

陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，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，全面贯彻落实党的二十大精神，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以及历次来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实党中央关于民族宗教工作的决策部署和省委、省政府有关要求，紧扣主线任务、坚持正确方向，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，持续深化各民族交往交流交融，推动我国宗教中国化走深走实，积极引导宗教与社会主义社会相适应，支持宗教界加强自身建设，依法管理民族宗教事务，不断提升民族宗教工作法治化水平，有力维护了民族团结、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、社会事业方面的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。

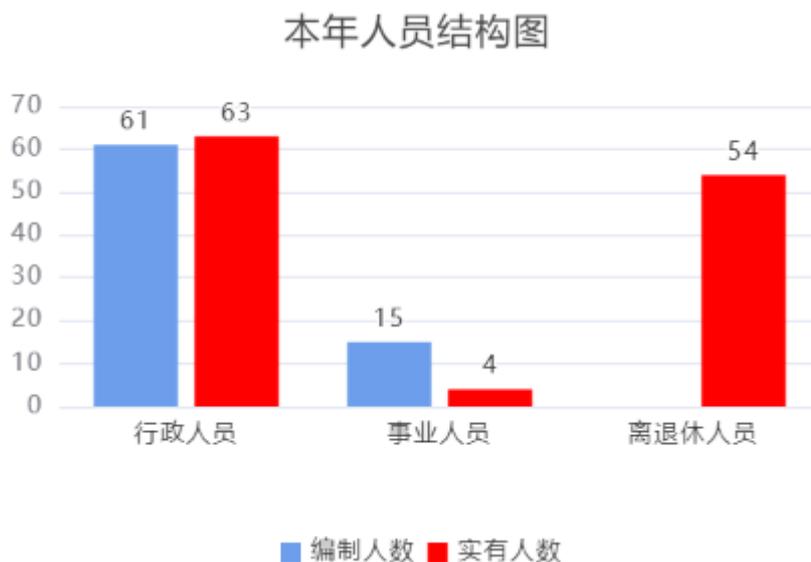
部门内设机构：办公室、政法处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、新疆办、机关党委（人事处、离退休处）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省民族宗教事务委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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67人，其中行政63人、事业4人。单位管理的离退休人员54人。

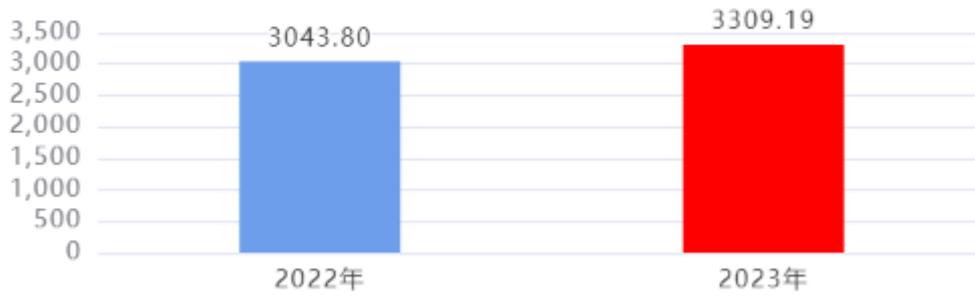


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,309.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加265.39万元，增长8.72%，增长的主要原因是：新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂两个项目经费等。

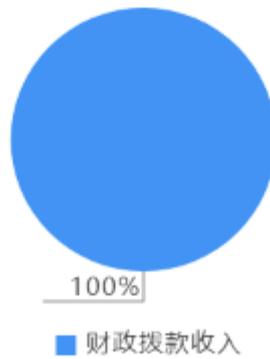
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,309.19万元，其中：财政拨款收入3,309.19万元，占100%。

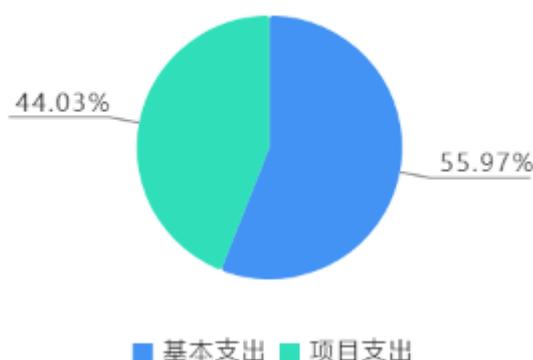
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,147.56万元，其中：基本支出1,761.77万元，占55.97%；项目支出1,385.79万元，占44.03%。

