

宝鸡市金台区民族宗教事务局

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的政策、部署和指示。组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出我区有关民族、宗教工作的具体管理办法。

（二）协调全区民族关系，进行民族团结教育，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。

（三）按照全区少数民族经济发展规划，督促检查全区规划实施情况，推动落实少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施。协调有关部门做好少数民族教育、清真食品生产经营、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的工作。

（四）依法管理民族宗教方面的有关事项，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，办理宗教团体需协助或协调的事务；指导镇街民族宗教工作。

（五）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和影响社会的问题。

（六）负责组织全区民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

(七) 协调民族、宗教对外交流与合作，开展民族宗教国际往来，接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门设办公室、民族宗教股。

二、部门决算单位构成

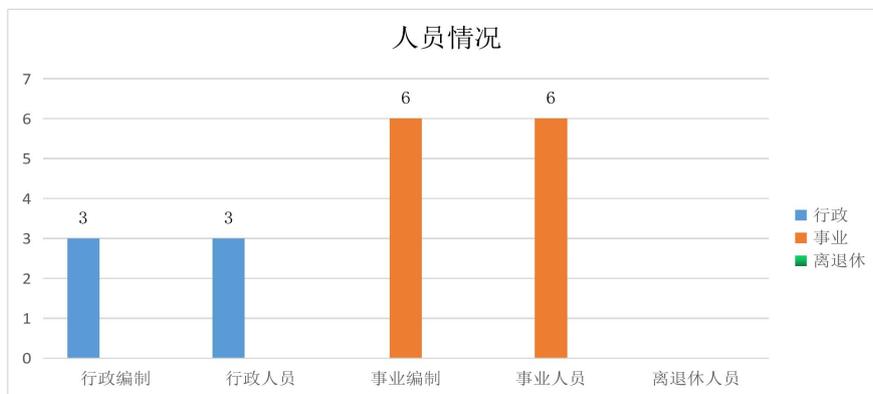
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	金台区民族宗教事务局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、同比减少 1 人，事业编制 6 人，同比增加 1 人。期末实有人员 9 人，其中行政 3 人、同比减少 1 人（区内调出），事业 6 人，同比增加 1 人（区内调入）。单位管理的离退休人员 0 人。

附图表（图表单位：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 144.51 万元，与上年相比收入、支出总计各减少了 27.73 万元，增长-16.10%。主要原因是本年度行政人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。本部门本年度无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

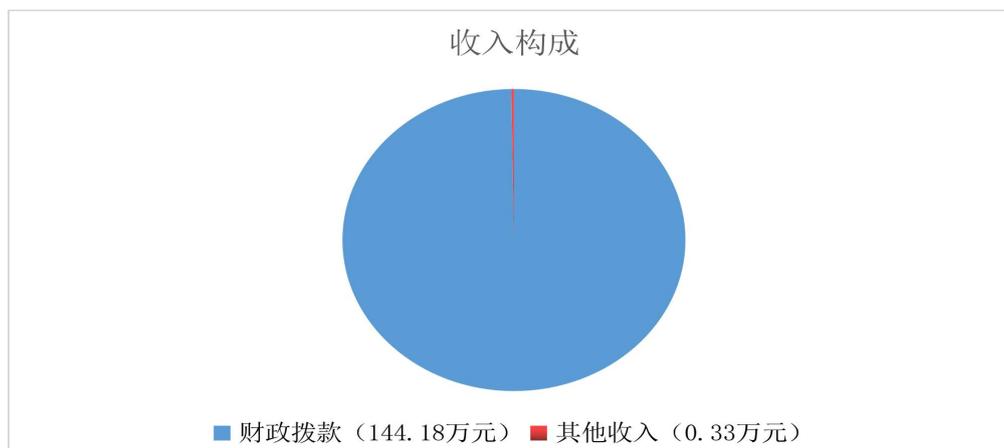
附图表（图表单位：万元）。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 144.51 万元，其中：财政拨款收入 144.18 万元，占 99.77%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.33 万元，占 0.23%。主要原因是本年度行政人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。本年度无事业收入、经营收入、无上级补助收入、政府性基金收入，无国有资本经营收入。

