

# 陕西省民族宗教事务委员会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，在省委、省政府坚强领导下，省民宗委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述为根本遵循，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻党中央关于民族宗教工作决策部署和省委、省政府要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极推进民族团结进步创建、各民族交往交流交融、少数民族聚居村镇乡村振兴等工作取得新成效；坚持我国宗教中国化方向，强化宗教界思想政治引领，解决宗教领域重点难点问题，支持宗教界加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应；加强民族宗教领域法治建设，提高依法治理能力，有力维护我省民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、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。

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）。

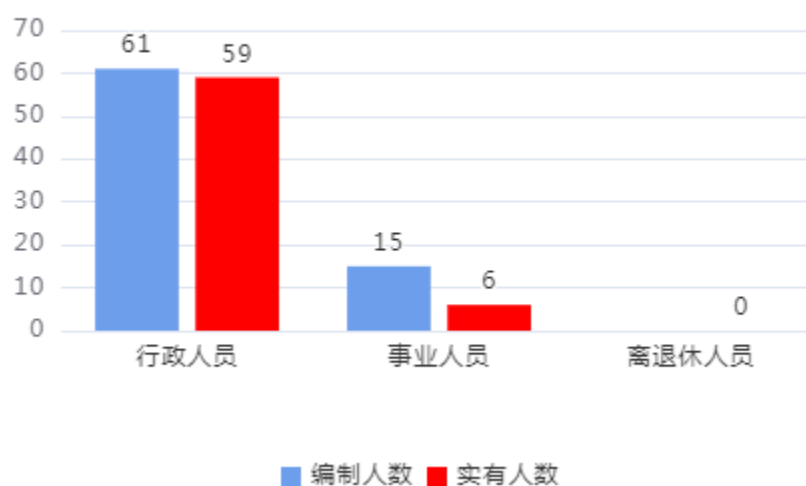
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省民族宗教事务委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制76人，其中行政编制61人、事业编制15人；实有人员65人，其中行政59人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

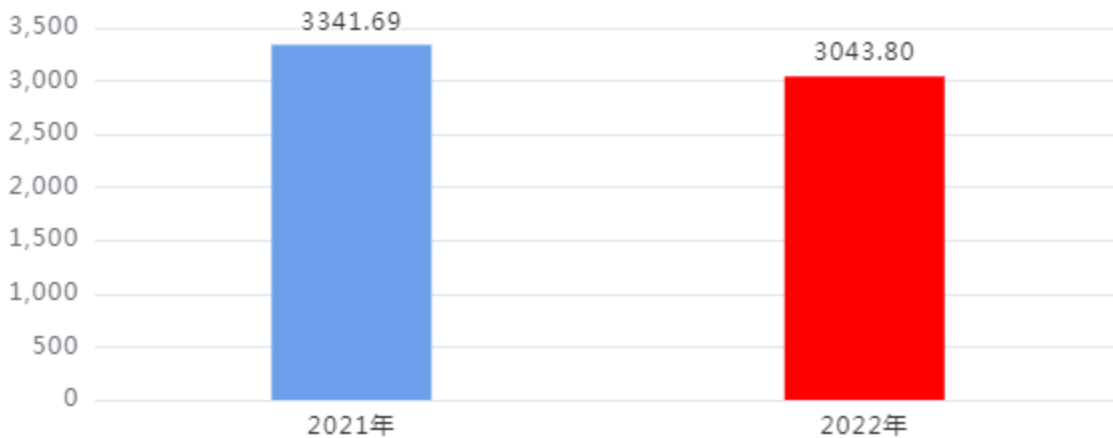


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,043.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少297.89万元，下降8.91%，下降的主要原因是：2021年度有参加第六届全国少数民族文艺会演经费。

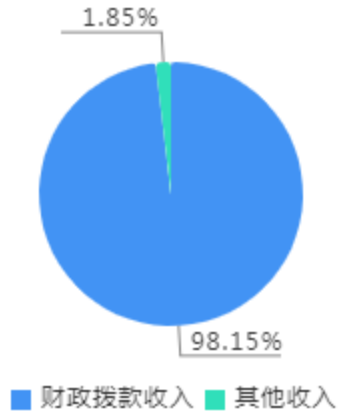
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,043.8万元，其中：财政拨款收入2,987.6万元，占98.15%；其他收入56.2万元，占1.85%。

