

西安市长安区民族宗教事务局 2020 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：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 2020 年部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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

（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。

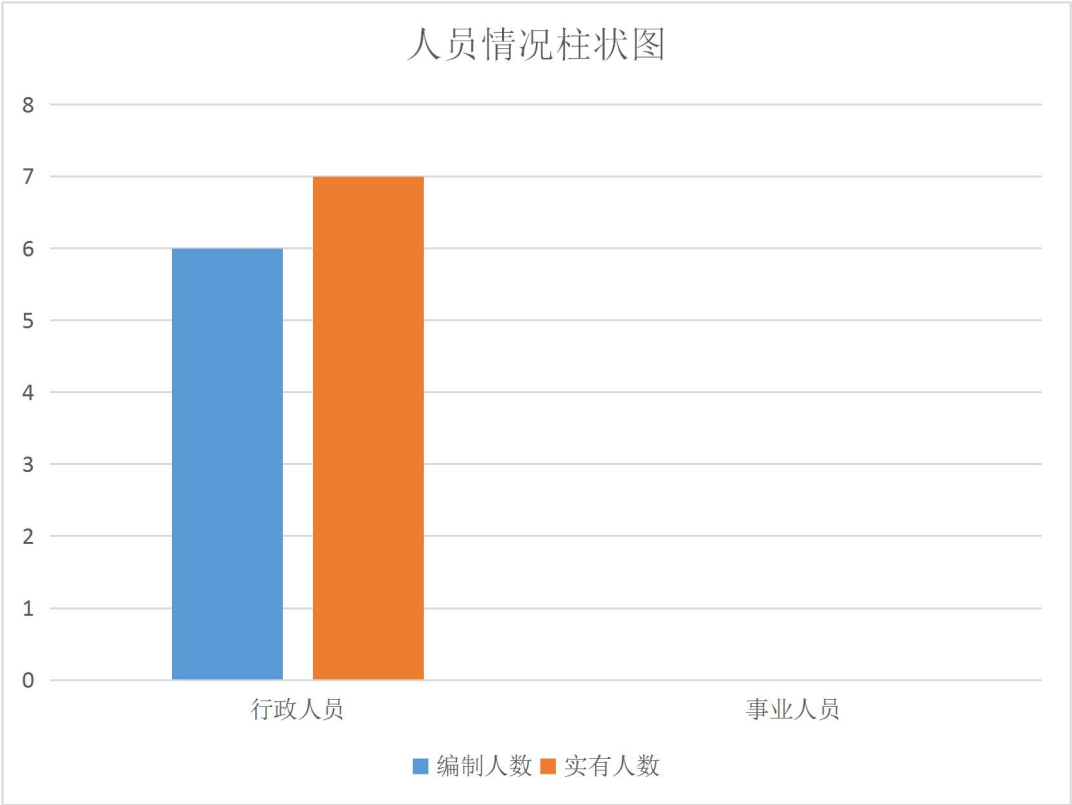
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 2020 年无此项收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 2020 年无此项支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局

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 | 144.21 | 1. 一般公共服务支出 | 1,11.3,2 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 15.11 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.65 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 15.13 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 144.21 | 本年支出合计 | 144.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 144.21 | 支出总计 | 144.21 |

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：西安市长安区民族宗教事务局

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 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中： 教育收费 | | | |
| 合计 | | 144.21 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市长安区民族宗教事务局

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 | | 144.21 | 119.97 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.32 | 87.08 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 111.32 | 87.08 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 24.24 | 0.00 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市长安区民族宗教事务局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 144.21 | 1. 一般公共服务支出 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局 金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 144.21 | 本年支出合计 | 144.21 | 144.21 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 144.21 | 支出总计 | 144.21 | 144.21 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局

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 | | 144.21 | 119.97 | 115.41 | 4.56 | 24.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.32 | 87.08 | 82.52 | 4.56 | 24.24 | |
| 20123 | 民族事务 | 111.32 | 87.08 | 85.52 | 4.56 | 24.24 | |
| 2012301 | 行政运行 | 87.08 | 87.08 | 82.52 | 4.56 | 0.00 | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | |

