

陕西省民族宗教事务委员会（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引下，省民宗委深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习领会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精神，认真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，聚焦铸牢中华民族共同体意识工作主线，着力加强中华民族共同体建设，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，不断提高民族宗教工作法治化水平，以实干实绩维护了民族团结、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。

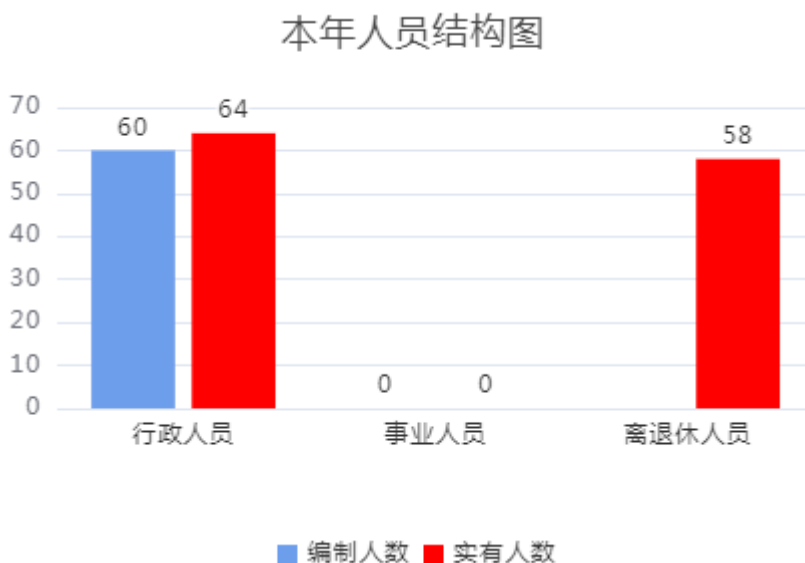
内设机构：办公室、政法处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、新疆办、机关党委（人事处、离退休处）。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制60人，其中行政编制60人、事业编制0人；实有人员64人，其中行政64人、事业0人。单位管理的离退休人员58人。

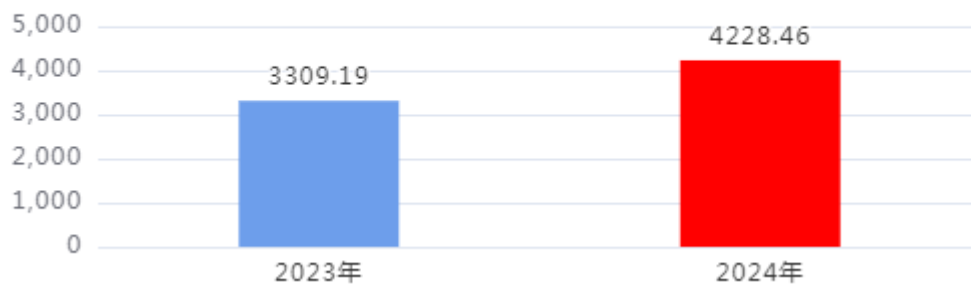


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,228.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加919.27万元，增长27.78%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目经费及追加组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费等。

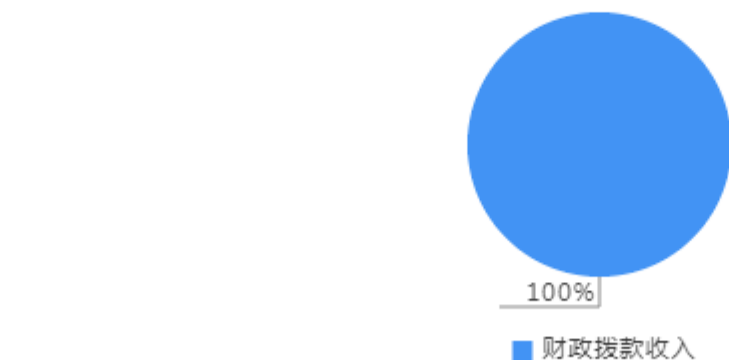
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,169.84万元，其中：财政拨款收入4,169.84万元，占100%。

