

西安市新城区民族宗教事务局

2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，区民宗局在区委、区政府的正确领导下，紧扣全区中心大局，贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，全面落实民族宗教领域疫情防控各项措施，切实维护了全区民族宗教领域的和谐稳定。2022年财政拨款收入1,869,009.59元，其中基本支出1,680,043.02元（人员经费支出1,586,831.22元，日常办公经费支出93,211.80元），项目支出188,966.57元。

（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、法律法规以及中央、省市区关于民族宗教工作的决策决定；拟订民族宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。（2）监督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。（3）负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责推进实施民族事务服务体系建没；参与拟定少数民族聚居区经济发展规划，督促检查规划实施情况；为少数民族流动人口提供服务和指导。（4）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；做好民间信仰工作。（5）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。

(6) 负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。（7）组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。（8）推动各民族和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，开展民族团结进步活动。（9）协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。（10）完成区委、区政府交办的其他任务

（二）内设机构。

依据部门三定方案内设(1)办公室（少数民族务工人员服务管理办公室）(2)业务科。

二、决算单位构成

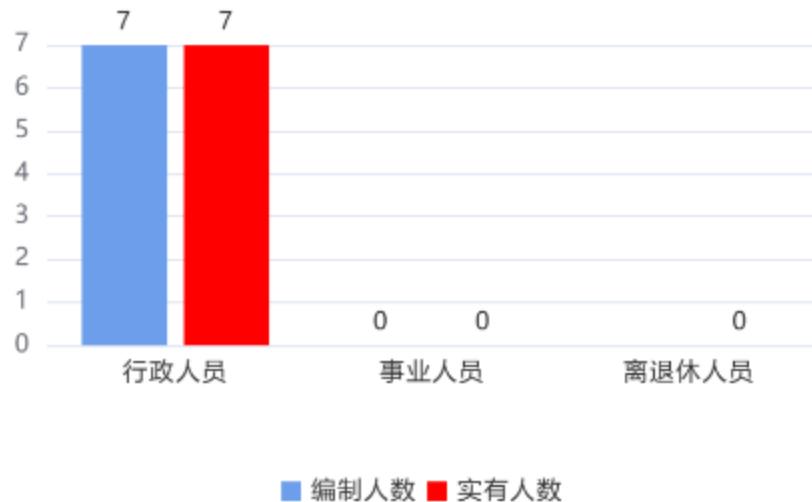
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市新城区民族宗教事务局（本级） |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7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。

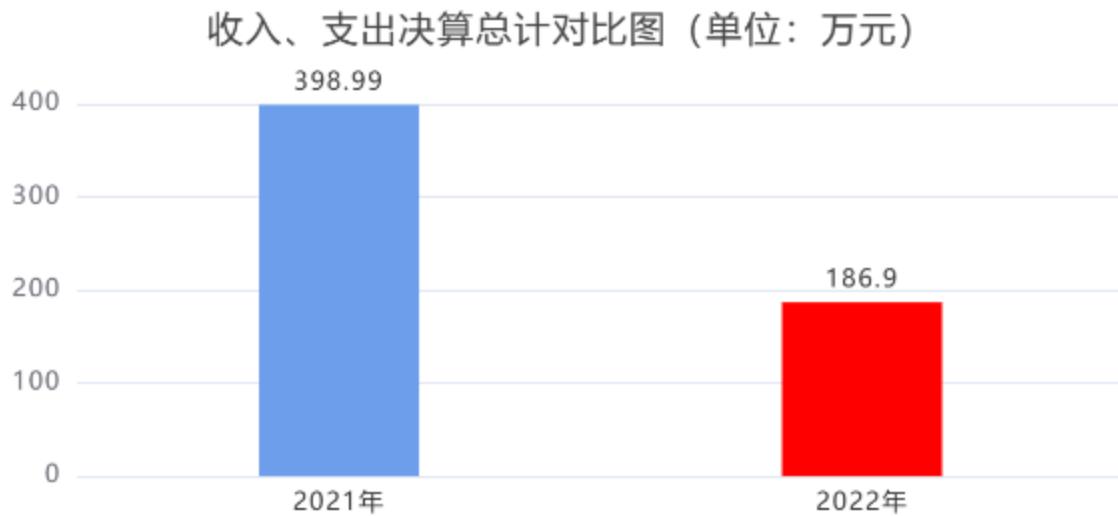
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为186.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少212.09万元，下降53.16%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计186.9万元，其中：财政拨款收入186.9万元，占100%。