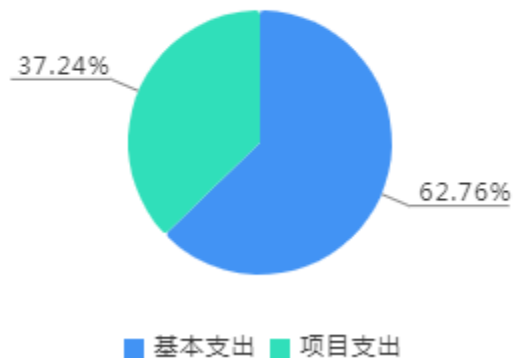
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,043.8万元，其中：基本支出1,910.3万元，占62.76%；项目支出1,133.5万元，占37.24%。

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2,987.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.88万元，下降2.16%，下降的主要原因是：2021年度有参加第六届全国少数民族文艺会演经费。

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2,855.39万元，支出决算2,987.6万元，完成年初预算的104.63%，占本年支出合计的98.15%。与上年相比，财政拨款支出减少65.88万元，下降2.16%，下降的主要原因是：2021年度有参加第六届全国少数民族文艺会演经费。

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1,409.39万元，支出决算1,754.51万元，完成年初预算的124.49%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费预算。

2. 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322万元，支出决算238.22万元，完成年初预算的73.98%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，公务活动减少，同时贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算826万元，支出决算753.84万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，公务活动减少，同时贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压减一般性支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算192万元，支出决算87.74万元，完成年初预算的45.70%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，一些培训无法正常举办，同时对部分培训时间和内容进行了控制和压减。

5. 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）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算26.83万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103万元，支出决算123.12万元，完成年初预算的119.53%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.34万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费预算。

## 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1,910.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,705.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费204.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算70.1万元，支出决算35.95万元，完成预算的51.28%，决算数较预算数减少34.15万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，对“三公”经费从总量上进行了控制，2022年因疫情影响，出国（境）费没有支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年度省民宗委（本级）根据批复政府采购公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算17.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少17.1万元，主要原因是：2022年因疫情影响无法安排出国（境）活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省民族宗教事务委员会购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格执行公车购置标准采购公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算25万元，支出决算17.77万元，完成预算的71.08%，决算数较预算数减少7.23万元，主要原因是：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费从总量进行压减控制。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算0.2万元，完成预算的2%，决算数较预算数减少9.8万元，主要原因是：受疫情影响公务活动大大压减，同时严格执行公务接待管理办法，对接待费从总量上进行压减控制。其中：

国内公务接待支出0.20万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算192万元，支出决算87.74万元，完成预算的45.7%，决算数较预算数减少104.26万元，主要原因是：严格执行培训费相关管理规定，对培训费进行了控制和压减，同时由于受疫情影响，部分培训无法按时举办。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中省过紧日子的要求，对培训费进行了控制和压减。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算52.08万元，支出决算12.76万元，完成预算的24.5%，决算数较预算数减少39.32万元，主要原因是：2022年因疫情影响，机关年度工作调整，部分会议无法正常组织，同时对会议费进行了压减。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中省过紧日子的要求，对会议费进行了控制和压减。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算239.59万元，支出决算204.63万元，完成预算的85.41%。支出决算比上年增加11.73万元，主要原因是：单位人员变化公用经费增加。

## 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162.37万元，其中：政府采购货物支出47.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额137.37万元，占政府

采购支出合同总额的84.6%，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100%，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78.23%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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1辆，其他用车0辆，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1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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年以下八项工作任务取得新进展：一是坚持党对民族宗教工作的集中统一领导；二是以铸牢中华民族共同体意识为主线推进民族工作；三是积极推动少数民族聚居地方经济社会事业发展；四是大力促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融；五是深入推进我国宗教中国化；六是深化宗教领域重点难点问题治理；七是全面推进民族宗教法

治建设；八是加强民族宗教工作部门自身建设。

本单位在部门决算中反映履职专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,281.79万元，占部门预算项目支出总额的93.67%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.62，全年预算数3,307.98万元，执行数3,043.80万元，完成预算的92.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，以铸牢中华民族共同体意识为主线扎实做好民族工作，研究制定我省“十四五”民族团结进步事业规划，大力推动铸牢中华民族共同体意识进校园，深入开展民族团结进步创建活动，新创建6个国家级和29个省级民族团结进步示范区示范单位，积极落实国家民委“三项计划”，不断深化促进各民族交往交流交融，大力支持少数民族聚居地方经济社会事业发展，各民族共同团结进步、共同繁荣发展步伐不断加快；宗教领域重难点问题治理取得实效，指导宗教界开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育、“四史”学习、“四进”宗教活动场所等活动，我国宗教中国化实践有效推进，民族宗教法治建设稳步提升，宗教团体自身建设不断加强，宗教界人士爱党爱国爱社会主义意识不断增强，我省民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面持续巩固。发现的问题及原因：存在上半年支出较慢，上下半年支出进度不平衡的问题；民族宗教工作难以用产出定量指标衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大，在评价指标的设置上还需进一步研究。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。

