

# 西安市长安区民族宗教事务局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：任浪

# 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 2019 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
  - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - （三）培训费支出情况说明
  - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
  - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2019 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

## 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

区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法规，协调推动区级部门履行民族宗教工作职责。

（2）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；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（3）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。引导各宗教团体坚持我国宗教中国化方向，在政策、法律、法规范围内活动，防范利用宗教进行非法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰指导工作。

（4）鼓励和支持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教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，支持宗教团体加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（5）依法审核、审批民族宗教方面的有关事项，指导街道办事处、村（社区）宗教事务管理工作。

（6）负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区民族宗教事务局内设两个科室，办公室和综合科。

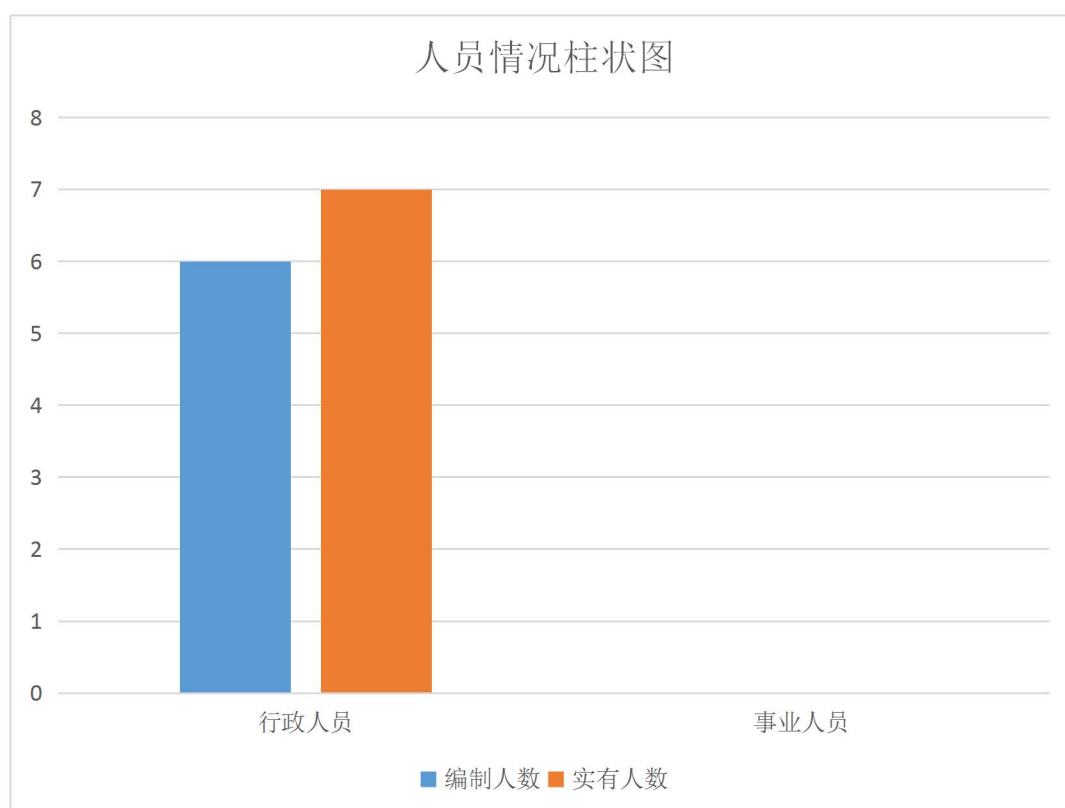
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级：

序号	单位名称
1	西安市长安区民族宗教事务局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 36.49 万元，其中，本年收入 36.49 万元，较上年增加 36.49 万元，增长 100%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无预算收入；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无年初结转和结余资金。

(二) 2019 年度全年支出总计 36.49 万元，其中：本年支出 36.49 万元，较上年增加 36.49 万元，增长 100%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无预算支出；年末结转和结余资金 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无年末结转和结余资金。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 36.49 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 36.49 万元，占收入的 100%，较上年增加 36.49 万元，增长 100%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无预算收入。

(2) 事业收入 0 万元，占收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无事业收入。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 36.49 万元，其中：基本支出 23.95 万元，占支出的 65.63%，较上年增加 23.95 万元，主要原因是本部门组

建于 2019 年 3 月，2018 年度无基本支出；项目支出 12.54 万元，占支出的 34.37%，较上年增加 12.54 万元，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无项目支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 36.49 万元，较上年增加 36.49 万元，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无财政拨款收入。

2019 年度财政拨款支出 36.49 万元，较上年增加 36.49 万元，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无财政拨款支出。

#### 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

2019 年财政拨款支出 36.49 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 36.49 万元，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无财政拨款支出。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 36.49 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 100%。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 23.95 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

##### 2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

##### 3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.95 万元，较上年增加 23.95 万元，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。包括：人员经费支出 22.40 万元和公用经费支出 1.55 万元。

（一）人员经费 22.40 万元，主要包括基本工资 7.87 万元、津贴补贴 6.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.63 万元、职业年金缴费 0.48 万元、职工基本医疗保险缴费 0.63 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 3.01 万元、生活补助 1.02 万元。