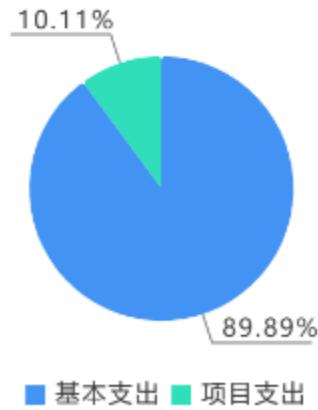
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计186.9万元，其中：基本支出168万元，占89.89%；项目支出18.9万元，占10.11%。

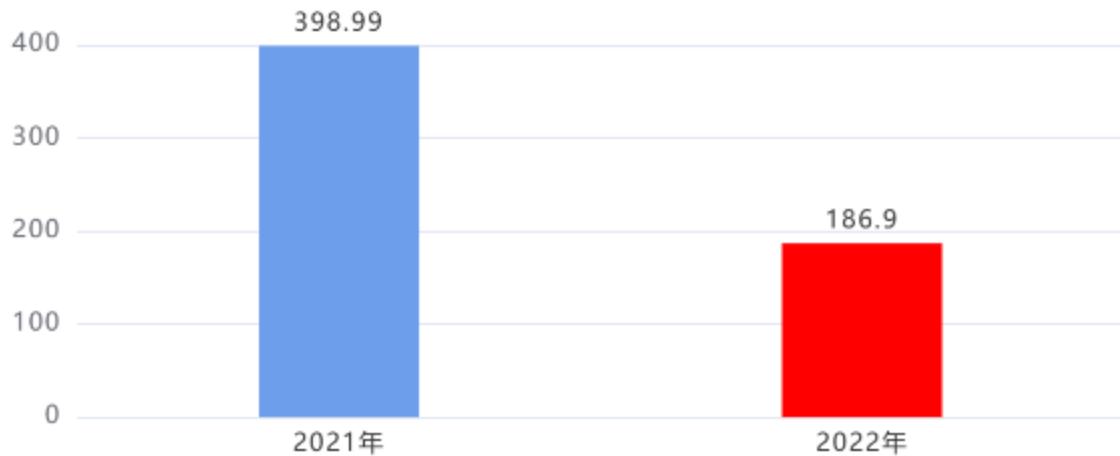
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为186.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少212.09万元，下降53.16%，下降的主要原因是：项目减少。

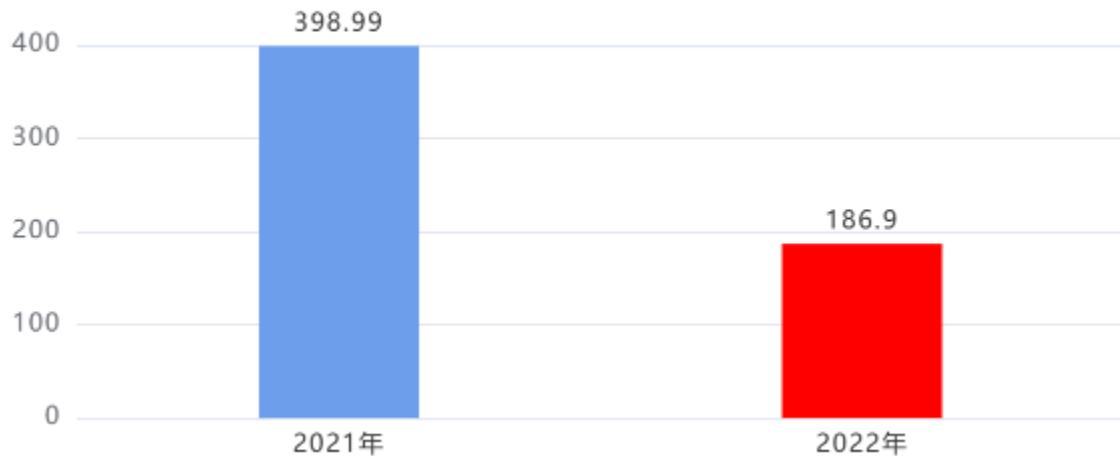
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.36万元，支出决算186.9万元，完成年初预算的147.91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少212.09万元，下降53.16%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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90.99万元，支出决算137.12万元，完成年初预

算的150.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预发目标奖及增量绩效奖。

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3万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务项目支出较预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算2万元，支出决算1万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分项目未开展。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨入宗教事务专款，年初无预算。

