

榆林市民族宗教事务局 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：已签审

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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

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. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策法规，具体落实市委、市政府关于我市民族宗教工作的政策、部署和指示；研究提出我市有关民族、宗教工作的具体政策，制定落实措施并组织实施。

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；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟定少数民族发展经济规划，督促检查规划实施情况；拟定少数民族聚居区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我市务工、经商等提供服务和指导。

4. 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

5. 指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的

事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件；负责全市民间信仰事务管理工作。

6. 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。

7. 组织协调民族、宗教队伍交流与合作。

8. 指导县市区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

9. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥民族宗教界在经济社会发展中的积极作用。

10. 负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市民族宗教事务局内设政秘科、民族科和宗教科 3 个科室。

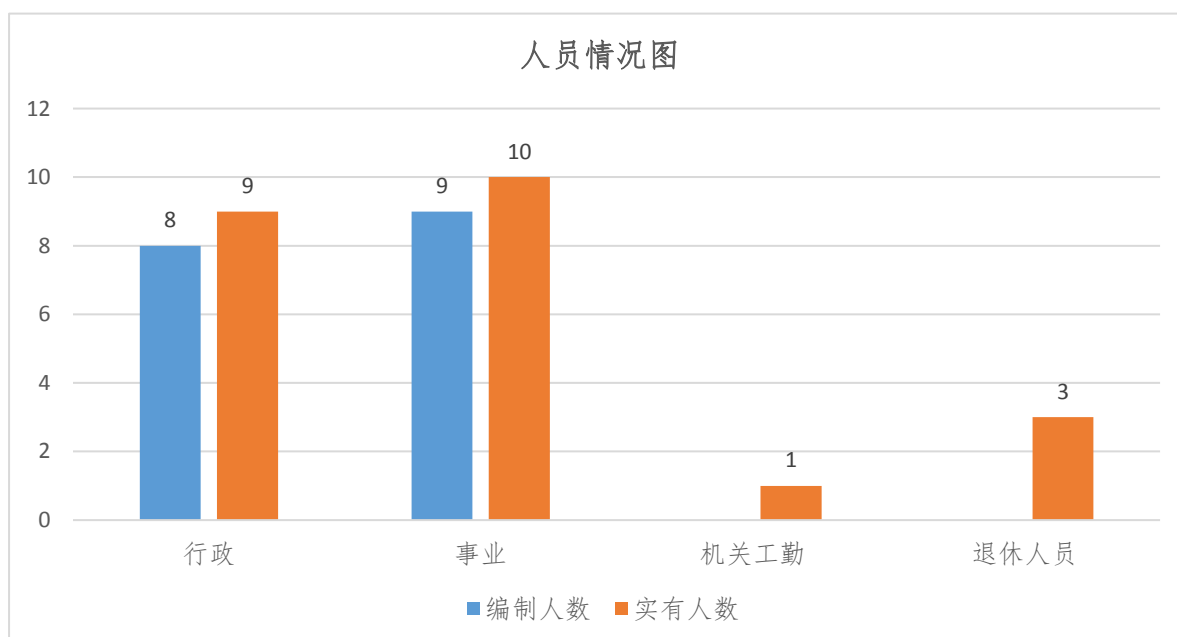
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教事务局
2	榆林市民族宗教服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，榆林市民族宗教事务局人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人（含工勤 1 名）、事业 10 人。单位管理的退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局（汇总） 2020 年

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	458.89	一、一般公共服务支出	400.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	24.42
		九、卫生健康支出	15.42
		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	18.42
		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	0.00
本年收入合计	458.89	本年支出合计	458.89
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	458.89	支出总计	458.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

批复 02 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		458.8 9	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.6 2	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060 1	行政运行	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	191.9 9	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201230 1	行政运行	147.4 9	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201235 0	事业运行	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201239 9	其他民族事务支 出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201319 9	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	173.2 3	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340 4	宗教事务	134.7 9	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201345 0	事业运行	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	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

批复 03 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局（汇总） 2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		458.89	319.14	139.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.62	260.87	139.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	191.99	187.03	4.96	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	173.23	38.44	134.79	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	134.79	0.00	134.79	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	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

批复 04 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局（汇总）

2020 年

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			
			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	458.89	一、一般公共服务支出	400.63	400.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	24.42	24.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.42	15.42	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	18.42	18.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	458.89	支出总计	458.89	458.89	0.00	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	458.89	总计	458.89	458.89	0.00	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）

