

大荔县民族宗教事务局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行中省市关于民族、宗教工作的方针政策，法律法规和县委县政府关于民族、宗教工作发展规划和安排部署。监督办理少数民族民族权益保障事宜，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，依法审核、审批，申报民族身份更改和宗教方面的有关事宜。内设宗教股、民族股两个股室。

二、2019 年主要工作任务

- 1、全力维护民族团结，不断促进民族经济发展。
- 2、注重服务引导，依法加强宗教事务管理
- 3、强化服务职能，提高管理水平。

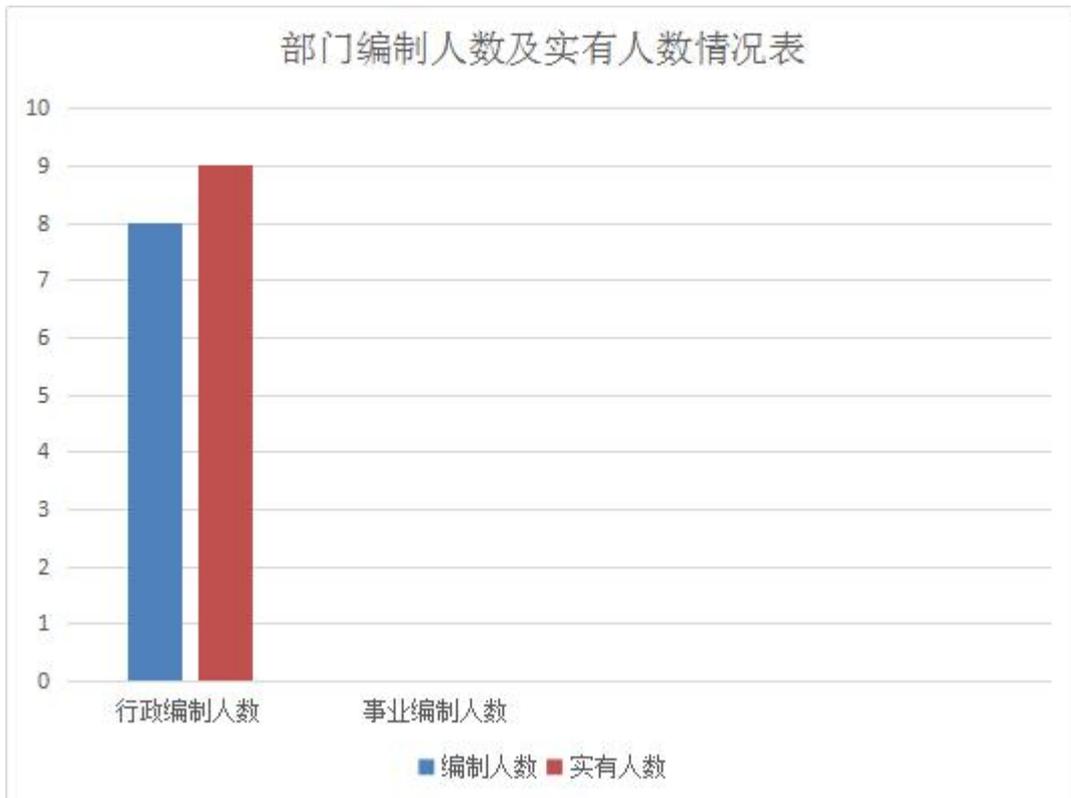
三、部门决算单位构成

大荔县民族宗教事务局从预算单位构成看，大荔县民族宗教事务局决算包括部门本级（机关）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	大荔县民族宗教事务局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；目前实有人员 9 人，其中行政人员 9 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 6.65 万元，政府性基金预算当年

拨款 0 万元。

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 129.88 万元，较上年减少 35.53 万元，降幅 21.47%，其主要原因是项目资金减少；支出 129.88 万元，较上年增减少 35.53 万元，降幅 21.47%，其主要原因是项目资金减少。

1、收入总计 129.88 万元，较上年下降 21.47%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 129.88 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 35.53 万元，降幅 21.47%，其主要原因是项目资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(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 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(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 0 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 129.88 万元，较上年减少 35.53 万元，降幅 21.47%。
包括：

(1) 基本支出 86.88 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 73.85 万元，较上年增长 6.61 万元，增幅 9.83%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 13.03 万元，较上年增长 4.86 万元，增幅 59.48%，其主要原因是正常经费无上级部门拨款。

(2) 项目支出 43 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，包括小营村通村生产路硬化面积项目 40 万元。较上年减少 47 万元，降幅 52.2%，原因 2019 年项目少资金小。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项收入。

(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 0 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 129.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 129.88 万元，较上年减少 35.53 万元，降幅 21.47%，其主要原因是项目资金减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项内容。

2019 年，本部门财政拨款支出 129.88 万元，其中：基本支出 86.88 万元，较上年增长 11.47 万元，增幅 15.21%，其主要原因是人员工资增加；项目支出 43 万元，较上年减少 47 万元，降幅 52.2%，其主要原因是项目资金减少。

(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129.88万元，较上年减少35.53万元，降幅21.47%，其主要原因是项目资金减少。

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129.88万元，其中：

(1) 一般公共服务支出79.69万元，较上年减少0.72万元，降幅0.8%，原因是项目资金减少。

(2) 社会保障和就业支出10.05万元，较上年增加10.05万元，增幅100%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 卫生健康支出2.14万元，较上年增加2.14万元，增幅100%，原因是行政事业单位医疗支出。

(4) 农林水支出38万元，较上年减少47万元，降幅55.29%，原因是项目减少。

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129.88万元，其中：

人员经费73.85万元，较上年增长6.61万元，增幅9.83%，原因是人员工资增加。

公用经费13.03万元，较上年增长4.86万元，增幅59.48%，原因是正常经费无上级部门拨款。

(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129.88万元，其中：

工资福利支出（301）73.85万元，较上年增长6.61万元，增幅9.83%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）18.03万元，较上年增长7.26万元，增幅67.4%，原因是正常经费无上级部门拨款。