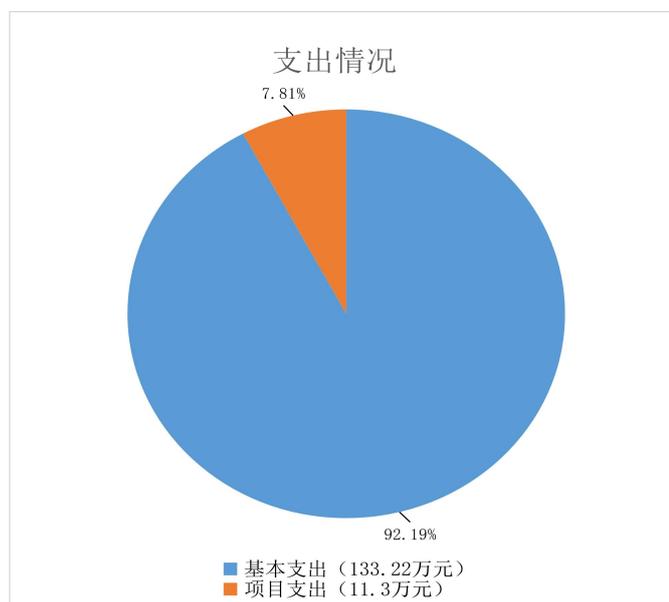
附图表（图表单位：万元）。



三、支出决算情况说明

本年度支出总计 144.51 万元，较上年度支出总计 172.24 万元减少了 27.73 万元，同比增长-16.1%，主要原因是本年度行政人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）。



1、本年度本部门基本支出 133.22 万元，占全年总支出的 92.19%。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。较上年度基本支出 169.24 万元减少 36.02 万元，同比增长了-21.28%，主要原因是本年度行政人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。

2、部门本年度项目支出 11.3 万元，占全年总支出的 7.81%。较上年度项目支出 3 万元增加 8.3 万元，同比增长了 276.67%，主要原因是本年度开展宗教团体活动专项经费支出增加所致。

3、本部门本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。年末结转和结余 0 万元。

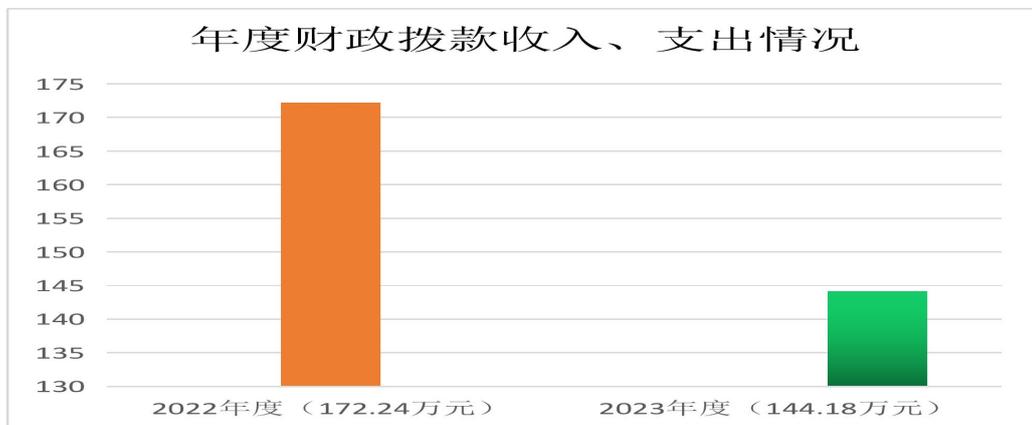
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 144.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 28.06 万元，增长-16.29%。主要原因是本年度行政人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。

