

# 陕西省民族宗教事务委员会 2020 年部门决算

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。

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于民族宗教工作的政策、指示和决定，组织开展民族宗教事务调查研究，提出相关政策建议和意见。

2. 草拟我省民族宗教方面地方性法规、规章草案和政策措施，督促检查落实情况，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责。

3. 协调处理民族关系重大事项，保障少数民族合法权益，做好民族领域社会稳定工作。促进各民族交往交流交融，组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰事宜，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。

4. 拟定民族聚居地方经济发展规划，督促检查规划实施情况，研究分析少数民族和民族聚居地方经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，协调配合有关部门处理相关事宜。

5. 依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。坚持独立自主自办原则，引导各宗教坚持我国宗教中国化方向，在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门依法查处非法宗教活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透。

6. 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，帮助指导宗教团体办好宗教院校、积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7. 负责组织全省民族宗教工作队伍和有关人员的培训教育工作；协调有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

8. 组织协调民族宗教方面涉外事务，指导宗教团体开展对外友好交流交往活动。

9. 依法审核审批民族宗教方面有关事项，指导市、县民族宗教工作部门依法履行管理职能。承办省委省政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

部门内设机构：办公室、政法处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、新疆办、机关党委（人事处、离退休处）。

## **二、部门决算单位构成**

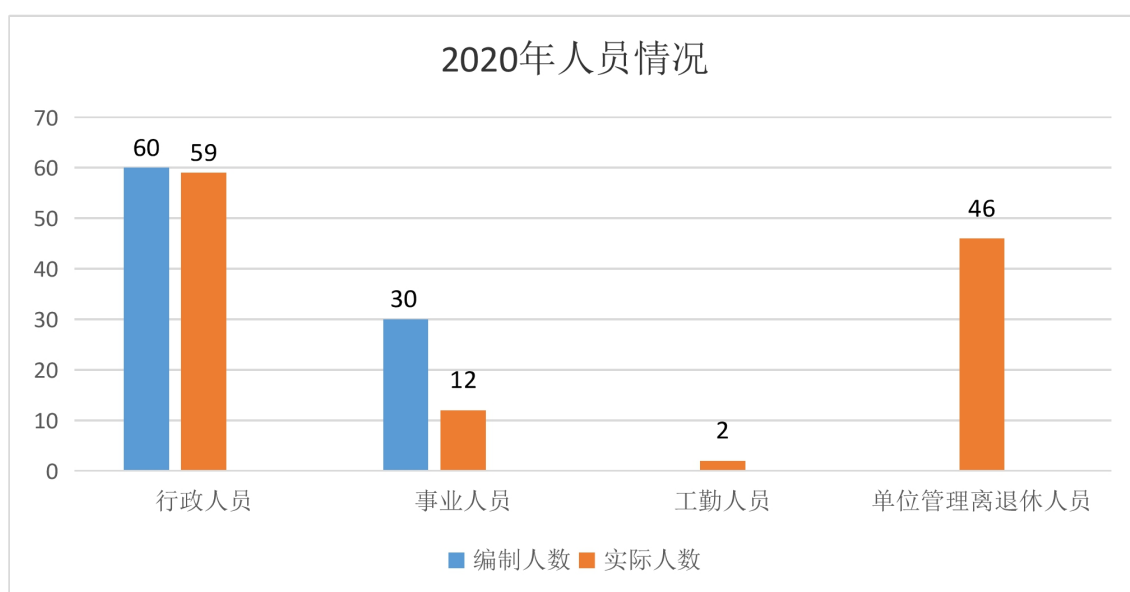
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级（机关）及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省民族宗教事务委员会本级（机关）
2	陕西省宗教院校指导中心（事业）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 60 人、事业编制 30 人；实有人员 73 人，其中行政 59 人、工勤 2 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 46 人(含事业退休 6 人)。

单位：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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
 编制部门：陕西省民族宗教事务委员会  
 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	3,091.64	1. 一般公共服务支出	2,996.29
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	70.31
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	72.23	8. 社会保障和就业支出	42.86
		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	75.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,163.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184.46</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	283.44	年末结转和结余	262.85
<b>收入总计</b>	<b>3,447.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,447.31</b>