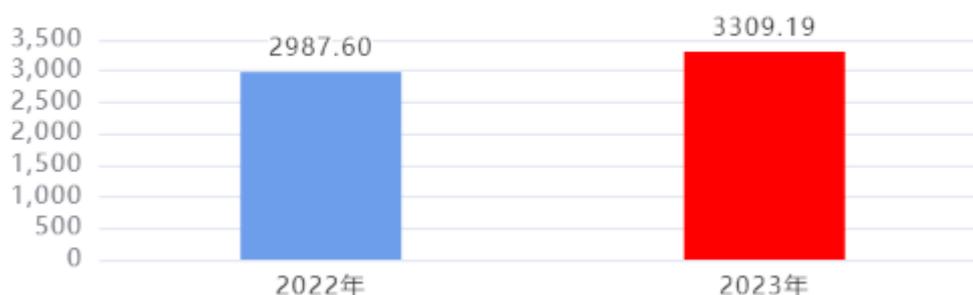
支出结构图



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3,309.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加321.59万元，增长10.76%，增长的主要原因是：新增《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂两个项目经费等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

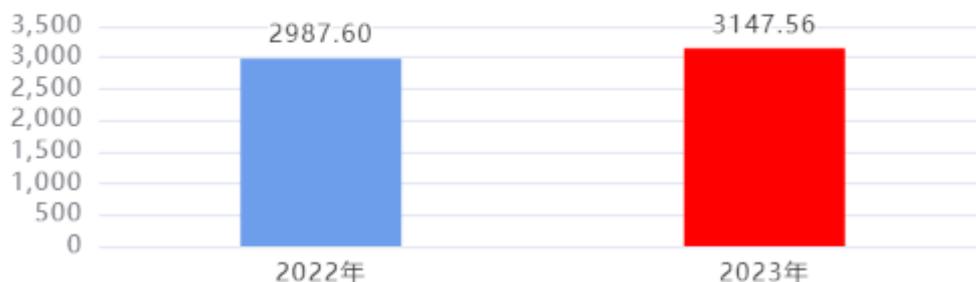


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

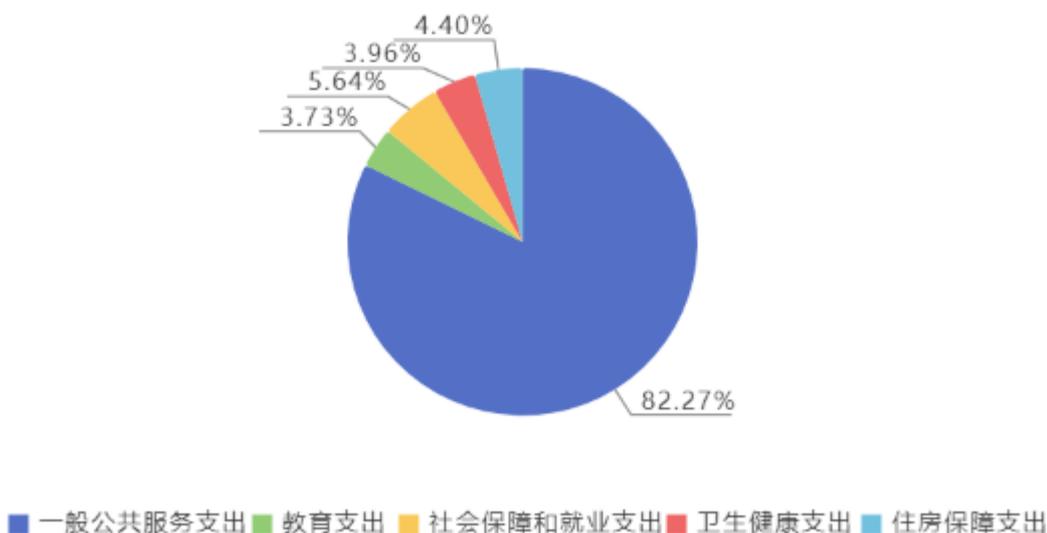
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,400.05万元，支出决算3,147.56万元，完成年初预算的92.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加159.96万元，增长5.35%，增长的主要原因是：新增《中华民族交往交流交融史料

汇编·陕西卷》和《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂两个项目经费等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算1,344.09万元，支出决算1,317.56万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，进一步压减一般性支出。

2. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算544.16万元，支出决算441.10万元，完成年初预算的81.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂经费需跨年完

