

西安市碑林区民族宗教事务局
2020 年部门决算

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

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻执行民族宗教方针政策和法律法规，并指导协调有关部门落实党的民族宗教政策。
- 2、依法管理民族宗教事务，维护少数民族合法权益、保护公民宗教信仰自由，促进民族团结和睦，宗教和谐稳定。
- 3、推动各民族和宗教界人士爱国主义、民族团结教育，开展民族团结进步活动，配合有关部门促进少数民族经济、教育、文化、体育等事业的发展。
- 4、指导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范和打击非法宗教活动。
- 5、完成区委、区政府交办的涉及民族宗教方面的其他工作。

（二）内设机构

区民族宗教局为区政府组成部门，无内设科室。

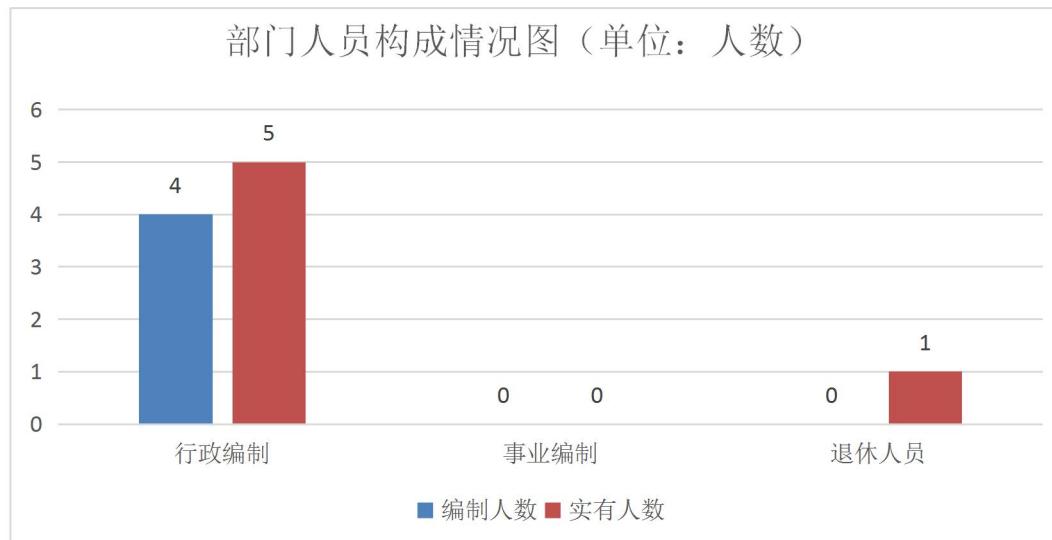
二、部门决算单位构成

纳入 2020年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	碑林区民族宗教局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

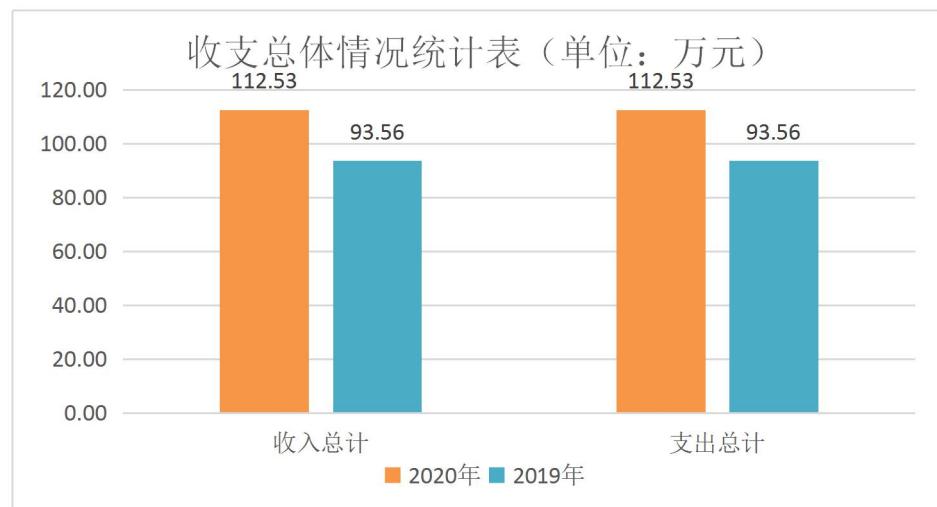
见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入为 112.53 万元，较上年增加 18.97 万元，增加 20.28%，主要原因是本年度新增军转人员一名及抗疫资金特别支出。

