

城固县民族宗教事务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策，参加起草本县有关民族宗教方面的规范性文件，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，监督检查民族宗教法规的执行情况。

2. 协调全县民族关系，进行民族团结教育，处理涉及民族关系的有关矛盾纠纷。

3. 协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展。

4. 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需政府机关协助和协调的各项事务。

5. 承办县委统战工作领导小组（扩大）会议的筹备、贯彻落实、监督检查工作。

6. 依法审核审批宗教方面的有关事项，指导乡镇人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7. 依法加强全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透活动。

8. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

部门内设机构：综合股和民宗股。

（三）工作亮点及成效

一是民族团结进步创建工作成效显著。深入少数民族聚居村开展穆斯林开斋节、古尔邦节走访慰问，组织少数民族群众代表人士进行座谈。发挥张骞纪念馆全国民族团结进步教育基地示范引领作用，组织全县民族宗教界人士 30 多人接受民族团结进步教育，同时西乡、勉县先后组织民族宗教界人士 70 多人来我县学习交流民族团结进步创建工作，进一步深化民族团结进步创建“七进”活动。

二是少数民族聚居区乡村振兴注入新活力。争取中央财政衔接乡村振兴补助资金支持少数民族聚居区产业发展，常态化开展少数民族“进知解”活动。2023 年先后多次深入天明镇盐井村调研少数民族发展项目，筛选上报 2024 年度天明镇盐井村淫羊藿种苗种植基地大棚建设 70 万元资金项目。

三是宗教事务规范化管理取得新突破。在宗教界开展崇俭戒奢教育，组织宗教界深化开展文明宗教活动场所创建，命名 2022 年度文明宗教活动场所 5 个，组织佛教界、基督教界赴西安、宝鸡开展爱国主义和坚持我国宗教中国化方向学习交流。筹集资金 8000 余元，走访慰问民族宗教界代表人士 30 余名，送去了党和政府的温暖，激发了民族宗教界代表人士工作热情，凝聚了民族宗教界工作合力。

四是宗教活动场所安全能力得到提升。先后印发《关于持续深入做好岁末年初安全稳定工作的通知》《全县宗教领

域夏季安全生产隐患大排查大整治专项行动方案》《关于宗教领域重大事故隐患排查整治 2023 专项行动方案》等文件，及时传达贯彻全国安全生产、火灾防控等决策部署和省市县有关要求，扎实开展宗教领域风险隐患大排查、大整治、大提升活动，守牢民族宗教安全底线，按期整改消防安全隐患 36 个，房屋安全隐患 1 个，宗教领域始终安全有序。

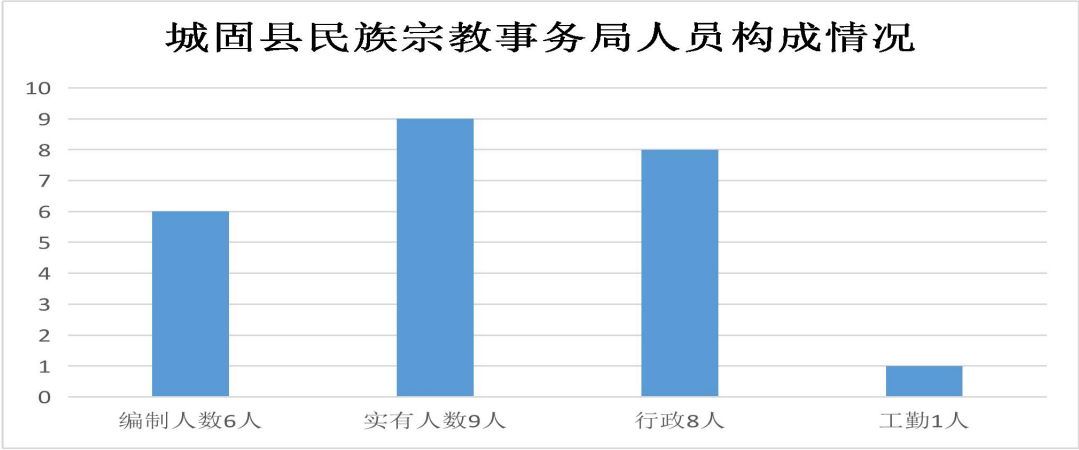
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	城固县民族宗教事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

