

眉县民族宗教事务局 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻落实党中央、省市县委关于民族宗教工作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；依法规范管理民族宗教各项事务；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 政秘股

负责机关内外联系、综合协调及机关后勤服务工作；承担公文处理、有关文稿起草、信息、网络安全和信息化及重要事项督察督办工作；负责会务、档案、财务、审计、机要保密、后勤保障、国有资产管理、妇女儿童等工作。股长：刘刚 联系电话：0917-5555662

2. 民族宗教股

主要负责贯彻执行党和国家民族宗教工作方面的法律法规和政策规定，并负责指导实施和监督检查；依法履行民族宗教事务管理职责；指导宗教团体依法依规开展活动，指导镇街开展民族宗教管理工作；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，促进民族

宗教和谐稳定；负责全县民族宗教干部队伍和有关人员的培训教育等工作。股长：张宏洲 联系电话：0917-5555663

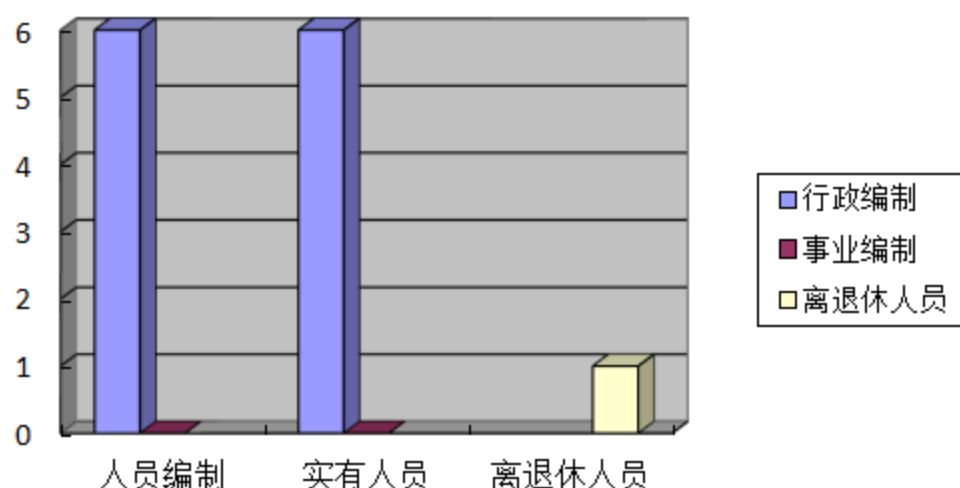
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

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

截至 2021 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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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（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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

制部门：眉县民族宗教事务局

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	101.83	1. 一般公共服务支出	83.23
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	11.26
		9. 卫生健康支出	4.18
		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	3.18
		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	
本年收入合计	101.83	本年支出合计	101.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
收入总计	101.85	支出总计	101.85

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：眉县民族宗教事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	101.83	101.83						
201	一般公共服务支出	83.21	83.21						
20123	民族事务	81.43	81.43						
2012301	行政运行	58.94	58.94						
2012304	民族工作专项	22.49	22.49						
20134	统战事务	1.78	1.78						
2013404	宗教事务	1.78	1.78						
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26						
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36						
210	卫生健康支出	4.18	4.18						
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18						
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18						
221	住房保障支出	3.18	3.18						
22102	住房改革支出	3.18	3.18						
2210201	住房公积金	3.18	3.18						

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：眉县民族宗教事务局

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	101.85	79.36	22.49			
201	一般公共服务支出	83.23	60.74	22.49			
20123	民族事务	81.45	58.96	22.49			
2012301	行政运行	58.96	58.96				
2012304	民族工作专项	22.49		22.49			
20134	统战事务	1.78	1.78				
2013404	宗教事务	1.78	1.78				
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	3.18	3.18				
22102	住房改革支出	3.18	3.18				
2210201	住房公积金	3.18	3.18				