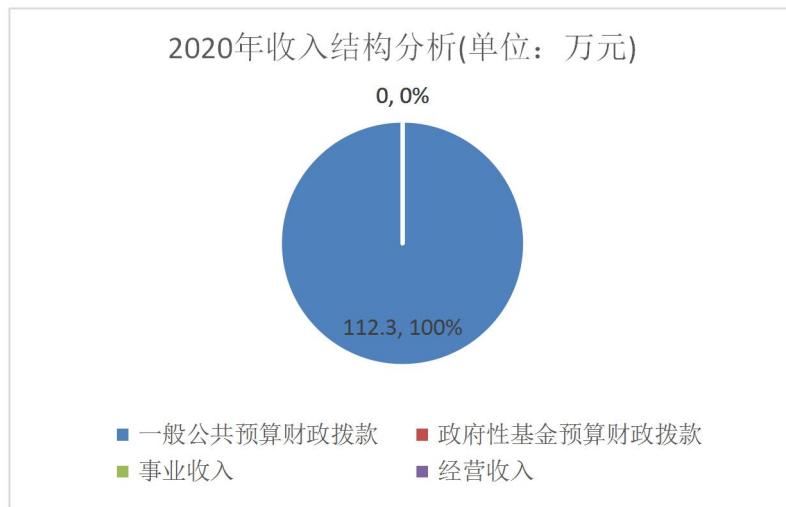
2020 年本年支出为 112.53 万元，较上年增加 18.97 万元，增加 20.28%，主要原因是本年度新增军转人员一名及抗疫资金特别支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 112.53 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 112.53 万元，占 100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 18.97 万元，增加 20.28%，主要原因是本年度新增军转人员一名及抗疫资金特别支出。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 0 万元。
- (3) 事业收入 0 万元。
- (4) 经营收入 0 万元。
- (5) 其他收入 0 万元。
- (6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
- (7) 年初结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 112.53 万元，其中：

(1) 基本支出 104.59 万元，占 92.94%。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 88.79 万元，对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，商品和服务支出 15.78 万元。增加原因是主要是本年度新增军转人员一名。

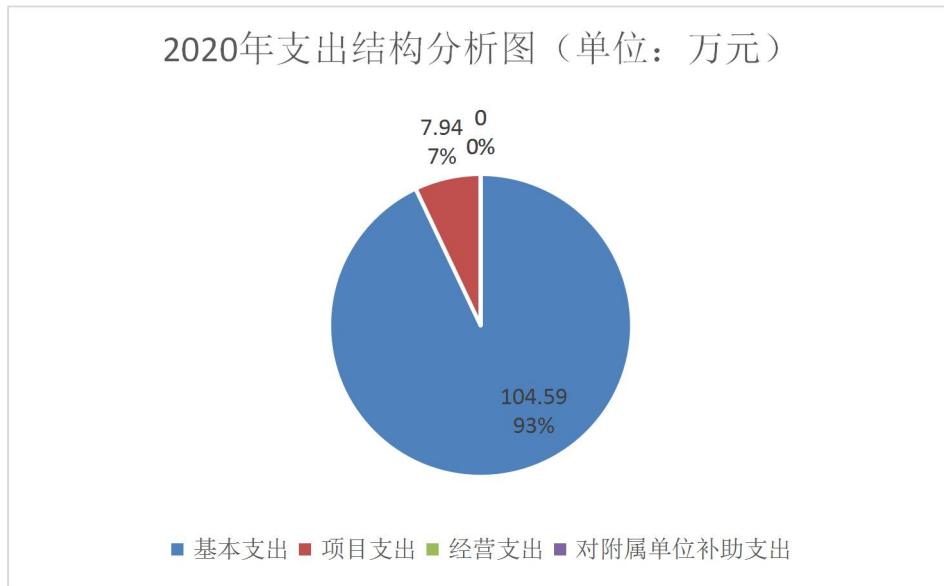
(2) 项目支出 7.94 万元，占 7.06%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括民族工作宣传调研、宗教政策法规宣传工作、购置办公设备项目 7.94 万元。增加原因是主要是抗疫资金特别支出。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