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：陕西省民族宗教事务委员会

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			
<b>合计</b>		<b>3,163.87</b>	<b>3,091.64</b>						<b>72.23</b>
201	一般公共服务支出	2,975.69	2,903.46						72.23
20123	民族事务	1,519.04	1,518.41						0.63
2012301	行政运行	1,306.13	1,305.50						0.63
2012304	民族工作专项	210.03	210.03						
2012350	事业运行	2.88	2.88						
20134	统战事务	1,456.65	1,385.05						71.60
2013404	宗教事务	1,360.57	1,289.03						71.54
2013450	事业运行	96.08	96.02						0.06
205	教育支出	70.31	70.31						
20508	进修及培训	70.31	70.31						
2050803	培训支出	70.31	70.31						
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86						
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86						
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36						
221	住房保障支出	75.00	75.00						
22102	住房改革支出	75.00	75.00						
2210201	住房公积金	75.00	75.00						

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：陕西省民族宗教事务委员会

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		3,184.46	1,522.50	1,661.96			
201	一般公共服务支出	2,996.29	1,400.71	1,595.58			
20123	民族事务	1,525.17	1,309.01	216.16			
2012301	行政运行	1,306.13	1,306.13				
2012304	民族工作专项	216.16		216.16			
2012350	事业运行	2.88	2.88				
20134	统战事务	1,471.12	91.70	1,379.42			
2013404	宗教事务	1,379.42		1,379.42			
2013450	事业运行	91.70	91.70				
205	教育支出	70.31	3.93	66.38			
20508	进修及培训	70.31	3.93	66.38			
2050803	培训支出	70.31	3.93	66.38			
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86				
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86				
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.36	39.36				
221	住房保障支出	75.00	75.00				
22102	住房改革支出	75.00	75.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				

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：陕西省民族宗教事务委员会

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	3,091.64	1. 一般公共服务支出	2,912.23	2,912.23		
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	70.31	70.31		
		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	42.86	42.86		
		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	75.00	75.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,091.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,100.41</b>	<b>3,100.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	23.68	年末财政拨款结转和结余	14.91	14.91		
一般公共预算财政拨款	23.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,115.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,115.32</b>	<b>3,115.32</b>		

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：陕西省民族宗教事务委员会

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		
<b>合计</b>		<b>3,100.41</b>	<b>1,521.82</b>	<b>1,335.60</b>	<b>186.22</b>	<b>1,578.59</b>	
201	一般公共服务支出	2,912.24	1,400.03	1,221.24	178.78	1,512.21	
20123	民族事务	1,524.54	1,308.38	1,146.70	161.68	216.16	
2012301	行政运行	1,305.50	1,305.50	1,143.82	161.68		
2012304	民族工作专项	216.16				216.16	
2012350	事业运行	2.88	2.88	2.88			
20134	统战事务	1,387.70	91.65	74.54	17.10	1,296.05	
2013404	宗教事务	1,296.05				1,296.05	
2013450	事业运行	91.65	91.65	74.54	17.10		
205	教育支出	70.31	3.93		3.93	66.38	
20508	进修及培训	70.31	3.93		3.93	66.38	
2050803	培训支出	70.31	3.93		3.93	66.38	
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	39.36	3.50		
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86	39.36	3.50		
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50		3.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	39.36			
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00			
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00			
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00			

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：陕西省民族宗教事务委员会

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				
<b>合计</b>		<b>1,521.82</b>	<b>1,335.60</b>	<b>186.22</b>	
301	工资福利支出	1,327.25	1,327.24		
30101	基本工资	423.71	423.71		
30102	津贴补贴	233.43	233.43		
30103	奖金	189.01	189.01		
30107	绩效工资	39.00	39.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.90	100.90		
30109	职业年金缴费	40.06	40.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	119.09	119.09		
30113	住房公积金	100.04	100.04		
30114	医疗费	11.43	11.43		
30199	其他工资福利支出	70.58	70.58		
302	商品和服务支出	186.22		186.22	
30201	办公费	30.72		30.72	
30202	印刷费	1.31		1.31	
30207	邮电费	8.86		8.86	
30211	差旅费	14.82		14.82	
30213	维修(护)费	0.08		0.08	
30215	会议费	2.15		2.15	
30216	培训费	3.93		3.93	
30217	公务接待费	1.16		1.16	
30226	劳务费	0.46		0.46	
30228	工会经费	17.39		17.39	
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40	
30239	其他交通费用	69.65		69.65	
30299	其他商品和服务支出	19.29		19.29	
303	对个人和家庭的补助	8.36	8.36		
30305	生活补助	6.44	6.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92		

