

# 西安市民族宗教事务委员会（本级）

## 2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年度，我委在委党组的正确领导下，认真学习宣传、贯彻落实中央民族工作会议精神和全国宗教工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向，推进我市新时代民族工作高质量发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。深刻践行绿水青山就是金山银山的理念及秦岭生态环境保护工作要求，切实提高宗教活动场所和宗教教职人员及信教群众的环保意识、法规意识、学条例、用条例、守条例意识，进一步推进秦岭生态环境保护工作。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法律法规以及中央和省市关于民族宗教工作的决策决定；起草有关民族、宗教方面的地方性法规和规章草案；拟定民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施；协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责；组织开展对全市少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

2. 监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；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。

3. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责推进实施民族事务服务体系建设；参与拟订少数民族聚居地区经济发展规划，督促检查规划实施情况；为少数民族流动人口提供服务和指

导。

4. 牵头协调民委委员单位等部门发挥职能，共同做好民族工作。

5. 依法管理宗教事务，引导各宗教在政策、法律、法规范围内活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰工作。

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教育，开展民族团结进步活动。

7. 负责组织全市民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

8. 组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

9. 依法审核、审批民族、宗教方面的有关事项，指导区县民族宗教工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

下设有办公室、行政审批与政策法规处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处等六个处（室），机关党的机构按照党章规定设置。

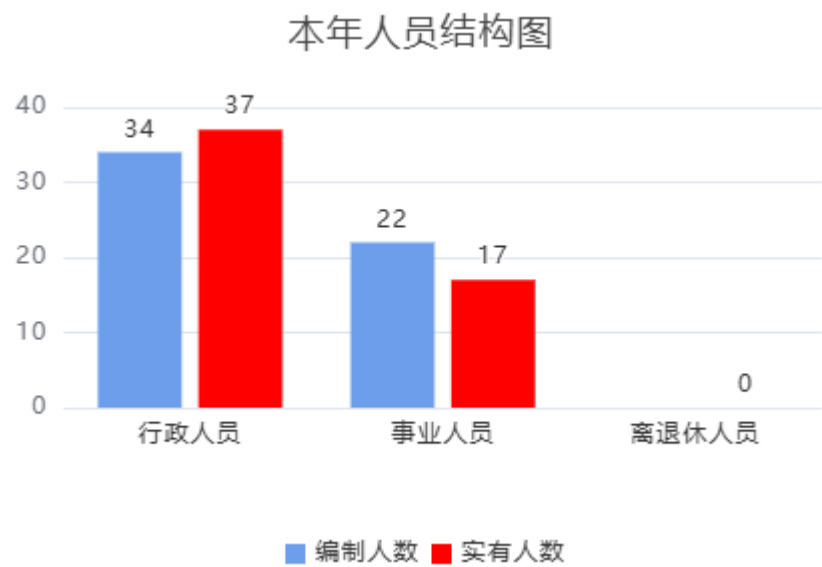
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民族宗教事务委员会的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制56人，其中行政编制34人、事业编制22人；实有人员54人，其中行政37人、事业17人。单位

管理的离退休人员0人。其中，事业人员主要为由我委本级（机关）代编预算的下属非独立核算全额事业单位，市清真食品管理中心和市宗教事务服务中心的人员。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,432.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少412.45万元，下降14.50%，下降的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,432.92万元，其中：财政拨款收入2,432.92万元，占100%。

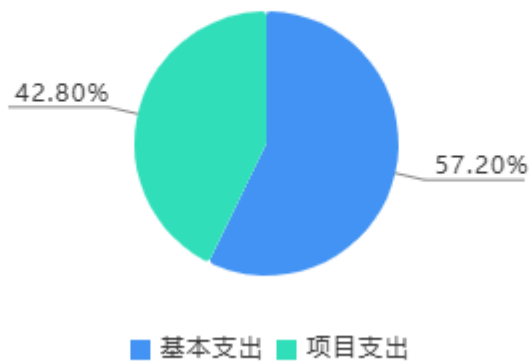
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,432.92万元，其中：基本支出1,391.65万元，占57.20%；项目支出1,041.26万元，占42.80%。

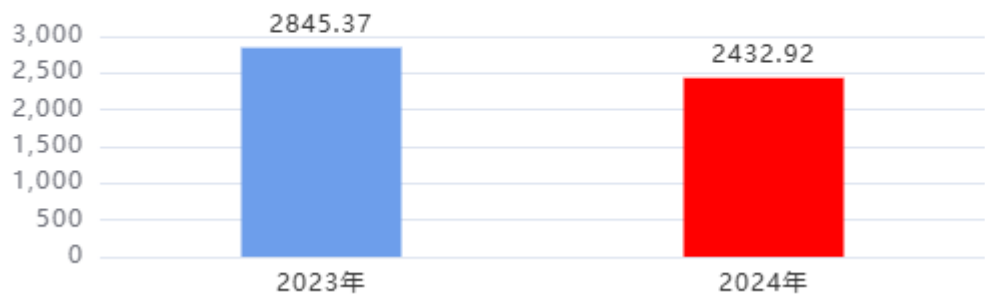
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,432.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少412.45万元，下降14.50%，下降的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

