

镇安县民族宗教事务局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

1. 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。
2. 负责协助拟定少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况。
3. 拟定少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施。
4. 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，抵御境外利用宗教进行渗透活动。
5. 指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助和协调的事务。
6. 推动各民族和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的自我教育，搞好民族团结进步活动。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年县民族宗教事务局紧紧围绕“民族团结、宗教和顺、经济发展”的目标，加强民族宗教工作管理，加大民族宗教政策宣传，实施少数民族发展资金项目，开展了抓党建促脱贫、民族团结进步、宗教活动场所排查、宗教团体建设、

宗教教职人员培训等工作，全面完成 2018 年度目标责任考核目标任务。

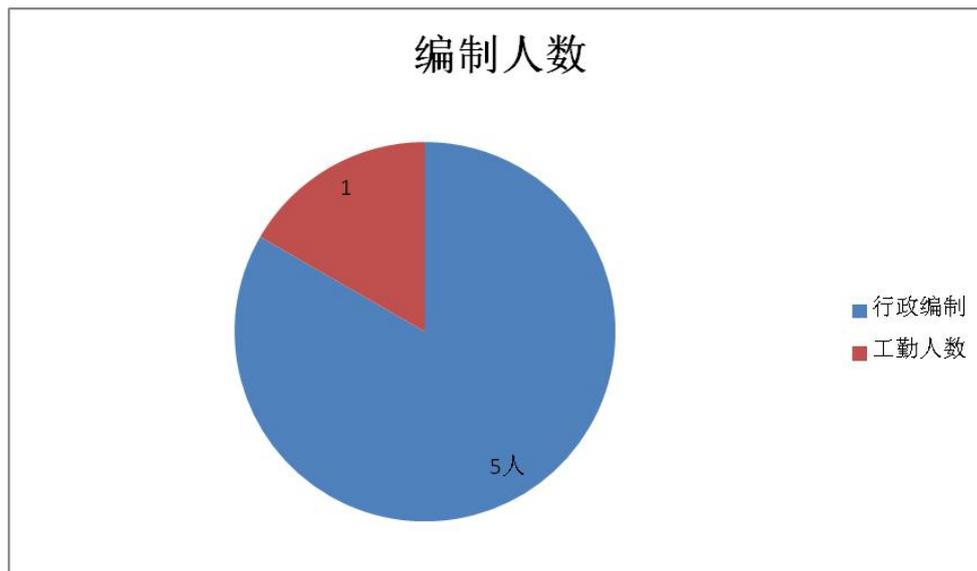
三、部门决算单位构成

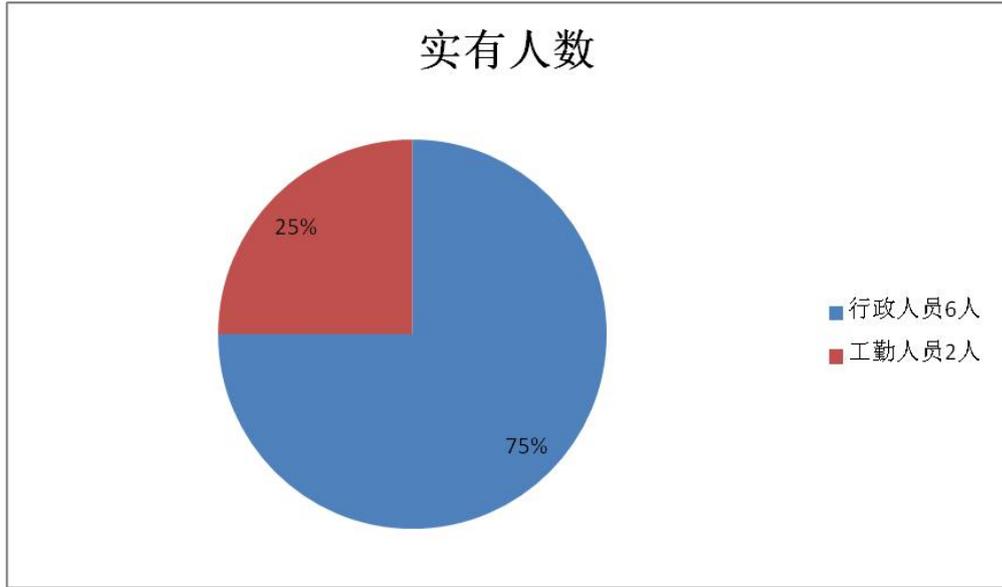
纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县民族宗教事务局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

镇安县民族宗教局于 2005 年 5 月成立，截止 2018 年底，机构编制管理部门核定编制人数 5 人，其中：工勤编制人数 1 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

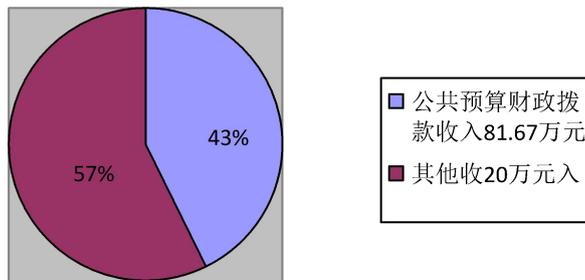
1、2018 年度收入支出 101.67 万元比上年减少 222.07 万元，减少原因变化的主要原因是少数民族发展资金整合使用。

2、本年支出构成情况。

收入总计 101.67 万元。包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 81.67 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 20 万元，为民族宗教工作专项经费。

