**眉县民族宗教事务局**

**2019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 2019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

第三部分 2019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

（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

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**

（一）贯彻执行国家民族宗教工作方面的法律法规和政策规定；拟定有关规范性文件；拟定民族、宗教工作规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）协调全县民族关系，负责进行民族团结教育活动，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。

（三）协助拟定少数民族经济社会相关领域的发展规划，提出少数民族经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议；做好外来少数民族人员服务管理及清真食品安全监管工作，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。

（四）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；指导镇街开展民族宗教管理工作。

（五）引导宗教在法律、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，促进民族宗教和谐稳定。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会的问题。

（六）负责组织全县民族宗教干部队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（七）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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）内设机构**

（一）政秘股。（二）民族宗教股。

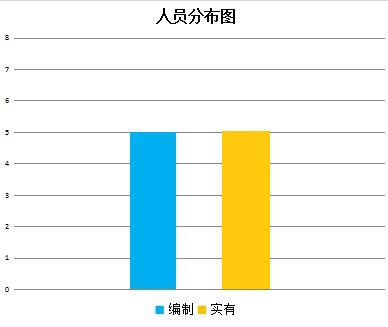
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位只包括本机（机关）1个单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县民族宗教事务局部门本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。



第二部分 2019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 | 我单位不涉及政府性基金收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 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 | 88.24 | 1、一般公共服务支出 | 76.47 |
| 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 |  |
| 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 |  | 8、社会保障和就业支出 | 6.56 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 2.59 |
|  |  | 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 | 2.62 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 88.24 | **本年支出合计** | 88.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 88.25 | 支出总计 | 88.25 |

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： 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** | | 88.24 | 88.24 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.47 | 76.47 |  |  |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 76.47 | 76.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2012301 | 行政运行 | 69.47 | 69.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |  |

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： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 88.24 | 88.24 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 76.47 | 76.47 |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | | 76.47 | 76.47 |  |  |  |  |
| 2012301 | 行政运行 | | 69.47 | 69.47 |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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： 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 88.24 | 1、一般公共服务支出 | 76.47 | 76.47 |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 6.56 | 6.56 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 |  |
|  |  | 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 | 2.62 | 2.62 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 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** |
| **本年收入合计** | 88.24 | **本年支出合计** | **88.24** | **88.24** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **88.24** | **支出总计** | **88.24** | **88.24** |  |

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： 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** | | 88.24 | 88.24 | 64.00 | 24.24 |  |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 76.47 | 76.47 | 52.22 | 24.24 |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 76.47 | 76.47 | 52.22 | 24.24 |  |  |
| 2012301 | 行政运行 | 69.47 | 69.47 | 50.22 | 19.24 |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.00 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 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： 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** | | **88.24** | **64.00** | **24.24** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 61.67 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 25.05 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 23.11 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 6.56 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 24.24 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 8.08 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |  |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 1.72 |  |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 30229 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 30239 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 30299 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 303 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 30305 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 30306 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 30307 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 30399 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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： 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** | **0.10** | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | **0.10** | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年一般预算财政拨款收入88.24万元，上年63.83万元，收入总体情况比上年增加24.41万元，主要原因是部门职能强化，单位运行经费增加。

2019年支出88.24万元，上年支出63.83万元，支出总体情况及比上年增加24.41万元，主要原因是部门职能强化，业务量及运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计88.24万元，其中：财政拨款收入88.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计88.24万元，其中：基本支出88.24万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长24.41万元，主要原因是部门职能强化，单位运行经费增加。

↑24.41

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长24.41万元，主要原因是部门职能强化，单位业务量及运行费用增加。

↑24.41

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88.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.41万元，增长38%，主要原因是部门职能强化，单位运行经费增加。

↑24.41,38%

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为55.21万元，支出决算为88.24万元，超出年初预算33.03万元。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）

年初预算为34.13万元，一般行政管理事务（项）为10.00万元，民族工作专项（项）2.00万元，支出决算行政运行（项） 为69.47万元、民族工作专项（项）2.00万元、其他民族事务支出（项）5.00万元，超过年初预算30.34万元，超支\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是2019年3月机构改革，眉县民族宗教事务局为政府独立组成部门，单位职能变动及人员变动引起的运行经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.11万元，支出决算机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.56万元，超过年初预算1.29万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位人数增加。

3.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1.7万元，支出决算为2.62万元，超过年初预算0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出88.24万元，包括：人员经费支出64.00万元和公用经费支出24.24万元。

人员经费64.00万元，主要包括基本工资25.05万元、津贴补贴23.11万元、奖金1.69万元、基本养老保险缴费6.56万元、基本医疗保险缴费2.59万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金2.62万元、生活补助0.1万元、救济费0.1万元、医疗费补助2.0万元、其他对个人和家庭补助0.12万元。

公用经费24.24万元，主要包括办公费8.08万元、印刷费0.96万元、手续费0.03万元、水费0.5万元、电费1.59万元、邮电费1.39万元、差旅费2.25万元、维修费0.14万元、公务接待费0.1万元、劳务费1.72万元、福利费0.65万元、其他交通费用5.79万元、其他商品和服务支出1.04万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年无因公出国（境）情况，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年单位未购置车辆，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待3批次，15人次，预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年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

2019年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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的21.7%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

宗教工作及宗教团体工作经费、困难教职人员合疗及养老保险专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93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：通过项目实施全县民族宗教事务正常开展，维护了社会和谐稳定。下一步我们将按照项目绩效管理工作要求，完善相关制度，细化管理措施，高质量完成目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **县级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 宗教工作及宗教团体工作经费、困难教职人员合疗及养老保险专项 | | | | |
| 县级主管部门 | | | 眉县民族宗教事务局 | | 实施单位 | 眉县民族宗教事务局 | |
| 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 | |  |
| 其中：财政资金 | 12 | 12 | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 保障全县民族宗教事务及4个宗教团体正常开展工作，确保困难宗教教职人员享受基本生活保障，民族宗教界和谐稳定。 | | | | 全县民族宗教事务及4个宗教团体工作正常开展，确保困难宗教教职人员享受基本生活保障，维护了民族宗教界和谐稳定。 | | |
| 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 | 民族宗教工作正常运行费用 | | 10万元 | 100% |  |
| 困难教职人员合疗及养老保险费用 | | 2万元 | 100% |  |
| 质量指标 | 依法管理宗教团体，保障民族宗教工作开展 | | 确保民族宗教界和谐稳定 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金及时下达，确保宗教团体正常运转 | | 全年 | 100% |  |
|  | 可持续影响指标 | 党和政府的凝聚力，对宗教团体爱国爱教影响力 | | 持续加强 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 宗教团体、宗教教职人员、群众 | | 满意度≥90％ | 100% |  |
| 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。 | | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 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。 | 159.80% | 55.21 | 88.24 | 2 |  |  |
| 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 | 0 | 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。 | 100% | 0.1 | 0.1 | 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。 |  |  |  | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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。 |  |  |  | 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%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。 |  |  |  | 40 |  |  |
| 项目效益 （20分） | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 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年机关运行经费预算为14.36万元，支出决算为24.24万元，决算数较预算数增加9.88万元，主要原因是机构改革，部门职能变化，业务量增加，机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（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年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

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。