批复 05 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		458.89	319.14	286.54	32.60	139.75	
201	一般公共服务支出	400.62	260.87	228.28	32.59	139.75	
20106	财政事务	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	
2010601	行政运行	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	
20123	民族事务	191.99	187.03	161.36	25.67	4.96	
2012301	行政运行	147.49	147.49	126.73	20.76	0.00	
2012350	事业运行	39.54	39.54	34.63	4.91	0.00	
2012399	其他民族事务支出	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20134	统战事务	173.23	38.44	33.52	4.92	134.79	
2013404	宗教事务	134.79	0.00	0.00	0.00	134.79	
2013450	事业运行	38.44	38.44	33.52	4.92	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	

221	住房保障支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	

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。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）

批复 06 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

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		319.14	286.54	32.60	
301	工资福利支出	285.48	285.48	0.00	
30101	基本工资	75.07	75.07	0.00	
30102	津贴补贴	59.09	59.09	0.00	
30103	奖金	67.53	67.53	0.00	
30107	绩效工资	24.13	24.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	0.00	
30109	职业年金缴费	8.04	8.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	18.42	18.42	0.00	
302	商品和服务支出	32.60	0.00	32.60	
30201	办公费	13.00	0.00	13.00	
30205	水费	0.42	0.00	0.42	
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.29	0.00	0.29	
30216	培训费	0.53	0.00	0.53	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	3.23	0.00	3.23	
30231	公务用车运行维护费	1.61	0.00	1.61	
30239	其他交通费用	9.96	0.00	9.96	
30299	其他商品和服务支出	3.44	0.00	3.44	
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00	
30302	退休费	1.06	1.06	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

批复 07 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局（汇总）

2020 年

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		
预算数	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	1.66	0.00	0.06	1.61	0.00	1.61	6.03	13.11

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

批复 08 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：榆林市民族宗教事务局（汇总）

2020 年

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				

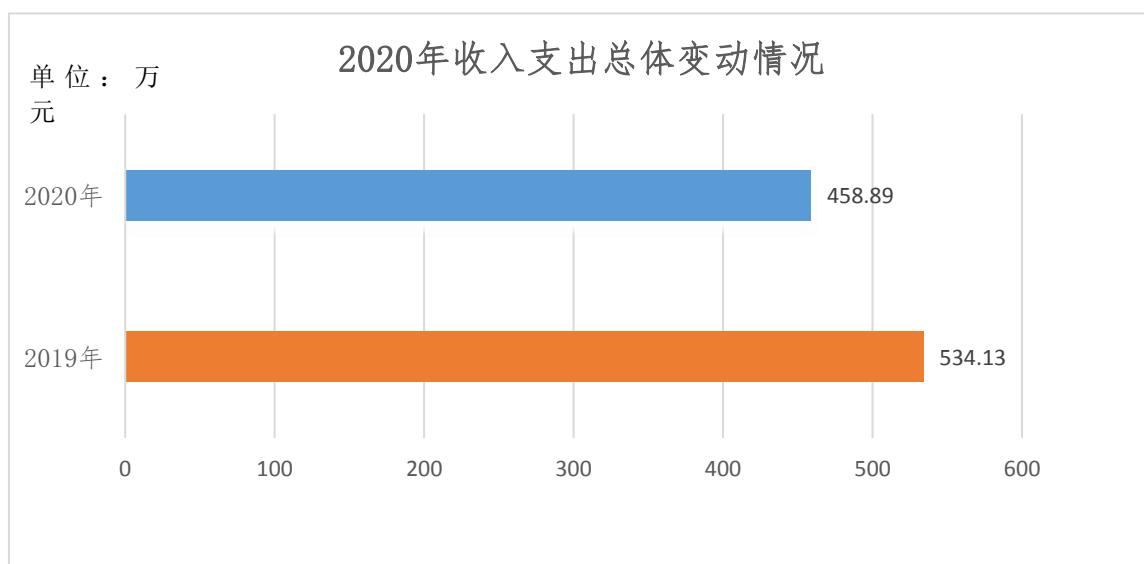
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

