

岐山县民族宗教事务局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教方面的法律法规和方针政策，编制全县民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和监督。
2. 协调民族关系，进行民族团结教育，促进各民族间平等团结互助合作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。
3. 做好外来少数民族 人员服务管理及清真食品安全监督检查。
4. 依法管理民族宗教方面有关事项，指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设；指导镇村开展民族宗教及民间信仰场所管理。
5. 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，抵御境外利用宗教进行渗透活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件。
6. 负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门作好少数民族干部 的培养和使用工作。
7. 协调民族、宗教方面的对外交流与合作。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县民族宗教事务局内设 2 个股室，分别是办公室和民族宗教事务股。

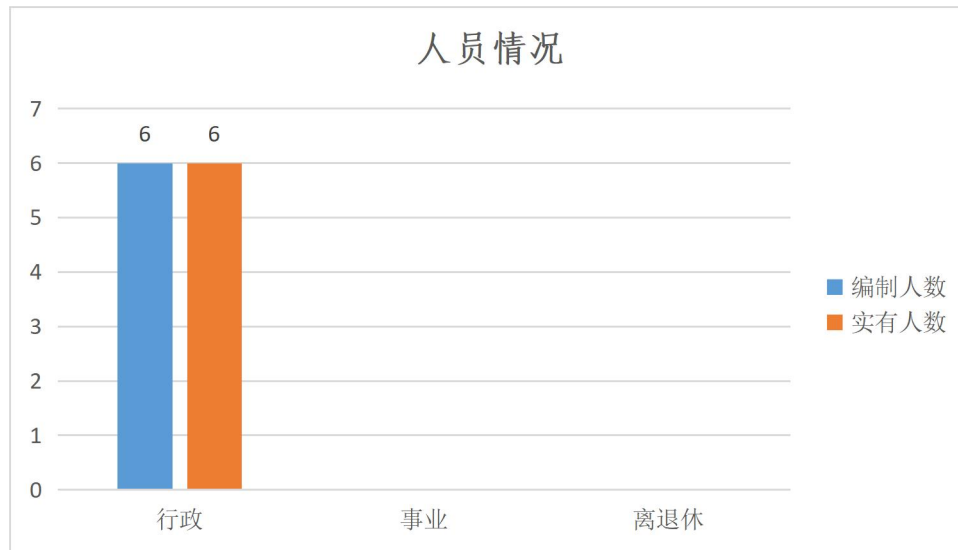
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	岐山县民族宗教事务局（本级）

三、部门人员情况

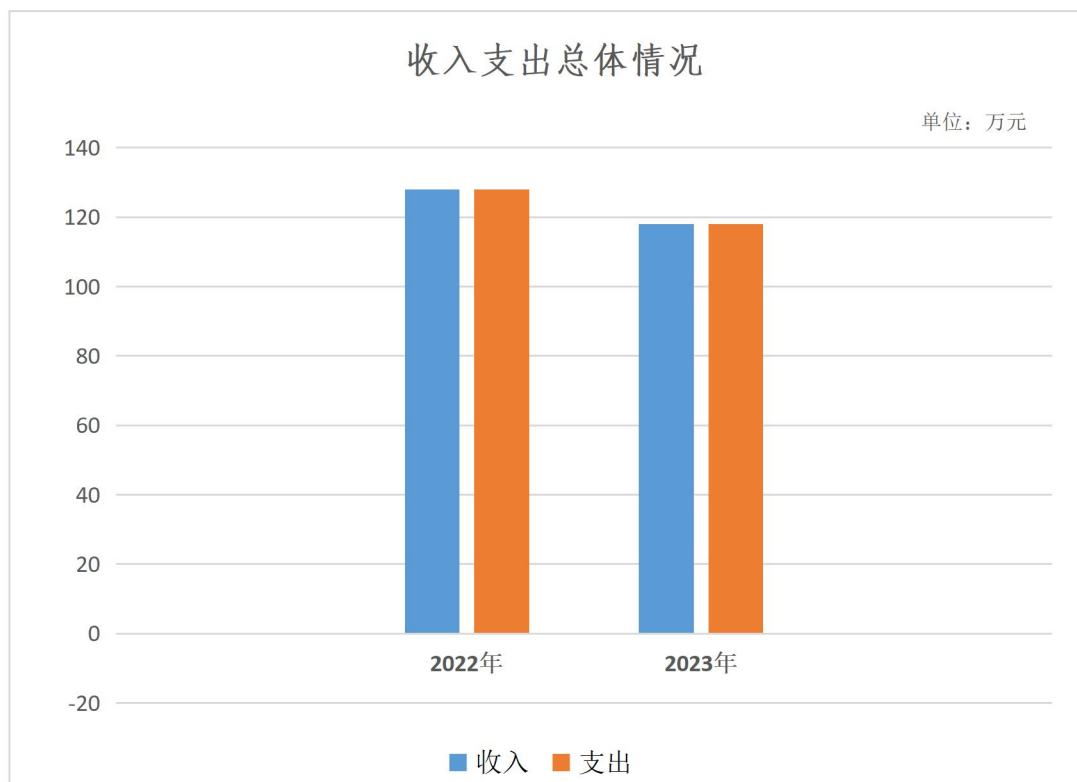
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

