

陕西省民族宗教事务委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省委、省政府关于我省民族和宗教工作的政策、部署和指示。

2. 组织开展对全省少数民族和宗教情况的调查研究，提出我省有关民族、宗教工作的具体政策，拟订民族宗教方面的地方性法规和政府规章草案并组织实施。

3. 监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

4. 负责协调民族工作兼职委员单位和有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况，拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施。

5. 在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好少数民

族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

6. 引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，坚决抵御境外宗教渗透。

7. 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，帮助指导宗教团体办好宗教院校，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

8. 负责组织全省民族宗教工作干部队伍和有关人员的培训工作；协调推动有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

9. 组织协调民族、宗教对外交流与合作；配合中央统战部十一局落实宗教外事归口管理工作。

10. 依法审核审批民族宗教方面的有关事项，指导市、县民族宗教工作部门依法履行管理职能。

11. 负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。

12. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育，搞好民族团结进步活动。

13. 承办省委、省政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

部门内设机构：办公室、民族一处、民族二处、宗教一处、

宗教二处、宗教三处、人事处（老干处）、新疆办、机关党委。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 陕西省民族宗教事务委员会本级机关取得主要事业成效。

2018 年，在省委、省政府的坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，围绕铸牢中华民族共同体意识，进一步巩固民族团结创建进高校、进社区、进寺庙活动，组织中省多家媒体开展“三秦基层采风行”活动，召开全省少数民族流动人口服务管理示范城市建设推进会，用准用实国家少数民族发展资金，大力发展民族村镇经济社会事业，成功举办全省第七届少数民族传统体育运动会，保障全国少数民族参观团来陕学习考察。坚持依法管理宗教事务，治理滥塑大型露天宗教造像，周密组织穆斯林群众赴沙特朝觐，制止非法宗教活动。指导宗教界开展坚持我国宗教中国化的实践探索，深入开展和谐寺观教堂创建活动和宗教活动场所“四进”活动，指导宗教团体和宗教院校加强自身建设，引导宗教界开展正常对外交流。广泛组织干部学习培训，成立讲师团到各地辅导授课 50 余场次、培训 4000 余人次，编印下发《宗教工作干部应知应会》12 万册。不断深化民族宗教工作法治化建设，落实“放管服”改革任务，大力提升依法行政和执法能力，维护民族宗教领域和谐稳定，圆满完成年度各项工作任务。

2. 陕西省宗教院校指导中心二级单位取得主要事业成效。

加强宗教院校思想政治教育。一是组织法门寺佛学院、陕西天主教神哲学院和陕西圣经学校三所宗教院校的师生赴宝鸡、延安等地的革命教育基地接受革命传统教育。二是7月13至16日在渭南市举办宗教院校专职教师爱国主义和法律法规培训班。三是分三批向宗教院校赠送思想政治教育和爱国主义教育类书籍；帮助宗教院校解决实际困难。一是向各宗教院校下拨办学经费补助共计298万元。二是拨付陕西圣经学校锅炉改造更换和教学楼楼顶屋面防水维修补助18万元；做好扶贫工作。自2018年6月起，中心选派一名工作人员作为镇安县西口镇上河村的长期驻村扶贫干部，帮助上河村解决实际困难，向爱心超市、村委会捐赠爱心物资和办公用品；加强中心自身建设。根据人社厅核定的绩效工资总量，对中心在编人员的绩效工资进行调整。

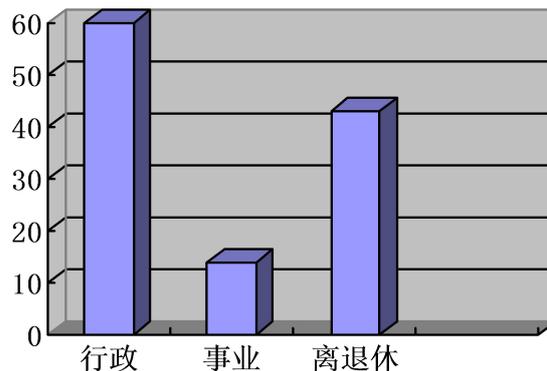
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省民族宗教事务委员会本级（机关）
2	陕西省宗教院校指导中心（事业）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 58 人、事业编制 30 人；实有人员 74 人，其中行政 60 人（含工勤人员 2 人），事业 14 人。单位管理的离退休人员 43 人（含事业退休 5 人）。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明。