成，形成预算结余。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算860万元，支出决算830.80万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，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172.84万元，支出决算117.47万元，完成年初预算的67.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，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3.12万元，支出决算3.12万元，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153万元，支出决算153万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算30.10万元，支出决算21.29万元，完成年初预算的70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员年底退休，中人职业记实需跨年缴纳。

8. 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146万元，支出决算124.76万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变化及社保缴费基数调整，预算结余。

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143万元，支出决算134.72万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变化住房公积金，预算结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的100%。

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1,761.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,552.71万元，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209.06万元，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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算48.60万元，支出决算25.56万元，完成预算的52.59%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年减少的主要原因是：2022年因受疫情影响，取消出国（境）活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算17.10万元，支出决算13.61万元，完成预算的79.59%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真落实加强因公出国（境）经费管理相关规定，对因公出国（境）经费进行了控制和压减。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计6人次，主要用于开展以下工作：参加境外工作交流等相关活动支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22万元，支出决算10.37万元，完成预算的47.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务用车使用规定，压减合并公务出行，对公务用车运行维护费进行严格控制。主要用于：用于机关执行公

务活动，包括机要通信、检查调研、应急公务以及保障离退休老干部等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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费预算9.50万元，支出决算1.58万元，完成预算的16.63%。决算数较预算数减少的主要原因是：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：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.58万元。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15个，来宾103人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算172.84万元，支出决算117.47万元，完成预算的67.96%，决算数小于预算数的主要原因是：由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：2022年由于受疫情影响，部分培训无法按时举办。主要用于：举办全省民族宗教工作干部政策法规培训、全省佛教道教界政策法规暨综合素质培训、第九期少数民族大学生延安教育实践活动、少数民族发展资金管理培训、全省互联网宗教信息服务信息审核员培训、全省基督教界宗教政策法规培训、民族团结进步创建工作互观互学活动暨业务培训等支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算30.45万元，支出决算11.85万元，完成预算的38.92%，决算数小于预算数的主要原因是：由于年度工作调整，取消部分会议，同时压减了会议时间和规模。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对会议费进行了控制和压减。主要用于：召开全省民宗局长会议、全省民族宗教界传达学习全国两会精神会议、天主教、基督教中国化研讨会、全省宗教场所消防分析会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算234.93万元，支出决算209.06万元，完成预算的88.99%。支出决算比上年增加4.43万元，增长的主要原因是：根据机关日常工作，安排公用经费支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共263.62万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.47万元，占政府采购支出合同总额的35.84%，其中：授予小微企业合同金额77.47万元，占授予中小企业合同金额的82%；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96.47%，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29.42%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5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1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。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年以下八项工作任务取得新进展：1. 坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，有形有感有效推进中华民族共有精神家园建设，深入开展民族团结进步创建等工作，不断深化各民族交往交流交融。2. 全力推进少数民族聚居地方乡村振兴工作，促进少数民族经济社会事业发展取得新成效。3. 坚持党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，不断提高宗教事务法治化管理水平。4. 支持宗教团体加强自身建设，进一步发挥好桥梁纽带作用，帮助指导全省性宗教团体办好宗教院校，不断提高办学质量。5. 支持宗教界开展对外友好交流、公益慈善等活动。6. 加强民族宗教领域法治建设，坚持依法行政，组织开展民族宗教政策法规培训、普法宣传等活动。7. 持续抓好平安陕西建设等工作，切实维护民族宗教领域和谐稳定。8. 坚持全面从严治党，强化理论武装，充分发挥党建引领带动作用，不断提升机关自身建设水平。

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1,574.99万元，占部门预算项目支出总额的97.13%。

（二）单位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96.53，全年预算数3,487.05万元，执行数3,147.56万元，完成预算的90.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，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，全面贯彻落实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，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，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，促进各民族交往交流交融，团结各民族共同走向现代化，坚持我国宗教中国化方向，支持宗教界加强自身建设，依法加强宗教事务管理，切实维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为奋力谱写陕西新篇、争做西部示范贡献力量。发现的问题及原因：一是对于民族宗教工作，定量指标往往很难衡量工作效果，比如民族团结进步创建效果的考评，推动宗教中国化走深走实的考评，宗教领域抵御渗透破坏成效的考评，矛盾问题的化解等等，简单设置为定量指标不能全面反映实际工作。二是由于绩效评价专业性较强，近年来开展绩效评价可以借鉴的经验做法也不多，特别是如何开展履职项目绩效评价方面，可供省直部门学习借鉴的经验做法比较少，组织实施绩效评价面临困难。三是由于预算项目无法按照业务进行细化设置，绩效管理工作中面临绩效目标设置与项