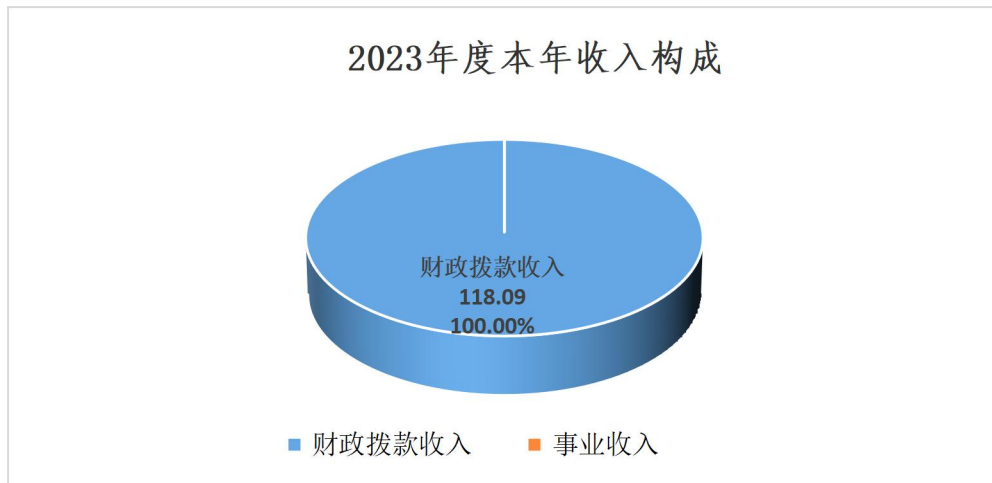
2023 年度收入总计、支出总计均为 118.09 万元，与上年相比收入、支出总计减少 9.90 万元，下降 7.74%。主要是 1 人退休，收支减少。