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：眉县民族宗教事务局

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	101.83	1. 一般公共服务支出	83.21	83.21		
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. 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	11.26	11.26		
		9. 卫生健康支出	4.18	4.18		
		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	3.18	3.18		
		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				
本年收入合计	101.83	本年支出合计	101.83	101.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县民族宗教事务局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	101.83	支出总计	101.83	101.83		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：眉县民族宗教事务局

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	101.83	79.35	22.49
201	一般公共服务支出	83.21	60.72	22.49
20123	民族事务	81.43	58.94	22.49
2012301	行政运行	58.94	58.94	
2012304	民族工作专项	22.49		22.49
20134	统战事务	1.78	1.78	
2013404	宗教事务	1.78	1.78	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	3.18	3.18	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

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

制部门：眉县民族宗教事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		76.69	公用经费合计		2.66
301	工资福利支出	76.69	302	商品和服务支出	2.66
30101	基本工资	30.34	30213	维修(护)费	0.55
30102	津贴补贴	21.86	30228	工会经费	0.88
30103	奖金	5.86	30239	其他交通费用	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.90	30299	其他商品和服务支出	0.43
30109	职业年金缴费	1.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18			
30113	住房公积金	3.18			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

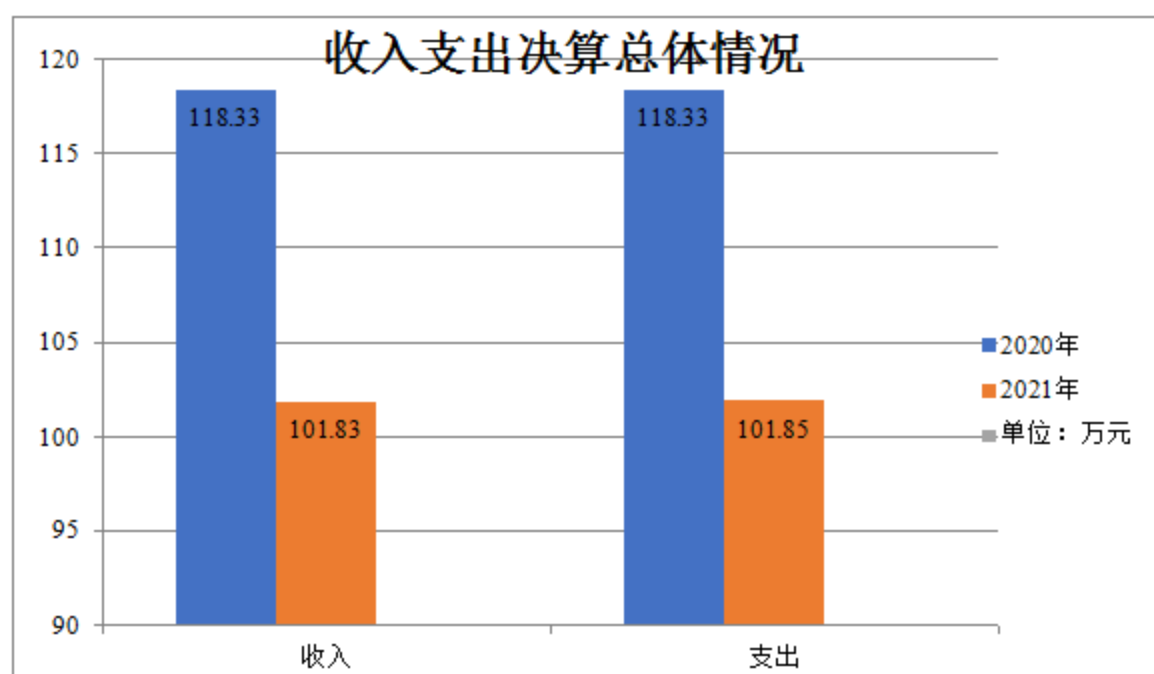
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 101.83 万元、支出 101.85 万元，与上年相比收入减少 16.5 万元、支出减少 16.48 万元，下降 13.94%、13.93%。主要是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