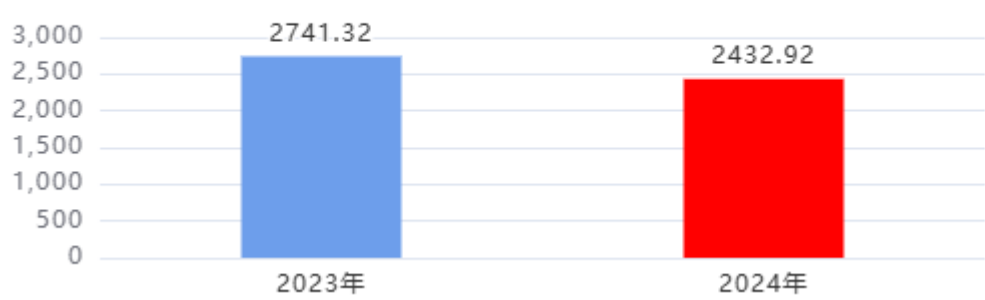
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



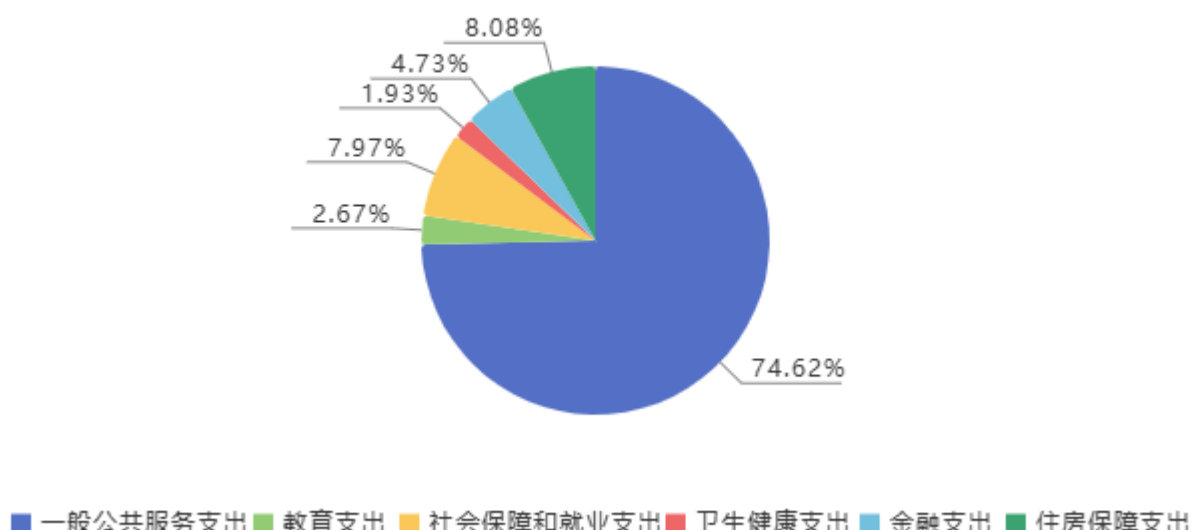
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,386.02万元，支出决算2,432.92万元，完成年初预算的101.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少308.40万元，下降11.25%，下降的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算1,023.19万元，支出决算952.35万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算323.76万元，支出决算303.88万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算567.60万元，支出决算559.30万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算73.60万元，支出决算64.92万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约“过紧日

子”要求，压减培训人数和时间。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.95万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.59万元，支出决算106.61万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整正常增减。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.79万元，支出决算82.36万元，完成年初预算的145.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休追加职业年金记实资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.04万元，支出决算34.40万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整正常增减。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.09万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.32万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的30.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整正常增减。

11. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0万元，支出决算115万元，新增支出的主要原

因是：年中省民宗委下达相关经费项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.59万元，支出决算114.59万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算57.51万元，支出决算82.05万元，完成年初预算的142.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员住房货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,391.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,288.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.99万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算2.11万元，完成预算的60.29%，决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.13万元，完成预算的45.20%。决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，减少公务用车使用。主要用于：保障我委公务用车运行维护开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.97万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：根据来访公函保障接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.97万元。主要是本部门西安市民族宗教事务委员会与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾74人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算73.60万元，支出决算64.92万元，完成预算的88.21%。决算数较预算数减少8.68万元，主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减培训人数和时间。决算数较上年减少的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减培训人数和时间。主要用于：全市民族、宗教工作干部开展培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算64.42万元，支出决算102.99万元，完成预算的159.87%，较预算数增加的主要原因是：决算中将公务交通补贴纳入机关运行经费，预算中在人员经费内。支出决算比上年减少12.80万元，下降的主要原因是：落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共31.61万元，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31.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额31.61万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我委做好了民族宗教干部教育培训、依法管理、调研考察民族宗教工作情况，保证全市民族宗教工作的正常开展，促进民族团结和宗教和睦。有效提升少数民族流动人口服务工作站功能；不断加强少数民族流动人口流入流出地“两头对接”协调机制。指导和帮助全市性宗教团体不断加强自身建设，充分发挥团体职能作用，引导全市宗教与社会主义相适应，有效推进宗教中国化。不断学习先进管理经验，提高依法管理水平。进一步加强宗教活动场所规范化管理检查指导，有效提升全市宗教活动场所规范化管理水平。深刻践

行绿水青山就是金山银山的理念及秦岭生态环境保护工作要求，切实提高宗教活动场所和宗教教职人员及信教群众的环保意识、法规意识、学条例、用条例、守条例意识，进一步推进秦岭生态环境保护工作。