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减变动情况。

2018 年度本年决算收入 4086.73 万元，较上年度 2909.97 万元增加 1176.76 万元，增长了 40.44%，主要原因是 2018 年度追加第七届少数民族传统体育运动会经费 472 万元、拨入 2017-2018 年度公务员平时考核奖励 158 万元、拨入公务员医保定额补助 39.22 万元、追加 2018 年度朝觐工作经费 15 万元、五是离休人员抚恤金 24.08 万元、新增二级预算单位宗教院校指导中心经费 462.49 万元。

2018 年度本年决算支出 3957.82 万元，较上年度 2857.03 万

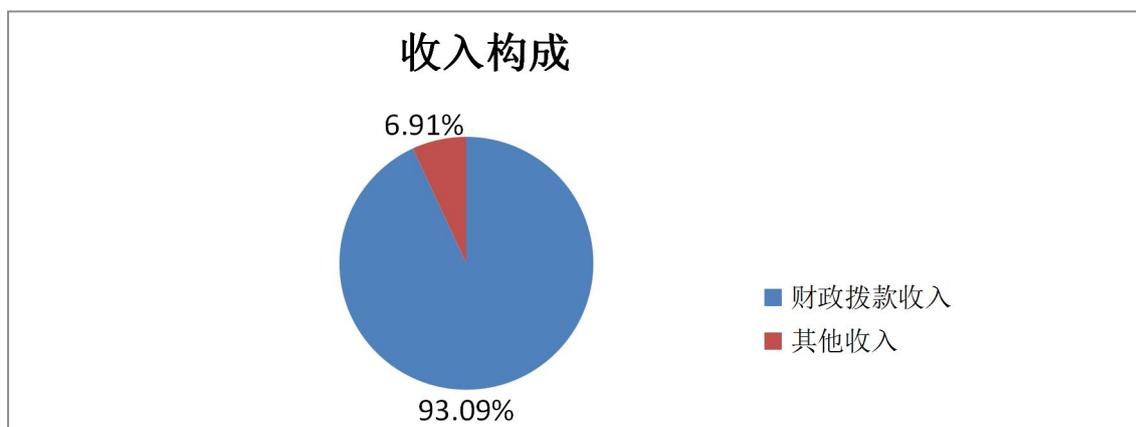
元增加 1100.79 万元,增长了 38.53%,主要原因是追加第七届少数民族传统体育运动会经费 472 万元、2017-2018 年度公务员平时考核奖励 125.31 万元、公务员医保定额补助 39.22 万元、2018 年度朝觐工作经费 15 万元、新增二级预算单位省宗教院校指导中心经费 448.29 万元。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 4086.73 万元。其中：

(1) 公共预算财政拨款收入 3804.54 万元，占总收入比重为 93.09%；为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 282.18 万元，占总收入比重为 6.91%；其中当年利息收入 0.62 万元,国家民委拨入民族团结创建经费 100 万元,国家民委拨入进步创建活动经费 15 万元,国家民委拨入少数民族观摩团 48.92 万元,国宗局拨入工作经费补助等 28.20 万元,院校工作经费 67 万元,其他暂存转作收入 22.43 万元等。