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局

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 | | 119.97 | 115.41 | 4.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | 107.40 | 107.40 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | |
| 30201 | 办公费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | |
| 3029904 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | |

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。

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区民族宗教事务局

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 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

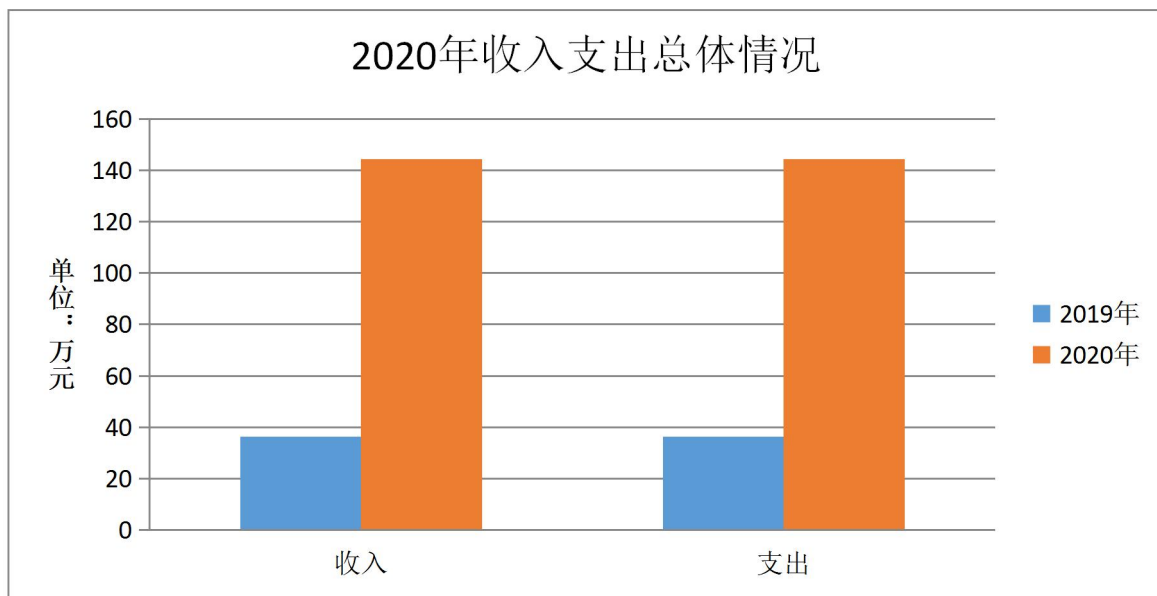
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