## 省民宗委（本级）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			陕西省民族宗教事务委员会（本级）									
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	日常工作任务	完成98.49%	1939.54	1939.54		1910.30	1910.30		—	98.49%	—
任务2	专项工作任务	完成86.43%	1368.44	1311.44	62.10	1133.50	1077.30	56.20	—	86.43%	—	
金额合计			3307.98	3250.98	62.10	3043.80	2987.60	56.20	10	92.02%	9.02	
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					
	<p>深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想关于宗教工作的重要论述，坚决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，构筑中华民族共有精神家园，持续深化各民族交往交流交融，团结各民族共同迈向现代化；坚持我国宗教中国化方向，依法加强宗教事务管理，支持宗教界加强自身建设；持续推动民族宗教事务治理体系和治理能力现代化，切实维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为谱写陕西高质量发展新篇章作出新贡献。</p>						<p>2022年，在省委、省政府坚强领导下，省民宗委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述为根本遵循，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻党中央关于民族宗教工作决策部署和省委、省政府要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极推进民族团结进步创建、各民族交往交流交融、少数民族聚居村镇乡村振兴等工作取得新成效；坚持我国宗教中国化方向，强化宗教界思想政治引领，解决宗教领域重点难点问题，支持宗教界加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应；加强民族宗教领域法治建设，提高依法治理能力，有力维护我省民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。</p>					
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	召开民族宗教工作相关会议、座谈会			≥11次	(10个、24.50%)	50分	46.60			
			制定印发加强民族宗教工作的相关政策意见			≥2个	≥2个					
			发挥民族团结进步示范单位作用			≥4个	≥4个					
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用			≥3个	≥3个					
			举办全省民族宗教政策法规和业务培训			≥14次、850人	(9个、45.58%)					
			开展宗教领域问题整治			≥2次	≥2次					
			举办全省性宗教团体负责人双月学习会			≥6次	≥6次					
			组织对宗教团体进行年度考核			≥5次、80人	≥5次、80人					
			出版《陕西民族宗教》杂志			≥4期、10000本	≥4期、10000本					
			质量指标	培训覆盖率			≥90%			93%		
	民族宗教工作干部履职能力			提升	提升							
	爱国宗教人才培养			≥50人	≥50人							
	宗教活动场所规范化管理			明显加强	明显加强							
	时效指标	政府采购预算支出进度			9月底前	完成76.14%						
	成本指标	政府采购节支率			≥95%	≥95%						
	效益指标（30分）	社会效益指标	中华民族共同体意识			不断铸牢	不断铸牢	30分	30.00			
少数民族聚居地方乡村振兴，促进共同富裕			提质增效	提质增效								
宗教界人士自身素质和爱党爱国爱社会主义意识			进一步提升	进一步提升								
宗教工作法治化水平			进一步提升	进一步提升								
可持续影响指标		党的宗教工作方针政策			有效落实	有效落实						
		各民族交往交流交融			不断加强	得到加强						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度			≥90%	≥90%	10分	10.00				
		宗教界人士和信教群众满意度			≥90%	≥90%						
总分									100	95.62		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映×履职专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数1,281.79万元，执行数1,085.96万元，完成预算的84.72%。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：协助省委筹备召开省委民族工作会议暨全省宗教工作会议，召开全省民族宗教局长会议，举办全省“宗教政策法规学习宣传月”活动、少数民族大学生延安教育实践活动，挂牌命名3个中华民族共同体意识教育实践基地，新考察设立2个教育实践基地，支持省内5所高校研究基地开展课题研究30项、40余所高校开展“培根育魂、石榴花开”主题系列活动，指导陕藏、陕疆学校开展“手拉手”结对活动，深入开展民族团结进步创建“七进”活动，持续开展“民族团结交往交流”“民族团结宣传月”系列活动，我省两个项目入选国家民委“三项计划”试点示范项目；及时拨付中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政配套资金，支持少数民族聚居地方经济社会事业发展，积极助力各族群众共同走向现代化；坚持我国宗教中国化方向，指导举办第二届“爱国主义教育周”，以及讲经交流会、讲经活动、演讲、研讨会等，在西北政法大学设立“我国宗教中国化研究基地”；持续开展宗教重难点问题治理，指导宗教界开展崇俭