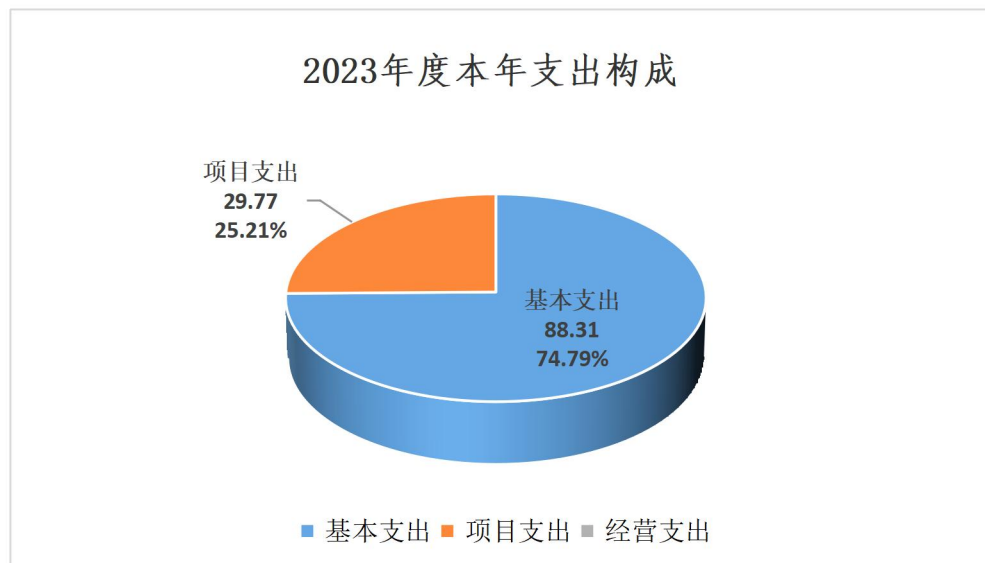
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 118.09 万元，其中：财政拨款收入 118.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