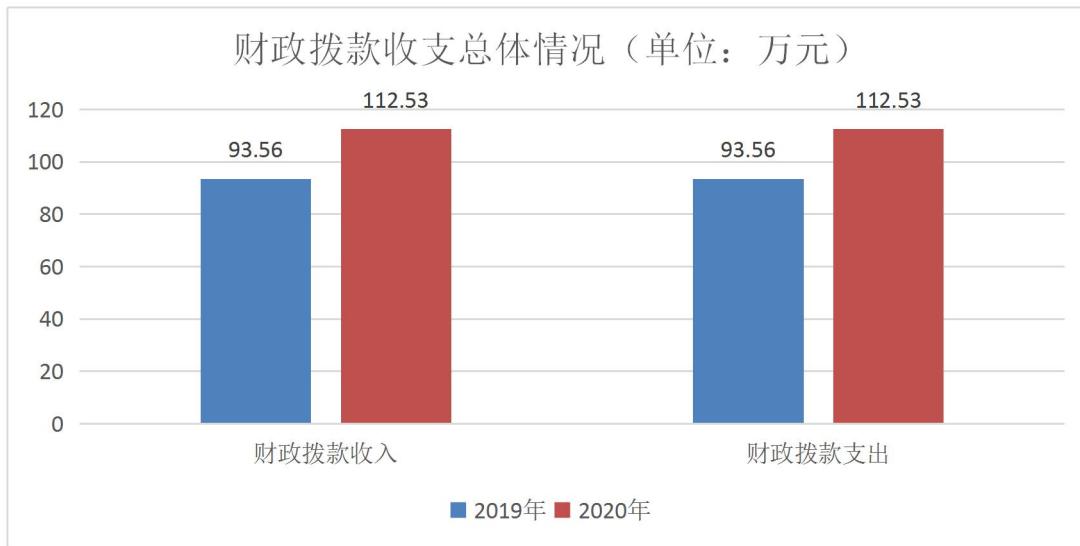
(5) 结余分配 0 万元。

(6) 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

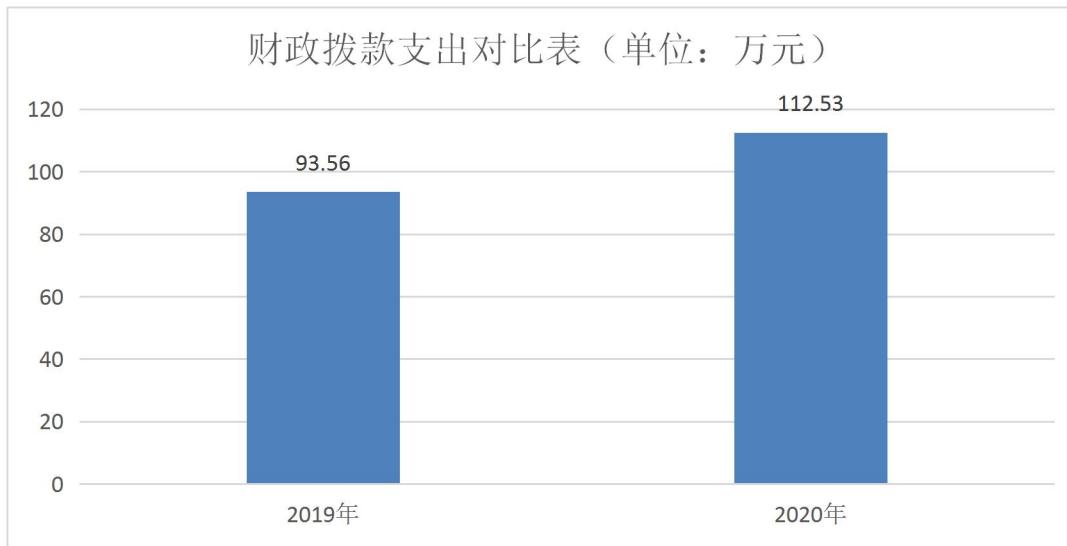
- (1) 2020 年财政拨款总收入 112.53 万元，较上年增加 18.97 万元，增加 20.28%，主要是本年度新增军转人员一名及抗疫资金特别支出。
- (2) 2020 年财政拨款总支出 112.53 万元，较上年增加 18.97 万元，增加 20.28%，主要是本年度新增军转人员一名及抗疫资金特别支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 112.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.97 万元，增加 20.28%，主要原因是本年度新增军转人员一名及抗疫资金特别支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 86.53 万元，支出决算为 107.92 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）