目支出不够紧、经费使用中还存在重使用轻绩效的现象。下一步改进措施：一是进一步完善制定预算绩效管理工作制度，积极探索预算绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等有效路径，不断提升预算绩效管理水平。二是加强对单位经济业务活动的内部监督，严肃财经纪律，提升内部管理水平。三是坚持“谁支出、谁负责”，把绩效管理融入到业务工作、经费开支中，对经费安排科学筹划、跟踪问效，确保资金使用科学高效。

省民宗委单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省民族宗教事务委员会									
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94.44%	1865.56	1865.56		1761.77	1761.77		—	94.44%
	任务2	专项工作任务	完成85.46%	1621.49	1621.49		1385.79	1385.79		—	85.46%	—
金额合计				3487.05	3487.05		3147.56	3147.56		10	90.26%	9.03
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>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，全面贯彻落实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，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，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，促进各民族交往交流交融，团结各民族共同走向现代化，坚持我国宗教中国化方向，支持宗教界加强自身建设，依法加强宗教事务管理，切实维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为奋力谱写陕西新篇、争做西部示范贡献力量。</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			≥6次	(4个、40%)	50分	47.50			
			举办全省民族宗教政策法规和业务培训			≥20次、600人	(16个、80%)					
			发挥民族团结进步示范单位作用			≥4个	4个、100%					
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用			≥3个	5个、100%					
			开展宗教界爱国主义教育实践活动			≥3次	3次、100%					
			开展课题研究			≥2个	2个、100%					
			少数民族大学生教育实践活动			≥100人	完成100%					
		组织对宗教团体进行年度考核			≥5次、80人	完成100%						
		出版《陕西民族宗教》杂志			≥4期、10000本	完成100%						
		质量指标	培训覆盖率			≥90%	完成90%					
	民族宗教工作干部履职能力			进一步提升	完成100%							
	民族宗教工作信息化水平			不断提升	完成100%							
	宗教活动场所规范化管理			明显加强	完成95%							
	时效指标	政府采购预算支出进度			9月底前	完成85%						
成本指标	政府采购节支率			≥95%	100%							
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	提升						
		宗教工作法治化水平			进一步提升	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	96.53	

（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1,574.99万元，执行数1,346.96万元，完成预算的85.52%。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：产出指标完成情况：制定印发《陕西省“十四五”民族团结进步事业规划》，出台《全省民族团结进步示范区示范单位命名管理办法》和测评指标，召开全省民族宗教局长等会议，举办全省第八届少数民族传统体育运动会，举办民族团结进步创建工作互观互学活动暨业务等培训班，开展“全省民族团结进步宣传月”、少数民族大学生延安教育实践活动等，新设立3个铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，融合线上线下开展研学、参观、授课等活动，支持省内高校开展主题微宣讲、“培根育魂、石榴花开”系列活动、民族传统体育项目展示交流等，引导中小学师生参加“秦风行·一家亲”云研学和红色革命主题教育；着眼少数民族聚居地方乡村振兴，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，重点支持44个特色产业和基础设施项目，助力各族群众共同发展；坚持我国宗教中国化方向，积极开展理论研究和实践探索，持续开展全省宗教界“爱国主义教育周”，巩固深化“四进”成果，指导宗教界持续落实中国化五年规划，举办第二届西北道教论坛、宗教中国化座谈会等，推动我国宗教中国化走深走实；指导宗教界开展崇俭戒

奢教育活动、举办教职人员能力素质培训，广泛开展“宗教政策法规学习月”活动，深化标本兼治，持续开展宗教领域重点难点问题治理，建立健全互联网宗教信息服务管理机制，宗教领域团结和谐良好局面不断巩固。二是效益指标完成情况：持续深化铸牢中华民族共同体意识理论和现实问题研究，加强铸牢中华民族共同体意识常态化宣传，抓好共同体意识教育进校园等工作，组织编纂《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》和《中国少数民族文物图谱》，推广普及国家通用语言文字，深化推进各民族交往交流交融“三项计划”，3个项目入选国家民委和全国试点示范项目，各民族交往交流交融广泛深入，中华民族共同体建设不断加强；坚持用社会主义核心价值观引领、用中华优秀传统文化浸润各宗教，引导宗教界不断加强自身建设，开展我国宗教中国化实践与理论探索，依法加强宗教事务管理，宗教团体自身建设不断加强，宗教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。三是满意度指标完成情况：2023年，我委坚持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指导，紧紧围绕全省工作大局，聚焦工作主线、拓展形式载体，紧盯重点任务、坚持以点带面，深化促进各民族交往交流交融，积极促进少数民族经济社会发展，持续深化宗教领域问题治理，积极推进宗教中国化，不断加强民族宗教领域法治建设，民族宗教工作取得新成效，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：《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂项目按照工作计划需要2024年完成，指标未能完成。4个会议培训因计划调整未能举办、指标未能完成。下一步改