本部门本年度收入无政府性基金收入、事业收入、经营收入、上级补助收入，无上年结转和结余。

本部门本年度无国有资本经营预算拨款收入。

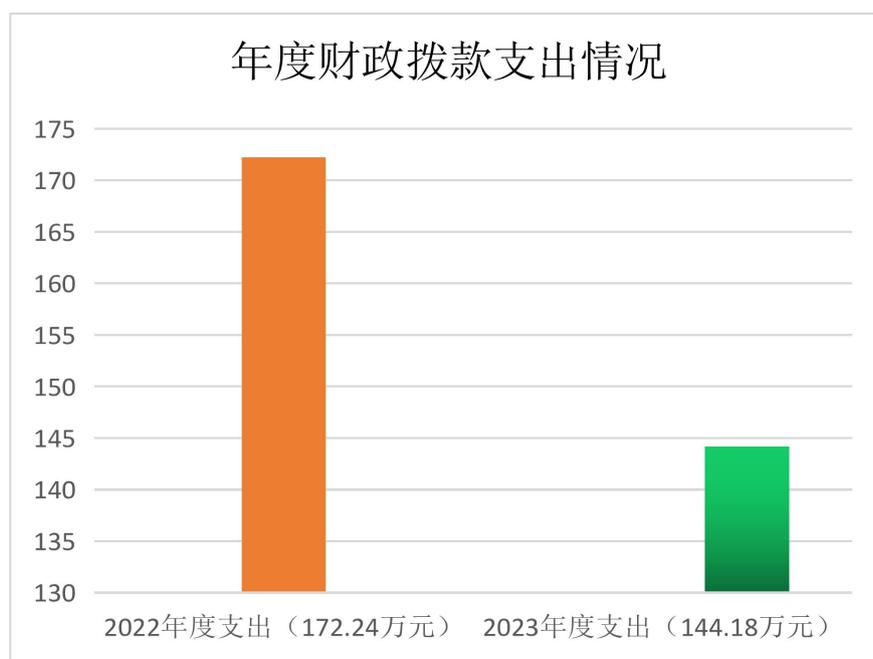
附图表（图表单位：万元）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 133.14 万元，财政支出决算 144.18 万元，完成预算的 108.29%，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，本年度财政拨款支出较上年支出 172.24 万元减少了 28.06 万元，同比增长-16.29%，主要原因是本年度行政人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出—民族事务—行政运行—人员工资及公用经费支出：预算为 102.23 万元，支出决算为 116.22 万元，完成预算的 113.68%。占年度财政拨款支出的 80.61%。决算数大于

预算数的主要原因是本年度人员职级并行工资增加，相应的工资福利支出增加项目支出增加所致。

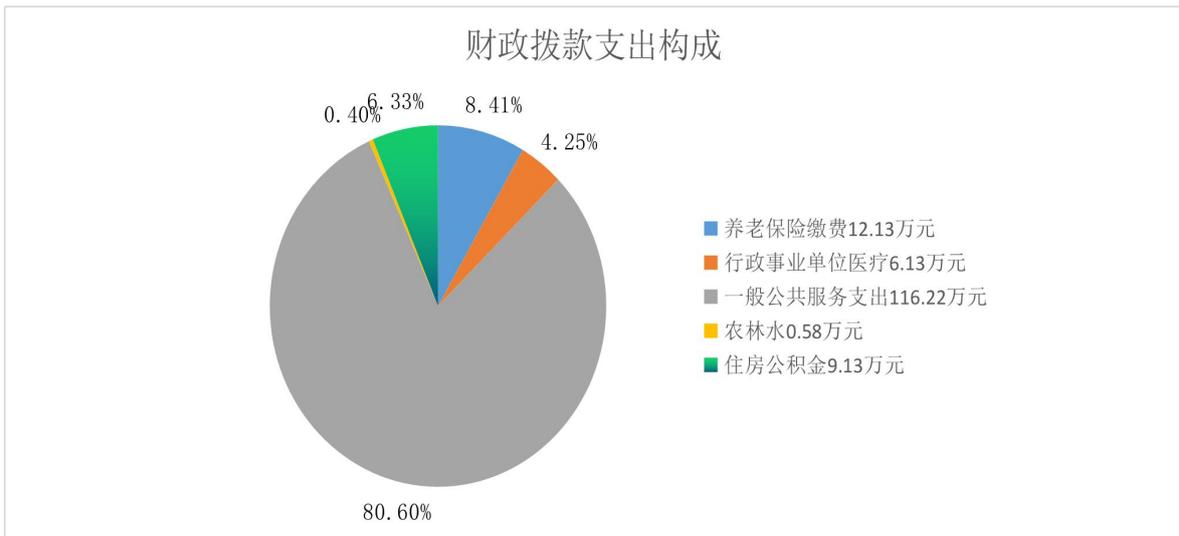
2、社会保障和就业支出—养老保险缴费支出：预算为 13.07 万元，支出决算为 12.13 万元，完成预算的 92.8%。占年度财政拨款支出的 8.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员减少 1 人，相应的养老保险缴费支出减少所致。

3、卫生健康支出—行政事业单位医疗—医疗保险支出：预算为 6.47 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 94.74%。占年度财政拨款支出的 4.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职级并行工资增加，相应的医疗保险缴费支出增加所致。

4、农林水—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：年初预算 1.15 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 50.43%。占年度财政拨款支出的 0.4%。决算数小于预算数的主要原因是驻村干部人员减少 1 人，相应的生活补助费支出减少所致。