5. 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10.26万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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4.69万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗补助缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.53万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.83万元，支出决算14.07万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.32万元，支出决算9.32万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.55万元，主要原因是：节支降耗，节约办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。其中单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效是：结合传统节日和疫情防控，走访慰问少数民族困难群众和外来务工少数民族代表；开展全区清真食品个

体工商户相关信息数据调研摸底工作；完善辖区各街道少数民族人口基本情况统计；加强与教育局沟通协调，协助解决少数民族经商务工子女入学问题；组织开展“喜迎二十大奋进新征程”民族书画展，用绘画、书法、剪纸等多种艺术形式，全面展示新城区社会发展、民族团结取得的成就；对宗教活动场所调研，通过点对点、面对面的方式，加强思想引领，与宗教界代表人士深入谈心，引导他们继承发扬爱国爱教传统，在经济文化建设中发挥积极作用；规范场所管理、开展系列专项治理工作、完善研判预警机制、夯实基层社会治理、组织开展全面排查化解等工作。

本部门无一级项目。

组织对本部门2022年度主管的区级3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额3.9万元。

组织对区级1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1.9万元，从评价情况来看，项目完成工作内容：深入开展宗教活动场所环境整治工作，改善辖区宗教活动场所环境；开展宗教学习教育培训工作。发挥作用：严把宗教活动场所管委会换届、活动审批和财务制度关，进一步规范宗教活动场所管理，根据季节特点制定冬春和夏季消防安全检查工作方案，按照区安委办工作要求，对辖区9个宗教活动场所进行日检查、周汇总，重点检查宗教场所消防安全、房屋安全隐患、燃气安全等问题，共开展检查80次，出动人员100余人次，排查出各类安全隐患问题8处，并限时整改到位。发挥效益：宗教领域和谐稳定。局领导多次带队到宗教活动场所调研，通过点对点、面对面的方式，加强思想引领，

与宗教界代表人士深入谈心，引导他们继承发扬爱国爱教传统，在经济文化建设中发挥积极作用；可持续影响指标：引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教和谐稳定

（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94，全年预算数186.90万元，执行数186.90万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障民族宗教事务局正常运转，基本宗教事务等各项工作职能的实现。发现的问题及原因：绩效产出指标进一步细化，数量指标用绝对值量化。下一步改进措施：加强指标与预算资金匹配性、指标与项目的关联性。

附件

西安市新城区民族宗教事务局整体支出绩效自评表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市新城区民族宗教事务局 | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---|-----------|------------|------|---|--------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 人员工资福利 | 完成 | 158.68 | 158.68 | | 158.68 | 158.68 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 完成 | 9.32 | 9.32 | | 9.32 | 9.32 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 宗教活动场所环境整治及文物维修经费 | 完成 | 15 | 15 | | 15 | 15 | | — | 100% | — |
| | 任务4 | 民族宗教工作经费 | 完成 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | — | 100% | — |
| | 任务5 | 宗教事务管理工作经费 | 完成 | 1.9 | 1.9 | | 1.9 | 1.9 | | — | 100% | — |
| | 任务6 | 少数民族社会事业发展经费 | 完成 | 0.99 | 0.99 | | 0.99 | 0.99 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 186.9 | 186.9 | | 186.9 | 186.9 | | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1：保障民族宗教事务局正常运转，基本民族宗教等各项工作职能的实现。 | | | | | | 目标1完成情况：完成 | | | | | |
| | 目标2：基本支出：人员经费110.49万元，日常公用经费10.87万元；项目支出：项目经费5万元。 | | | | | | 目标2完成情况：人员经费158.68万元，日常公用经费9.32万元；项目支出：项目经费18.90万元。 | | | | | |
| | 目标3：完成按照三定方案(部门职能)规定的民族宗教事务各项工作及2022年考核任务。 | | | | | | 目标3完成情况：完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：机构人员，在职7人 | | 合计7人 | | 7人 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：支出合格率 | | 100% | | 合格 | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率 | | 100% | | 按时完成 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费158.68万元，日常公用经费9.32万元；项目支出：项目经费18.90万元。 | | 合计186.90万元 | | 合计186.90万元 | | 20 | 16 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：预算收入达标率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位正常运转 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：年度计划、部门规划与三定方案匹配性、合理性 | | 匹配一致、合理。 | | 匹配一致、合理。 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对宗教事务管理满意度 | | 大于等于80% | | 大于等于80% | | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门无一级项目。

（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。

本部门对宗教事务管理工作经费财政项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.50，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《宗教事务管理工作经费支出项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无其他单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）