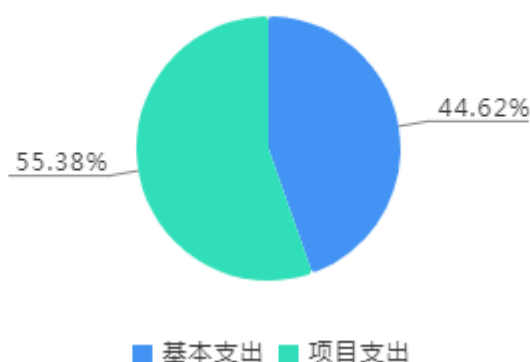
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,093.24万元，其中：基本支出1,826.53万元，占44.62%；项目支出2,266.71万元，占55.38%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,228.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加919.27万元，增长27.78%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀传统文化体验项目陕西轮展项目经费及追加组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

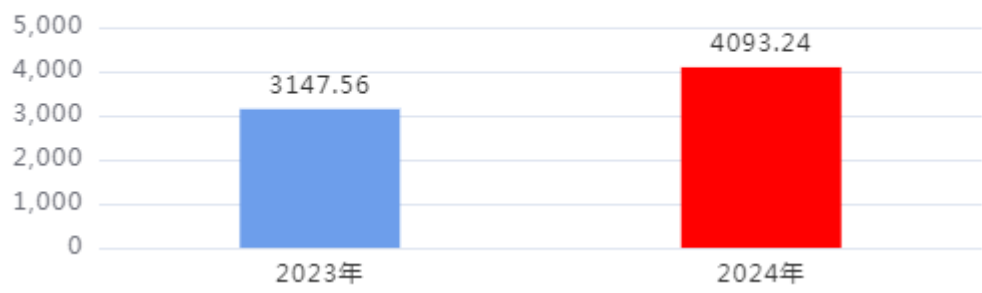


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

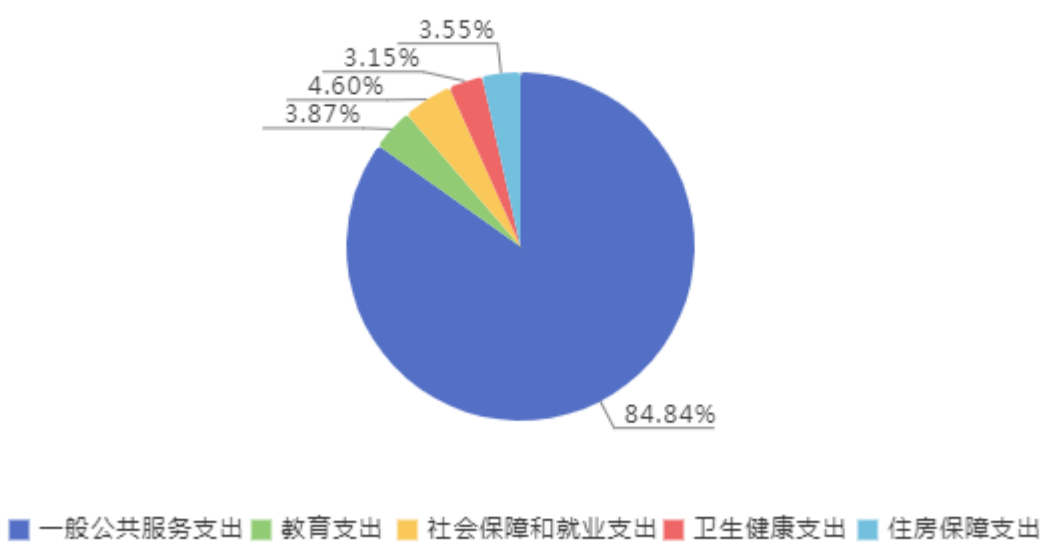
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,773.73万元，支出决算4,093.24万元，完成年初预算的108.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加945.68万元，增长30.04%，增长的主要原因是：新增举办2024年中华民族优秀文