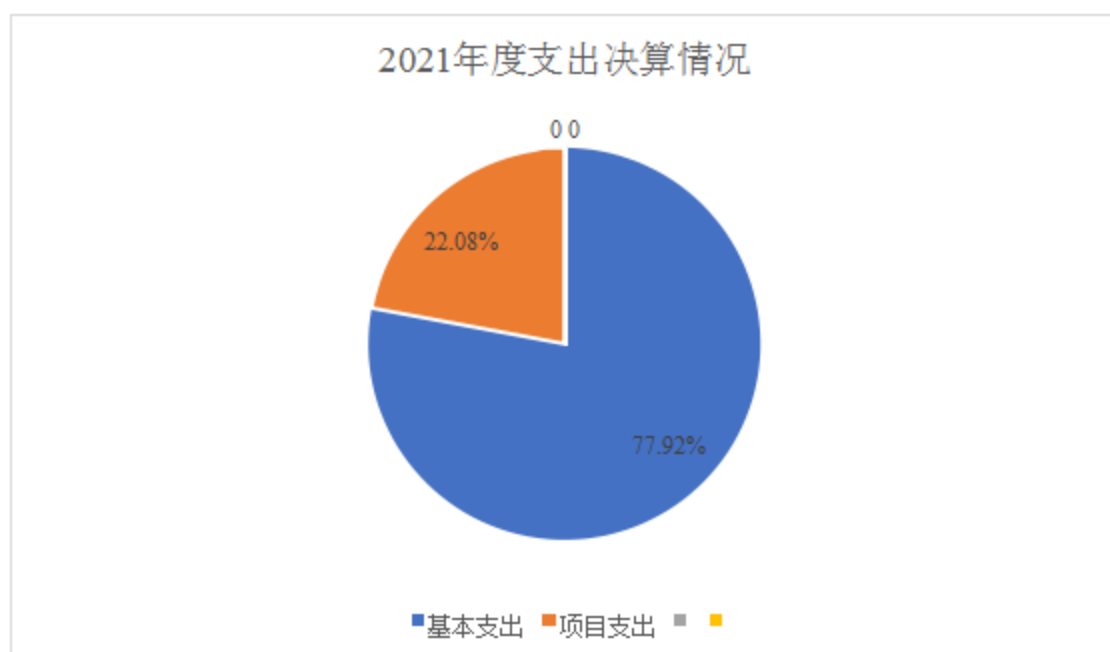


本年度收入合计 101.83 万元，其中：财政拨款收入 101.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