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：陕西省民族宗教事务委员会

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	30.71	1.71	4.00	25.00		25.00	45.82	165.88
决算数	17.56		1.16	16.40		16.40	8.57	70.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省民族宗教事务委员会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省民族宗教事务委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

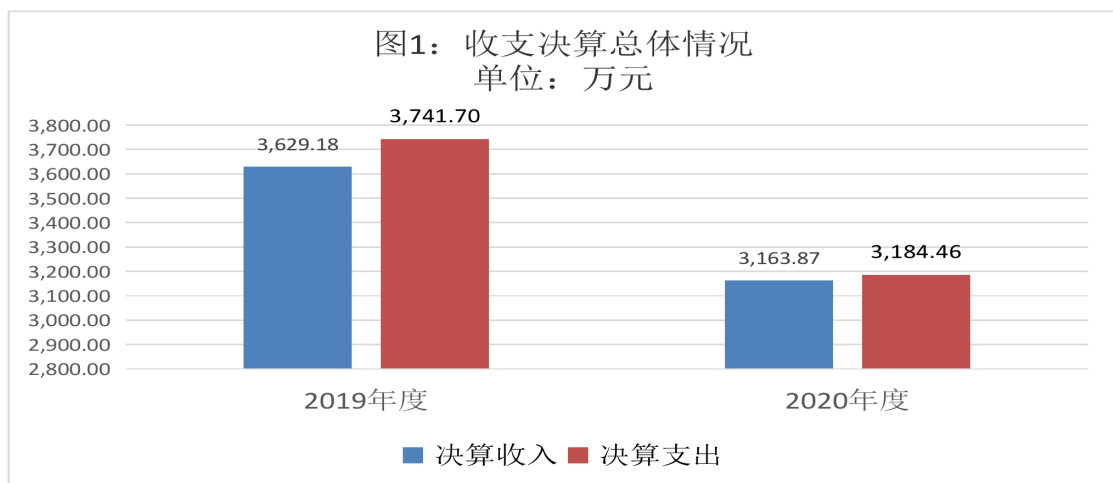


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

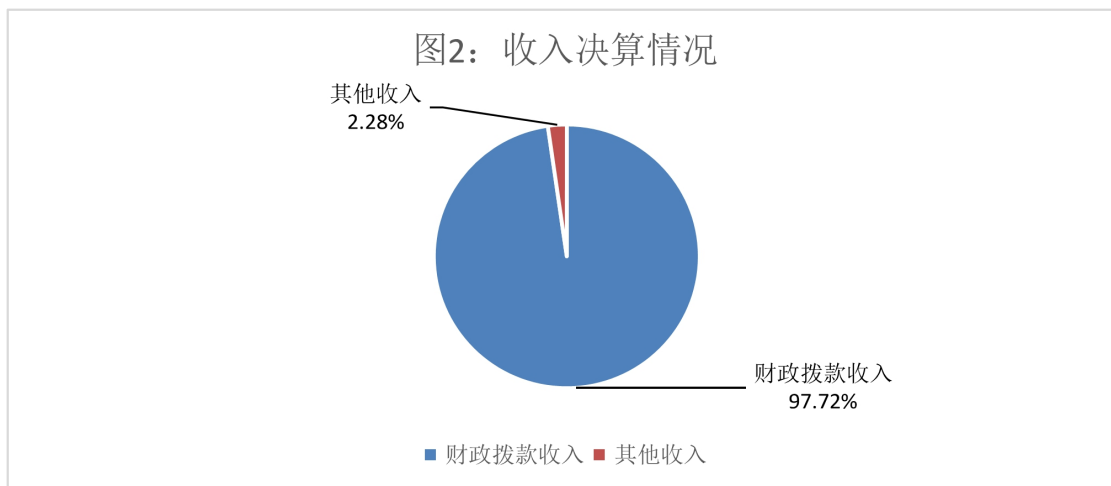
2020 年决算收入 3,163.87 万元,较上年 3,629.18 万元减少 465.31 万元,下降 12.83%,主要原因是 2019 年有我省参加第十一届全国少数民族传统体育运动会专项经费、第十一届全国少数民族传统体育运动会奖励经费、全省第八次民族团结进步表彰专项经费等。