5、住房保障支出—住房公积金支出：预算为 10.21 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 89.42%。占年度财政拨款支出的 6.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员减少 1 人，相应的住房公积金支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）。



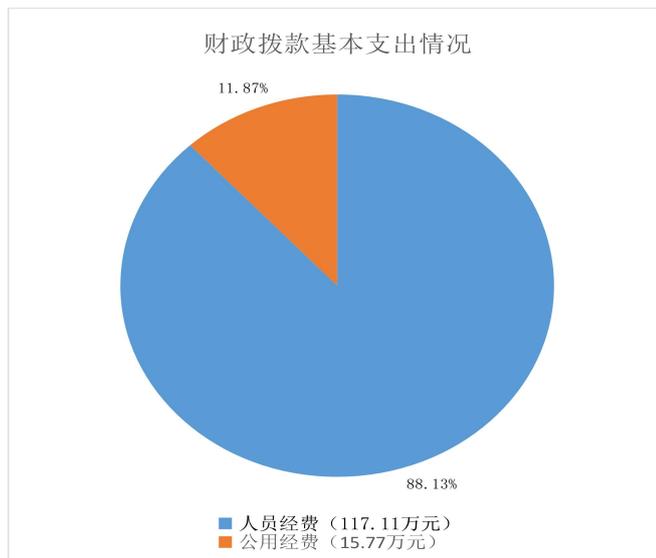
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.88 万元，占全年财政拨款支出的 92.16%。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。较上年度基本支出 169.24 万元减少 36.36 万元，同比增长了-21.48%，主要原因是本年度行政人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。本年度包括：人员经费支出 117.11 万元和公用经费支出 15.77 万元。

人员经费 117.11 万元，占财政拨款基本支出 88.13%，主要为机关人员工资福利支出，116.46 万元，对个人和家庭补助支出 0.65 万元。其中基本工资 37.01 万元，津贴补贴 19.09 万元，奖金 19.54 万元，绩效工资 11.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.13 万元，职工基本医疗保险缴费 5.91 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.22 万元，住房公积金 9.13 万元，医疗费（医疗补助）2.34 万元。驻村干部生活补助费 0.58 万元，奖励金（独子费）0.07 万元。

公用经费 15.77 万元，占财政拨款基本支出 11.87%，主要为保障机构正常运转发生的办公费 8.42 万元，邮电费 0.12 万元，工会经费 2.87 万元，其他交通费用 4.36 万元(公务员交通补贴)。

附图表（图表单位：万元）



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 万元支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%, 决算数与预算数均为 0 万元支出。决算数较上年减少(增加) 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%, 决算数与预算数均为 0 万元支出。决算数较上年减少(增加) 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 1.8 万元, 支出决算 15.77 万元,完成预算的 876.11%。支出决算比上年 25.11 万元减少了 9.34 万元, 主要原因是本年度压缩经费支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出合同总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 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 0%, 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《部门预算绩效目标管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》《部门整体支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了项目事前填列绩效目标表，细化量化绩效指标，编制填写绩效目标表，事中进行绩效运行监控，事后进行绩效评价，填写支出绩效自评表，撰写绩效自评报告等绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配置了经办岗和审核岗位。根据财政局的要求，加强部门绩效管理，我局只开设了国库集中支付及相应的零余额账户及工会账户，无多头开设账户情况发生；严格执行国库集中支

付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，原始凭证做到了真实、合法完整。同时我局实行内审，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。定期不定期进行内审自查，发现问题，及时整改。极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关健康运转。2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，被区政府评为良好单位，在社会调查中满意度为98%。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，基本支出足额保障，”三公“经费支出控制措施得当，

预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。在社会调查中满意度为 98%。年度部门整体支出自评的 95.34 分。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 133.14 万元，执行数 144.51 万元，完成预算的 108.54%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 年度，区民宗局严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。基本支出足额保障，”三公“经费支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项指标。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同

时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

宝鸡市金台区民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区民族宗教事务局									
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			
任务 1		保障机关正常运转，宗教团体建设、宗教人士培训、宗教政策宣传。	全部完成	133.14	133.14		144.51	144.18	0.33	10	108.295%	10
任务 2										—		—
任务 3										—		—
.....										—		—
金额合计				109.81	109.81		172.24	172.24		10		10
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					
	保障机关正常运转，宗教团体建设、宗教人士培训、宗教政策宣传。						保障机关正常运转，宗教团体建设、宗教人士培训、宗教政策宣传。均已完成					
年度绩效	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	数量指标	宗教团体建设个数			宗教团体建设个数 2 个		完成 2 个		10	10	