资本性支出（310）38万元，较上年减少49.4万元，降幅56.52%，原因是项目减少。

（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4.75万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是八项规定、厉行节约，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

（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0万元，增幅0%，其主要原因是：我局无因公出国支出；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0%和0%。主要包括

0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元，本年度我局无因公出国支出。

(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，主要是县 0 号文批复采购，支出 3.07 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.07 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是八项规定、厉行节约。主要用于车辆加油和维修，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 31 批次，389 人次，支出 1.68 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出13.03万元，较上年增长6.61万元，增幅102.95%，主要原因是：正常经费无上级部门拨款，主要包括办公费1.88万元，印刷费1.43万元，邮电0.11万元，公务接待费1.68万元，公务用车运行维护费3.07万元，其它交通费用4.86万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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。包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、民族宗教：是指一群基于历史、文化、语言、宗教、行为、生物特征而与其它有所区别的群体。民族有“客观”的特质，这些特质可能包括地域、语言、宗教、外貌特征或共同祖先，也包括“主观”的特质，特别是人们对其民族性认知和感情。

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。

大荔县民族宗教事务局

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县民族宗教事务局

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	是	本部门无政府性基金支出，并要求公开空表
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	是	本部门无政府采购，并按照规定公开空表
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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	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	是	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：大荔县民族宗教事务局

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	129.88	一、一般公共服务支出	79.69	一、基本支出	86.88
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	73.85
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	13.03
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	43.00
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		八、社会保障和就业支出	10.05	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.14		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	38.00	经济分类支出合计	129.88
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	129.88
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	73.85
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	18.03
		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	38.00
		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	129.88	本年支出合计			129.88
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			
收入总计	129.88	支出总计			129.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

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
	合计	129.88	86.88	43.00			
193001	大荔县民族宗教事务局	129.88	86.88	43.00			

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：大荔县民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	129.88	一、一般公共服务支出	79.69	一、基本支出	86.88
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	73.85
		三、国防支出		日常公用经费	13.03
		四、公共安全支出		二、项目支出	43.00
		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	10.05		
		九、卫生健康支出	2.14		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	129.88
		十二、农林水支出	38.00	一、工资福利支出	73.85
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	18.03
		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	38.00
		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	129.88	本年支出合计	129.88	本年支出合计	129.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	129.88	支出总计	129.88	支出总计	129.88

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：大荔县民族宗教事务局

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
	大荔县民族宗教事务局	1	2	3	**
	合计	129.88	86.88	43.00	
201	一般公共服务支出	79.69	74.69	5.00	
20123	民族事务	79.69	74.69	5.00	
2012301	行政运行	74.69	74.69		
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05		
20805	行政事业单位离退休	10.05	10.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05		
210	卫生健康支出	2.14	2.14		
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14		
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14		
213	农林水支出	38.00		38.00	
21305	扶贫	38.00		38.00	
2130504	农村基础设施建设	38.00		38.00	

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。

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：大荔县民族宗教事务局

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	129.88	73.85	43.00	
301	工资福利支出	73.85	73.85		
30101	基本工资	37.00	37.00		
30102	津贴补贴	24.66	24.66		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.05	10.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14		
302	商品和服务支出	18.03	13.03	5.00	
30201	办公费	3.97	1.87	2.10	
30202	印刷费	2.25	1.43	0.82	
30207	邮电费	0.12	0.12		
30211	差旅费	2.08		2.08	
30217	公务接待费	1.68	1.68		
30231	公务用车运行维护费	3.07	3.07		
30239	其它交通费用	4.86	4.86		
310	资本性支出	38.00		38.00	
31005	基础设施建设	38.00		38.00	

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。

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：大荔县民族宗教事务局

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	86.88	73.85	13.03	
201	一般公共服务支出	74.69	61.66	13.03	
20123	民族事务	74.69	61.66		
2012301	行政运行	74.69	61.66	13.03	
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05		
20805	行政事业单位离退休	10.05	10.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05		
210	卫生健康支出	2.14	2.14		
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14		
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14		

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：大荔县民族宗教事务局

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	86.88	73.85	13.03	
301	工资福利支出	73.85	73.85		
30101	基本工资	37.00	37.00		
30102	津贴补贴	24.66	24.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14		
302	商品和服务支出	13.03		13.03	
30201	办公费	1.87		1.87	
30202	印刷费	1.43		1.43	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	1.68		1.68	
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07	
30239	其它交通费用	4.86		4.86	

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：大荔县民族宗教事务局

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年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

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：大荔县民族宗教事务局

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	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					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					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			
***	***	4.75	4.75		1.68	3.07		3.07		4.75	4.75		1.68		3.07														
193	大荔县民族宗教事务局	4.75	4.75		1.68	3.07		3.07		4.75	4.75		1.68		3.07														
193001	大荔县民族宗教事务局	4.75	4.75		1.68	3.07		3.07		4.75	4.75		1.68		3.07														

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：大荔县民族宗教事务局

13表

专项（项目）名称		民族宗教管理工作经费				
主管部门		大荔县民族宗教事务局		实施部门	大荔县民族宗教事务局	
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：		6.65万元	6.65万元	100%
		其中：财政拨款		6.65万元	6.65万元	100%
		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：推动民族宗教关系和谐发展			完成情况良好		
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：项目验收合格率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1：完成及时率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准		
		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：公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高		
		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：推动民族宗教关系和谐发展	长期	长期			
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益满意度	≥95%	≥95%		
		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：

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：

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:		
		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				