化体验项目陕西轮展项目经费及追加组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费等。

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. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算1,368.65万元，支出决算1,360.58万元，完成年初预算的99.41%，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要求，进一步压减一般性支出。
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783.81万元，支出决算1,189.78万元，完成年初预算的151.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算1,000万元，支出决算922.25万元，完成年初预算的92.23%，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158.28万元，支出决算158.28万元，完成年初预算的100%。

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3.30万元，支出决算3.30万元，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165万元，支出决算165万元，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19.94万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的100%。

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67万元，支出决算64.87万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，预算结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算64万元，支出决算64万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。

11. 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5.24万元，完成年初预算的140.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员变化，追加住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,826.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,604.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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221.90万元，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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算68.30万元，支出决算47.12万元，完成预算的68.99%，决算数小于预算数的主要原因是：认真执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2024年根据接待工作任务需要，接待费增加等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算17万元，支出决算14.51万元，完成预算的85.35%。决算数较预算数减少2.49万元，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：宗教工作对外交流等相关活动支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：严格执行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。

2024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10.20万元，完成预算的46.36%。决算数较预算数减少11.80万元，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：机关执行公务活动，包括机要通信、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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算9.50万元，支出决算2.84万元，完成预算的29.89%。决算数较预算数减少6.66万元，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2.84万元。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所发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾178人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算158.28万元，支出决算158.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年根据工作需要，新增了一些工作培训。主要用于：举办全省民族宗教工作干部政策法规培训、第十一期各族大学生延安教育实践活动、全省互联网宗教信息服务信息审核员培训、构筑中华民族共有精神家园专题培训等支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算34.34万元，支出决算32.67万元，完成预算的95.14%。决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是：贯彻落实中省过紧日子要求，对会议费进行了控制和压减。决算数较上年增加的主要原因是：2024年根据工作计

划，安排召开会议。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、全省宗教活动场所消防安全演练等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算240.57万元，支出决算221.90万元，完成预算的92.24%。支出决算比上年增加12.84万元，增长的主要原因是：单位人员变化，公用经费基数调整增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共516.33万元，其中：政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出483.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额476.38万元，占政府采购支出合同总额的92.26%，其中：授予小微企业合同金额453.48万元，占授予中小企业合同金额的95.19%；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金额的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金额的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金额的91.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年主要完成了以下九项工作：一是持续铸牢中华民族共同体意识。二是推动构筑中华民族共有精神家园建设。三是深化促进各民族交往交流交融。四是积极助力各民族经济社会事业发展。五是推动我国宗教中国化走深走实。六是扎实做好宗教领域重点专项工作。七是支持宗教界加强自身建设。八是提高民族宗教事务治理法治化水平。九是防范化解民族宗教领域风险隐患。

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2,347.57万元，占部门预算项目支出总额的95.78%。

（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96.47，全年预算数4,324.75万元，全年执行数4,093.24万元，预算执行率为94.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，深入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和来陕考察重要讲话和重要指示精神，全面落实党中央关于民族宗教工作决策部署和省委、省政府有关要

求，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，深入推进我国宗教中国化，着力防范化解民族宗教领域风险隐患，持续推动民族宗教工作取得新成效。发现的问题及原因：民族宗教工作属于社会事务，不少指标难以量化，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等；开展绩效评价专业能力还有待提高，绩效目标设置与项目支出结合还不够紧密。下一步改进措施：认真落实预算绩效管理工作制度，扎实推进预算绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等工作落实，不断提升预算绩效管理水平。坚持“谁支出、谁负责”，把绩效管理融入到业务工作和经费开支中，确保资金使用科学高效。