（二）公用经费 1.55 万元，主要包括办公费 1.4 万元、邮电费 0.15 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次 0。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台 0。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次 0。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。

#### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。

#### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。

#### 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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目（一级项目）支出开展了绩效自评，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 36.49 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

佛协道协办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，宗教团体在本年度内运行顺畅，较好地发挥了桥梁和纽带作用，促进了宗教活动的正常化、规范化。

发现的问题及原因：个别宗教活动场所的管理还不够规范。

下一步改进措施：加强对宗教团体的指导和对宗教活动的监管。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 83 分。全年预算数 36.49 万元，执行数 36.49 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：宗教活动场所依法开展宗教活动，宗教团体作用发挥明显，宗教界自身建设水平提升，民族宗教领域安全稳定。

主要工作绩效是：通过开展民族宗教工作，实现了社会主义核心价值观引领宗教，宗教与社会主义社会相适应，民族宗教领域团结稳定，宗教界人士充分感受到党与政府的温暖。

发现的问题及原因：对宗教活动场所的管理还不够精细。

下一步改进措施：进一步落实相关管理制度，加强宗教活动场所管理的规范化、精细化。

### 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			佛协道协办公费				
主管部门			西安市长安区民族宗教事务局		实施单位	西安市长安区民族宗教事务局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	12	12	100%	
			其中：财政资金	12	12	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障宗教团体运行顺畅，桥梁和纽带作用发挥明显，使宗教活动正常化、规范化。				通过实施此项目，我区宗教团体运行顺畅，为宗教活动场所的日常管理和宗教活动正常化、规范化开展发挥了积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宗教团体		2	2	
		质量指标	发挥宗教团体的桥梁和纽带作用		明显	明显	
		时效指标	执行时间		1年	1年	
		成本指标	总成本，单项成本，团体数		12，6，2	12，6，2	
	效益指标	社会效益指标	保障宗教团体运行顺畅，使宗教活动正常化、规范化		>90%	88%	原因：宗教活动还存在个别不规范的现象。改进措施：加强对宗教团体的指导和对宗教活动的监管。
		可持续影响指标	执行年度		3年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体的满意度		>90%	92%	
	说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)											
填报单位: 西安市长安区民族宗教事务局					自评得分: 83						
(一) 简要概述部门职能与职责。					区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教方面的方针政策和决策部署, 依法管理民族宗教事务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度财政拨款支出年初预算为36.49万元, 支出决算为36.49万元, 其中行政运行年初预算为23.95万元, 支出决算为23.95万元; 一般行政管理事务年初预算为0.54万元, 支出决算为0.54万元; 宗教事务年初预算为12万元, 支出决算为12万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					开展中央宗教工作督查反馈问题的整改, 积极引导宗教与和谐社会相适应, 做好民族团结进步工作。						
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
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	$(36.49/36.49) \times 100\%$	100%	100%	10		该指标与项目执行情况密切相关, 设置分值不宜过大。
		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。	$(0/36.49) \times 100\%$	0	0	5		根据部门预算年初到位率实际情况看, 年中追加不可避免, 建议只用年中结构调整数字计算调整率, 不考虑年中追加数。

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。	半年进度:进度率<40%,前三季度进度:进度率<60%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率<40%,前三季度进度:进度率<60%	0	原因:本部门组建于2019年3月,2019年9月起财务工作才转入正轨。 改进措施:加强财务工作,合理安排支出,提高预算执行的及时性和均衡性。	
		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。	0	≤20%	0	5		
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。	无“三公经费”的预算安排和实际支出	0	0	5		
		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。		资产管理规范	未建立资产管理系统	0	原因:本部门组建于2019年3月,机构改革中固定资产交接手续未完成。 改进措施:尽快完成固定资产交接,建立资产管理系统。	

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; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	成本指标:总成本,单项成本,团体数分别为12,6,2,得10分; 质量指标:宗教团体的桥梁和纽带作用发挥明显,得20分; 时效指标:执行时间为1年,得10分。	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。		总成本,单项成本,团体数分别为12,6,2;宗教团体的桥梁和纽带作用发挥明显; 执行时间为1年。	总成本,单项成本,团体数分别为12,6,2;宗教团体的桥梁和纽带作用发挥较为明显; 执行时间为1年。	10+15+10	原因:宗教团体的作用还不够充分。改进措施:加强对宗教团体的指导,促进其作用发挥。	
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标:保障宗教团体运行顺畅,使宗教活动正常化、规范化,得10分; 服务对象满意度指标:宗教团体的满意度 $>90\%$ ,得10分。			保障宗教团体运行顺畅,使宗教活动正常化、规范化;宗教团体的满意度 $>90\%$ 。	宗教团体运行顺畅,宗教活动较为规范;宗教团体的满意度为93%。	8+10	原因:宗教活动还存在不规范的现象。改进措施:加强对宗教团体的指导和宗教活动的监管。	

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年增加 1.55 万元，增长 100%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，2018 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 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。

## **第四部分 2019 年度部门决算表**

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表。

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区民族宗教事务局 2019 年度部门决算公开报表