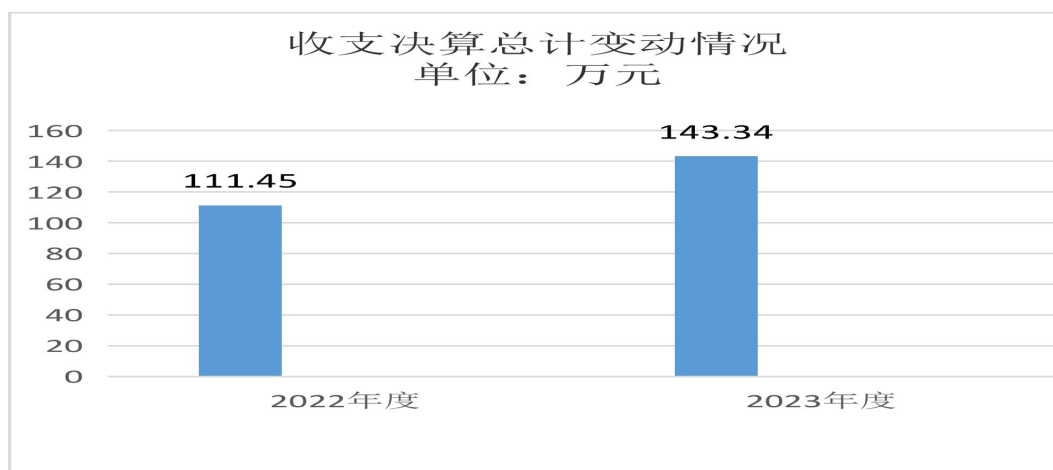
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人，工勤 1 人。无离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

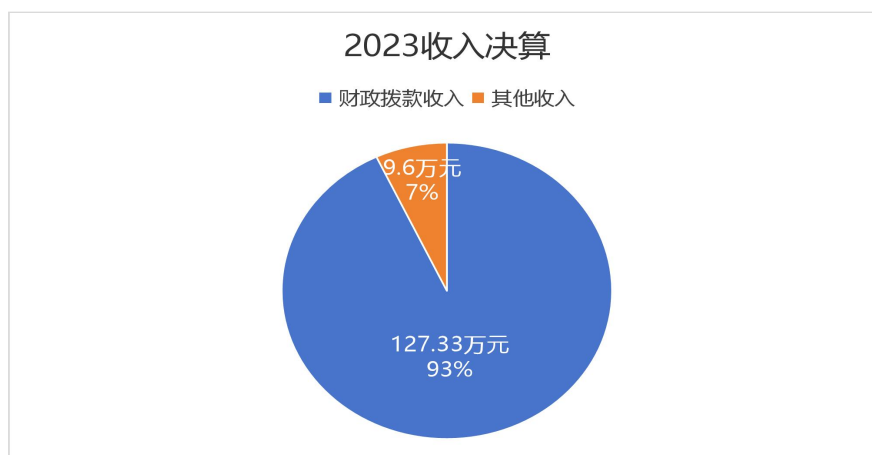
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 143.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.88 万元，增长 28.61%。主要原因是增加 2021 年基础绩效奖和年度考核奖、住房公积金单位配套部分、1 人工资福利预算以及单位人员工资上调。



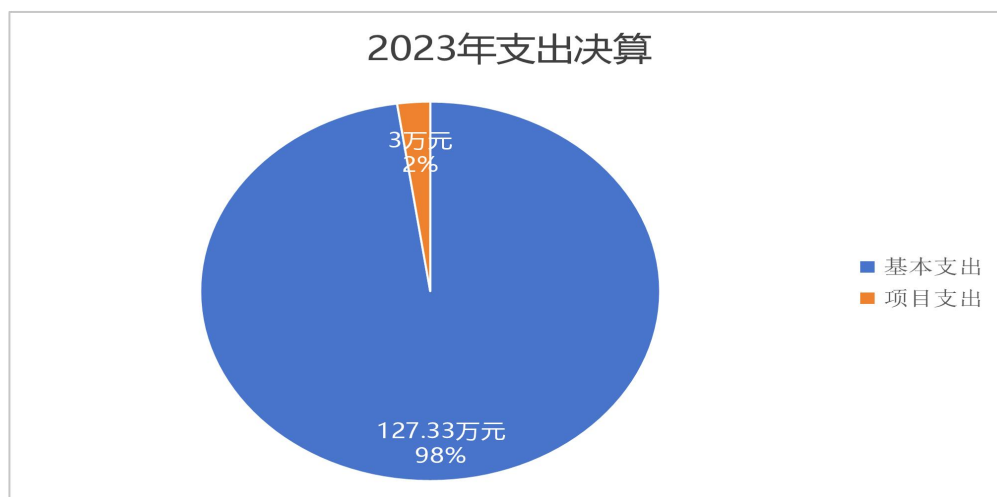
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 136.93 万元，其中：财政拨款收入 127.33 万元，占 92.99%；其他收入 9.6 万元，占 7.01%。