本单位在部门决算中反映民族宗教经费、全市性爱国宗教团体活动费以及宗教活动场所隐患排查整治及文化建设经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金890.00万元，占部门预算项目支出总额的92.52%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.5，全年预算数2,558.23万元，全年执行数2,432.92万元，预算执行率为95.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做好了民族宗教干部教育培训、依法管理、调研考察民族宗教工作情况，保证全市民族宗教工作的正常开展，促进民族团结和宗教和顺。有效提升少数民族流动人口服务工作站功能；不断加强少数民族流动人口流入流出地“两头对接”协调机制。指导和帮助全市性宗教团体不断加强自身建设，充分发挥团体职能作用，引导全市宗教与社会主义相适应，有效推进宗教中国化。不断学习先进管理经验，提高依法管理水平。进一步加强宗教活动场所规范化管理检查指导，有效提升全市宗教活动场所规范化管理水平。深刻践行绿水青山就是金山银山的理念及秦岭生态环境保护工作要求，切实提高宗教活动场所和宗教教职人员及信教群众的环保意识、法规意识、学条例、用条例、守条例意识，进一步推进秦岭生态环境保护工作。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待增强。还不同程度存在部分专项业务费使用运行较慢，预算绩效

有待提高。二是绩效目标有待进一步完善。绩效目标的科学性和准确性还有待进一步提高，在目标设置的合理性和可评价性上还需进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算绩效评价工作。始终坚持“谁支出、谁负责”的原则，突出业务处室绩效管理的主体地位，坚持定性与定量相结合，既保证绩效评价的可操作性，有效提升绩效评价的准确性，提高绩效评价工作水平。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果运用体系，完善绩效评价结果反馈和运用机制，将绩效评价结果有效与年度预算编制相结合，增强项目实施部门的责任感和紧迫感。

(2024年度)

西

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映民族宗教经费、全市性爱国宗教团体活动费以及宗教活动场所隐患排查整治及文化建设经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民族宗教经费项目绩效自评综述：全年预算数334.38万元，全年执行数314.25万元，预算执行率为93.98%。项目绩效目标完成情况：设立绩效目标26项，达成24项，其中，数量指标6项，已完成；质量指标2项，已完成；时效指标6项，已完成；成本指标6项，完成4项，两项指标未达成是由于虽未超出成本指标，但预计成本与实际执行偏差值超出10%以上；社会效益指标2项，已完成；可持续影响指标1项，已完成；服务对象满意度指标3项，已完成。发现的问题及原因：绩效管理理念有待增强。还不同程度存在部分专项业务费使用运行较慢，预算绩效有待提高。下一步改进措施：加强预算绩效评价工作。始终坚持“谁支出、谁负责”的原则，突出业务处室绩效管理的主体地位，坚持定性定量相结合，既保证绩效评价的可操作性，有效提升绩效评价的准确性，提高绩效评价工作水平。

2. 全市爱国宗教团体活动费项目绩效自评综述：全年预算数350.00万元，全年执行数350.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：设立绩效目标7项，完成7项，其中，数量指标1项，已完成；质量指标1项，已完成；时效指标1项，已完成；成本指标1项，已完成；社会效益指标1项，已完成；可持续影响指标1项，已完成；服务对象满意度指标1项，已完成。发现的问题及原因：绩效目标的科学性和准确性还有待进一步提高，在目

标设置的合理性和可评价性上还需进一步提高。下一步改进措施：加强预算绩效评价工作。始终坚持“谁支出、谁负责”的原则，突出业务处室绩效管理的主体地位，坚持定性与定量相结合，既保证绩效评价的可操作性，有效提升绩效评价的准确性，提高绩效评价工作水平。

3. 宗教活动场所隐患排查整治及文化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：设立绩效目标9项，完成7项。其中，数量指标2项，由于根据各场所实际和经费规模，数量指标未达成；质量指标2项，已完成；时效指标1项，已完成；成本指标1项，已完成；社会效益指标1项，已完成；可持续影响指标1项，已完成；服务对象满意度指标1项，已完成。发现的问题及原因：绩效目标的科学性和准确性还有待进一步提高，在目标设置的合理性和可评价性上还需进一步提高。下一步改进措施：加强预算绩效评价工作。始终坚持“谁支出、谁负责”的原则，突出业务处室绩效管理的主体地位，坚持定性与定量相结合，既保证绩效评价的可操作性，有效提升绩效评价的准确性，提高绩效评价工作水平。

