

中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）2019年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中省关于民族、宗教工作的方针政策、法律法规，落实市委、市政府关于民族和宗教工作的发展规划、部署和指示。

2、组织开展对全市民族和宗教情况的调查研究，提出全市有关民族、宗教工作的政策性建议和意见。根据市级立法权限，起草民族宗教方面的地方性法规和政府规章草案并组织实施。开展民族宗教政策、法规的宣传教育与监督执行。

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事宜，促进各民族间的平等团结、互助合作。

4、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。

5、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；协助拟定少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况。负责组织全市民族宗教干部的培训工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

6、按照国家有关方针、政策，协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面工作，承办相应事宜。

7、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。

8、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，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

9、指导县（市、区）民族宗教工作部门依法履行管理职能。

10、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。

11、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

原市民族宗教事务局设3个内设机构分别是党政办公室、民族事务科（流动少数民族群众服务管理科）、宗教科（行政审批科）。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年3月已划入至中共渭南市委统一战线工作部，相关内设机构随之调整。

二、2019年主要工作任务

- 1、推进民族团结进步创建工作。
- 2、持续推动少数民族经济发展。
- 3、有力规范清真食品生产经营市场秩序。
- 4、扎实做好流动少数民族、朝觐服务等工作。
- 5、着力抓好中央宗教工作督查整改。
- 6、强化政策法规学习贯彻。
- 7、始终坚持我国宗教中国化方向。
- 8、维护民族宗教领域和谐稳定。
- 9、狠抓党建、扶贫、创文工作。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门（本级）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局（本级））

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；目前实有人员 17 人，其中行政人员 17 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

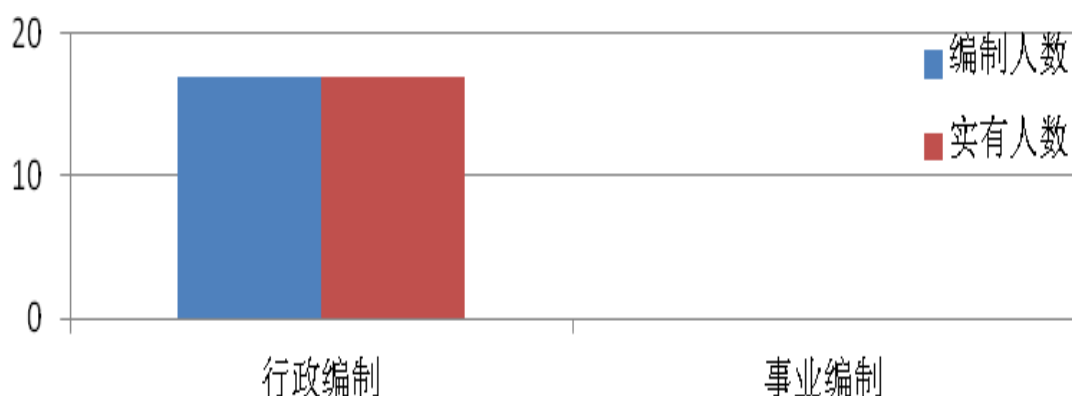


图 1 2019 年部门决算人员情况构成图

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 339.48 万元，较上年减少 33.91 万元，降幅 9%，其主要原因是上年度有少数民族传统体育运动会专项拨款；支出 340.18 万元，较上年减少 33.21 万元，降幅 9%，其主要原因是上年度有少数民族传统体育运动会专项支出。

1、收入总计 342.17 万元，较上年下降 8%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 337.48 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 28.66 万元，降幅 8%，其主要原因是上年度有少数民族传统体育运动会专项拨款。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均无此项收入。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均无此项收入。

(5) 其他收入 2.00 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中省拨专项经费 2.00 万元，较上年减少 3.00 万元，降幅 60%，其主要原因是省拨专项工作经费根据业务工作开展情况有所调整。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 2.69 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 342.17 万元，较上年减少 31.22 万元，降幅 8%。
包括：

(1) 基本支出 232.87 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。其中：工资福利支出 204.86 万元，较上年减少 2.58 万元，降幅 1%，其主要原因是养老保险单位缴费比例下降等；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 100%，其主要原因是调整了支出记账科目；商品和服务支出 28.01 万元，较上年增长 4.97 万元，增幅 22%，其主要原因是调整了支出预算科目。

(2) 项目支出 107.31 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括宗教事业项

目 40.00 万元，比上年度减少 20.00 万元，降幅 33%；民族宗教人士特需项目 6.32 万元，比上年度增加 1.89 万元，增幅 43%；民族宗教培训项目 10.00 万元，比上年度增加 7.00 万元，增幅 234%；民族团结文化活动项目 5.99 万元，比上年度增加 3.99 万元，增幅 200%；民族宗教领域维稳工作项目 5.00 万元，比上年度增加 1.00 万元，增幅 25%；民族经济发展工作项目 3.00 万元，比上年度减少 2.00 万元，降幅 40%；宗教专项工作项目 20.00 万元，比上年度增加 8.27 万元，增幅 71%。