陕西省民族宗教事务委员会单位整体支出绩效自评表

(2024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97.49%	1873.64	1873.64	0.00	1826.53	1826.53	0.00	—	97.49%	—	
	任务2	专项工作任务	完成92.48%	2451.11	2451.11	0.00	2266.71	2266.71	0.00	—	92.48%	—	
金额合计				4324.75	4324.75	0.00	4093.24	4093.24	0.00	10	94.65%	9.47	
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						
	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，认真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，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，深入推进我国宗教中国化，扎实做好新时代党的民族宗教工作，着力防范化解民族宗教领域风险隐患，全面维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献力量。						一是铸牢中华民族共同体意识不断走深走实；二是各民族交往交流交融展现新活力；三是共同奋进现代化步伐坚实有力；四是我国宗教中国化实践稳步推进；五是宗教领域重点难点问题治理成效明显；六是宗教界自身建设持续加强；七是民族宗教领域法治建设不断深入；八是民族宗教领域安全稳定局面更加牢固。						
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（次）			≥8		6		2		1	
			举办民族宗教政策法规和业务工作培训班（个）			≥12		12		3		3	
			民族团结进步示范单位创建数量（家）			≥4		4		2		2	
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用（家）			≥3		5		2		2	
			参加全国少数民族传统体育运动会项目数（个）			≥10		10		2		2	
			举办中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展（次）			1		1		2		2	
			表彰全省民族团结进步模范集体和模范个人（次）			1		筹备中		2		1	
			铸牢中华民族共同体意识研究课题（项）			≥9		9		2		2	
			《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂进度（占比）			≥90%		≥90%		2		2	
			参加各族大学生教育实践活动人数（人）			≥100		100		2		2	
			开展宗教工作或调研检查次数（次）			≥5		5		2		2	
			参加全省性宗教团体年度考核单位（家）			5		5		2		2	
			开展民族宗教界春节慰问活动（次）			1		1		2		2	
			组织宗教界开展爱党爱国爱社会主义和铸牢中华民族共同体意识教育活动数量（次）			2		2		2		2	
			内部审计单位（家）			2		2		2		2	
			《陕西民族宗教》杂志印制数量（册）			≥10000		≥10000		2		2	
		质量指标	民族宗教工作干部履职能力			进一步提升		提升		2		2	
			参加全国少数民族传统体育运动会成绩			≥历年平均水平		历年平均水平		1		1	
			《少数民族文物图谱编纂（陕西卷）》验收合格率（百分比）			100%		100%		1		1	
			会议培训参训率（百分比）			≥95%		95%		1		1	
			民族团结进步创建活动地市覆盖面（百分比）			100%		100%		1		1	
			全省性宗教团体年度考核程序规范性			规范		规范		1		1	
			网站安全运行率（百分比）			≥95%		100%		1		1	
			办公设备和办公家具质量合格率（百分比）			100%		100%		1		1	
			时效指标	会议培训举办时间			按期举办		按期举办		1		1
				全省“宗教政策法规学习宣传月”活动开始时间			6月底前		6月底		1		1
		中华民族共同体体验馆轮展时间			第4季度		第4季度		1		1		
		《陕西民族宗教》杂志印数频次			季度		季度		1		1		
		成本指标	人员经费（万元）			≤1633.07		1604.63		1		1	
			公用经费（万元）			≤240.57		221.90		1		1	
专项业务经费（万元）			≤2451.11		2266.71		2		1				
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		5		5		
		少数民族聚居地方乡村振兴			提质增效		提质增效		5		5		
		宗教工作法治化规范化水平			进一步提升		提升		5		5		
	可持续影响指标	各民族交往交流交融			不断深入		有效落实		5		5		
		各族群众“三个离不开”“五个认同”思想			更加牢固		得到加强		5		5		
		民族宗教领域和谐稳定			不断巩固		持续巩固		5		5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各族群众满意度			≥90%		≥90%		4		4		
		宗教界人士和信教群众满意度			≥90%		≥90%		4		4		
		参观中华民族共同体体验馆人员满意度			≥90%		≥90%		2		2		
总分										100		96.47	