## 西安市民族宗教事务委员会项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                              | 民族宗教经费        |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                             |    |                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                              | 西安市民族宗教事务委员会  |                     |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                               |           | 西安市民族宗教事务委员会                                |    |                                             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                                              |               | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                                                                       | 分值        | 执行率（<br>B/A)                                | 得分 |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 年度资金总额        | 340                 | 334.38       | 314.25                                                                                                                                                                                                                                             | 10        | 93.98%                                      | 8  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款     | 340                 | 334.38       | 314.25                                                                                                                                                                                                                                             | —         | 93.98%                                      | —  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 上年结转资金        |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                    | —         |                                             | —  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 其他资金          |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                    | —         |                                             | —  |                                             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                   |               |                     |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                             |    |                                             |
|                            | 目标1：做好全市民族宗教干部教育培训、依法管理、调研考察全市民族宗教工作情况，促进民族团结和宗教和顺。<br>目标2：提升少数民族流动人口服务工作站功能<br>目标3：少数民族流动人口流入流出地“两头对接”协调。<br>目标4：引领全市民族宗教人士与社会主义建设相适应。<br>目标5：学习先进管理经验，提高依法管理水平，维护全市民族宗教和顺。 |               |                     |              | 目标1完成情况：组织全市民族宗教干部开展政策法规培训、对全市和其他先进地市民族宗教工作开展情况进行调研，有效促进民族团结和宗教和顺。<br>目标2：加强全市少数民族流动人口服务工作站建设，提高服务能力<br>目标3：开展少数民族流动人口流入流出地“两头对接”协调工作，组织全市各族青少年民族团结融情交流活动。<br>目标4：开展铸牢中华民族共同体意识教育实践基地活动，开展全市2024年民族团结宣传月启动仪式。<br>目标5：学习先进管理经验，提高依法管理水平，维护全市民族宗教和顺。 |           |                                             |    |                                             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                                                                         | 二级<br>指标      | 三级指标                |              | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                          | 实际<br>完成值 | 分值                                          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                                                                | 数量<br>指标      | 全市2024年民族团结进步宣传月    |              | ≥1次                                                                                                                                                                                                                                                | 1次        | 2                                           | 2  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 铸牢中华民族共同体意识教育实践基地   |              | ≤4个                                                                                                                                                                                                                                                | 3个        | 2                                           | 2  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 开展全市各族青少年民族团结融情交流活动 |              | 1期                                                                                                                                                                                                                                                 | 1期        | 2                                           | 2  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 全市少数民族群众“走进西安看西安”活动 |              | ≤2期                                                                                                                                                                                                                                                | 1期        | 2                                           | 2  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 全市少数民族推广普及国家通用语言文字  |              | ≥1期                                                                                                                                                                                                                                                | 1期        | 2                                           | 2  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 铸牢中华民族共同体意识工作       |              | ≥2项                                                                                                                                                                                                                                                | 3项        | 2                                           | 2  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 质量<br>指标      | 民族团结进步创建活动覆盖面       |              | 100%                                                                                                                                                                                                                                               | 100%      | 4                                           | 4  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 政策法规宣传覆盖面           |              | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                               | 95%       | 4                                           | 4  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 时效<br>指标      | 全市2024年民族团结进步宣传月    |              | 7月前                                                                                                                                                                                                                                                | 7月        | 1                                           | 1  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 铸牢中华民族共同体意识教育实践基地   |              | 9月底前                                                                                                                                                                                                                                               | 9月        | 1                                           | 1  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 开展全市各族青少年民族团结融情交流活动 |              | 10月底前                                                                                                                                                                                                                                              | 9月        | 1                                           | 1  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 全市少数民族群众“走进西安看西安”活动 |              | 11月底前                                                                                                                                                                                                                                              | 7月        | 1                                           | 1  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 全市少数民族推广普及国家通用语言文字  |              | 10月底前                                                                                                                                                                                                                                              | 7月        | 1                                           | 1  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 铸牢中华民族共同体意识工作       |              | 12月底前                                                                                                                                                                                                                                              | 11月       | 1                                           | 1  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 成本<br>指标      | 全市2024年民族团结进步宣传     |              | ≤50万元                                                                                                                                                                                                                                              | 36.14万元   | 4                                           | 3  | 经费测算不够准确，下步应在对市场进行充分调研的基础上，参照往年开支情况，测算更加准确。 |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 铸牢中华民族共同体意识活动       |              | ≤30万元                                                                                                                                                                                                                                              | 29.55万元   | 4                                           | 4  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 举办铸牢中华民族共同体意识主题展览   |              | ≤10万元                                                                                                                                                                                                                                              | 9.23万元    | 4                                           | 4  |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 开展各族青少年民族团结融情交流活动   |              | ≤10万元                                                                                                                                                                                                                                              | 8.58万元    | 4                                           | 4  |                                             |
|                            | 全市少数民族群众“走进西安看西安”活动                                                                                                                                                          |               | ≤1万元                | 0.81万元       | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         |                                             |    |                                             |
|                            | 全市推广少数民族普及国家通用语言文字暨民族团结宣讲                                                                                                                                                    |               | ≤2.5万元              | 0.77万元       | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         | 经费测算不够准确，下步应在对市场进行充分调研的基础上，参照往年开支情况，测算更加准确。 |    |                                             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                | 经济效益指标        | 促进全市各民族交往交流交融       |              | 长期                                                                                                                                                                                                                                                 | 长期        | 10                                          | 10 |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              |               | 引导全市宗教界与社会主义社会相适应   |              | 长期                                                                                                                                                                                                                                                 | 长期        | 10                                          | 10 |                                             |
| 可持续影响指标                    |                                                                                                                                                                              | 积极推动全市民族团结进步  |                     | 长期           | 长期                                                                                                                                                                                                                                                 | 10        | 10                                          |    |                                             |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                    | 全市民族宗教人士满意度   |                     | ≥85%         | 90%                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 4                                           |    |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 宗教活动场所人员满意度   |                     | ≥85%         | 90%                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 4                                           |    |                                             |
|                            |                                                                                                                                                                              | 全市少数民族流动人口满意度 |                     | ≥85%         | 90%                                                                                                                                                                                                                                                | 2         | 2                                           |    |                                             |
| 总分                         |                                                                                                                                                                              |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 100                                         | 95 |                                             |