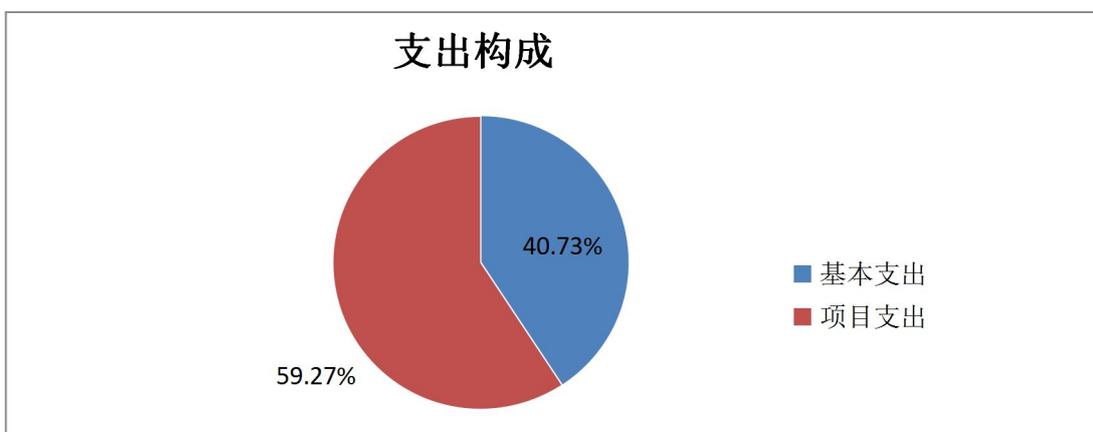


3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年决算支出合计 3957.82 万元。其中：

(1) 基本支出 1612.01 万元，占支出总额 40.73%，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) 项目支支出 2345.81 万元，占支出总额 59.27%，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。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及上年增减变动情况。

2018 年度财政拨款收入 3804.54 万元，较上年度 2751.13 万元增加 1053.41 万元，增长了 38.29%，主要原因是 2018 年度新增公务员平时考核奖励、公务员医保定额补助、2018 年度人员工资增资、新增二级预算单位省宗教院校指导中心经费。

2018 年度本年决算支出 3748.64 万元，较上年度 2721.46 万元增加 1027.18 万元，增长了 37.74%，全部为一般公共预算拨款支出。主要原因是 2018 年度新增公务员平时考核奖励、公务员医保

定额补助、2018年度人员工资增资、新增二级预算单位省宗教院校指导中心经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计 3748.64 万元。其中：

（1）一般公共服务支出 3470.67 万元，主要用于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和履职专项业务支出。包括公务员考核 125.13 万元，行政运行 1149.12 万元；民族工作专项 719.97 万元；事业运行 74.05 万元，宗教工作专项 902.85 万元；其他宗教事务支出 499.55 万元。

（2）教育培训支出 100.39 万元，主要用于安排干部培训支出。

（3）社会保障和就业行政单位离退休支出 52.25 万元，主要用于离休人员工资津贴、离休去世人员一次性抚恤金、离休人员公用经费支出。

（4）医疗卫生行政单位医疗支出 58.10 万元，主要用于离休人员医疗费和公务员医疗补助支出。

（5）医疗卫生事业单位医疗支出 1.13 万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

（6）住房保障住房公积金支出 66.08 万元，主要用于机关缴纳住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费）

2018年一般公共预算财政拨款决算基本支出1561.84万元，其中人员经费支出1341.78万元，公用经费支出220.06万元。

人员经费支出1341.78万元，包括工资福利支出1283.01万元，对个人和家庭的补助支出58.77万元。主要用于在职及离休人员工资津贴、养老保险、医保费、公务员平时考核奖励、目标责任考核奖金、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费支出220.06万元，主要用于安排本部门机关及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费，公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况。

2018年度“三公”经费支出合计41.39万元，较上年度59.30万元减少17.91万元，下降了30.20%，主要原因2017年本部门购置

公务用车 1 台，2018 年无车辆购置费，2018 年本部门压缩控制各项公务支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 4 个，5 人次，支出 15.74 万元较上年度 11.97 万元增加 3.77 万元，增长了 31.50%，主要原因是 2018 年度工作安排需要。因公出国（境）费主要用于参加境外业务培训、工作交流等发生住宿费、培训费、差旅费、伙食补助费、杂费以及签证费。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年末单位车辆保有量 4 辆，公务用车运行维护费支出 23.19 万元，较上年度总支出 41.46 万元减少 18.27 万元，下降了 44.07%，主要原因是压缩控制公务支出及 2017 年政府采购公务用车一辆 17.48 万元。公务用车运行维护费主要用于机关执行公务活动，包括通信保障、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。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 13 批次，155 人次，支出 2.47 万元，较上年度 5.86 万元减少 3.39 万元，下降了 57.85%，主要原因是严格执行接待办法，对接待费支出从总量进行了控制和压减，压缩接待次数和减少陪同人员。公务接待费主要用于接待国家部委来人、各