2020 年决算支出 3,184.46 万元,较上年 3,741.70 万元减少 557.24 万元,下降 14.90%,主要原因是 2019 年有我省参加第十一届全国少数民族传统体育运动会专项经费、第十一届全国少数民族传统体育运动会奖励经费、全省第八次民族团结进步表彰专项经费等。



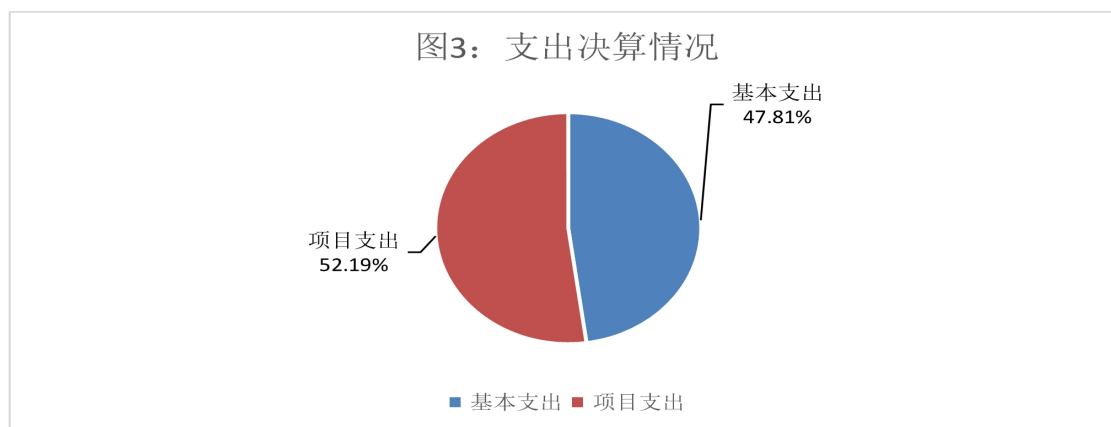
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,163.87 万元，其中：财政拨款收入 3,091.64 万元，占 97.72%；其他收入 72.23 万元，占 2.28%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3,184.46 万元，其中：基本支出 1,522.50 万元，占 47.81%；项目支出 1,661.96 万元，占 52.19%。

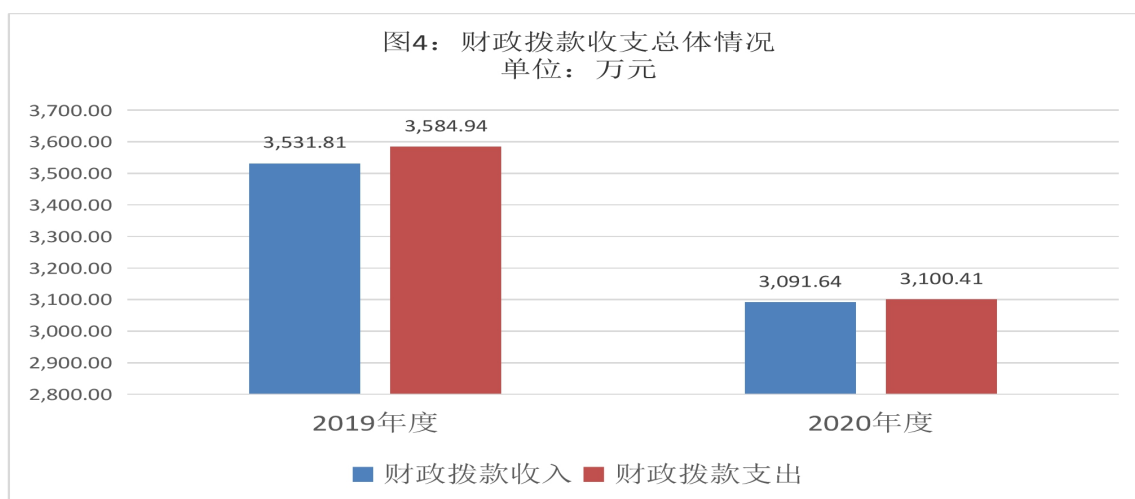


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3,091.64 万元，较上年 3,531.81 万元

减少 440.17 万元，下降 12.47%，主要原因是 2019 年有我省参加第十一届全国少数民族传统体育运动会专项经费、第十一届全国少数民族传统体育运动会奖励经费、全省第八次民族团结进步表彰专项经费等。