行政运行年初预算数为 66.24 万元，支出决算为 96.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

一般行政管理事务年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员购置办公设备及保密办公设备。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

民族工作专项年初预算数为 1 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是民族宗教工作调研活动增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位养老保险缴费年初预算数为 5.48 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是新增军转人员一名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政事业单位医疗年初预算数为 1.63 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是新增军转人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.59 万元，包括：人员经费支出 88.8 万元和公用经费支出 15.78 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要，增加的主要原因是增加人员经费。

人员经费 88.8 万元，主要包括基本工资 36.33 万元，津贴补贴 7.88 万元，奖金 27.85 万元，机关事

业单位基本养老保险缴费 6.26 万元，职工基本医疗保险缴费 1.6 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 8.78 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 15.78 万元，主要包括办公费 1.75 万元，维修费 0.06 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.23 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元，劳务费 8.15 万元，工会经费 0.66 万元，其它交通费用 4.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2020 年无“三公”经费。财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4.6 万元，支出 4.6 万元，主要用于主要用于抗击新冠疫情专项工作，较上年增加 5.97 万元，增加原因抗击新冠疫情专项工作需要。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 17.9 万元，支出决算为 15.78 万元，完成预算的 88.16%。决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是节约经费。

决算数比上年增加 0.19 万元，增长 1.2%，主要原因增加人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 4 个，涉及资金 13 万，占一般公共预算项目支出总额的 11.55%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

民族团结进步创建宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.9 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过民族团结进步创建宣传

工作，促进了民族团结、宗教和谐，确保了民族宗教领域稳定。发现的主要问题：民族宗教政策宣传的不够到位。下一步改进措施：需要进一步加强民族宗教政策、法律法规的宣传，对辖区民族团结进步创建工作的指导，开展“机关、街道、社区、学校 企业、寺庙”活动，对维护社会稳定，构建和谐碑林具有深远的重要性和必要性。加大宣传力度，提升少数民族素质，提高民族宗教法律的知晓率。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		民族团结进步创建宣传					
主管部门		碑林区民族宗教局		实施单位	碑林区民族宗教局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	1.39	1.39	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	1	1.39	1.39	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、宣传党和国家的民族宗教政策和法律法规，每年对民族团结宣传创建先进单位进行经验交流座谈，每 2 年对创建先进单位进行表彰。			民族团结进步宣传 1 次，民族团结进步创建六进活动经验交流座谈会 2 次。提升少数民族的素质，提高民族宗教政策法律法规知晓率，维护民族团结。			
	2、民族团结进步创建工作对少数民族贫困人员进行帮扶，维护好少数民族权益，协调有关部门解决相关问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 民族团结进步宣传次数	1 次	1 次	5	5
			指标 2: 民族团结进步创建六进活动经验交	2 次	2 次	10	10

		流座谈会					
		指标 3: 宣传册印刷数量	2000 份	2000 份	5	5	
	质量指标	指标 1: 提高民族宗教政策法律法规知晓率	0.85	0.8	10	8	还需加强宣传力度
	时效指标	指标 1: 民族团结进步宣传时间	2020 年 6-7 月底	2020 年 6-7 月底	5	5	
		指标 2: 创建活动座谈培训会召开时间	2020 年 6-11 月底	2020 年 6-11 月底	5	5	
	成本指标	指标 1: 印制宣传册	0.8 万元	0.8 万元	5	5	
		指标 2: 培训、慰问、座谈会费用	0.2 万元	0.59 万元	5	5	疫情影响, 慰问费用增加
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 促进民族团结与宗教和谐, 确保民族宗教领域安全稳定积极作用	有效促进	有效促进	15	13	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 民族团结进步创建宣传成果转化运用	≥1 年	≥1 年	15	14	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 民族宗教服务满意度	≥85%	≥88%	10	8.8	
总分				100	93.8		

填表人: 张圣河

填报日期: 2021.08.30

联系电话: 89625269

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.8 分。部门整体支出全年预算数 112.53 万元，执行数 112.53 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、有效依法管理我区民族宗教工作，促进民族团结，维护了我区民族稳定，保证了我区民族工作的正常开展。
- 2、有效规范了我区清真食品市场秩序，保护了少数民族合法权益。
- 3、开展宗教法规培训，查处非法宗教活动，维护我区宗教工作稳定。