（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2,347.57万元，全年执行数2,175.57万元，预算执行率为92.67%。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。绩效目标完成情况主要分为三部分：一是产出指标完成情况：组织召开全省民族宗教局长工作会议、全省学习贯彻全国民族团结进步表彰大会精神座谈会，开展全省民族宗教工作检查，推动党中央决策部署和省委省政府工作要求落到实处；深化铸牢中华民族共同体意识教育实践活动，在3个回族镇设立全省铸牢中华民族共同体意识实践基地，巩固提升各族大学生延安教育实践活动，出台旅游促“三交”《实施意见》，精心做好中华民族共同体体验馆陕西轮展工作，圆满完成第十二届全国少数民族传统体育运动会参赛工作，组织全省高校大学生开展主题微宣讲比赛；举办全省少数民族聚居镇村乡村振兴培训班，着眼赋予“三个意义”，下达年度中央和省级衔接资金(少数民族发展任务)3085万元，重点支持19个县(区)40余个特色产业发展和基础设施项目；指导宗教界深入开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育，巩固深化“四进”宗教活动场所成果，举办第四届全省宗教界“爱国主义教育周”等活动，不断增进“五个认同”；积极推动我国宗教中国化研究和实践探索，指导全省性宗教团体研究制定有关工作规划，制定印发《全省宗教教职人员轮训方案》，举办讲经讲道、交流研讨等活动，举办全省宗教

工作“三支队伍”建设座谈会；加强宗教领域法治建设，建立健全互联网宗教信息服务管理机制，落实全面从严治教，抓好宗教团体自身建设，强化检查督查，深入开展重难点问题治理，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：铸牢中华民族共同体意识不断走深走实，我省4个单位和4名个人荣获党中央、国务院表彰，中华民族共同体体验馆陕西轮展接待观众13万余人次，组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会取得良好成绩，高质量完成《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂工作。持续开展民族团结进步宣传月活动，举办专题培训19期、培训人员1200余人次，开展宣传宣讲活动80余场次。深化推进“三项计划”，发布旅游促“三交”精品线路12条，各民族交往交流交融广泛深入。加大对少数民族聚居地方乡村振兴扶持力度，我省中央衔接资金（少数民族发展任务）连续三年在国家绩效评价中荣获A级。坚持以社会主义核心价值观为引领、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，支持西北政法大学发挥基地作用开展课题研究，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：2024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，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，各族群众、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：一是中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展项目需跨年完成，部分指标未能完成。二是部分会议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。

省级履职专项业务费-民族事务项目绩效自评表

(2024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	920.59	1344.99	1253.32	10	93.18%	9.32	
	其中：当年财政拨款	920.59	1290.67	1199.00	—	92.90%	—	
	上年结转资金	0.00	54.32	54.32	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	坚持以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，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，深化促进各民族交往交流交融；扎实推进少数民族聚居地方乡村振兴工作，积极助力各族群众共同走向现代化。			认真抓好全国民族团结进步表彰大会、中央民族工作会议精神神经经验交流会贯彻落实，组织召开全省学习贯彻全国民族团结进步表彰大会精神座谈会。以“根脉所在魂魄所系活力陕西”为主题，完成中华民族共同体体验馆陕西轮展工作。联合宣传、统战、教育、共青团等11个省级单位部门印发加强全省学校铸牢中华民族共同体意识教育的《实施方案》，建立“铸牢”教育体系和长效育人机制。开展全省民族团结进步宣传月活动，举办专题研修班和经验交流会。组织全省高校大学生铸牢中华民族共同体意识主题微宣讲比赛，支持有关高校和省社科联开展课题研究。在3个回族镇设立全省铸牢中华民族共同体意识实践基地。联合省文旅厅、省发改委制定印发《关于实施旅游促进各民族交往交流交融计划的实施意见》，发布旅游促“三交”精品线路12条。完成《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂工作。会同省体育局组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会。下达年度中央和省级衔接资金(少数民族发展任务)3085万元，分配至19个县(区)，重点支持40余个特色产业发展和基础设施项目。				
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	表彰全省民族团结进步模范集体和模范个人（次）	1	筹备中	3	2	部分项目需跨年完成
			民族团结进步示范单位创建数量（家）	≥4	4	3	3	
			发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用（家）	≥3	3	3	3	
			铸牢中华民族共同体意识研究课题（项）	≥9	9	3	3	
			举办中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目陕西轮展（次）	1	1	3	3	
			参加全国少数民族传统体育运动会项目数（个）	1	1	3	3	
			《中华民族交往交流交融史料汇编·陕西卷》编纂进度（占比）	≥90%	100%	3	3	
			调研检查少数民族发展任务资金项目管理情况（次）	≥4	4	3	3	
			少数民族流动人口服务管理工作调研、检查（次）	≥4	4	3	3	
			举办民族宗教政策法规和业务工作培训班（个）	≥12	12	4	4	
		参加各族大学生教育实践活动人数（人）	≥100	100	3	3		
		质量指标	民族团结进步创建活动地市覆盖面（百分比）	100%	100%	2	2	
			少数民族发展任务资金项目情况	有效	有效	2	2	
			培训参与率（百分比）	≥90%	≥90%	2	2	
			参加全国少数民族传统体育运动会成绩	≥历年平均水平	≥历年平均水平	2	2	
			《少数民族文物图谱编纂（陕西卷）》验收合格率	100%	100%	2	2	
			时效指标	会议培训举办时间	按期举办	按期举办	1	1
		中华民族共同体体验馆轮展时间		第四季度	第四季度	1	1	
		《陕西民族宗教》杂志印数频次		季度	季度	1	1	
		成本指标	民族事务支出	≤1344.99	1253.32	3	2	部分项目需跨年完成
	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	5	5	
			民族团结进步创建	深入开展	深入开展	5	5	
			各族群众性文化体育活动	丰富多彩	丰富多彩	5	5	
			少数民族聚居地方经济社会发展水平	不断提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	各民族交往交流交融	不断深入	不断深入	5	5	
			各族群众“三个离不开”“五个认同”思想	基础牢固	基础牢固	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各族群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		参观中华民族共同体体验馆人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	97.32	