进措施：进一步加强工作统筹，提高预算绩效管理的科学性。

省民宗委履职专项业务费项目绩效自评表

(2023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		
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	677.99	714.99	516.16	10	72.19%	7.22	
	其中：当年财政拨款	677.99	714.99	516.16	—	72.19%	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>制定印发《陕西省“十四五”民族团结进步事业规划》，出台《全省民族团结进步示范区示范单位命名管理办法》和测评指标，举办全省第八届少数民族传统体育运动会，组织民族团结进步创建工作互观互学活动暨业务等培训班，开展“全省民族团结进步宣传月”、少数民族大学生延安教育实践活动等，新设立3个铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，支持省内高校开展主题微宣讲、“培根育魂、石榴花开”系列活动等，中华民族共同体建设纵深推进；着眼少数民族聚居地方乡村振兴，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，重点支持44个特色产业和基础设施项目，积极响应“民营企业进边疆”行动，加大少数民族聚居地方经济社会事业发展支持力度，共同奋进现代化步伐坚实有力。</p>				
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	≥4个	4个、100%	50	48	主要是部分项目需跨年完成及部分会议、培训班未能按期举办。下一步，完成上年结转项目支出等。
			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、100%			
			调研检查少数民族发展任务资金项目管理情况	≥4次	4次、100%			
			少数民族流动人口服务管理工作调研、检查	≥4次	4次、100%			
			举办民族工作政策法规和业务培训班	≥20次	16次、80%			
		质量指标	铸牢中华民族共同体研究	不断加强	良好			
	成本指标	培训参与度、培训覆盖率	≥90%	100.00%				
		民族事务支出	≤677.99万元	76%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各民族交往交流交融	展现新气象	良好	30	30	
民族团结进步创建			深入开展	良好				
少数民族聚居地方经济社会发展水平			不断提升	提升				
可持续影响指标	中华民族共同体意识	更加认同	提升					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	100%	10	10		
		民族宗教界人士满意度	≥90%	100%				
总分						100	95.22	

省民宗委履职专项业务费项目绩效自评表

(2023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		
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	932.00	860.00	830.80	10	96.60%	9.67	
	其中:当年财政拨款	860.00	860.00	830.80	—	96.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	72			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>党的宗教工作方针政策有效贯彻,我国宗教中国化有效推进,宗教事务治理能力不断提升,宗教界爱国主义意识不断增强,宗教院校正规化建设得到加强,全省宗教领域保持和谐稳定。</p>			<p>印发《关于加强宗教工作“三支队伍”建设的实施意见》,开展我国宗教中国化实践与理论探索,依法加强宗教事务管理,广泛开展“宗教政策法规学习月”活动,持续开展宗教领域重点难点问题治理,引导宗教界不断加强自身建设,宗教人士爱党爱国爱社会主义意识不断增强,民族宗教法治建设稳步提升,宗教团体自身建设得到加强,宗教领域安全稳定局面持续巩固。</p>				
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	开展宗教工作检查、调研和宗教中国化研究	≥5次	5次、100%	50	49	部分会议未能按期举办。下一步,年初预算会议精确化等。
			组织对宗教团体进行年度考核	≥5个	5个、100%			
			走访慰问宗教界人士	≥500人	500人、100%			
		组织开展爱国主义教育	按方案完成	100%				
	质量指标	宗教团体自身建设	不断加强	提升				
		宗教界代表人士作用发挥	中长期	中长期				
	成本指标	宗教事务支出	≤932.00万元	96.60%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展宗教中国化实践	持续推进	良好	30	30	
			党的宗教工作方针政策落实效果	不断提升	提升			
宗教界政策法规意识			进一步增强	提升				
可持续影响指标	宗教领域和谐稳定	不断巩固	提升					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	100%	10	10		
		宗教界代表人士满意度	≥90%	100%				
总分						100	98.67	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省民族宗教事务委员会（本级）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 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	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）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,309.19	一、一般公共服务支出	31	2,589.46
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	117.47
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	177.41
	9		九、卫生健康支出	39	124.76
	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	138.46
	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	
本年收入合计	27	3,309.19	本年支出合计	57	3,147.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	161.63
总计	30	3,309.19	总计	60	3,309.19