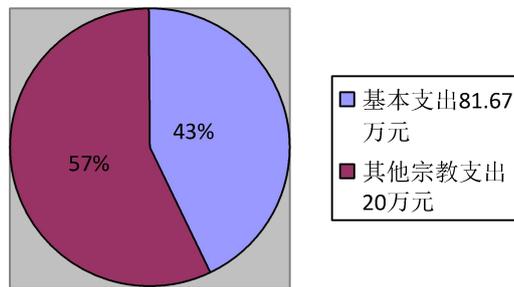


3、本年支出构成情况

支出总计 101.51 万元，包括：

(1) 基本支出 81.67 万元，主要是为保障民族宗教局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出 80.5%。其中：工资福利支出 69.32 万元，商品和服务支出 12.19 万元。

(2) 其他宗教事务支出 20 万元，占总支出 19.5%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入支出 101.67 万元比上年减少 222.07 万元，减少原因变化的主要原因是少数民族发展资金整合使用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 101.51 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 101.51 万元，其中：2012401 行政运行 81.51 万元，是反映行政单位的基本运行支出；2012499 其他宗教事务支出 20 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.51 万元，其中：人员经费 69.32 万元，公用经费 12.19 万元。用于保障

机构正常运转和日常工作需要。

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。

（三）2017 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说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1.03 万元，今年无公务接待和公务用车运行和维护。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度未发生培训费。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出为 0.8 万元，较上年减少 0.05 万元，今年召宗教条例培训会压缩开支。

六、2018 年部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2018 年度一般公共预算无项目支出。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原镇安县民族宗教事务局

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				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; 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, 抵御境外利用宗教进行渗透活动。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年度支出总计 101.51 万元, 较 2017 年度减少 222.07 万元, 减幅为 218%, 主要是少数民族发展资金整合所致。其中: 基本支出 101.51 万元(人员经费支出 69.32 万元, 日常公用经费支出 12.19 万元), 主要是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; 其他宗教事务支出 20 万元, 主要是为完成民族宗教特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2018 年, 重点工作任务是学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话和批示精神, 落实追赶超越的部署和要求, 加快民族地方经济社会发展、宗教领域稳定、宗教团体建设等各项工作, 进一步提高综合服务能力。							
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	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。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	99.8%	9		无
		预算调整率 (5分)	5	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。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	100%	0		无

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	全年支出进度率=(实际支出101.51/支出预算101.67)×100%	≥95%	99.8%	5		无
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数15/其他收入预算数20×100%-100%	≤20%	25%	3		无
过程	预算管理 (15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。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数0.8/“三公经费”预算安排数1.5)×100%，	≤100%	53.3%	5		无
		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。	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。	按照指标要求规范实施资产管理	1. 新增资产配置均按预算执行。2. 2018年度无资产有偿使用和处置事项。	5		无

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	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。 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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	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。	按照 5 项指标要求规范使用预算资金	2018 年度均按照指标要求合规使用预算资金。	5		无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 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。	按照定性指标考核项目产出效果。	100%	98%	38		无
		项目效益（20分）	20			按照定性指标考核项目效益。	100-95%	90%	18		无

备注：

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 12.19 万元，较上年减少 14.2 万元，减幅为 53.8%，主要原因是减少民族宗教项目和压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、少数民族发展资金：国家民委、财政部为发展少数民族地方基础设施、产业发展列支的专项扶贫资金。

附：原镇安县民族宗教事务局 2018 年度部门决算公开表

原镇安县民族宗教事务局局

2019 年 9 月 23 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：原民族宗教事务局

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人孙健批准同意公开

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	本部门2018年度无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：镇安县民宗宗教局

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	101.67	1、一般公共服务支出	81.51
其中：一般公共预算财政拨款	101.67	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	20.00
本年收入合计	101.67	本年支出合计	101.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.16
收入总计	101.67	支出总计	101.67

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

02表

编制部门：镇安县民宗宗教局

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		101.67	101.67					
201	一般公共服务	101.67	101.67					
20124	宗教事务	101.67	101.67					
2012401	行政运行	81.67	81.67					
2012499	其他宗教事务支出	20.00	20.00					

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

03表

编制部门：镇安县民宗宗教局

单位：万元

项目		合计	基本支出	其他支出	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		101.51	81.51	20.00			
201	一般公共服务	101.51	81.51	20.00			
20124	宗教事务	101.51	81.51	20.00			
2012401	行政运行	81.51	81.51				
2012499	其他宗教事务支出	20.00		20.00			

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

编制部门：镇安县城民宗教局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	101.67	1、一般公共服务支出		81.51	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出		20	
本年收入合计	101.67	本年支出合计		101.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.16	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	101.67	支出总计		101.67	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：镇安县民宗宗教局

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			其他支出	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						
201	一般公共服务	101.51	101.51	69.32	12.19	20.00	
20124	宗教事务	101.51	101.51	69.32	12.19	20.00	
2012401	行政运行	81.51		69.32	12.19		
2012499	其他宗教事务支出	20.00				20.00	

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

编制部门：镇安县民宗宗教局

单位：万元

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		81.51	69.32	12.19	
301	工资福利支出	69.32	69.32		
30101	基本工资	31.31	31.31		
30102	津贴补贴	30.65	30.65		
30104	社会保障缴费	7.36	7.36		
302	商品和服务支出	12.19		12.19	
30201	办公费	0.55		0.55	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30206	电费	0.49		0.49	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30215	会议费	0.80		0.80	
30226	劳务费	1.05		1.05	
30215	工会会费	2.00		2.00	
30230	其他交通费	5.80		5.80	

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

07表

编制部门： 镇安县民宗宗教局

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	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0
上年数	1.88	0	0.53	0.5	0	0.5	0.85	0
增减额	-1.01	0	-0.53	-0.5	0	-0.5	-0.05	0
增减率（%）	-1.26		-1.00	-1.00		-1.00	-0.06	

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

08表

编制部门：镇安县民宗宗教局

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