戒奢教育活动，培养选树全省7个集体、5名个人荣获全国宗教界先进集体和先进个人表彰；广泛开展“宗教政策法规学习月”，抓好《宗教事务条例》等法规落实，建立健全互联网宗教信息服务管理机制，民族宗教法治建设持续推进。部分未完成，原因是2022年因疫情严重影响，一些会议、培训无法按期进行，同时严格落实过紧日子要求，压减会议、培训支出形成预算结余。二是效益指标完成情况：紧盯主线深化各民族交往交流交融，持续提升民族团结进步创建效果，指导民族宗教界开展“四史”宣传教育，不断增进“五个认同”。注重提质增效，积极推进少数民族聚居地方巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现少数民族共同富裕。坚持依法管理宗教事务，深化宗教领域重点难点问题治理成果，有力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明显，少数民族聚居地方经济社会事业不断发展，宗教问题治理取得扎实成效，依法管理宗教事务水平不断提升，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：民族宗教工作难以用产出定量指标衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大。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。

# 省民宗委（本级）履职专项业务费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	履职专项业务费-民族事务								
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（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	420.40	404.61	275.92	10	68.19%	6.82		
	其中：当年财政拨款	420.40	404.61	275.92	—	68.19%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	我省少数民族聚居地方乡村振兴扎实推进，少数民族生活水平持续改善，不断实现共同富裕；民族团结进步创建活动开展富有成效，各民族不断交往交流交融，“两个共同”“三个离不开”“五个认同”的理念更加深入人心。			研究制定我省“十四五”民族团结进步事业规划，大力推动铸牢中华民族共同体意识进校园，深入开展民族团结进步创建活动，新创建6个国家级和29个省级民族团结进步示范区示范单位，积极落实国家民委“三项计划”，不断深化促进各民族交往交流交融，大力支持少数民族聚居地方经济社会事业发展，各民族共同团结进步、共同繁荣发展步伐不断加快。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	发挥全省民族团结进步示范单位作用	≥10个	10个	50	46		受疫情影响，部分会议、培训班未能按期举办。下一步，按照计划完成培训任务。
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用	≥3个	3个				
			调研检查少数民族发展任务资金管理情况	≥5次	5次				
			少数民族流动人口服务管理工作调研、检查	≥4次	4次				
			举办民族工作政策法规和业务培训班	≥6次	4次				
		质量指标	中华民族共同体意识	不断铸牢	不断铸牢				
			培训参与度、培训覆盖率	≥90%	93.00%				
			成本指标	网络安全和信息化服务	≤57.50万元				
	培训费支出规模	≤187万元		85.24万元					
	效益指标（30分）	社会效益指标	少数民族聚居地方乡村振兴	有效提升	有效提升	30	30		
			提升民族团结进步创建效果	提升	提升				
		平等、团结、互助、和谐社会主义民族关系更加巩固	良好	良好					
	可持续影响指标	“五个认同”更加深入人心	中长期	中长期					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	少数民族特需商品定点生产企业满意度	≥90%	100%	10	10		
少数民族群众满意度			≥90%	100%					
委员单位满意度			≥90%	100%					
总分						100	92.82		