省级履职专项业务费-宗教事务项目绩效自评表

(2024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	1000.00	1002.58		922.25	10	91.99%	9.20	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00		919.67	—	91.97%	—	
	上年结转资金	0.00	2.58		2.58	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	坚持以习近平总书记关于宗教工作的重要论述为指导，全面贯彻党的宗教工作方针政策，推动我国宗教中国化走深走实，扎实做好宗教领域重点专项工作，不断提升宗教工作法治化规范化水平，支持宗教界加强自身建设，提高宗教院校正规化办学水平，着力防范化解宗教领域风险隐患，巩固全省宗教领域和谐稳定良好局面。				指导宗教界深入开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育，巩固深化“四进”宗教活动场所成果，举办第四届全省宗教界“爱国主义教育周”等活动，不断增进“五个认同”。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。				
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	开展宗教工作或调研检查次数（次）		≥5	5	5	4	部分项目需跨年完成
			参加全省性宗教团体年度考核单位（家）		5	5	5	5	
			持续开展宗教领域专项工作次数		1	1	4	4	
			开展民族宗教界春节慰问活动（次）		1	1	4	4	
			开展全省“宗教政策法规学习宣传月”活动次数		1	1	4	4	
			组织宗教界开展爱党爱国爱社会主义和崇俭戒奢教育活动次数		2	2	4	4	
		质量指标	宗教团体年度考核成绩		≥合格	合格	5	5	
			我国宗教中国化理论研究和实践探索		走深走实	走深走实	4	4	
			宗教领域问题治理		效果明显	效果明显	4	4	
			全省性宗教团体自身建设		加强	加强	4	4	
		时效指标	朝觐工作完成时间		按上级明确时间	已按时完成	2	2	
			互联网宗教信息服务许可及时性		是	是	2	2	
		成本指标	宗教事务支出		≤1002.58	922.25	3	2	部分项目需跨年完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党的宗教工作方针政策落实效果		不断提升	提升	5	5	
			我国宗教中国化探索实践		持续推进	持续推进	5	5	
			宗教活动场所规范化水平		不断提升	提升	3	3	
			宗教界政策法规		增强	增强	3	3	
			宗教界人士和信教群众爱国主义意识		增强	增强	4	4	
		可持续影响指标	宗教领域和谐稳定		不断巩固	不断巩固	5	5	
			宗教活动场所规范化水平		规范有序	规范有序	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			宗教界人士和信教群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	97.20	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	4,169.84	一、一般公共服务支出	31	3,472.61
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	158.28
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	188.24
	9		九、卫生健康支出	39	128.87
	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	145.24
	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	4,169.84	本年支出合计	57	4,093.24
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	58.62	年末结转和结余	59	135.22
总计	30	4,228.46	总计	60	4,228.46