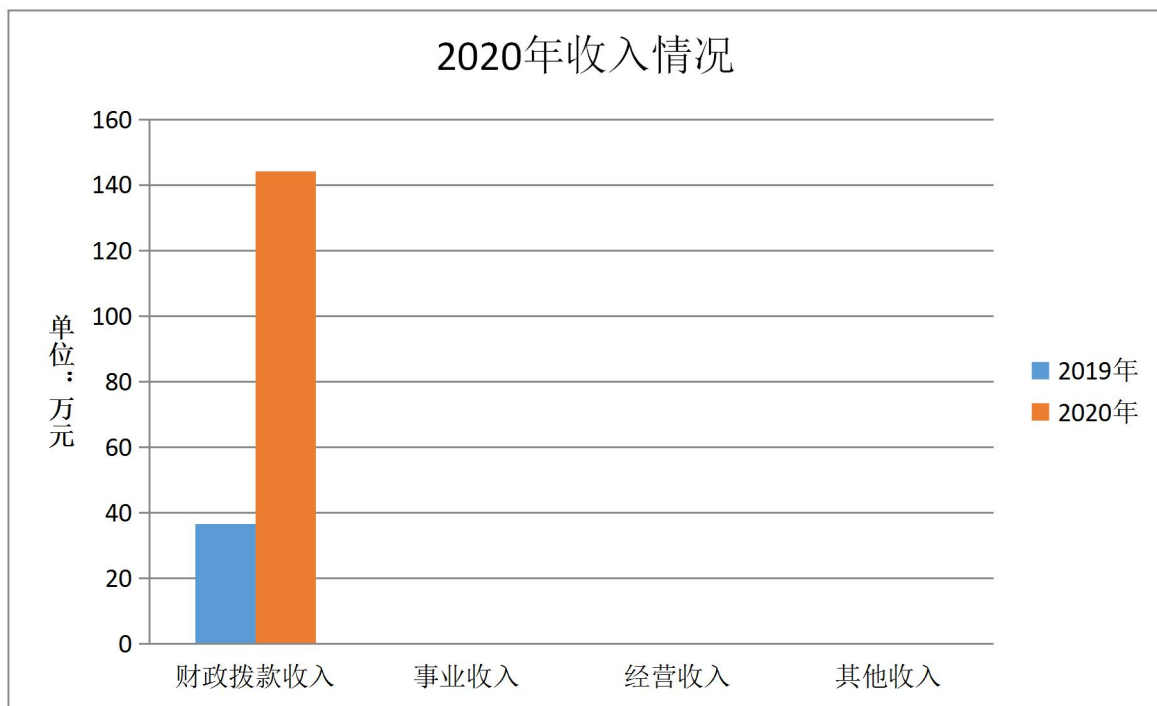
（一）2020 年度全年收入总计 144.21 万元，其中，本年收入 144.21 万元，较上年增加 107.72 万元，增长 295.20%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，年初未做预算，2019 年收入（其他部门划转）为 4 个月的人员经费、部分日常公用经费和部分项目经费，且 2020 年新增工作人员 1 名，人员经费增加；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，与上年相同。

（二）2020 年度全年支出总计 144.21 万元，其中：本年支出 144.21 万元，较上年增加 107.72 万元，增长 295.20%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，年初未做预算，2019 年支出为 4 个月的人员经费、部分日常公用经费和部分项目经费，且 2020 年新增工作人员 1 名，人员经费支出增加；年末结转和结余资金 0 万元，与上年相同。



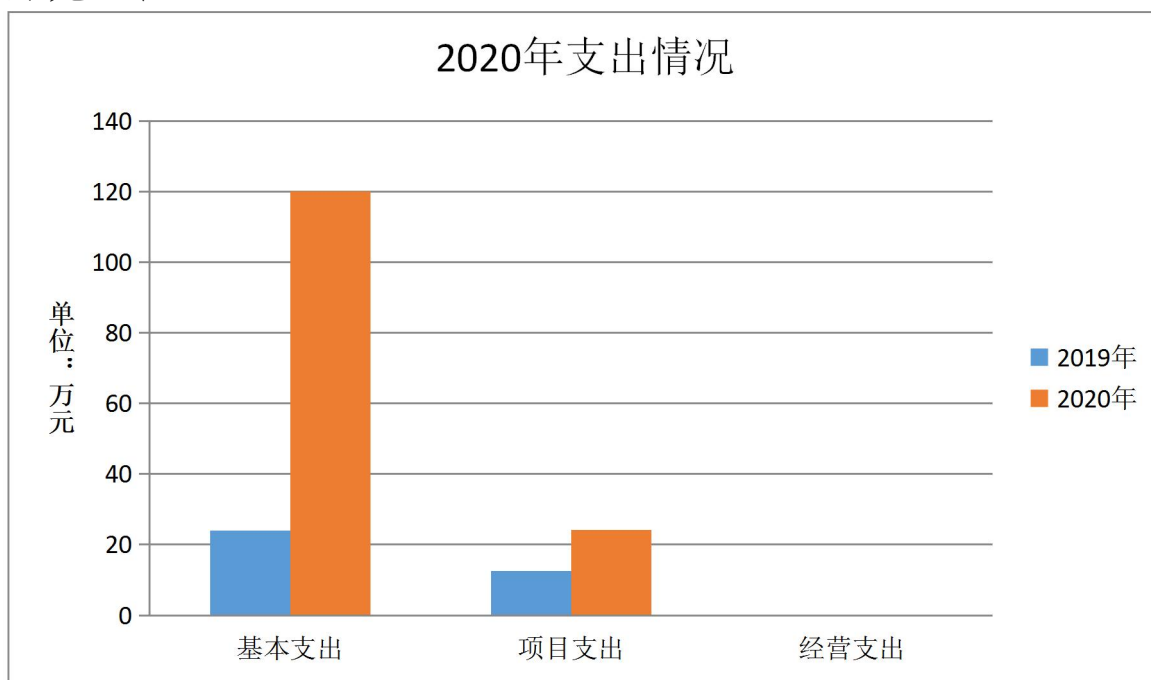
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 144.21 万元，其中：财政拨款收入 144.21 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

