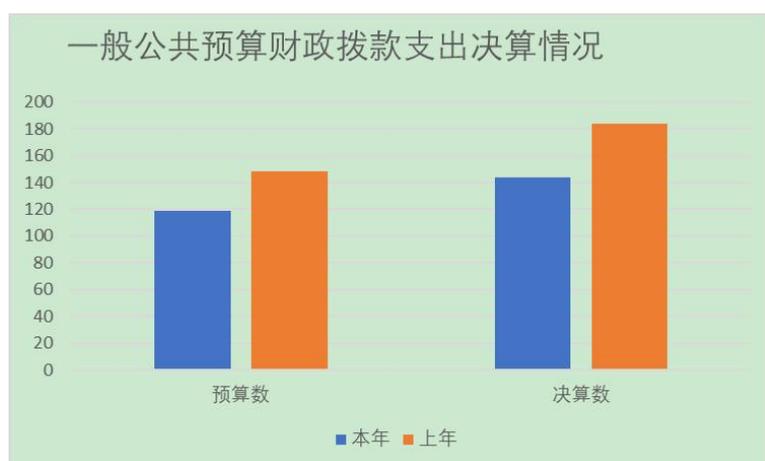
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 144.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.86 万元，减少 21.71%。主要是厉行节约、压缩经费。



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 118.75 万元，支出决算 144.05 万元，完成年初预算的 121%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.96 万元，增长 21.71%，主要原因是厉行节约、压缩经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算 102.29 万元，支出决算 124.68 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是宗教专用项目资金增加。

2. 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 9.09 万元，支出决算 9.09 万元，完成年初预算的 100%，与预决算数持平。

3. 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 4.03 万元，支出决算 4.03 万元，完成年初预算的 100%，与预决算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.25 万元，支出决算 6.25 万元，完成年初预算的 100%，与预决算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.69 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 86.53 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 8.16 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费。

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 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支出, 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.06 万元, 支出决算 1.06 万元, 完成预算的 100%。

1.因公出国(境)费支出情况说明

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.06 万元。主要是本部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 152 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年基本持平。

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，本部门积极推行预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建

立了《绩效考核制度》等一系列绩效管理制度和《财务管理制度》《会计工作职责》等财务管理规章制度，会计核算严格按照部门制定的各项规章制度及《中华人民共和国会计法》的规定执行，保证了会计核算的合法、真实、准确、完整。能够需采购物品的，严格按照政府采购制度执行等。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行了全面的自评，涵盖项目支出，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 96，全年预算数 144.05 万元，执行数 144.05 万元，完成预算的 100%。保证了我局各项工作的顺利开展，为凤翔区高质量发展贡献民族宗教的力量。发现的问题及原因：绩效目标管理有待加强。进一步改进措施：加强预算绩效管理常态化建设，规范绩效目标编制，加强财务人才队伍建设。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			宝鸡市凤翔区民族宗教事务局									
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			
	基本支出	保工资	完成	94.69	94.69		94.69	94.69		—	100%	—
	项目支出	保运转	完成	49.36	49.36		49.36	49.36		—	100%	—
										—		—
	金额合计			144.05	144.05		144.05	144.05		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					
	<p>2023年以来,我局严格执行部门财务管理制度,确保基本支出足额保障,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治化建设,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、社会稳定的良好局面。</p>						<p>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”“民族团结进步宣传月”等活动积极开展实践,开展民宗局长讲民族宗教工作,创新开展宗教团体述职工作。3.定期开展宗教活动场所消防安全检查,“六进”落实情况。4.按时拨付爱国宗教团体工作经费。</p>					
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5人	足额按时支付	5	5			
			举办民族宗教政策法规培训			全体宗教教职人员	全覆盖	5	5			
			开展爱国主义教育实践参观			1次	1次	5	5			
		质量指标	拨付质量			高质量	高质量	5	5			
		时效指标	拨付时效			按时	按时	10	10			
		成本指标	成本核算			厉行节约	厉行节约	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	凤翔高质量发展			促进	促进	10	9			
		社会效益指标	提高民族宗教界人士爱国主义意识			促进	促进	10	9			
		生态效益指标	人与自然和谐相处			促进	促进	10	9			
		可持续影响指标	保持民族宗教领域和谐稳定			和谐稳定	和谐稳定	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	宗教教职人员			≥90%	≥90%	10	10			
总分									100	96		

（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

无重点评价项目。

（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、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.部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本部门 2023 年度无其他需要说明的事项。

第三部分 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	144.05	一、一般公共服务支出	32	124.68
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		八、社会保障和就业支出	39	9.09
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.25
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	144.05	本年支出合计	58	144.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	144.05	总计	62	144.05

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.05	144.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.09	9.09					
2013404	宗教事务	124.68	124.68					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.05	94.69	49.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	124.68	75.31	49.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	决算数	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	144.05	一、一般公共服务支出	33	124.68	124.68		
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	9.09	9.09		
9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
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	6.25	6.25		
	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	144.05	本年支出合计	59	144.05	144.05		
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款	31			63				
总计	32	144.05		总计	64	144.05	144.05	

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

金额单位：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		144.05	94.69	49.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
2013404	宗教事务	124.68	75.31	49.37
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区民族宗教事务局（汇总）

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	86.53	302	商品和服务支出	8.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.12	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.36	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	9.09	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更 新	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.25	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
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		86.53	公用经费合计				8.16		

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

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
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

金额单位：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

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区民族宗教事务局（汇总）

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	1.06					1.06		
决算数	1.06					1.06	1.50	0.31

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等支出。

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而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 2023 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 2023 年度无财政重点评价项目。