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）

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	3,309.19	3,309.19					
201	一般公共服务支出	2,751.09	2,751.09					
20123	民族事务	1,902.76	1,902.76					
2012301	行政运行	1,317.56	1,317.56					
2012304	民族工作专项	585.20	585.20					
20134	统战事务	848.33	848.33					
2013404	宗教事务	848.33	848.33					
205	教育支出	117.47	117.47					
20508	进修及培训	117.47	117.47					
2050803	培训支出	117.47	117.47					
208	社会保障和就业支出	177.41	177.41					
20805	行政事业单位养老支出	177.41	177.41					
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29					
210	卫生健康支出	124.76	124.76					
21011	行政事业单位医疗	124.76	124.76					
2101101	行政单位医疗	124.76	124.76					
221	住房保障支出	138.46	138.46					
22102	住房改革支出	138.46	138.46					
2210201	住房公积金	134.72	134.72					
2210203	购房补贴	3.74	3.74					

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）

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	3,147.56	1,761.77	1,385.79			
201	一般公共服务支出	2,589.46	1,317.56	1,271.90			
20123	民族事务	1,758.66	1,317.56	441.10			
2012301	行政运行	1,317.56	1,317.56				
2012304	民族工作专项	441.10		441.10			
20134	统战事务	830.80		830.80			
2013404	宗教事务	830.80		830.80			
205	教育支出	117.47	3.58	113.89			
20508	进修及培训	117.47	3.58	113.89			
2050803	培训支出	117.47	3.58	113.89			
208	社会保障和就业支出	177.41	177.41				
20805	行政事业单位养老支出	177.41	177.41				
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29				
210	卫生健康支出	124.76	124.76				
21011	行政事业单位医疗	124.76	124.76				
2101101	行政单位医疗	124.76	124.76				
221	住房保障支出	138.46	138.46				
22102	住房改革支出	138.46	138.46				
2210201	住房公积金	134.72	134.72				
2210203	购房补贴	3.74	3.74				

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）

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	3,309.19	一、一般公共服务支出	33	2,589.46	2,589.46		
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	117.47	117.47		
	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	177.41	177.41		
	9		九、卫生健康支出	41	124.76	124.76		
	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	138.46	138.46		
	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				
本年收入合计	27	3,309.19	本年支出合计	59	3,147.56	3,147.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	161.63	161.63		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,309.19	总计	64	3,309.19	3,309.19		

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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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	3,147.56	1,761.77	1,385.79
201	一般公共服务支出	2,589.46	1,317.56	1,271.90
20123	民族事务	1,758.66	1,317.56	441.10
2012301	行政运行	1,317.56	1,317.56	
2012304	民族工作专项	441.10		441.10
20134	统战事务	830.80		830.80
2013404	宗教事务	830.80		830.80
205	教育支出	117.47	3.58	113.89
20508	进修及培训	117.47	3.58	113.89
2050803	培训支出	117.47	3.58	113.89
208	社会保障和就业支出	177.41	177.41	
20805	行政事业单位养老支出	177.41	177.41	
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
210	卫生健康支出	124.76	124.76	
21011	行政事业单位医疗	124.76	124.76	
2101101	行政单位医疗	124.76	124.76	
221	住房保障支出	138.46	138.46	
22102	住房改革支出	138.46	138.46	
2210201	住房公积金	134.72	134.72	
2210203	购房补贴	3.74	3.74	

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）

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	1,547.22	302	商品和服务支出	209.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	445.15	30201	办公费	61.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	252.63	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	347.39	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	11.14	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	153.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.29	30207	邮电费	8.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	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		30211	差旅费	18.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	134.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	10.76	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	57.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	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	5.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	10.37	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.12	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.16				
人员经费合计		1,552.71	公用经费合计						209.06

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）

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

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（本级）

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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	48.60	17.10	22.00		22.00	9.50	30.45	172.84
决算数	25.56	13.61	10.37		10.37	1.58	11.85	117.47

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。