2020 年支出合计 144.21 万元，其中：基本支出 119.97 万元，占 83.19%；项目支出 24.24 万元，占 16.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

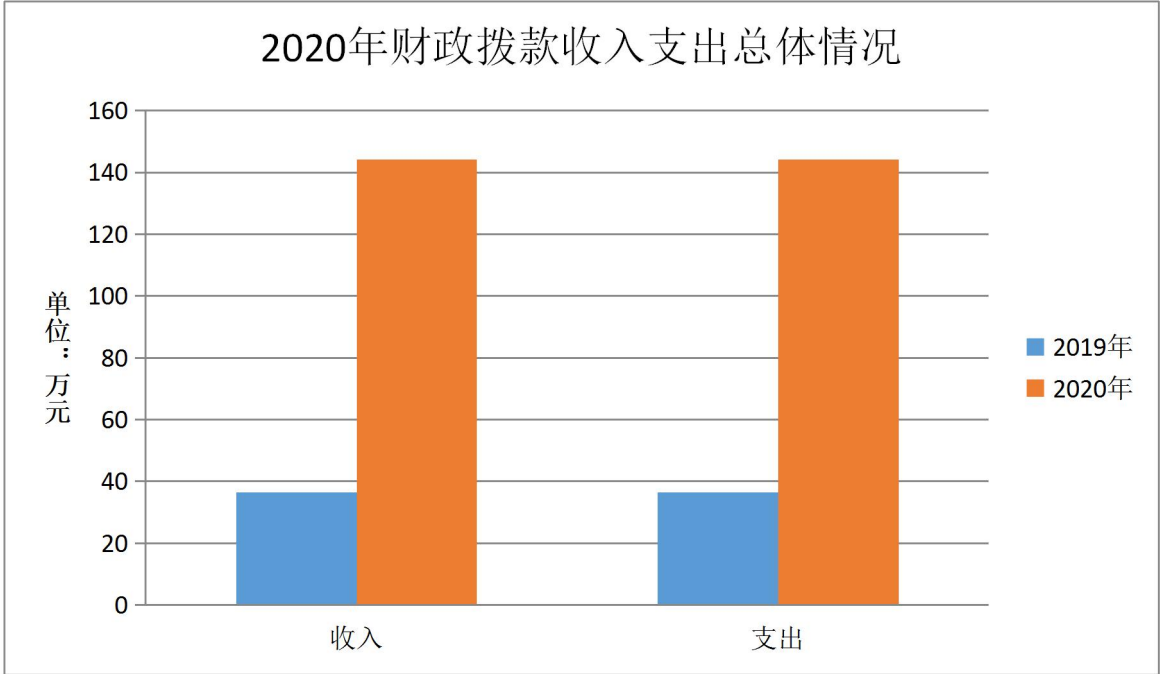


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 144.21 万元，较上年增加 107.72 万元，增长 295.20%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，年初未做预算，2019 年收入（其他部门划转）为 4 个月的人员经费、部分日常公用经费和部分项目经费，且 2020 年新增工作人员 1 名，人员经费增加。