省、市、自治区派员来陕调研、交流学习、商谈工作等对口开展业务工作发生的用餐费支出。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出84.47万元,较上年度58万元增加26.47万元,增长了45.64%。主要原因是修订《宗教事务条例》加大培训力度,增加院校指导中心培训费8.29万元。

3. 会议费支出情况

2018年度会议费支出9.49万元,较上年度37.19万元减少27.70万元,下降了74.48%。主要原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和数量,对会议费支出压减。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,为履职专项业务费和出国(境)费。二级项目13个,共涉及资金2186.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。包括出国(境)费、民族经济发展工作经费、民族团结文化活动经费、宗教工作专项经费、宗教团体工作经费、民族宗教人士特需费、2018年朝觐工作经费、第七届少数民族传统运动会经费、民族宗教培训经、宗教院校办学经费补助、宗教院校爱国主义教育经费等。

对照绩效目标自评表的年初设定目标,结合全年工作实际完成情况,履职专项业务经费以及出国(境)经费的产出指标均能

百分之百完成，效益指标均有所提高，满意度指标达到 100%。通过对部门整体支出绩效表中投入、过程和效果包含指标的对照分析，除支出进度率未完成年初目标值以外，其他指标实际完成值按要求完成，总得分为 97 分。

（绩效表附后）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算支出 216.53 万元，较上年度 229.26 万元减少 12.73 万元，下降了 5.55% 万元。主要原因是压减公用经费和通用办公设备购置费减少所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 46.72 万元，其中政府采购货物类支出 29.97 万元、政府采购服务类支出 16.75 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 民族工作专项支出：指部门用于民族事务管理方面的专项支出。