## 省民宗委（本级）履职专项业务费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		履职专项业务费-宗教事务							
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（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	826.00	877.18	810.04	10	92.35%	9.24	
		其中：当年财政拨款	826.00	820.18	753.84	—	91.91%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		57.00	56.20	—	98.60%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，支持宗教团体加强自身建设，提高宗教界自我管理水平，依法管理宗教事务，深化宗教领域重点难点问题治理，扎实推进宗教工作法治建设；积极防范化解民族宗教领域重大风险隐患，不断巩固宗教和谐、社会稳定的良好局面。			宗教领域重难点问题治理取得实效，宗教界开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育、“四史”学习、“四进”宗教活动场所等活动广泛深入，我国宗教中国化实践有效推进，民族宗教法治建设稳步提升，宗教团体自身建设得到加强，宗教人士爱党爱国爱社会主义意识不断增强，宗教领域安全稳定局面持续巩固。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	组织宗教政策法规培训	≥7次	5次	50	47		受疫情影响，部分会议、培训班未能按期举办。下一步，按照计划完成培训任务。
			开展宗教工作检查、调研和宗教中国化研究	≥5次	5次				
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5个	5个				
			走访慰问宗教界人士	≥20次	22次				
			开展宗教专项工作	按方案完成	按方案完成				
		质量指标	宗教场所规范化管理	不断铸牢	不断铸牢				
			宗教领域和谐稳定	不断提升	不断提升				
			宗教界代表人士作用发挥	中长期	中长期				
	成本指标	按季度下拨工作经费	≥100万元	足额下拨					
		其他经费	≤130万元	100.35万元					
	效益指标（30分）	社会效益指标	宗教领域和谐稳定	长期巩固	长期巩固	30	30		
			党的宗教工作方针政策落实效果	不断提升	不断提升				
			宗教界为陕西经济社会发展作用发挥	积极有效	积极有效				
		可持续影响指标	宗教界人士和信教群众爱党爱国爱社会主义意识	中长期	中长期				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥90%	100%	10	10			
		宗教界代表人士满意度	≥90%	100%					
		宗教院校师生满意度	≥90%	100%					
总分						100	96.24		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63916569。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	2,987.60	一、一般公共服务支出	31	2,802.77
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	87.74
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	56.20	八、社会保障和就业支出	38	29.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	123.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,043.80	<b>本年支出合计</b>	57	3,043.80
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	
<b>总计</b>	30	3,043.80	<b>总计</b>	60	3,043.80

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	3,043.80	2,987.60					56.20
201	一般公共服务支出	2,802.77	2,746.57					56.20
20123	民族事务	1,992.73	1,992.73					
2012301	行政运行	1,754.51	1,754.51					
2012304	民族工作专项	238.22	238.22					
20134	统战事务	810.04	753.84					56.20
2013404	宗教事务	810.04	753.84					56.20
205	教育支出	87.74	87.74					
20508	进修及培训	87.74	87.74					
2050803	培训支出	87.74	87.74					
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83					
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83					
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83					
221	住房保障支出	123.46	123.46					
22102	住房改革支出	123.46	123.46					
2210201	住房公积金	123.12	123.12					
2210203	购房补贴	0.34	0.34					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	3,043.80	1,910.30	1,133.50			
201	一般公共服务支出	2,802.77	1,754.51	1,048.26			
20123	民族事务	1,992.73	1,754.51	238.22			
2012301	行政运行	1,754.51	1,754.51				
2012304	民族工作专项	238.22		238.22			
20134	统战事务	810.04		810.04			
2013404	宗教事务	810.04		810.04			
205	教育支出	87.74	2.50	85.24			
20508	进修及培训	87.74	2.50	85.24			
2050803	培训支出	87.74	2.50	85.24			
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83				
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
221	住房保障支出	123.46	123.46				
22102	住房改革支出	123.46	123.46				
2210201	住房公积金	123.12	123.12				
2210203	购房补贴	0.34	0.34				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	2,987.60	一、一般公共服务支出	33	2,746.57	2,746.57		
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	87.74	87.74		
	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	29.83	29.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	123.46	123.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,987.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,987.60</b>	<b>2,987.60</b>		
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				
<b>总计</b>	32	2,987.60	<b>总计</b>	64	2,987.60	2,987.60		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	2,987.60	1,910.30	1,077.30
201	一般公共服务支出	2,746.57	1,754.51	992.06
20123	民族事务	1,992.73	1,754.51	238.22
2012301	行政运行	1,754.51	1,754.51	
2012304	民族工作专项	238.22		238.22
20134	统战事务	753.84		753.84
2013404	宗教事务	753.84		753.84
205	教育支出	87.74	2.50	85.24
20508	进修及培训	87.74	2.50	85.24
2050803	培训支出	87.74	2.50	85.24
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
221	住房保障支出	123.46	123.46	
22102	住房改革支出	123.46	123.46	
2210201	住房公积金	123.12	123.12	
2210203	购房补贴	0.34	0.34	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	1,700.33	302	商品和服务支出	204.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	429.71	30201	办公费	44.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	233.75	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	550.00	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	17.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.39	30207	邮电费	10.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.45	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.33	30215	会议费	3.78	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	4.63	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	18.75	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	17.77	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	67.61	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	0.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.73	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	1,705.67					公用经费合计	204.63

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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：本表反映单位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：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	70.10	17.10	43.00	18.00	25.00	10.00	52.08	192.00
决算数	35.95		35.75	17.98	17.77	0.20	12.76	87.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。