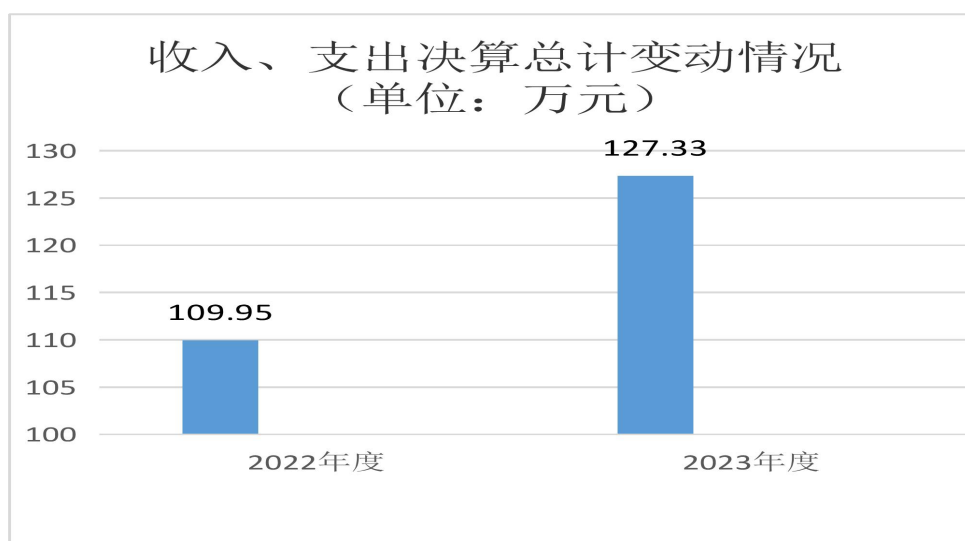
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 136.86 万元，其中：基本支出 133.86 万元，占 97.81%；项目支出 3 万元，占 2.19%。



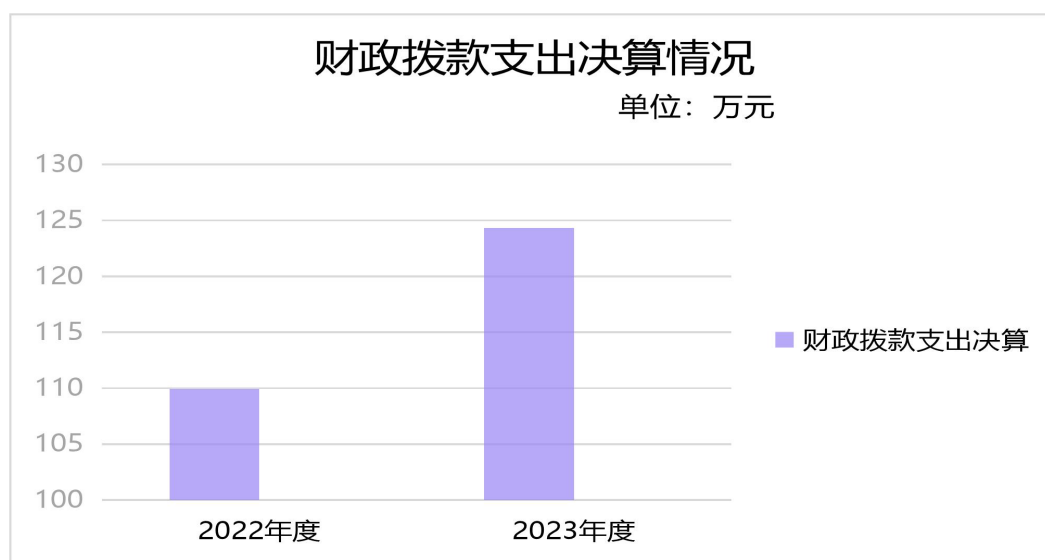
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 127.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.38 万元，增长 15.81%。主要原因是增加 2021 年基础绩效奖和年度考核奖以及住房公积金单位配套部分。