西安市民族宗教事务委员会项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                    | 全市爱国宗教团体活动费  |                 |          |                                                                               |         |              |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----|-------------|
| 主管部门         |                                                    | 西安市民族宗教事务委员会 |                 |          | 实施单位                                                                          |         | 西安市民族宗教事务委员会 |    |             |
| 项目资金<br>（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/A）     | 得分 |             |
|              |                                                    | 年度资金总额       | 350             | 350      | 350                                                                           | 10      | 100.00%      | 10 |             |
|              |                                                    | 其中：当年财政拨款    | 350             | 350      | 350                                                                           | —       | 100.00%      | —  |             |
|              |                                                    | 上年结转资金       |                 |          |                                                                               | —       |              | —  |             |
|              |                                                    | 其他资金         |                 |          |                                                                               | —       |              | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                         |              |                 |          | 实际完成情况                                                                        |         |              |    |             |
|              | 引导全市爱国宗教团体加强团体自身建设，充分发挥团体职能作用，积极与社会主义相适应，维护全市宗教和顺。 |              |                 |          | 2024年保障了全市宗教团体的正常运行，指导和督促全市性宗教团体按照省委统战部、省民宗委的统一安排，完成全市宗教教职人员轮训工作，有效推进全市宗教中国化。 |         |              |    |             |
| 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<br>（50分）                                      | 数量指标         | 指导全市爱国宗教团体开展活动  |          | 5个                                                                            | 5个      | 10           | 10 |             |
|              |                                                    | 质量指标         | 充分发挥团体桥梁纽带效能    |          | 100%                                                                          | 100%    | 20           | 20 |             |
|              |                                                    | 时效指标         | 指导团体开展宗教活动      |          | 全年                                                                            | 全年      | 10           | 10 |             |
|              |                                                    | 成本指标         | 爱国宗教团体活动经费（平均）  |          | ≤70万元/个                                                                       | ≤70万元/个 | 10           | 10 |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                                      | 社会效益指标       | 不断推进全市宗教中国化     |          | 长期                                                                            | 长期      | 10           | 10 |             |
|              |                                                    | 可持续影响指标      | 引导宗教界与社会主义社会相适应 |          | 长期                                                                            | 长期      | 20           | 20 |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                     | 服务对象满意度指标    | 全市性宗教团体人员满意度    |          | ≥85%                                                                          | 95%     | 10           | 10 |             |
| 总分           |                                                    |              |                 |          |                                                                               | 100     | 100          |    |             |

# 西安市民族宗教事务委员会项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                            |                     |                     |              |                                                                                              |           |              |    |                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|----------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                                            | 宗教活动场所隐患排查整治及文化建设经费 |                     |              |                                                                                              |           |              |    |                                              |
| 主管部门                       |                                                            | 西安市民族宗教事务委员会        |                     |              | 实施单位                                                                                         |           | 西安市民族宗教事务委员会 |    |                                              |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                            |                     | 年初预算<br>数           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                                 | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                                              |
|                            |                                                            | 年度资金总额              | 200                 | 200          | 200                                                                                          | 10        | 100.00%      | 10 |                                              |
|                            |                                                            | 其中：当年财政拨款           | 200                 | 200          | 200                                                                                          | —         | 100.00%      | —  |                                              |
|                            |                                                            | 上年结转资金              |                     |              |                                                                                              | —         |              | —  |                                              |
|                            |                                                            | 其他资金                |                     |              |                                                                                              | —         |              | —  |                                              |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                 |                     |                     |              | 实际完成情况                                                                                       |           |              |    |                                              |
|                            | 缓解宗教活动场所安全隐患整治资金压力，降低宗教场所安全隐患，加强场所宗教文化建设，切实引导宗教与社会主义社会相适应。 |                     |                     |              | 2024年在市民宗委的正确领导下，我委对全市相关宗教活动场所安全隐患整治排查给予帮助，一定程度上缓解了宗教活动场所隐患整治的经济压力，帮助相关场所加强宗教文化建设，有效推进宗教中国化。 |           |              |    |                                              |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                       | 二级<br>指标            | 三级指标                |              | 年度<br>指标值                                                                                    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                  |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                              | 数量<br>指标            | 全市宗教活动场所隐患排查整治      |              | ≥15个                                                                                         | 14个       | 5            | 4  | 因各宗教活动场所隐患整治实际各有不同，下步应进一步优化年度指标值，科学测算设立年度指标。 |
|                            |                                                            |                     | 全市宗教活动场所文化建设        |              | ≥5个                                                                                          | 2个        | 5            | 2  | 指标设立应更加科学，操作性更强，下步应进一步优化年度指标值，科学测算设立年度指标。    |
|                            |                                                            | 质量<br>指标            | 降低相关宗教场所安全隐患        |              | ≥80%                                                                                         | 90%       | 10           | 10 |                                              |
|                            |                                                            |                     | 缓解宗教活动场所安全隐患整治资金压力  |              | ≥10%                                                                                         | 10%       | 10           | 10 |                                              |
|                            |                                                            | 时效<br>指标            | 全市宗教活动场所安全隐患整治和文化建设 |              | 全年                                                                                           | 12月       | 10           | 10 |                                              |
|                            |                                                            | 成本<br>指标            | 全市宗教活动场所隐患排查整治      |              | ≤200万元                                                                                       | 200万元     | 10           | 10 |                                              |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                              | 社会效益指<br>标          | 推进宗教中国化             |              | 长期                                                                                           | 长期        | 15           | 15 |                                              |
|                            |                                                            | 可持续影响<br>指标         | 维护宗教活动场所人员安全        |              | 长期                                                                                           | 长期        | 15           | 15 |                                              |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                         | 服务对象满<br>意度指标       | 宗教活动场所人员满意度         |              | ≥85%                                                                                         | 90%       | 10           | 10 |                                              |
| 总分                         |                                                            |                     |                     |              |                                                                                              | 100       | 96           |    |                                              |