2020 年财政拨款支出 3,100.41 万元，较上年 3,584.94 万元减少 484.53 万元，下降 13.52%，主要原因是 2019 年有我省参加第十一届全国少数民族传统体育运动会专项经费、第十一届全国少数民族传统体育运动会奖励经费、全省第八次民族团结进步表彰专项经费等。

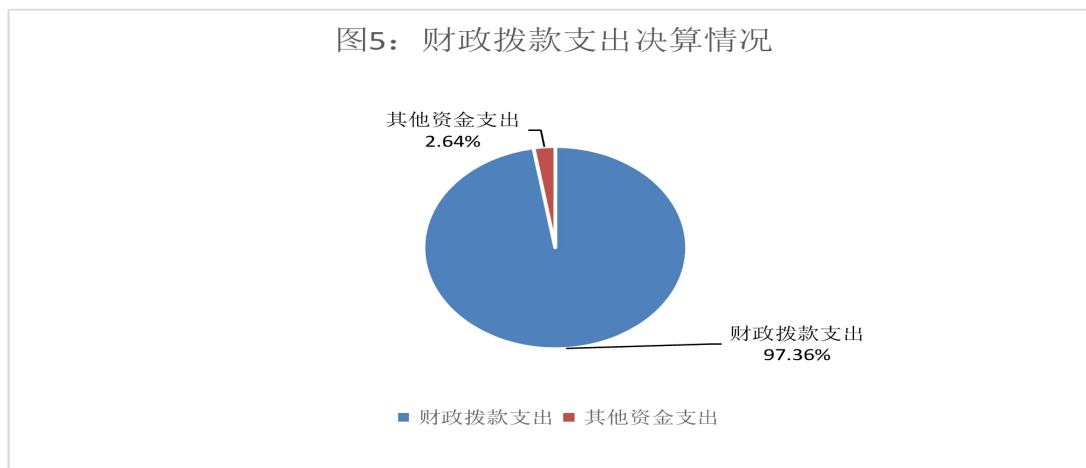


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3,100.41 万元，占本年支出合计的 97.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 484.53 万元，下降 13.52%，主要原因是 2019 年有我省参加第十一届全国少数民族

传统体育运动会专项经费、第十一届全国少数民族传统体育运动会奖励经费、全省第八次民族团结进步表彰专项经费等。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3,320.48 万元，支出决算为 3,100.41 万元，完成预算的 93.38%。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）。预算为 1,380.15 万元，支出决算为 1,305.50 万元，完成预算的 94.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。预算为 231.51 万元，支出决算为 216.16 万元，完成预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响部分项目资金未执行完毕。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。

预算为 2.88 万元,支出决算为 2.88 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。预算为 1,326.00 万元,支出决算为 1,296.05 万元,完成预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响部分项目资金未执行完毕。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。预算为 96.20 万元,支出决算为 91.65 万元,完成预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变化人员经费减少。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 165.88 万元,支出决算为 70.31 万元,完成预算的 42.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响,机关年度工作调整,对培训进行精简。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为 3.50 万元,支出决算为 3.50 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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)。预算为 39.36 万元,支出决算为 39.36 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 75.00 万元,支出决算为 75.00 万元,完成预算的 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,521.82万元，包括：人员经费支出1,335.60万元和公用经费支出186.22万元。

**人员经费**1,335.60万元，主要包括基本工资423.71万元，津贴补贴233.43万元，奖金189.01万元，绩效工资39.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.90万元，职业年金缴费40.06万元，职工基本医疗保险缴费119.09万元，住房公积金100.04万元，医疗费11.43万元，其他工资福利支出70.58万元，生活补助6.44万元，其他对个人和家庭的补助1.92万元。

**公用经费**186.22万元，主要包括办公费30.72万元，印刷费1.31万元，邮电费8.86万元，差旅费14.82万元，维修（护）费0.08万元，会议费2.15万元，培训费3.93万元，公务接待费1.16万元，劳务费0.46万元，工会经费17.39万元，公务用车运行维护费16.40万元，其他交通费用69.65万元，其他商品和服务支出19.29万元。