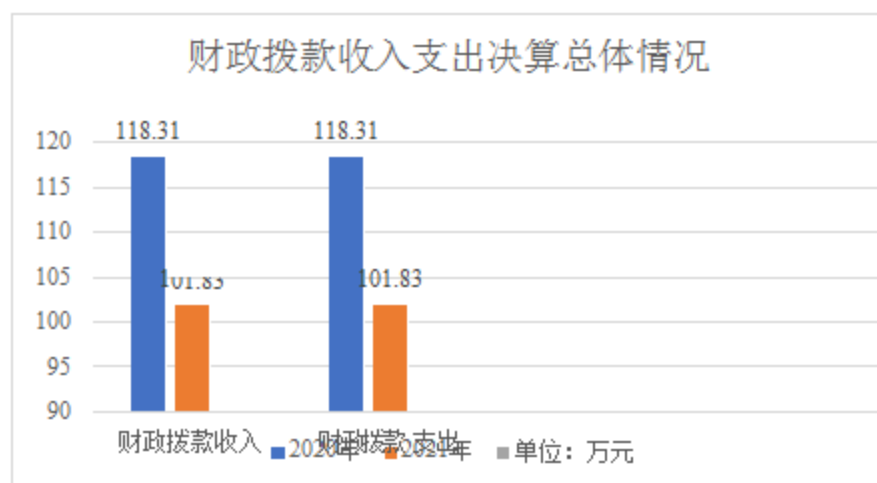


本年度支出合计 101.85 万元，其中：基本支出 79.36 万元，占 77.92%；项目支出 22.49 万元，占 22.08%。



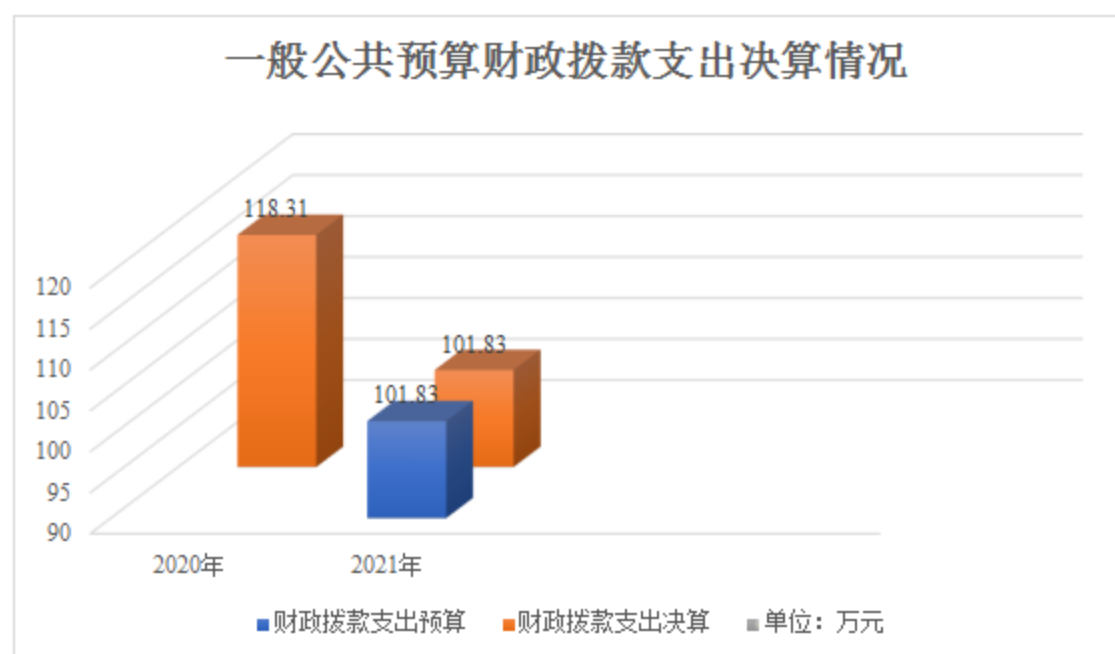
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 101.83 万元，与上年相比收、支总计均减少 16.48 万元，下降 13.93%。主要原因是人员减少，一般公共服务支出减少；业务工作运行顺畅，专项工作经费减少。

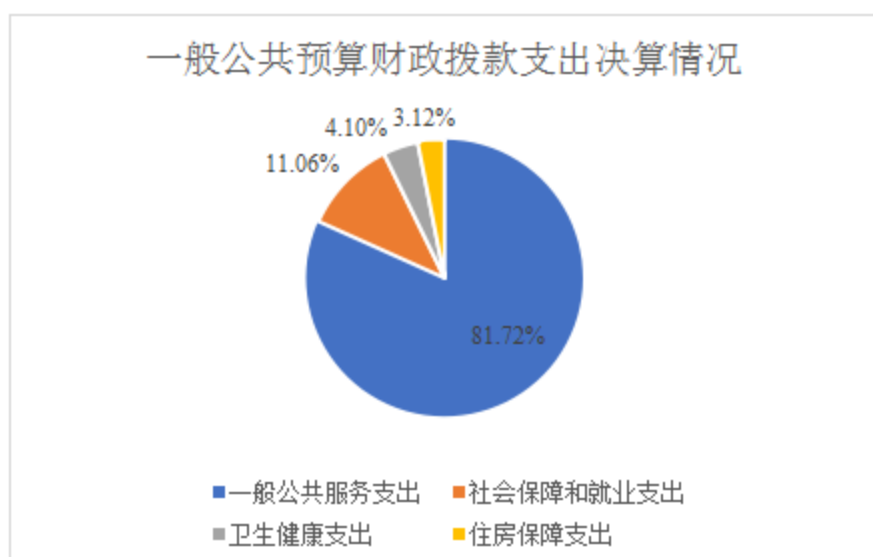


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算调整数 101.83 万元，支出决算 101.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.48 万元，下降 13.93%，主要原因是人员减少，一般公共服务支出减少；业务工作运行顺畅，专项工作经费减少。