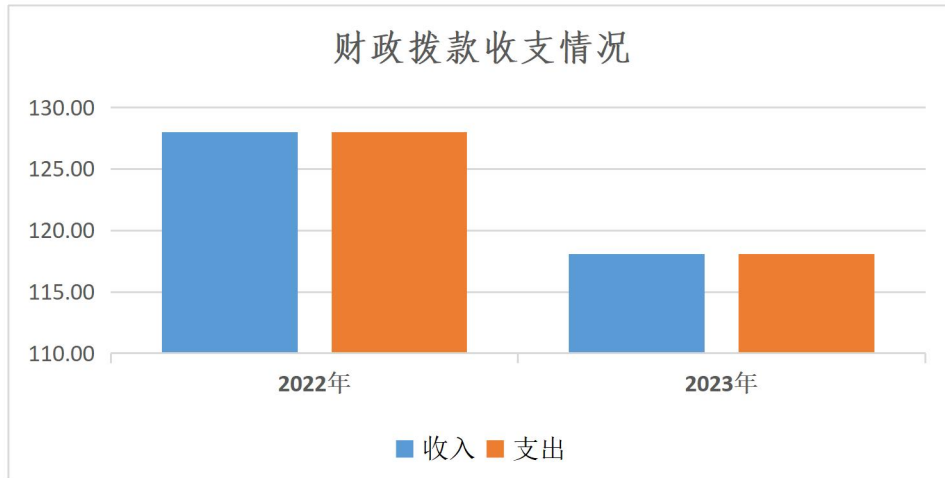


2023年度本年支出合计118.09万元,其中:基本支出88.31万元,占74.79%;项目支出29.77万元,占25.21%;经营支出0万元,占0%。

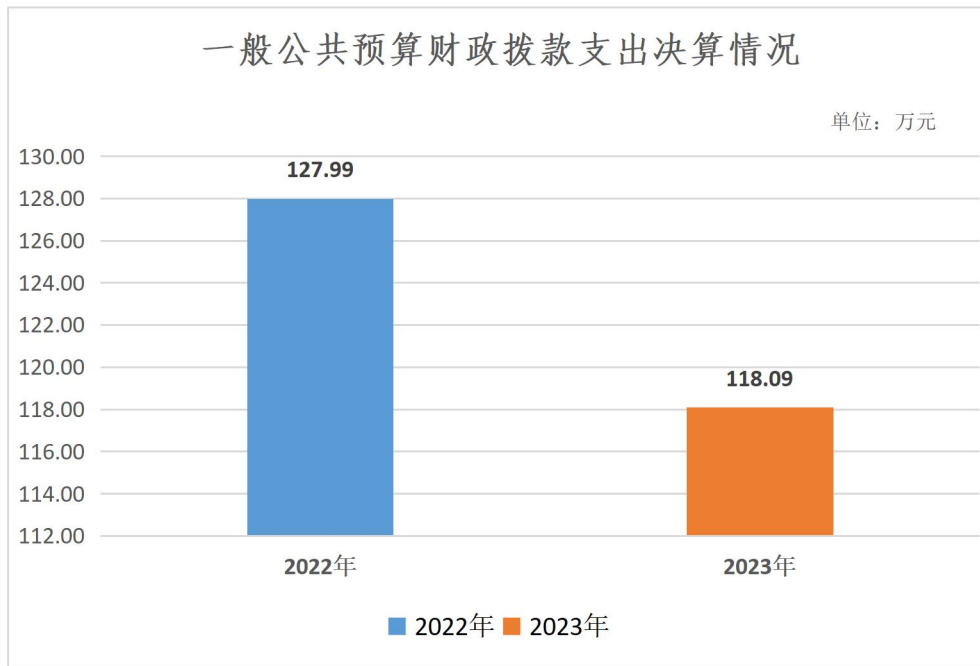


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为118.09万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少9.90万元,下降7.74%。主要原因是1人退休,收支减少。



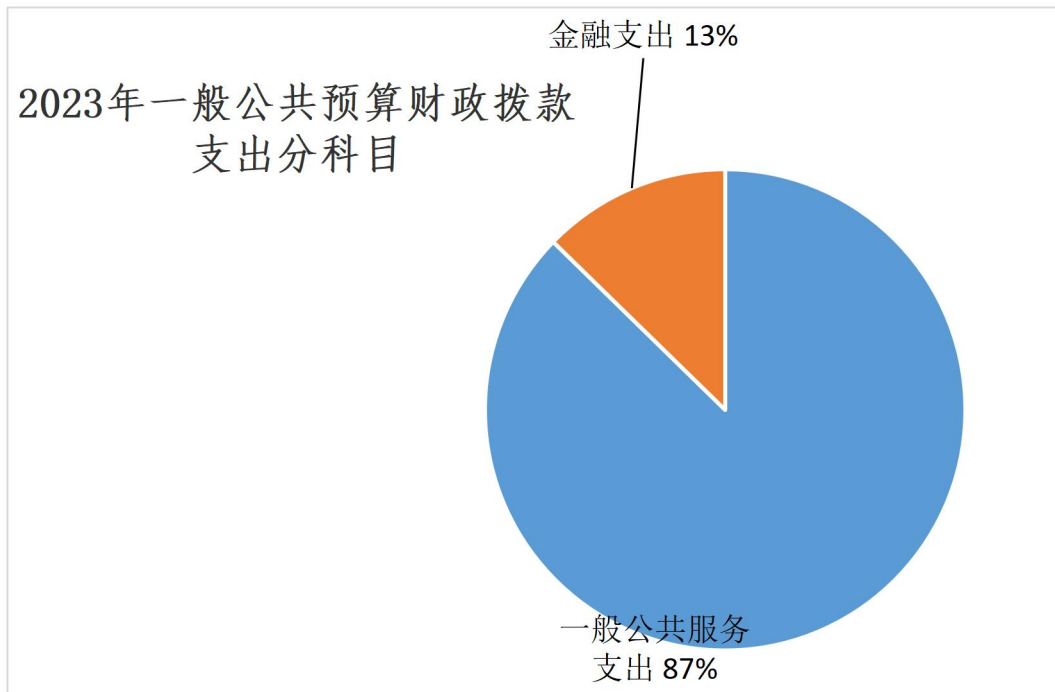
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.14万元，支出决算118.09万元，完成年初预算的113.40%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.90万元，下降7.74%，主要原因是1人退休，收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算 104.14 万元，支出决算 103.09 万元。完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是，厉行节约，减少支出。