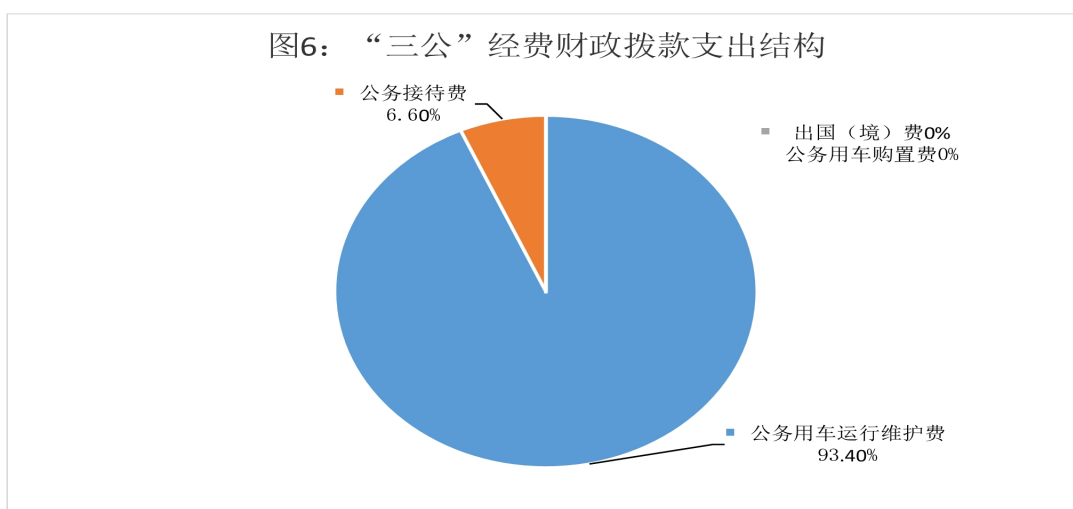
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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32.71万元，支出决算为17.56万元，完成预算的53.69%。决算数较预算数减少14.15万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支及2020年因疫情影响无因公出国（境）费支出等。

### **（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16.40万元，占93.40%；公务接待费支出决算1.16万元，占6.60%。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1.71万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少1.71万元，主要原因是2020年因疫情影响无因公出国（境）费支出。

### 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，完成预算的0%，本年度未安排公务用车购置。

### 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25.00万元，支出决算为16.40万元，完成预算的65.60%，决算数较预算数减少8.60万

元，主要原因是严格执行公务用车管理相关规定，对公务车辆运行维护费进行控制和压减。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待13批次，73人次，预算为4.00万元，支出决算为1.16万元，完成预算的29.00%，决算数较预算数减少2.84万元，主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，对公务接待进行了严格控制和压减。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为165.88万元，支出决算为70.31万元，完成预算的42.39%，决算数较预算数减少95.57万元，主要原因是2020年因疫情影响，机关年度工作调整，对培训进行精简。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为45.82万元，支出决算为8.57万元，完成预算的18.71%，决算数较预算数减少37.25万元，主要原因是2020年因疫情影响，机关年度工作调整，对会议进行精简。

### **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，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为198.81万元，支出决算186.22万元，完成预算的93.67%。决算数较预算数减少12.59万元，主要原因是2020年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共90.33万元，其中政府采购货物类支出62.87万元、政府采购服务类支出27.46万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 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5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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3个，二级项目11个，共涉及资金1,730.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务费、专项购置、出国（境）费 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,653.94 万元，执行数 1,599.09 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步巩固了我省民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。绩效目标完成主要分为三部分：一是产出指标完成情况：深入贯彻落实中央关于民族宗教工作重大决策部署和省委、省政府有关要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族工作，坚持我国宗教中国化方向扎实做好宗教工作，按计划完成召开工作会议、举办专题培训、印制书刊资料、采购办公设备等任务，全省性宗教团体工作经费、宗教院校办学经费等足额下拨。二是效益指标完成情况：持续提升民族团结进步创建效果，不断巩固少数民族聚居村镇脱贫攻坚成果，坚持依法管理宗教事务，不断加强法治建设，维护了民族宗教领域和谐稳定。三是满意度指标完成情况：民族团结进步创建活动成效显著，少数民族聚居地方经济社会事业不断发展，宗教事务管理的法治化水平不断提升，少数民族群众、宗教界人士和信教群众满意度达到 90% 以上。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，探索科学的绩效评估方法，提高财政资金使用效益。

2. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.80 万元，执行数 62.87 万元，完成预算的 84.05%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，为机关工作顺利进行提供了有力保障，进一步提高了机关工作效率。发现的问题及原因：年初设定的办公设备购置与机关实际需求稍有差异。下一步改进措施：对机关工作全面把握，设置更加科学的绩效指标；认真掌握办公设备使用基本情况，厉行节约、加强管理，更好保障正常办公需要。

3. 出国（境）费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.71 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年度因受疫情影响，出国出访活动全部取消。发现的问题及原因：新冠疫情为不可抗力因素。下一步改进措施：严格出国（境）报备审批，探索效益评估方法，提高项目实施效益。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
省级主管部门	陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西省民族宗教事务委员会
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：	1,653.94	1,599.09	96.69%
	其中：省级财政资金	1,653.94	1,515.72	91.65%
	市县财政资金			
	其他资金		83.37	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，认真贯彻落实中央重大决策部署和省委、省政府有关要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推动民族团结进步各项事业，坚持我国宗教中国化方向，依法加强宗教事务管理，进一步巩固民族团结、宗教和谐的良好局面，为决胜全面小康、奋力追赶超越贡献力量。</p> <p>1. 认真贯彻落实中央关于民族宗教工作重大决策部署和省委、省政府工作要求</p> <p>2. 深入持久开展民族团结进步创建工作</p> <p>3. 推动少数民族聚居地方经济社会事业发展</p> <p>4. 持续做好少数民族流动人口服务管理工作</p> <p>5. 全面加强宗教事务规范化管理</p> <p>6. 指导宗教界加强自身建设</p> <p>7. 维护民族宗教领域和谐稳定</p>		<p>(1) 陕西省民族宗教事务委员会本级机关完成情况： 2020 年，在省委、省政府的坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实中央关于民族宗教工作的决策部署和省委省政府有关要求，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建“七进”活动，4 项工作成果在全国性会议上作大会交流，聚力推进少数民族聚居地方脱贫攻坚工作，同步实现脱贫目标，支持民族特需商品定点生产企业发展，持续做好少数民族流动人口服务管理工作；坚持依法管理宗教事务，深入宣传贯彻新修订《陕西省宗教事务条例》，严格落实疫情防控 and 暂停朝觐活动等要求，引导宗教界自觉坚持我国宗教中国化方向，不断加强自身建设，指导召开省佛教协会第八次代表会议和省天主教第五次代表会议，并顺利完成换届；加强民族宗教工作法治化建设，积极提升依法行政和执法能力，分三个片区举办全省民族宗教工作干部政策法规和依法行政培训班，指导 5 处宗教活动场所试点开展法人登记工作，全面维护了民族宗教领域和谐稳定，圆满完成年度各项工作任务。</p> <p>(2) 陕西省宗教院校指导中心二级单位完成情况：1. 加强宗教院校思想政治教育；2. 帮助宗教院校解决实际困难，向各宗教院校下拨办学经费补助共计 290 万元；3. 做好扶贫工作；4. 帮助宗教院校解决实际困难。</p>	

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	召开民族宗教领域二类、三类会议	≥10次、1000人	≥10次、600人	因疫情原因,
举办全省民族宗教领域相关政策法规和业务培训			≥6次、700人	≥5次、600人	因疫情原因	
开展少数民族企业交流展示活动			≥2次、30个	≥2次、30个		
推进民族团结进步创建进社区、进学校、影响效果			≥20个、30000人	≥20个、30000人		
举办全省性宗教团体负责人双月学习			≥6次、150人	≥6次、150人		
走访慰问少数民族代表和宗教界人士			≥20次、200人	≥20次、200人		
指导宗教团体开展大型活动、影响			≥5次、10000人	≥5次、10000人		
组织对宗教团体进行年度考核			≥5、80人	≥5、80人		
出版《陕西民族宗教》杂志			≥4期、10000册	≥4期、10000册		
印刷《陕西省宗教事务条例》单行本			≥2次、20000册	≥2次、20000册		
效益指标	社会效益指标	提高民族团结进步创建效果	进一步提升	进一步提升		
		发展少数民族聚居地方经济，助力脱贫攻坚	进一步提升	进一步提升		
		提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识	进一步提升	进一步提升		
		维护民族宗教领域和谐稳定	中长期	继续保持		
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意率	≥90%	≥90%		
		宗教界人士和信教群众满意率	≥90%	≥90%		
		委员单位满意率	≥90%	≥90%		
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		通用项目-专项购置				
省级主管部门		陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西省民族宗教事务委员会	
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：	74.80	62.87		84.05%
		其中：省级财政资金	74.80	62.87		84.05%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据部门工作实际需求情况，购置24台套通用设备、10件套家具，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。			全年委机关实际购置23台套通用设备、9件套家具、完成会议室改造。		
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	购置通用设备	24台	23台	分批购置
			购置办公家具	10套	9套	分批购置
			购置会议室系统设备及音响设备	21套	完成会议室改造	
	质量指标		验收合格率	≥100%	100%	
			政府采购率	≥95%	≥95%	
			采购完成率	≥95%	≥84.05%	分批购置
			设备质量	达到政府采购标准/技术参数	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	进一步提升	95%	
			工作效率水平	逐步提高	95%	
公共服务能力			有所提升	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%		