以上 7 个项目支出根据民族宗教业务工作侧重，年初预算时在项目之间微调，因此支出有所变动。主要原因一是宗教工作深度调研、中省宗教工作督查整改、新修订《宗教事务条例》宣传等工作需要，调减宗教事业项目经费预算，调增宗教专项工作、民族宗教培训等项目预算；二是由于开展民族团结进步“六进”活动需要，调减民族经济发展工作项目预算，调增民族团结文化活动项目预算。上述 7 个项目合计支出 90.31 万元，较上年度增加 0.15 万元，增幅 0.17%，原因是基本工作内容一致，总体支出差异不大。

今年新增市道教协会《渭南道教》编纂经费项目 15.00 万元，涉秦岭生态环境专项整治补助经费 2.00 万元（省拨经费），取代上年度少数民族传统体育运动会工作经费项目 45 万元和民族地区舆情监测工作项目 5.00 万元（省拨经费）。此类项目支出较上年

度减少 33.00 万，降幅 66%，主要原因是根据年度省市专项工作侧重，调整项目经费拨款或市级追加预算。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，原因是本部门无下属事业单位。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化，原因是本部门无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1.99 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 337.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 337.48 万元，较上年减少 28.66 万元，降幅 8%，其主要原因是上年度有少数民族传统体育运动会专项拨款；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均无此项收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 338.18 万元，其中：基本支出 232.87 万元，较上年增长 2.34 万元，增幅 1%，其主要原因是预算时调整了支出科目；项目支出 105.31 万元，较上年减少 27.96 万

元，降幅 21%，其主要原因是上年度有少数民族传统体育运动会项目支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 338.18 万元，较上年减少 25.62 万元，降幅 7%，其主要原因是项目经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 338.18 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 315.53 万元，较上年减少 24.72 万元，降幅 7%，原因是项目经费减少。

(2) 社会保障和就业支出 22.65 万元。较上年减少 0.9 万元，降幅 4%，原因是养老保险缴费单位部分比例有所下降。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 338.18 万元，其中：

人员经费 204.86 万元，较上年减少 2.63 万元，降幅 1%，原因是养老保险单位缴费比例下降、调整支出记账科目等；

公用经费 28.01 万元，较上年增长 4.97 万元，增幅 22%，原因是预算时调整了支出科目。

项目支出 105.31 万元，较上年减少 27.96 万元，降幅 21%，其主要原因是上年度有少数民族传统体育运动会项目支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 338.18 万元，其中：

工资福利支出（301）204.86 万元，较上年减少 2.58 万元，降幅 1%，其主要原因是养老保险单位缴费比例下降等；

商品服务支出（302）133.32 万元，较上年减少 20.99 万元，降幅 14%，原因是年度项目支出经费预算调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 100%，其主要原因是调整了支出记账科目。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.97 万元，较上年减少 0.54 万元，降幅 10%，其主要原因是严格执行有关规范，持续压减“三公”经费支出，较预算减少 0.54 万元，降幅 10%，其主要原因是实际招待批次、人次有所减少，公务车辆运行维护费持续压减。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增加减少 0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均未购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元，降幅 5%，其主要原因是严格公车使用管理，公务车辆运行维护费压减，主要用于公务车辆油料、维修维护、过路过桥、购买保险及年检等支出，较预算减少 0.25 万元，降幅 5%，其主要原因是公务车辆运行维护费持续压减。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 3 批次，34 人次，支出 0.22 万元，较上年减少 0.29 万元，降幅 57%，其主要原因是严格执行有关规范，持续压减“三公”经费支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 6.03 万元，较上年增长 4.94 万元，增幅 453%，主要原因是本年度开展了统战知识、庆祝建党、建国、习近平总书记关于民族宗教的重要论述等多次培训活动。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出6.36万元，较上年增长1.43万元，增幅29%，主要原因是由于民族宗教业务工作需要，召开多次会议。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出28.01万元，较上年增长4.97万元，增幅22%，主要原因是调整了支出预算科目。主要包括：办公经费1.40万元、工会经费2.76万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费用14.98万元、其他商品和服务支出2.78万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共服务支出（科目编码 201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、民族事务支出（科目编码 20123）：反映用于民族事务管理方面的支出。

8、民族工作专项支出（科目编码 2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9、其他民族事务支出（科目编码 2012399）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

10、统战事务支出（科目编码 20134）：反映中国共产党统战部门的支出。

11、宗教事务支出（科目编码 2013404）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

12、社会保障和就业支出（科目编码 208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。宗教工作专项支出（科目编码 2012404）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

13、行政事业单位离退休支出（科目编码 20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码 2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年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）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市委办公室
（原渭南市民族宗教事务局）