6. 宗教工作专项支出：指部门用于宗教事务管理方面的专项支出。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1718	2327.81		135%
		其中：省级财政资金	1718	2168.8		126%
		市县财政资金				
		其他资金		159.01		
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		<p>认真学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展民族团结进步创建工作，大力发展少数民族经济社会事业，依法加强宗教事务管理，支持宗教界加强自身建设，维护民族宗教领域和谐稳定，为决胜全面小康、加快富民强省、助力追赶超越做出积极贡献。一是认真学习贯彻党的十九大精神；二是深入开展民族团结进步创建工作；三是脱贫攻坚为重点，大力发展少数民族经济社会事业；四是加强少数民族流动人口服务管理；五是依法加强宗教事务管理；六是加强宗教团体、宗教院校建设，引导宗教界发挥积极作用；七是扎实做好民族宗教领域维护稳定工作。</p>			<p>(1)陕西省民族宗教事务委员会本级机关完成情况：2018年，在省委、省政府的坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，围绕铸牢中华民族共同体意识，进一步巩固民族团结创建进高校、进社区、进寺庙活动，组织中省多家媒体开展“三秦基层采风行”活动，召开全省少数民族流动人口服务管理示范城市建设推进会，用准用实国家少数民族发展资金，大力发展民族村镇经济社会事业，成功举办全省第七届少数民族传统体育运动会，保障全国少数民族参观团来陕学习考察。坚持依法管理宗教事务，治理滥塑大型露天宗教造像，周密组织穆斯林群众赴沙特朝觐，制止非法宗教活动。指导宗教界开展坚持我国宗教中国化的实践探索，深入开展和谐寺观教堂创建活动和宗教活动场所“四进”活动，指导宗教团体和宗教院校加强自身建设，引导宗教界开展正常对外交流。广泛组织干部学习培训，成立讲师团到各地辅导授课50余场次、培训4000余人次，编印下发《宗教工作干部应知应会》12万册。不断深化民族宗教工作法治化建设，落实“放管服”改革任务，大力提升依法行政和执法能力，维护民族宗教领域和谐稳定，圆满完成年度各项工作任务。</p> <p>(2)陕西省宗教院校指导中心二级单位完成情况： 1.加强宗教院校思想政治教育；2.帮助宗教院校解决实际困难，一是向各宗教院校下拨办学经费补助共计298万元。二是拨付陕西圣经学校锅炉改造更换和教学楼楼顶屋面防水维修补助18万元。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开民族宗教领域二类、三类会议	≥10次、1000人	≥10次、1000人	
			举办全省民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥6次、700人	≥6次、700人	
			举办全省党政领导干部民族宗教工作培训	1次、70个市、县及有关部门	1次、70个市、县及有关部门	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	开展少数民族企业交流展示活动及企业	≥2次、30个	≥2次、30个		
		推进民族团结进步创建进社区、进学校、影响效果	≥20个、30000人	≥20个、30000人		
		开展民族宗教领域调研、报告	≥5次、5个	≥5次、5个		
		举办全省性宗教团体负责人双月学习	≥6次、150人	≥6次、150人		
		走访慰问少数民族代表和宗教界人士	≥20次、200人	≥20次、200人		
		指导宗教团体开展有关活动、影响	≥5次、10000人	≥5次、10000人		
		组织对宗教团体进行年度考核	≥5、80人	≥5、80人		
		出版《陕西民族宗教》杂志	≥4期、10000册	≥4期、10000册		
		举办全省第七届少数民族传统体育运动会	1次、2000人	1次、2000人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高民族团结进步创建效果	中长期	中长期	
提高宗教界人士自身素质和爱国爱教			中长期	中长期		
维护民族宗教领域和谐稳定			中长期	中长期		
治理佛教道教商业化问题			中长期	中长期		
生态效益指标						
可持续影响指标		保持民族宗教领域意识形态安全稳定	中长期	中长期		
		抵御境外利用宗教渗透	中长期	中长期		
		加强民族宗教舆情监控	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意率	≥90%	≥95%		
		宗教界人士和信教群众满意率	≥90%	≥95%		
		委员单位满意率	≥90%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金額度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国（境）经费				
省级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18	18		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥我省宗教的优势，加强与“一带一路”沿线国家及世界各国宗教界的友好交往交流。积极宣传国家宗教信仰自由政策，展示陕西对外开放新形象。积极推荐机关干部参加国家部委统一组织安排的国（境）外培训，提升做好民族宗教工作的能力素质。全年计划组织5个批次、9人执行因公出国（境）任务。			全年委机关实际安排4批次、6人执行因公出国（境）任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	5个批次、9人	5个批次、9人	4个批次、6人	根据中、省民族宗教工作实际情况
		质量指标	与境外宗教界在平等友好、互相尊重的基础上开展交流	与境外宗教界在平等友好、互相尊重的基础上开展交流		
		时效指标	在规定时间内完成出访任务、提交出访报告。	在规定时间内完成出访任务、提交出访报告。		
	成本指标	按照因公出国（境）经费管理办法用好经费。	按照因公出国（境）经费管理办法用好经费。			
					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	讲好宗教故事，展示陕西对外开放新形象；提升做好民族宗教工作的能力素质。	讲好宗教故事，展示陕西对外开放新形象；提升做好民族宗教工作的能力素质。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度达到95%	出国（境）人员满意度达到95%			
						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 陕西省民族宗教事务委员会

自评得分:

97分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 部门主要职责</p> <ol style="list-style-type: none">1. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规, 认真落实省委、省政府关于我省民族和宗教工作的政策、部署和指示。2. 组织开展对全省少数民族和宗教情况的调查研究, 提出我省有关民族、宗教工作的具体政策, 拟订民族宗教方面的地方性法规和政府规章草案并组织实施。3. 监督办理少数民族权益保障事宜, 协调处理民族关系中的重大问题, 促进各民族间的平等团结、互相合作。依法履行宗教事务管理职责, 保护公民宗教信仰自由, 维护宗教界的合法权利, 促进宗教关系和谐。4. 负责协调兼职委员单位和有关部门履行民族工作职责, 共同做好民族工作, 协助拟订少数民族经济发展规划, 督促检查规划实施情况, 拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施。5. 在国家有关方针、政策指导下, 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作, 承办相应事宜。6. 引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动, 防范利用宗教进行非法、违法活动, 坚决抵御境外宗教渗透。7. 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, 帮助指导宗教团体办好宗教院校, 办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。8. 负责组织全省民族宗教工作干部队伍和有关人员的培训工作; 协调推动有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。9. 组织协调民族、宗教对外交流与合作; 配合中央统战部十一局落实宗教外事归口管理工作。10. 依法审核审批民族宗教方面的有关事项, 指导市、县民族宗教工作部门依法履行管理职能。11. 负责对民族宗教重大工作中事后的监督检查; 收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息, 指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。12. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育, 搞好民族团结进步活动。13. 承办省政府交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>全年经费总支出情况: 2018年全年经费总支出3957.82万元; 其中工资福利支出1323.77万元, 占总支出比重为33.45%; 商品服务支出2535.16万元, 占总支出比重为64.05%; 对个人和家庭支出58.77万元, 占总支出比重为1.4%; 其他资本性支出40.12万元, 占总支出比重为1.01%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>做好民族宗教工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>1. 指标值= (预算完成数/预算数) × 100%。</p> <p>2. 2018年度财政批复部门年初预算数) 3009.59万元; 2018年度部门决算 (预算完成数) 3009.59万元。</p>	100%	100%	10分		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>1. 指标值= (预算调整数/预算数) × 100%。</p> <p>2. 2018年度财政批复部门年初预算数 3009.59万元; 2018年度部门决算 (预算调整数) 799.29万元。</p>	≤5%	26% 0%	5分	<p>追加预算数为:</p> <p>1. 第七届少数民族运动会经费472万元; 2. 公务员平进考核奖励158万元; 3. 追加医保定额补助39.22万元; 4. 一次性抚恤金24.08万元; 5. 拨入目标责任考核奖金56万元; 6. 追加朝觐经费15万元; 7. 人员工资津贴增资31.99万元。</p>	<p>建议: 考核奖励纳入年初预算</p>
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。</p>	<p>1. 指标值= (实际支出/支出预算) × 100%。</p> <p>2. 省财政厅预算执行通报表: 半年进度45.81%; 三季度50.756%</p>	<p>半年进度≥45%</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	45.81% 50.75%	2分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	1. 指标值 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数万元；2018年度部门决算数282.18万元。	≤ 20%		5分		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1. 指标值 = (“三公经费” 支出数 / “三公经费” 预算数) × 100% ； 2. 2018年度财政批复部门年初预算数53万元；2018年度部门决算数41.39万元。	≤ 100%	78%	5分		
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018年度财政批复部门年初预算数； 2018年度部门决算数； 财务核算账务系统。			5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5分		
		项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2018年度财政批复部门年初预算数;2018年度部门决算数;财务核算账务系统。			40分		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			2018年度财政批复部门年初预算数;2018年度部门决算数;财务核算账务系统。			20分		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省民族宗教事务委员会

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,804.54	1、一般公共服务支出	3,679.87
其中：一般公共预算财政拨款	3,804.54	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	100.39
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	52.25
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	59.24
6、其他收入	282.18	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	66.08
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,086.73	本年支出合计	3,957.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	275.81	年末结转和结余	404.72
收入总计	4,362.54	支出总计	4,362.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（汇总）

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,086.73	3,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	282.18
201	一般公共服务支出	3,823.39	3,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	282.19
20110	人力资源事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,132.19	1,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	186.99
2012301	行政运行	1,149.71	1,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2012304	民族工作专项	891.86	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.86
2012350	事业运行	90.62	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54
20124	宗教事务	1,533.20	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20
2012404	宗教工作专项	1,023.20	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20
2012499	其他宗教事务支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（汇总）