87424255。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局

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 | 186.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 156.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.07 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 186.90 | 本年支出合计 | 57 | 186.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 186.90 | 总计 | 60 | 186.90 |

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：西安市新城区民族宗教事务局

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 | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 186.90 | 186.90 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.02 | 156.02 | | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 141.02 | 141.02 | | | | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 137.12 | 137.12 | | | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.90 | 2.90 | | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.31 | 10.31 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.66 | 1.66 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.07 | 14.07 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.07 | 14.07 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 | | | | | | |

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：西安市新城区民族宗教事务局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 186.90 | 168.00 | 18.90 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.02 | 137.12 | 18.90 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 141.02 | 137.12 | 3.90 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 137.12 | 137.12 | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.90 | | 2.90 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.31 | 10.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.07 | 14.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.07 | 14.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 | | | | |

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：西安市新城区民族宗教事务局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 186.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 156.02 | 156.02 | | |
| 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 | 10.31 | 10.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.50 | 6.50 | | |
| | 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 | 14.07 | 14.07 | | |
| | 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 | 186.90 | 本年支出合计 | 59 | 186.90 | 186.90 | | |
| 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 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 186.90 | 总计 | 64 | 186.90 | 186.90 | | |

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。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

公开05表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局

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 | 186.90 | 168.00 | 18.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.02 | 137.12 | 18.90 |
| 20123 | 民族事务 | 141.02 | 137.12 | 3.90 |
| 2012301 | 行政运行 | 137.12 | 137.12 | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.90 | | 2.90 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 1.00 | | 1.00 |
| 20134 | 统战事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.31 | 10.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.66 | 1.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.07 | 14.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.07 | 14.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 | |

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

公开06表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局

金额单位：万元

| 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 | 158.68 | 302 | 商品和服务支出 | 9.32 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.05 | 30201 | 办公费 | 1.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.80 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 51.96 | 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 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.26 | 30206 | 电费 | 0.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.84 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.66 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.07 | 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 | 0.21 | 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 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.39 | 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 | 158.68 | | | | | 公用经费合计 | 9.32 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局

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。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08表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局

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 | | | |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区民族宗教事务局

金额单位：万元

| 项目 | 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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

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

2022 年宗教事务管理工作经费财政项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：中共西安市新城区委办公室关于印发西安市新城区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知提出：根据区委区政府机构改革方案，本部门内设机构为：业务科和办公室两个科室。行政编制 7 名。业务科负责宗教事务管理工作，工作内容：依法承办宗教事务管理工作，调查研究并提出政策性建议；坚持独立自主自办原则，坚持我国宗教中国化方向，指导各宗教在政策、法律、法规范范围内活动；指导宗教团体加强自身建设；联系宗教界人士，组织开展对外交流交往；组织开展对全区宗教情况的调查研究，组织收集、分析、研判涉及宗教方面的信息舆情，牵头负责应急、维稳工作；配合有关部门做好宗教活动场所内安全等工作；协助配合相关部门完成有关宗教方面的行政审批工作，并加强事中事后监管。机关党的机构按照党章规定设置。

主要内容：对宗教工作的各项决定落实落细落到位。宣传好的宗教工作方针政策，牢牢把握我区宗教工作的政治方向，守住政治底线，依法管理宗教事务，始终掌握宗教工作

的主动权。

资金投入：年初预算 3.00 万元，财政 2022 年实际拨款 1.90 万元。

使用情况：预算 3.00 万元，使用 1.90 万元。预算执行率 63%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针政策、法律法规以及中央、省市区关于民族宗教工作的决策决定；拟订民族宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。2. 监督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。3. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责推进实施民族事务服务体系建设；参与拟定少数民族聚居区经济发展规划，督促检查规划实施情况；为少数民族流动人口提供服务和指导。4. 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；做好民间信仰工作。5. 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。6. 负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。7. 组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。8. 推动各民族和宗教界人

士进行爱国主义、社会主义拥护祖国统一和民族团结教育，开展民族团结进步活动。9. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

阶段性目标：坚持党对宗教工作的全面领导，不折不扣落实中、省、市委对宗教工作的重大部署，严格把区委、区政府对宗教工作的各项决定落实落细落到位。宣传好党的宗教工作方针政策，牢牢把握我区宗教工作的政治方向，守住政治底线，依法管理宗教事务，始终掌握宗教工作的主动权。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。

对象：宗教事务管理工作经费。

范围：本年财政拨款资金 1.90 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价方法：比较法、因素分析法。