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市民族宗教事务委员会（本级）决算数据反映3个单位收支情况，其中还包含了代管的下属非独立核算全额事业单位，市清真食品管理中心和市宗教事务服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86786693。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 2024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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,432.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,815.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 64.92    |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 193.92   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 46.89    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 115.00   |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 196.65   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,432.92 | 本年支出合计          | 57 | 2,432.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,432.92 | 总计              | 60 | 2,432.92 |

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2,432.92 | 2,432.92 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,815.54 | 1,815.54 |        |      |      |          |      |
| 20123   | 民族事务             | 1,256.23 | 1,256.23 |        |      |      |          |      |
| 2012301 | 行政运行             | 952.35   | 952.35   |        |      |      |          |      |
| 2012304 | 民族工作专项           | 303.88   | 303.88   |        |      |      |          |      |
| 20134   | 统战事务             | 559.30   | 559.30   |        |      |      |          |      |
| 2013404 | 宗教事务             | 559.30   | 559.30   |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 64.92    | 64.92    |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 64.92    | 64.92    |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 64.92    | 64.92    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.92   | 193.92   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193.92   | 193.92   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.95     | 4.95     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.61   | 106.61   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.36    | 82.36    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.89    | 46.89    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.89    | 46.89    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.40    | 34.40    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.09    | 12.09    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.40     | 0.40     |        |      |      |          |      |
| 217     | 金融支出             | 115.00   | 115.00   |        |      |      |          |      |
| 21703   | 金融发展支出           | 115.00   | 115.00   |        |      |      |          |      |
| 2170302 | 利息费用补贴支出         | 115.00   | 115.00   |        |      |      |          |      |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221     | 住房保障支出 | 196.65 | 196.65 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 196.65 | 196.65 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 114.59 | 114.59 |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴   | 82.05  | 82.05  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2, 432. 92 | 1, 391. 65 | 1, 041. 26 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 815. 54 | 952. 35    | 863. 18    |        |      |           |
| 20123   | 民族事务             | 1, 256. 23 | 952. 35    | 303. 88    |        |      |           |
| 2012301 | 行政运行             | 952. 35    | 952. 35    |            |        |      |           |
| 2012304 | 民族工作专项           | 303. 88    |            | 303. 88    |        |      |           |
| 20134   | 统战事务             | 559. 30    |            | 559. 30    |        |      |           |
| 2013404 | 宗教事务             | 559. 30    |            | 559. 30    |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 64. 92     | 1. 84      | 63. 08     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 64. 92     | 1. 84      | 63. 08     |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 64. 92     | 1. 84      | 63. 08     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193. 92    | 193. 92    |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193. 92    | 193. 92    |            |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4. 95      | 4. 95      |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106. 61    | 106. 61    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82. 36     | 82. 36     |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 89     | 46. 89     |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46. 89     | 46. 89     |            |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34. 40     | 34. 40     |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12. 09     | 12. 09     |            |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 40      | 0. 40      |            |        |      |           |
| 217     | 金融支出             | 115. 00    |            | 115. 00    |        |      |           |
| 21703   | 金融发展支出           | 115. 00    |            | 115. 00    |        |      |           |
| 2170302 | 利息费用补贴支出         | 115. 00    |            | 115. 00    |        |      |           |

| 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 |
|---------|--------|---------|---------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称   |         |         |      |        |      |           |
|         | 栏次     | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 221     | 住房保障支出 | 196. 65 | 196. 65 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 196. 65 | 196. 65 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 114. 59 | 114. 59 |      |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴   | 82. 05  | 82. 05  |      |        |      |           |

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,432.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,815.54 | 1,815.54   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 64.92    | 64.92      |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 193.92   | 193.92     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 46.89    | 46.89      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息支出   | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 115.00   | 115.00     |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 196.65   | 196.65     |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 2,432.92 | 本年支出合计          | 59 | 2,432.92 | 2,432.92   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 2,432.92 | 合计              | 64 | 2,432.92 | 2,432.92   |             |              |

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计               | 2,432.92 | 1,391.65 | 1,041.26 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,815.54 | 952.35   | 863.18   |
| 20123   | 民族事务             | 1,256.23 | 952.35   | 303.88   |
| 2012301 | 行政运行             | 952.35   | 952.35   |          |
| 2012304 | 民族工作专项           | 303.88   |          | 303.88   |
| 20134   | 统战事务             | 559.30   |          | 559.30   |
| 2013404 | 宗教事务             | 559.30   |          | 559.30   |
| 205     | 教育支出             | 64.92    | 1.84     | 63.08    |
| 20508   | 进修及培训            | 64.92    | 1.84     | 63.08    |
| 2050803 | 培训支出             | 64.92    | 1.84     | 63.08    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.92   | 193.92   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193.92   | 193.92   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.95     | 4.95     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.61   | 106.61   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.36    | 82.36    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.89    | 46.89    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.89    | 46.89    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.40    | 34.40    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.09    | 12.09    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.40     | 0.40     |          |
| 217     | 金融支出             | 115.00   |          | 115.00   |
| 21703   | 金融发展支出           | 115.00   |          | 115.00   |
| 2170302 | 利息费用补贴支出         | 115.00   |          | 115.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 196.65   | 196.65   |          |

| 项目      |        | 本年支出   |        |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称   | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 22102   | 住房改革支出 | 196.65 | 196.65 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 114.59 | 114.59 |      |
| 2210203 | 购房补贴   | 82.05  | 82.05  |      |