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）支出决算 58.94 万元。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出决算 22.49 万元。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出决算 1.78 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 9.90 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算 1.36 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 4.18 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 3.18 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.35 万元，包括人员经费和商品和服务支出。其中：

（一）人员经费 76.69 万元，主要包括：基本工资 30.34 万元、津贴补贴 21.86 万元、奖金 5.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.90 万元、职业年金缴费 1.36 万元、职工基本医疗保险缴费 4.18 万元、住房公积金 3.18 万元。

(二) 公用经费 2.66 万元，主要包括：维修（护）费 0.55 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费用 0.80 万元、其他商品和服务支出 0.43 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 59.24 万元，支出决算 58.94 万元，完成预算的 99.49%。支出决算比上年减少 3.02 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中主要领导干部用车 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）。2021 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 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映民族工作专项等 1 个一级项目绩效自评结果。

民族工作专项项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，

执行数 22.49 万元，完成预算的 93.71%。项目建设组织机构健全，有主管领导，分管领导和财务管理人员、具体负责人。在项目实施过程中，我单位对项目具体实施工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，项目监督管理到位，效果较好。建议在下一步的工作中，加大对基层民宗管理干部的政策激励扶持力度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民族工作专项				
级主管部门				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：	24万元	22.49万元		
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	24万元	22.49万元	93.71%	
年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
	质量指标	全县民族团结、宗教和顺		良好	达成	
	时效指标	2021.01-2021.12		1年	完成	
	成本指标	积极开展民族团结进步创建、宗教中国化方向教育活动		24万	基本完成	加大对宗教中国化方向教育活动资金
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识，维护祖国统一和社会稳定。		良好	达成	
	生态效益指标	涉秦岭宗教场所践行习近平新时代中国特色社会主义思想，守护好绿水青山。		显著	达成	
	可持续影响指标	全县民族团结、宗教和顺		良好	达成	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士、信教群众满意度		90%以上	完成	
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，如没有请填写无。						

1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年结转结余资金等。

2. 定量指标。县级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，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）、0%合理填写完成比例。

（三）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 93，综合评价等级为“优”，全年预算调整数 101.83 万元，执行数 101.85 万元，完成预算的 100.01%。

发现的问题及原因：

1. 绩效主体意识有待加强。单位领导班子绩效意识较为淡薄，将绩效管理工作简单理解为财务工作，评价仅侧重资金使用，一定程度上影响了评价结果的可靠性和权威性。

2. 预算编制的准确性和执行率有待提高。项目支出预算编制与预算执行结果存在差异，项目年初预算执行率不高，在编制年初预算科学性和准确性上还需要下功夫。

3. 绩效自评工作需进一步规范。单位前期绩效目标设置不规范，内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，导致后期自评环节难以衡量，流于形式，评价结论不够准确，缺乏客观性。

下一步改进措施：

1. 强化预算绩效管理，健全绩效管理机制。加强预算绩效管理工作的组织领导，进一步提高思想认识，健全预算绩效管理机制，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

2. 进一步健全财务管理制度和单位内控管理制度，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3. 以预算执行为主线，以资金管理为核心，针对具体经济业务，梳理规范各类业务流程，明晰业务环节，系统分析

经济活动风险，确定风险点，制定风险防范应对措施，健全完善单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

4. 进一步强化预算管理，结合实际科学准确制定年初预算，严格执行预算，机关经费支出节约集约，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，规范支出审批流程和手续。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：眉县民族宗教事务局

自评得分: 91

[illegible]

附件 1：“项目自评”和“项目报告”填报细化说明(1)填报项目自评的指令, 并填报项目报告接收。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。