评价标准见评价指标体系（附表说明）。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：年初时根据年度工作任务制定重点项目评价工作计划，确定评价对象。对照《项目绩效评价体系指标

框架》，结合项目实际，设置评价指标体系，并对指标进行赋值，为绩效评价作好准备。

2. 组织实施和完成报告：二季度开始项目绩效评价工作，明确专人牵头负责，项目归属科室对照绩效评价目标表准备相关指标完成情况佐证材料。通过检查材料、实地核查等形式对项目绩效进行评价，完成上年度重点项目评价工作，并照财政局出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

评价情况：项目实施立项、资金管理、组织实施、产出、效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。

评价结果：本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果，项目综合评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项依据充分性（得分 6 分，实得 6 分）：档案人员经费资金项目为专项项目，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需要，立项依据充分。

2. 立项程序规范性（得分 5 分，实得 5 分）：严格按照市财政局要求进行立项工作，提交相关审批档，材料符合要求。

3. 绩效目标合理性（得分 3 分，实得 3 分）：数量指标设置结合区文化馆年度工作计划及政府目标考核任务衡量后设置；时效指标根据财政有关规定设置；成本指标结合预算资金情况设置；社会效益指标、生态效益、可持续影响指标及满意度指标结合以前年度项目实施成效，综合考虑文化馆职能和市政府目标考核任务情况设置。

4. 绩效指标明确性（得分 3 分，实得 2.5 分）：相关指标设置均经过业务科室充分讨论，但因涉及工作内容较多，数量指标、时效指标等目标不够细化、量化，绩效目标明确性有待加强。扣 0.5 分。

5. 预算编制科学性（得分 4 分，实得 4 分）：预算内容与项目匹配，测算依据充分，严格按照标准编制。

6. 资金分配合理性（得分 4 分，实得 4 分）：结合财政实际设置资金总额，资金分配有资金申报档，严格按照档规定申报、审核资金。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位率（得分 5 分，实得 3 分）资金投入及时到位。2022 年收到上级下达宗教事务管理工作经费资金 3.00 万元，2022 年使用资金 1.90 万元，无资金结转结余。

2. 预算执行率（得分 5 分，实得 3 分）项目预算资金 3.00 万元，截止评价时点实际执行 1.90 万元，预算执行率 100%。

3. 资金使用合规性（得分 5 分，实得 5 分）我馆严格按照省市区财政厅档要求，专款专用，专项核算，没有列支与

项目内容无关的费用。

4. 管理制度健全性（得分 5 分，实得 5 分）项目申请及支付按照区财政要求执行，严格执行财务和业务管理制度保障项目顺利实施。

5. 制度执行有效性（得分 5 分，实得 5 分）项目合同书、验收报告资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

（三）项目产出情况。

1. 实际完成率（得分 10 分，实得 10 分）

深入开展宗教活动场所环境整治工作，改善辖区宗教活动场所环境；开展宗教学习教育培训工作。

2. 质量达标率（得分 10 分，实得 10 分）

严把宗教活动场所管委会换届、活动审批和财务制度关，进一步规范宗教活动场所管理，根据季节特点制定冬春和夏季消防安全检查工作方案，按照区安委办工作要求，对辖区 9 个宗教活动场所进行日检查、周汇总，重点检查宗教场所消防安全、房屋安全隐患、燃气安全等问题，共开展检查 80 余次，出动人员 100 余人次，排查出各类安全隐患问题 8 处，并限时整改到位。

3. 完成及时性（得分 10 分，实得 10 分）

项目计划完成时间为 2022 年 12 月 31 日，实际完成时间 2022 年 12 月 31 日，项目完成及时性 100%。

4. 成本节约率（得分 10 分，实得 9 分）

实际成本 1.90 万元，计划成本 3.00 万元，无节约，扣 1 分。

（四）项目效益情况。

1. 实施效益（得分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：宗教领域和谐稳定。局领导多次带队到宗教活动场所调研，通过点对点、面对面的方式，加强思想引领，与宗教界代表人士深入谈心，引导他们继承发扬爱国爱教传统，在经济文化建设中发挥积极作用。

可持续影响指标：引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教和谐稳定。

2. 满意度（得分 5 分，实得 3 分）

服务对象对项目实施效果的满意程度达到 80%。但未做调查问卷进行实地调查，扣 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022 年我局总体绩效指标总体完成较好，项目资金下达进度略有缓慢，主要原因在于 2022 年受疫情影响，重点项目推进放缓。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