指标完成情况	(50分)	质量指标	宗教团体建设完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障机关正常运转,发放职工工资福利支出及时性	及时发放	已完全发放	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	144.18万元	144.18万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	6	6	
		社会效益指标	促进区域民族团结,社会更加稳定。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	改善生存环境,提高生态指数。增加农民幸福生活指数。	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续性发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%~100%	98%	9	9	
	总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的宗教团体建设专项经费项目区级专项资金进行自评,涉及预算金额11.3万元。宗教团体建设专项经费项目区级专项资金绩效自评综述:全年预算数11.3万元,执行数11.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度宗教团体建设2个、开展宗教人士培训、宗教政策宣传6场次。促进了区域民族团结,区域社会秩序得到了更加稳定。

区级宗教团体建设专项经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宗教团体建设专项经费							
主管部门		金台区民族宗教事务局		实施单位			金台区民族宗教事务局		
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/)	得分	
		年度资金总额:	11.3万元	11.3万元	11.3万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	11.3万元	11.3万元	11.3万元	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	目标: 年度对辖区内3个宗教团体进行爱国主义教育, 促进民族团结使社会和谐更加稳定。			年度对辖区内3个宗教团体进行6场次爱国主义教育, 促进社会和谐更加稳定。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展爱国教育场次		年度开展爱国教育6场次	已完成	20	20	
		质量指标	宗教团体经费支付率		100%	100%	20	20	
		时效指标	专项经费资金拨付及时性		及时拨付专项经费资金	已完成	5	5	
		成本指标	财政拨款金额		财政拨款11.297万元	已完成支付	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展,		成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	促进民族团结, 使区域内社会和谐更加稳定。提高少数民族人员幸福指数。		成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续性发展		成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95-100%	98%	10	10	
总分						100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

(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. 金台区民族宗教事务局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

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：(0917-3656080)。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

收入支出决算表

预算代码：341001

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	144.18	1. 一般公共服务支出	116.55
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.33	8. 社会保障和就业支出	12.13
		9. 卫生健康支出	6.139
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.58
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	144.51	本年支出合计	144.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	144.514	支出总计	144.51

注：本表反映部门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

预算代码：341001

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		144.51	144.18						0.33
201	一般公共服务支出	116.55	116.22						
20123	民族事务	116.55	116.22						
2012301	行政运行	102.24	102.24						
2012302	一般行政管理事务	11.30	11.30						
2012399	其他民族事务支出	3.01	2.68						0.33
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13						
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13						
210	卫生健康支出	6.13	6.13						
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13						
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13						
213	农林水支出	0.58	0.58						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58						
221	住房保障支出	9.13	9.13						
22102	住房改革支出	9.13	9.13						
2210201	住房公积金	9.13	9.13						

注：本表反映部门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

预算代码：341001

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		144.51	133.22	11.30			
201	一般公共服务支出	116.55	105.25	11.30			
20123	民族事务	116.55	105.25	11.30			
2012301	行政运行	102.24	102.24				
2012302	一般行政管理事务	11.30	0.00	11.30			
2012399	其他民族事务支出	3.01	3.01				
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
213	农林水支出	0.58	0.58				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	9.13	9.13				
22102	住房改革支出	9.13	9.13				
2210201	住房公积金	9.13	9.13				

注：本表反映部门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

预算代码：341001

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	144.18	1. 一般公共服务支出	116.22	116.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.13	12.13		
		9. 卫生健康支出	6.13	6.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.58	0.58		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.13	9.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	144.18	本年支出合计	144.18	144.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

预算代码：341001

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	144.18	支出总计	144.18	144.18		

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

预算代码：341001

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		144.18	132.88	11.30
201	一般公共服务支出	116.22	104.92	11.30
20123	民族事务	116.22	104.92	11.30
2012301	行政运行	102.24	102.24	0.00
2012302	一般行政管理事务	11.30	0.00	11.30
2012399	其他民族事务支出	2.68	2.68	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
213	农林水支出	0.58	0.58	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	9.13	9.13	

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。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

预算代码：341001

公开06表

编制部门：宝鸡市金台民族宗教事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.46	302	商品和服务支出	15.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.00	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.34	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		117.11	公用经费合计					15.77

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：341001

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

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
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。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

预算代码：341001

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	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。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

预算代码：341001

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

金额单位：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	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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。