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 1,259.58 | 302   | 商品和服务支出   | 99.99 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 325.18   | 30201 | 办公费       | 33.78 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 243.45   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 193.83   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 2.99 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 122.44   | 30205 | 水费        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置             | 2.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.61   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 82.36    | 30207 | 邮电费       | 2.47  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.40    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.09    | 30209 | 物业管理费     | 2.99  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.40     | 30211 | 差旅费       | 3.66  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 114.59   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 24.23    | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 29.08    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 1.84  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 4.95     | 30217 | 公务接待费     | 0.97  | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |      |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 9.66  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.13  | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 43.00 | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 24.13    | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |      |
|       |                |          |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|       |                |          |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |

| 科目代码   | 科目名称 | 决算数      | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数    |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|--------|
|        |      |          |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |      | 1,288.66 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 102.99 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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

公开08表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位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

公开09表

编制单位：西安市民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费   |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |       |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8     |
| 预算数 | 3.50       |          | 2.50         |         | 2.50      | 1.00  |     | 73.60 |
| 决算数 | 2.11       |          | 1.13         |         | 1.13      | 0.97  |     | 64.92 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

## 第五部分 附件

# 西安市民族宗教事务委员会 整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

按照西安市财政局《关于转发〈陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2025〕199号）要求，根据《市级部门（单位）预算管理绩效考核办法》相关规定，对我委2024年度整体支出情况进行绩效自评，自评得分93.5分，自评等级为A等次。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

#### 1. 主要职能。

（1）贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法律法规以及中央和省市关于民族宗教工作的决策决定；起草有关民族、宗教方面的地方性法规和规章草案；拟定民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施；协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责；组织开展对全市少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

（2）监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；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。

（3）负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责推进实施民族事务服务体系建设；参与拟订少数民族聚居

地区经济发展规划，督促检查规划实施情况；为少数民族流动人口提供服务和指导。

（4）牵头协调民委委员单位等部门发挥职能，共同做好民族工作。

（5）依法管理宗教事务，引导各宗教在政策、法律、法规范围内活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰工作。

（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教育，开展民族团结进步活动。

（7）负责组织全市民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（8）组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

（9）依法审核、审批民族、宗教方面的有关事项，指导区县民族宗教工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 内设机构。

下设有办公室、行政审批与政策法规处、民族一处、民族二处、宗教一处和宗教二处等六个处（室），机关党的机构按照党章规定设置。

## 3. 人员情况。

截至2024年底，本单位人员编制56人，行政编制34人，事业编制22人；实有人员54人，行政编制37人、事业编制17人。其中，委本级（机关）人员编制34人，行政编制34人，事业编制0人；实有人员37人，行政编制37人、事业

编制0人。西安市清真食品管理中心编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政编制0人、事业编制6人。宗教事务服务中心编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员11人，其中行政人员0人、事业人员11人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 学习宣传、贯彻落实中央民族工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，推进我市新时代民族工作高质量发展。

2. 学习宣传、贯彻落实全国宗教工作会议精神，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

3. 践行绿水青山就是金山银山的理念及秦岭生态环境保护工作要求，切实提高宗教活动场所和宗教教职人员及信教群众的环保意识、法规意识、学条例、用条例、守条例意识，进一步推进秦岭生态环境保护工作。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 做好民族宗教干部教育培训、依法管理、调研考察民族宗教工作情况，保证全市民族宗教工作的正常开展，促进民族团结和宗教和顺。

2. 提升少数民族流动人口服务工作站功能。

3. 加强少数民族流动人口流入流出地“两头对接”协调。

4. 加强全市性宗教团体自身建设，充分发挥团体职能作用，引导全市宗教与社会主义相适应，有效推进宗教中国化。

5. 学习先进管理经验，提高依法管理水平。

6. 加强宗教活动场所规范化管理，提升全市宗教活动场所规范化管理水平。

7. 践行绿水青山就是金山银山的理念及秦岭生态环境保护工作要求，切实提高宗教活动场所和宗教教职人员及信教群众的环保意识、法规意识、学条例、用条例、守条例意识，进一步推进秦岭生态环境保护工作。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

加强预算绩效管理政策宣传，积极组织学习各类财务管理和预算管理相关文件精神，认真抓好政策落实。按照要求，科学编制年度预算，做好事前绩效评估，制定年度绩效目标，加强绩效运行监控，落实绩效评价管理和结果运用。在编制部门预算过程中，结合部门特点，对建立的预算项目进行深入论证，仔细评估项目可行性，制定绩效目标和指标，确保项目在实施过程中不出纰漏。在预算项目执行中，严格按照预算执行、绩效运行“双监控”管理要求，认真践行“花钱问效”。项目执行完毕后，由各业务处室按照“谁开支、谁负责”的原则，开展绩效自评工作。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年度我委全年预算数为2558.23万元，全年预算执行为2432.92万元，预算执行率为95.1%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

2024年度我委共设立年度绩效目标29项，均已完成。

#### （一）履职完成情况。

2024年度履职（产出）指标共设立18项，均已完成，其中：

数量指标，开展民族团结进步创建活动，开展全市各族青少年民族团结融情交流活动，指导全市爱国宗教团体开展活动，秦岭生态环境保护集中巡查，引导全市宗教中国化方向等均已达到预期。

质量指标，民族团结进步创建活动覆盖面，政策法规宣传覆盖面，充分发挥团体桥梁纽带效能，秦岭生态环境保护政策法规宣传覆盖率均已完成。

时效指标，开展全市2024年民族团结宣传月启动仪式，开展各族青少年民族团结融情交流活动，指导团体开展宗教活动，秦岭生态环境保护集中巡查以及全市宗教活动场所安全隐患整治等均按照计划开展并完成。