2020 年财政拨款支出 144.21 万元，较上年增加 107.72 万元，增长 295.20%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，年初未做预算，2019 年支出为 4 个月的人员经费、部分日常公用

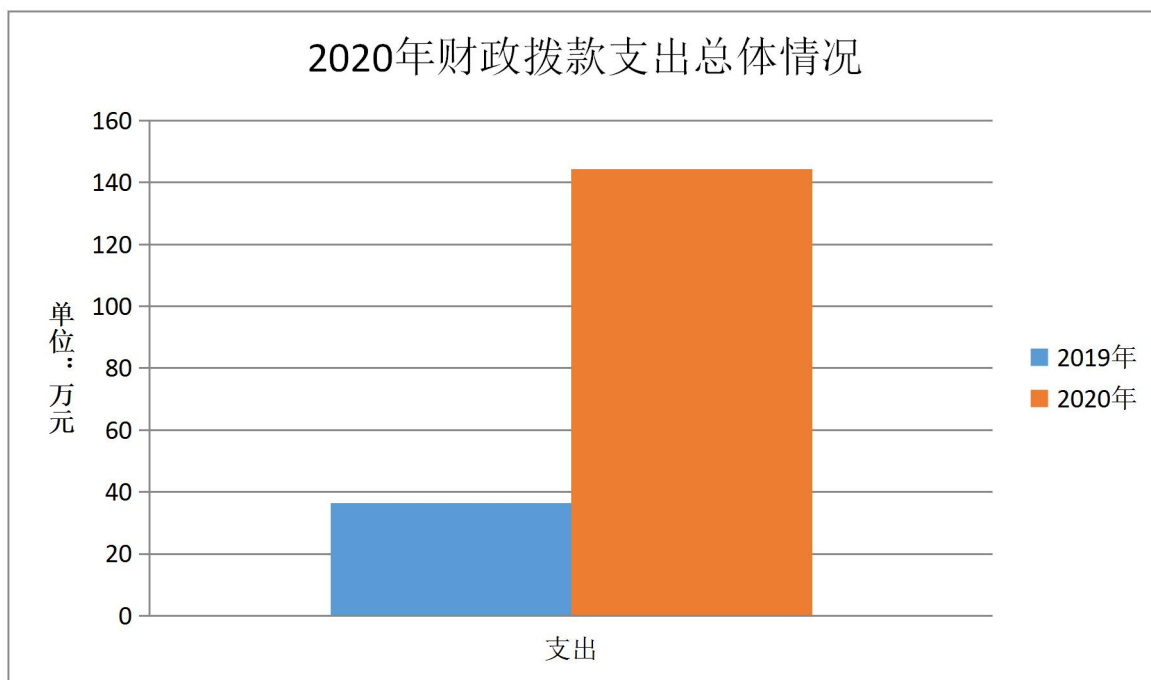
经费和部分项目经费，且 2020 年新增工作人员 1 名，人员经费支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 144.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.72 万元，增长 295.20%，主要原因是本部门组建于 2019 年 3 月，年初未做预算，2019 年支出为 4 个月的人员经费、部分日常公用经费和部分项目经费，且 2020 年新增工作人员 1 名，人员经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 135.80 万元，调整预算为 144.21 万元，支出决算为 144.21 万元，完成预算的 106.19%。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 77.80 万元，调整预算为 87.08 万元，支出决算为 87.08 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算持平。

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 31.00 万元，调整预算为 24.24 万元，支出决算为 24.24 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算持平。

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）。

年初预算为 9.85 万元，调整预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.14 万元，调整预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.86 万元，调整预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.15 万元，调整预算为 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.97 万元，包括：人员经费支出 115.41 万元和公用经费支出 4.56 万元。

人员经费 115.41 万元，主要包括基本工资 44.19 万元、津贴补贴 30.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.55 万元、

职业年金缴费 4.49 万元、职工基本医疗保险缴费 2.65 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 15.13 万元、生活补助 8.01 万元。