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市委办公室
(原渭南市民族宗教事务局)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年度本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	2019年度本部门无政府采购支出
表12	2019年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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度本部门未编制专项业务经费绩效项目
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	337.48	一、一般公共服务支出	317.53	一、基本支出	232.87
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	204.86
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	28.01
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	107.31
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	22.65	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	340.18
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	340.18
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	204.86
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	135.32
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	339.48	本年支出合计			340.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	2.69	年末结转和结余			1.99
收入总计	342.17	支出总计			342.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
501026	中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）	339.48	337.48							2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
501026	中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）	340.18	232.87	107.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	337.48	一、一般公共服务支出	315.53	一、基本支出	232.87
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	204.86
		三、国防支出		日常公用经费	28.01
		四、公共安全支出		二、项目支出	105.31
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.65		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	338.18
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	204.86
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	133.32
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	337.48	本年支出合计	338.18	本年支出合计	338.18
年初财政拨款结转和结余	2.69	年末财政拨款结转和结余	1.99	年末财政拨款结转和结余	1.99
一、一般公共预算财政拨款	2.69				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	340.17	支出总计	340.17	支出总计	340.17

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。

2019年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

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	338.18	232.87	105.31	
201	一般公共服务支出	315.53	210.22	105.31	
20123	民族事务	234.21	210.22	23.99	
2012301	行政运行	210.22	210.22		
2012304	民族工作专项	8.99		8.99	
2012399	其他民族事务支出	15.00		15.00	
20134	统战事务	81.32		81.32	
2013404	宗教事务	81.32		81.32	
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65		
20805	行政事业单位离退休	22.65	22.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市委民族宗教事务局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	338.18	232.87	105.31	
301	工资福利支出	204.86	204.86		
30101	基本工资	102.67	102.67		
30102	津贴补贴	20.98	20.98		
30103	奖金	33.32	33.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	22.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14		
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	13.83	13.83		
30199	其他工资福利支出	6.77	6.77		
302	商品和服务支出	133.32	28.01	105.31	
30201	办公费	7.12	1.40	5.72	
30202	印刷费	7.12		7.12	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.43		0.43	
30211	差旅费	6.56	0.44	6.12	
30213	维修（护）费	0.55		0.55	
30214	租赁费	0.20		0.20	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市委民族宗教事务局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	6.36		6.36	
30216	培训费	6.03	0.08	5.95	
30217	公务接待费	0.22	0.22		
30226	劳务费	9.00	0.50	8.50	
30228	工会经费	2.76	2.76		
30229	福利费	0.10	0.10		
30231	公务用车运行维护费	4.75	4.75		
30239	其他交通费用	19.46	14.98	4.48	
30299	其他商品和服务支出	62.65	2.78	59.87	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	232.87	204.86	28.01	
201	一般公共服务支出	210.22	182.21	28.01	
20123	民族事务	210.22	182.21	28.01	
2012301	行政运行	210.22	182.21	28.01	
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65		
20805	行政事业单位离退休	22.65	22.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.65	22.65		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	232.87	204.86	28.01	
301	工资福利支出	204.86	204.86		
30101	基本工资	102.67	102.67		
30102	津贴补贴	20.98	20.98		
30103	奖金	33.32	33.32		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.65	22.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14		
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	13.83	13.83		
30199	其他工资福利支出	6.77	6.77		
302	商品和服务支出	28.01		28.01	
30201	办公费	1.40		1.40	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30207	邮电费				
30211	差旅费	0.44		0.44	
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费				
30216	培训费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	2.76		2.76	
30229	福利费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75	
30239	其他交通费用	14.98		14.98	
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
501026	中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）	107.31	
	民族经济发展工作经费	3.00	用于开展清真食品生产经营市场监管，组织民族企业宣传政策、参加博览会等
	民族团结文化活动经费	5.99	用于开展民族团结进步宣传、教育、创建及示范点等相关活动
	宗教事业费	40.00	用于补助爱国宗教团体日常办公及管理等工作
	民族宗教人士特需费	6.32	用于开展民族宗教界代表人士座谈会议、节日慰问等活动
	民族宗教领域维稳工作经费	5.00	用于民族宗教领域矛盾纠纷排查调处等工作
	宗教专项工作经费	20.00	用于开展宗教事务阶段重点工作
	民族宗教培训经费	10.00	用于开展民族宗教业务培训活动
	市道教协会《渭南道教》编纂经费	15.00	用于编纂《渭南道教》杂志
	涉秦岭生态环境专项整治补助经费	2.00	用于涉秦岭生态环境专项整治工作

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年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

12表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费																
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9										
501026	中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）	11.53	5.51		0.51	5.00		5.00	4.93	1.09	17.36	4.97		0.22	4.75		4.75	6.36	6.03	5.83	-0.54				-0.29						-0.25	1.43	4.94			

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：中共渭南市委办公室（原渭南市民族宗教事务局）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	时效指标	指标1：		
			
	成本指标	指标1：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：				
指标3：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
生态效益指标	指标1：			
			
可持续影响指标	指标1：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				
说明				