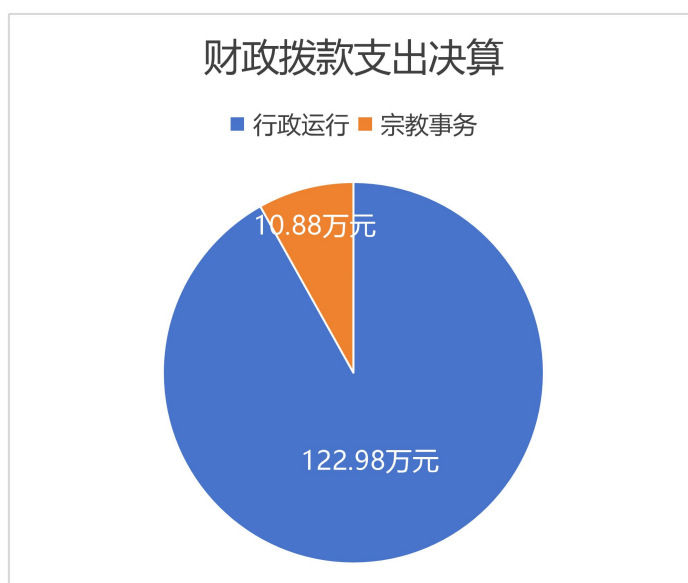


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79.85万元，支出决算124.33万元，完成年初预算的155.71%，占本年支出合计的90.85%。与上年相比，财政拨款支出增加14.38万元，增长13.08%，主要原因是增加2021年度基础绩效奖和年度考核奖以及住房公积金单位配套部分。



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 79.85 万元，支出决算 122.98 万元，完成年初预算的 154.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年基础绩效奖和年度考核奖、住房公积金单位配套部分以及公务交通补贴。

2. 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 10.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 人工资福利以及单位人员工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 102.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 22.11 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3 万元，支出决算 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 3 万元，主要用于办公经费支出。

八、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。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门与兄弟县区单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 3.5 万元，支出决算 22.11 万元，完成预算的 631.71%。支出决算比上年增加 5.63 万元，主要原因是新增 1 人，相应的公务交通补贴和办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用总体较为规范，在促进民族团结进步创建、宗教场所规范化建设、维护民族宗教领域和谐稳定方面目标整体完成较好，同时有效地保障了人员工资和机关的正常运转。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 100 分，全年预算数 143.34 万元，执行数 143.34 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：在财政资金的保障下，我局 2023 年民族宗教工作得到有力推进，确保全县民族宗教整体和谐稳定。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。

城固县民族宗教事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			城固县民族宗教事务局									
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	人员经费	100%	111.75	111.75		111.75	111.75		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	28.59	28.59		28.59	28.59		—	100%	—
	任务 3	其他政府性基金安排的支出	100%	3	3		3	3		—	100%	—
	金额合计			143.34	143.34		143.34	143.34		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					
	2023 年，我局将切实把思想和行动统一到中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神上。牢牢把握民族工作新的历史方位，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线、坚持我国宗教中国化方向，努力开创民族宗教工作高质量发展新局面。一是紧紧围绕各民族“共同团结奋斗，共同繁荣开展”的民族工作主题，认真贯彻执行党的民族政策，在全县树立“四个与共”的共同体理念，不断巩固平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。二是推动宗教工作规范化，由“管得住”向“管得好”转变，确保党中央关于宗教工作的重大决策全面落实。						已完成既定目标，民族宗教工作正常有序开展，全县民族宗教领域和谐稳定。					
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	创建 2023 年度县级文明宗教活动场所数量			8 个		8 个		10	10	
		质量指标	保证民族宗教工作正常开展			正常开展		正常开展		20	20	
		时效指标	2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日			全年		全年		10	10	
		成本指标	财政拨款数			相符		相符		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	营造稳定的社会环境，促进社会经济健康发展			营造健康发展环境		环境稳定		10	10	
		社会效益指标	民族、宗教因素矛盾纠纷排查率			>90%		100%		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	依法管理民族宗教事务机制健全			规范合理		规范管理		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90%		92%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 城固县民族宗教事务局的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 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：0916-7211569。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 2023 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	否	
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县民族宗教事务局

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	124.33	一、一般公共服务支出	14	133.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	3.00
八、其他收入	8	9.60		21	
	9			22	
本年收入合计	10	136.93	本年支出合计	23	136.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	6.41	年末结转和结余	25	6.48
总计	13	143.34	总计	26	143.34

收入决算表

公开02表

部门：城固县民族宗教事务局

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		136.93	127.33					9.60
2013404	宗教事务	10.88	10.88					0.00
2012301	行政运行	123.05	113.45					9.60
2290401	其他政府性 基金安排的 支出	3.00	3.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：城固县民族宗教事务局

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		136.86	133.86	3.00			
2013404	宗教事务	10.88	10.88	0.00			
2012301	行政运行	122.98	122.98	0.00			
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	3.00	0.00	3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 城固县民族宗教事务局

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		124.33	124.33	
2013404	宗教事务	10.88	10.88	
2012301	行政运行	113.45	113.45	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城固县民族宗教事务局								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	102.07	302	商品和服务支出	22.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.51	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22.11
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		102.22	公用经费合计					22.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城固县民族宗教事务局

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			3.00	3.00		3.00	
2290401	其他政府 性基金安 排的支出		3.00	3.00		3.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城固县民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：城固县民族宗教事务局

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25					0.25		
决算数	0.25					0.25		

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