2、金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。新增原因是增加了对民族企业的利息费用补贴支出。



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 88.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.67 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、医

疗费补助。

(二) 公用经费 4.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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情况说明

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

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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.15 万元，主要原因是今年的支出决算不含民族宗教事务运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

2023 年度无国有资产占用及购置。

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，2023 年度，全县民

族宗教界团结稳定，机关运转顺畅。2023 年度我局被评为全市宗教工作先进单位，全县 2023 年度 12345 政务服务便民热线工作先进单位、2023 年度慈善募捐先进集体。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（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 95，全年预算数 118.09 万元，执行数 118.09 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：2023 年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市委民族工作会议和全国、省市宗教工作会议精神，以民族宗教工作自查自纠为重要抓手，综合施策，多维发力，坚持抓好宗教活动场所规范化管理，不断提高宗教事务依法管理水平，各项工作取得积极进展，圆满完成了市、县考核目标任务。发现的问题及原因：存在未及时支出费用现象，原因是县上财政紧张。下一步改进措施：今后，要立行立改，及时支出费用。

岐山县民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县民族宗教事务局									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	工资、社保、机关运转、民族宗教事务支出等	完成	99.09	99.09		99.09	99.09		—	100%	—
	项目支出	宗教团体经费补助	完成	4	4		4	4		—	100%	—
		民族企业贴息资金	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	金额合计				118.09	118.09		118.09	118.09		10	100%
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					
	依法管理宗教场所、民间信仰场所,促进民族团结进步,确保清真食品安全,妥善处理突发应急事件,确保机关正常运转,保障宗教团体正常运转,确保民族宗教界团结稳定。						依法管理宗教场所、民间信仰场所,促进民族团结进步,确保清真食品安全,妥善处理突发应急事件,确保机关正常运转,保障宗教团体正常运转,确保民族宗教界团结稳定。					
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	依法管理宗教场所、民间信仰场所,促进民族团结进步,确保机关运转。			宗教界和谐稳定,机关正常运转。	118.09 万元	20	20			
		质量指标	机关正常运转。依法管理民族宗教事务。			宗教界和谐稳定,机关正常运转。	完成	15	10			
		时效指标	机关正常运转,依法管理民族宗教事务。			全年	一年	15	15			
	效益指标(30分)	社会效益指标	依法管理宗教场所、民间信仰场所,促进民族团结进步,确保清真食品安全。			确保民族宗教界团结稳定。	民族宗教界团结稳定	15	15			
		可持续影响指标	确保全年民族宗教界团结稳定,宗教团体正常运转,起到桥梁纽带作用,慰问宗教界代表人士。			提升	提升	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众			满意度	满意	10	10				
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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评价项目绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 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：(0917-8212610)。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	118.09	一、一般公共服务支出	32	103.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	15.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	118.09	本年支出合计	58	118.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	118.09	总计	62	118.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
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		118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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		118.09	88.31	29.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.09	88.31	14.77	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	103.09	88.31	14.77	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	103.09	88.31	14.77	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	118.09	一、一般公共服务支出	33	103.09	103.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	15.00	15.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	118.09	本年支出合计	59	118.09	118.09	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	118.09	总计	64	118.09	118.09	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		118.09	88.31	29.77
201	一般公共服务支出	103.09	88.31	14.77
20134	统战事务	103.09	88.31	14.77
2013404	宗教事务	103.09	88.31	14.77
217	金融支出	15.00	0.00	15.00
21703	金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2170302	利息费用补贴支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

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
工资福利支出	81.92	302	商品和服务支出	4.64	310	资本性支出	0.00
基本工资	26.80	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	19.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
奖金	10.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	4.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
医疗费补助	1.75	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00			
		30702	国外债务付息	0.00			
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计	83.67		公用经费合计				4.64

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
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

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（单位）：岐山县民族宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。