发现的问题及原因：

项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。

下一步改进措施：

进一步提高预算编报的科学性，准确性，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	碑林区民族宗教事务局						
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	86.35	112.53	112.53	10	100%	10
按收入性质分:				按支出性质分:			
其中: 一般公共预算: 107.93				其中: 基本支出: 104.59			
政府性基金拨款: 4.6				项目支出: 7.94			
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民宗委的各项决策部署，铸牢中华民族共同体意识； 2、宣传党和国家的民族宗教政策和法律法规，每年对民族团结宣传创建先进单位进行经验交流座谈。 3、民族团结进步创建工作对少数民族贫困人员进行帮扶，维护好少数民族权益，协调有关部门解决相关问题。			1、将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民宗委的各项决策部署，铸牢中华民族共同体意识； 2、宣传党和国家的民族宗教政策和法律法规，每年对民族团结宣传创建先进单位进行经验交流座谈。 3、民族团结进步创建工作对少数民族贫困人员进行帮扶，维护好少数民族权益，协调有关部门解决相关问题。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 在职人员数量	5 人	5 人	3	3	
			指标 2: 项目实施数量	4 个	4 个	3	3	
			指标 3: 保障推进宗教维稳工作	18 个	18 个	3	3	
			指标 4: 清真食品管理	4 次	4 次	3	3	
		质量指标	指标 1: 资金发放及时率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	3	3	
			指标 4: 服务对象覆盖率	≥95%	≥95%	3	2	
		时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
			指标 2: 项目执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
		成本指标	指标 1: 购置办公设备	0.5 万	0.8 万	3	2	新增军转人员一名，需购置办公设备
			指标 2: 民族事务维稳	9.5 万	9.5 万	3	3	

		指标 3: 民族团结进步创建	1 万	1 万	3	3	
		指标 4: 工资及运行经费	73.35 万	99.23 万	4	4	新增军转人员一名, 及抗疫资金特别支出
		指标 5: 日常办公业务费用	2 万	2 万	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 促进民族团结与宗教和谐, 确保民族宗教领域安全稳定积极作用	有效促进	有效促进	15	13	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 民族团结进步创建宣传成果转化运用	≥1 年	≥1 年	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 民族宗教服务满意度调查	≥85%	≥88%	10	8.8
总分					100	93.8	

填表人: 张圣河

填报日期: 2021.08.30

联系电话: 89625269

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。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时问题，可以忽略不计。

附件：

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区民族宗教事务局

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	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020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	是	不涉及
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

2020年

01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	107.92	一、一般公共服务支出	99.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.26
		九、卫生健康支出	1.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.60
本年收入合计	112.53	本年支出合计	112.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	112.53	支出总计	112.53

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

2020年

02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.60	4.60	0.00	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。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

03表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

2020年

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	112.53	104.59	7.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.97	96.63	3.34	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	99.97	96.63	3.34	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

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

04表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

2020年

收入		项目（按功能分类）	支出			
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	107.92	一、一般公共服务支出	99.97	99.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.60	0.00	4.60	0.00
收入总计	112.53	支出总计	112.53	107.92	4.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	112.53	总计	112.53	107.92	4.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。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（按功能分类科目）

05表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	107.92	104.59	88.80	15.78	3.34	
201	一般公共服务支出	99.97	96.63	80.85	15.78	3.34	
20123	民族事务	99.97	96.63	80.85	15.78	3.34	
2012301	行政运行	96.63	96.63	80.85	15.78	0.00	
2012302	一般行政管理事务	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	
2012304	民族工作专项	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2299901	其他支出						

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表（按经济分类科目）

06表

2020年

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

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	104.59	88.80	15.78	
301	工资福利支出	0.00	88.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.88	0.00	
30103	奖金	0.00	27.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.78	
30201	办公费	0.00	0.00	1.76	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.23	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.06	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.66	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.57	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.02	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.02	0.00	

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

2020年

07表
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										
决算数										

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

2020年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00

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

09表

编制单位：西安市碑林区民族宗教事务局

2021年7月

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			

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。

政府采购决算表

10表

编制部门：西安市碑林区民族宗教事务局

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	