成本指标，全市2024年民族团结进步宣传，开展各族青少年民族团结融情交流活动，爱国宗教团体活动经费（平均）以及全市少数民族群众“走进西安看西安”活动均未超出预计成本。

## （二）履职效果情况。

2024年度履职效果（效益）指标共设立7项，均已完成，其中：

社会效益指标，促进全市各民族交往交流交融，引导全市宗教界与社会主义社会相适应，不断推进宗教中国化，弘扬中华优秀传统文化讲好中国故事等目标均已达成。

可持续影响指标，积极推动全市民族团结进步，引导宗教界与社会主义社会相适应，维护宗教活动场所人员安全等目标均已完成。

### （三）服务对象满意度情况。

2024年度服务对象满意度指标共设立4项，分别是全市民族宗教人士满意度，宗教活动场所人员满意度，全市少数民族流动人口满意度，全市性爱国宗教团体人员满意度等均达到预期。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

#### 1. 民族宗教经费

民族宗教经费项目预算为334.38万元，支出314.25万元，支出进度93.98%，设立绩效目标26项，达成24项，其中，数量指标6项，已完成；质量指标2项，已完成；时效指标6项，已完成；成本指标6项，完成4项，两项指标未达成是由于虽未超出成本指标，但预计成本与实际执行偏差值超出10%以上；社会效益指标2项，已完成；可持续影响指标1项，已完成；服务对象满意度指标3项，已完成。

#### 2. 全市爱国宗教团体活动费

全市爱国宗教团体活动费项目预算为350万元，支出350万元，支出进度100%，设立绩效目标7项，完成7项，其中，数量指标1项，已完成；质量指标1项，已完成；时效指标1项，已完成；成本指标1项，已完成；社会效益指标1项，已完成；可持续影响指标1项，已完成；服务对象满意度指标1项，已完成。

#### 3. 秦岭北麓涉宗教问题常态化工作经费

秦岭北麓涉宗教问题常态化工作经费项目预算为5万元，支出2.27万元，支出进度45.4%，设立绩效目标7项，已完成7项，其中，数量指标2项，已完成；质量指标1项，已完

成；时效指标2项，已完成；成本指标2项，已完成；生态效益指标1项，已完成；服务对象满意度指标1项，已完成。

#### 4. 爱国爱教宗教研修班

爱国爱教宗教研修班项目预算为20万元，支出19.62万元，支出进度98.10%，设立绩效目标9项，已完成。其中，数量指标1项，已完成；质量指标1项，已完成；时效指标1项，已完成；成本指标2项，已完成；社会效益指标2项，已完成；服务对象满意度指标2项，已完成。

#### 5. 宗教活动场所隐患排查整治及文化建设经费

宗教活动场所隐患排查整治及文化建设经费项目预算为200万元，支出200万元，支出进度100%，设立绩效目标9项，完成7项。其中，数量指标2项，由于根据各场所实际和经费规模，数量指标未达成；质量指标2项，已完成；时效指标1项，已完成；成本指标1项，已完成；社会效益指标1项，已完成；可持续影响指标1项，已完成；服务对象满意度指标1项，已完成。

#### 6. 清真食品政策法规宣传活动经费

清真食品政策法规宣传活动经费项目预算为10万元，支出9.57万元，支出进度95.70%，设立绩效目标14项，已完成。其中，数量指标3项，已完成；质量指标3项，已完成；时效指标3项，已完成；成本指标3项，已完成；社会效益指标1项，已完成；服务对象满意度指标1项，已完成。

#### 7. 宗教事务活动经费

宗教事务活动经费项目预算为25万元，支出18.61万元，支出进度74.44%，设立绩效目标13项，已完成，其中，数量指标4项，已完成；质量指标1项，已完成；时效指标3项，

已完成；成本指标3项，已完成；社会效益指标1项，已完成；服务对象满意度指标1项，已完成。

#### 8. 西安市少数民族流动人口服务APP尾款

西安市少数民族流动人口服务APP尾款项目预算为11.96万元，支出11.96万元，支出进度100%，设立绩效目标6项，已完成，其中，数量指标1项，已完成；质量指标1项，已完成；时效指标1项，已完成；成本指标1项，已完成；社会效益指标1项，已完成；服务对象满意度指标1项，已完成。

### 五、主要问题及下一步改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

1. 绩效管理理念有待增强。还不同程度存在部分专项业务费使用运行较慢，预算绩效有待提高。

2. 绩效目标有待进一步完善。绩效目标的科学性和准确性还有待进一步提高，在目标设置的合理性和可评价性上还需进一步提高。

#### （二）下一步改进措施。

1. 加强预算绩效评价工作。始终坚持“谁支出、谁负责”的原则，突出业务处室绩效管理的主体地位，坚持定性与定量相结合，既保证绩效评价的可操作性，有效提升绩效评价的准确性，提高绩效评价工作水平。

2. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果运用体系，完善绩效评价结果反馈和运用机制，将绩效评价结果有效与年度预算编制相结合，增强项目实施部门的责任感和紧迫感。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用。对2024年预算执行率较低的项目，在2025年度编制预算时适当进行了调整。

（二）公开情况。报告拟随部门决算在西安市民族宗教事务委员会部门官网及政务公开平台公示，接受社会监督。

附：西安市民族宗教事务委员会整体支出绩效自评表