03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,957.82	1,612.01	2,345.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,679.86	1,428.45	2,251.41	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,063.26	1,303.32	759.94	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,149.71	1,149.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	824.96	65.02	759.94	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1,491.47	0.00	1,491.47	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	991.92	0.00	991.92	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	499.55	0.00	499.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.39	6.00	94.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.39	6.00	94.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.39	6.00	94.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（汇总）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,804.54	1、一般公共服务支出	3,470.68	3,470.68	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	100.39	100.39	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	52.25	52.25	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	59.24	59.24	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	66.08	66.08	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,804.54	本年支出合计	3,748.64	3,748.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.67	年末财政拨款结转和结余	85.57	85.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29.67				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,834.21	支出总计	3,834.21	3,834.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,748.64	1,561.84	1,341.78	220.06	2,186.80	
201	一般公共服务支出	3,470.67	1,378.27	1,168.22	210.05	2,092.40	
20110	人力资源事务	125.13	125.13	125.13	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	125.13	125.13	125.13	0.00	0.00	
20123	民族事务	1,943.14	1,253.14	1,043.09	210.05	690.00	
2012301	行政运行	1,149.12	1,149.12	972.56	176.56	0.00	
2012304	民族工作专项	719.97	29.97	0.00	29.97	690.00	
2012350	事业运行	74.05	74.05	70.53	3.52	0.00	
20124	宗教事务	1,402.40	0.00	0.00	0.00	1,402.40	
2012404	宗教工作专项	902.85	0.00	0.00	0.00	902.85	
2012499	其他宗教事务支出	499.55	0.00	0.00	0.00	499.55	
205	教育支出	100.39	6.00	0.00	6.00	94.39	
20508	进修及培训	100.39	6.00	0.00	6.00	94.39	
2050803	培训支出	100.39	6.00	0.00	6.00	94.39	
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	48.25	4.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	52.25	52.25	48.25	4.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.25	52.25	48.25	4.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.23	59.23	59.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	59.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,561.84	1,341.78	220.06	
301	工资福利支出	1,283.01	1,283.01	0.00	
30101	基本工资	387.06	387.06	0.00	
30102	津贴补贴	271.82	271.82	0.00	
30103	奖金	200.73	200.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.86	116.86	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69.80	69.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	40.35	40.35	0.00	
30113	住房公积金	81.80	81.80	0.00	
30114	医疗费	18.89	18.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	95.71	95.71	0.00	
302	商品和服务支出	190.09	0.00	190.09	
30201	办公费	23.88	0.00	23.88	
30202	印刷费	1.08	0.00	1.08	
30207	邮电费	12.96	0.00	12.96	
30211	差旅费	13.56	0.00	13.56	
30213	维修（护）费	3.08	0.00	3.08	
30215	会议费	4.58	0.00	4.58	
30216	培训费	4.64	0.00	4.64	
30217	公务接待费	2.47	0.00	2.47	
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30228	工会经费	17.68	0.00	17.68	
30231	公务用车运行维护费	23.19	0.00	23.19	
30239	其他交通费用	67.93	0.00	67.93	
30299	其他商品和服务支出	13.64	0.00	13.64	
303	对个人和家庭的补助	58.77	58.77	0.00	
30301	离休费	24.16	24.16	0.00	
30302	退休费	7.50	7.50	0.00	
30304	抚恤金	24.08	24.08	0.00	
30305	生活补助	0.46	0.46	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.57	2.57	0.00	
310	资本性支出	29.97	0.00	29.97	
31002	办公设备购置	29.97	0.00	29.97	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（汇总）

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	41.39	15.74	2.47	23.19	0.00	23.19	9.49	84.47
上年数	59.30	11.97	5.86	41.46	18.97	22.49	37.19	58.00
增减额	-17.91	3.77	-3.39	-18.27	-18.97	0.70	-27.70	26.47
增减率(%)	-30.20	31.50	-57.85	-44.07	-100.00	3.11	-74.48	45.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省民族宗教事务委员会（汇总）

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。