公用经费 4.56 万元，主要包括办公费 2.04 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.12 万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 0.90 万元、工会经费 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.45 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与调整预算数持平，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，与上年相同。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，与上年相同。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，与上年相同。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.28 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与调整预算数持平，与上年相同。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，与上年相同。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，与上年相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金决算收支，已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 2.80 万元，调整预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数较预算数增加 1.76 万元，主要原因是单位临时聘用 1 名工作人员，人员经费增加；决算数较上年增加 3.01 万元，主要原因是 2019 年机关运行经费拨付较少，2020 年单位临时聘用 1 名工作人员，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

8 个，共涉及资金 24.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映佛协道协基督教协会办公费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 佛协道协办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 全区宗教政策法规培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，宗教方针政策落实较好，宗教活动开展良好。发现的问题及原因：因对宗教活动场所的管理还不够精细，个别宗教活动开展还不够规范。下一步改进措施：进一步落实相关政策法规，加强业务培训和指导，提高宗教活动场所管理的规范化、精细化。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------------|--------------|---|---------------|--|
| 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: | 10 | 10 | 100% | |
| | | | 其中: 财政资金 | 10 | 10 | 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 | | 10, 5, 2 | 10, 5, 2 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 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% | 92% | 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。 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | | 1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 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 全区宗教政策法规培训 | | | | |
| 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: | 2 | 1.6 | 80% | |
| | | 其中: 财政资金 | 2 | 1.6 | 80% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 提升教职人员及宗教干部对党的宗教干部方针政策的掌握程度，促进宗教团体和宗教活动场所依法依规开展宗教活动。 | | | 通过实施此项目，宗教方针政策落实较好，宗教活动开展良好。 | | |
| 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 | 次数，人数 | 2,400 | 2,180 | 因疫情影响，为落 实防疫要求，缩小 了培训规模 |
| | | 质量指标 | 教职人员及宗教干部对党的宗教干部 方针政策的掌握得到提升 | 明确 | 明确 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 总成本，单项成本 | 2，1 | 1.6，0.8 | 因疫情影响，为落 实防疫要求，缩小 了培训规模 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 宗教团体和宗教活动场所依法依规开 展宗教活动 | 明显 | 明显 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 执行年度 | 1年 | 1年 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 宗教界人士的满意度 | >90% | 92% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分。部门整体支出全年预算数 135.80 万元，调整预算数 144.21 万元，执行数 144.21 万元，完成调整预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：因对宗教活动场所的管理还不够精细，个别宗教活动开展还不够规范。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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区民族宗教事务局

自评得分：87

| (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。 | | | | 2020年财政拨款支出年初预算为135.80万元，调整预算为144.21万元，支出决算为144.21万元，完成预算的106.19%。其中一般公共服务支出111.32万元，社会保障和就业支出15.11万元，卫生健康支出2.65万元，住房保障支出15.13万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 积极引导宗教与和谐社会相适应，保证民族宗教领域团结稳定。 | | | | | | | |
| 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(26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。 | $(144.21/135.8) \times 100\%$ | 100% | 106.19% | 9 | | 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增加、追减或结转调整的基金总(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。 | $(144.21-135.8/135.8) \times 100\%$ | 0 | 6.19% | 0 | | 根据部门预算年初到位率实际情况，年中追加不可避免，建议只将年中追加调整数计入调整率，不考虑年中追加数。 |
| | | 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。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： $(79.63/135.8) \times 100\%$ ，前三季度进度： $(114.65/144.21) \times 100\%$ | 半年进度：45%；前三季度进度：75% | 半年进度：58.84%；前三季度进度：79.50% | 5 | | |
| | | 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 | | |
| | | “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。 | $(0/0.28) \times 100\%$ | 0 | 0 | 5 | | |
| 过程 | 资产管理(15分) | 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.新增资产配置直接预算执行。2.资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。 | 资产管理规范 | 依托资产管理规范 | 5 | | | |
| | | 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；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 | | 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%未记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 总成本、单项目成本、团体数分别为10、5、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、单项目成本、团体数分别为10、5、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 | | | 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92%。 | 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：

- “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。
- “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。

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。