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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		出国（境）费				
省级主管部门		陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西省民族宗教事务委员会	
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：		1.71	0	0%
		其中：省级财政资金		1.71	0	0%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥我省宗教的优势，加强与“一带一路”沿线国家及世界各国宗教界的友好交往交流。积极宣传国家宗教信仰自由政策，展示陕西对外开放新形象。积极推荐机关干部参加国家部委统一组织安排的出国（境）外培训，提升做好民族宗教工作的能力素质。全年计划组织 5 个批次、9 人执行因公出国（境）任务。			因疫情原因调减出国（境）并取消出访活动。		
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	5 个批次、9 人	≥5 人		因疫情原因取消出访
			出访天数	≥15 天（累计）		
			出访国家（地区）	≥3 个		
	质量指标	质量指标	媒体报道	≥3 次		
			培训合格率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	民族宗教方面管理能力	进一步提升		
			民族宗教方面的管理理念	逐步提高		
			民族宗教方面的服务能力	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	≥90%		

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 97 分。部门整体支出全年预算数 3,320.48 万元，执行数 3,184.46 万元，完成预算的 95.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我委认真贯彻落实中央关于民族宗教工作重大决策部署和省委、省政府有关要求，民族团结进步创建活动成效显著，少数民族聚居地方经济社会事业不断发展，宗教事务管理的法治化水平不断提升，宗教团体桥梁纽带作用发挥明显，民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面得到不断巩固。发现的问题及原因：存在上半年支出慢，下半年支出快的问题；社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，探索科学的绩效评估方法，提高财政资金使用效益。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 陕西省民族宗教事务委员会

自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中央关于民族、宗教工作的方针政策、决策部署和省委省政府工作要求, 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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年经费总支出情况: 2020 年全年经费总支出 3,184.46 万元; 其中工资福利支出 1,327.24 万元, 占总支出比重为 41.68%; 商品服务支出 1,786.15 万元, 占总支出比重为 56.09%; 对个人和家庭支出 8.37 万元, 占总支出比重为 0.26%; 其他资本性支出 62.71 万元, 占总支出比重为 1.97%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好民族宗教工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线, 扎实推动民族团结进步各项事业, 坚持我国宗教中国化方向, 依法加强宗教事务管理, 进一步巩固民族团结、宗教和谐的良好局面, 为决胜全面小康、奋力追赶超越贡献力量。							
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	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。	实际完成的预算数和财政批复的预算数	100%	95.91%	9 分	受疫情影响, 机关工作调整及压减一般情支出	
		预算调整率	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。	追加预算和预算批复数	≤5%	2.62% 0%	5 分		1、追加住房公积金 2、追加的机关事业单位职业年金记实缴费支出。
		支出进度率	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。	财政通报表	≥45% ≥75%	42% 68%	3 分		

投入	预算执行 (25分)	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。	其他收入预算与决算差异率	≤20%	2.34%	5分		
	过程	“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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	≤100%	57.18%	5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。	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5分			
预算管理 (15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； 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。	是否符合相关规定	全部符合	全部符合	5分			
效果	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；	年初绩效目标	全部完成	100%	40分			
	项目效益 (20分)	20		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。	绩效目标完成情况	全部完成	100%	20分			

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。