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	4,169.84	4,169.84					
201	一般公共服务支出	3,549.21	3,549.21					
20123	民族事务	2,553.90	2,553.90					
2012301	行政运行	1,360.59	1,360.59					
2012304	民族工作专项	1,193.31	1,193.31					
20134	统战事务	995.31	995.31					
2013404	宗教事务	995.31	995.31					
205	教育支出	158.28	158.28					
20508	进修及培训	158.28	158.28					
2050803	培训支出	158.28	158.28					
208	社会保障和就业支出	188.24	188.24					
20805	行政事业单位养老支出	188.24	188.24					
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94					
210	卫生健康支出	128.87	128.87					
21011	行政事业单位医疗	128.87	128.87					
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87					
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00					
221	住房保障支出	145.24	145.24					
22102	住房改革支出	145.24	145.24					
2210201	住房公积金	140.00	140.00					
2210203	购房补贴	5.24	5.24					

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	4,093.24	1,826.53	2,266.71			
201	一般公共服务支出	3,472.61	1,360.58	2,112.03			
20123	民族事务	2,550.36	1,360.58	1,189.78			
2012301	行政运行	1,360.58	1,360.58				
2012304	民族工作专项	1,189.78		1,189.78			
20134	统战事务	922.25		922.25			
2013404	宗教事务	922.25		922.25			
205	教育支出	158.28	3.60	154.68			
20508	进修及培训	158.28	3.60	154.68			
2050803	培训支出	158.28	3.60	154.68			
208	社会保障和就业支出	188.24	188.24				
20805	行政事业单位养老支出	188.24	188.24				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94				
210	卫生健康支出	128.87	128.87				
21011	行政事业单位医疗	128.87	128.87				
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87				
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00				
221	住房保障支出	145.24	145.24				
22102	住房改革支出	145.24	145.24				
2210201	住房公积金	140.00	140.00				
2210203	购房补贴	5.24	5.24				

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	4,169.84	一、一般公共服务支出	33	3,472.61	3,472.61		
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	158.28	158.28		
	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	188.24	188.24		
	9		九、卫生健康支出	41	128.87	128.87		
	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	145.24	145.24		
	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	4,169.84	本年支出合计	59	4,093.24	4,093.24		
年初财政拨款结转和结余	28	58.62	年末财政拨款结转和结余	60	135.22	135.22		
一般公共预算财政拨款	29	58.62		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	4,228.46	总计	64	4,228.46	4,228.46		

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			
201	一般公共服务支出	3,472.61	1,360.58	2,112.03
20123	民族事务	2,550.36	1,360.58	1,189.78
2012301	行政运行	1,360.58	1,360.58	
2012304	民族工作专项	1,189.78		1,189.78
20134	统战事务	922.25		922.25
2013404	宗教事务	922.25		922.25
205	教育支出	158.28	3.60	154.68
20508	进修及培训	158.28	3.60	154.68
2050803	培训支出	158.28	3.60	154.68
208	社会保障和就业支出	188.24	188.24	
20805	行政事业单位养老支出	188.24	188.24	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	128.87	128.87	
21011	行政事业单位医疗	128.87	128.87	
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87	
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00	
221	住房保障支出	145.24	145.24	
22102	住房改革支出	145.24	145.24	
2210201	住房公积金	140.00	140.00	
2210203	购房补贴	5.24	5.24	

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明细表

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	1,598.83	302	商品和服务支出	221.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.80	30201	办公费	59.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.94	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.93	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	165.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.59	30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.00	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	0.99	30211	差旅费	15.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.87	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.71	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	5.80	30215	会议费	6.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	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	4.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.61	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,604.63	公用经费合计					221.90

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	68.30	17.00	41.80	19.80	22.00	9.50	34.34	158.28
决算数	47.12	14.51	29.77	19.57	10.20	2.84	32.67	158.28

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。