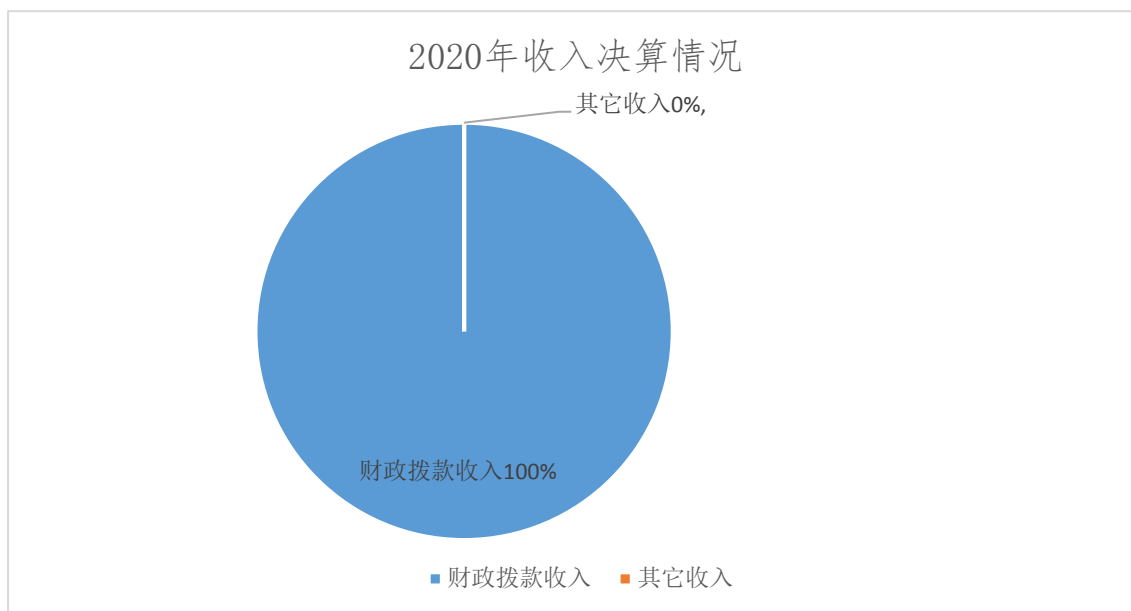
2020 年收入 458.89 万元，比上年减少 75.24 万元，主要原因：一是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出，二是事业单位机构改革完成，两个局属事业单位合并成立榆林市民族宗教服务中心，减少了不必要的经费支出。

2020 年支出 458.89 万元，比上年减少 75.24 万元，主要原因：一是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出；二是事业单位机构改革完成，两个局属事业单位合并成立榆林市民族宗教服务中心，减少了不必要的经费支出。



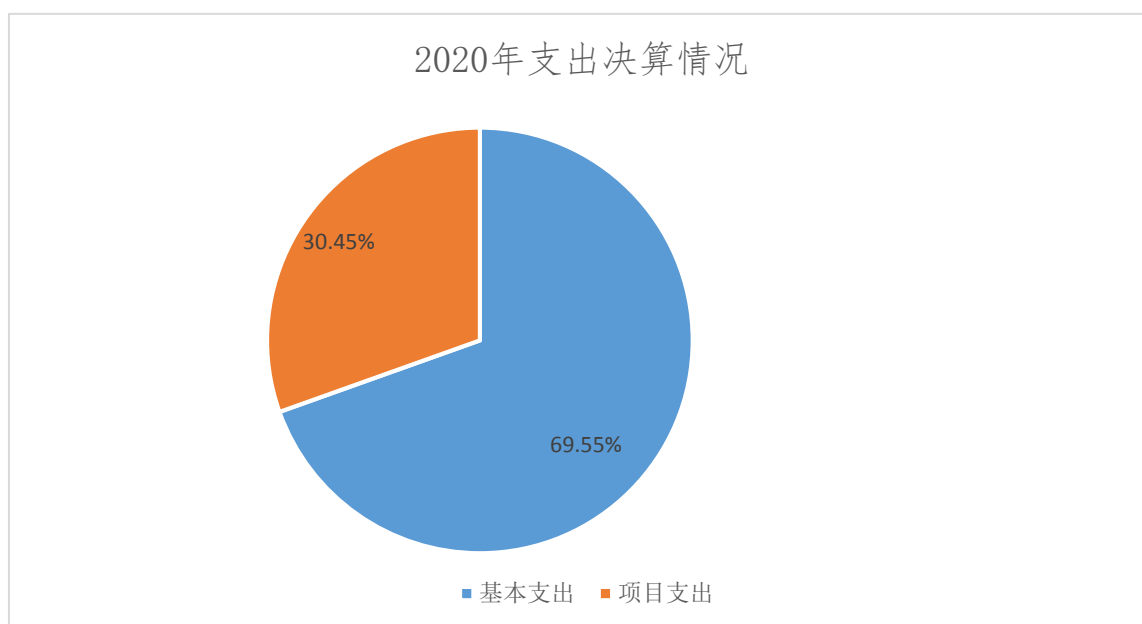
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 458.89 万元，其中：财政拨款收入 458.89 万元，占收入 100%；其他收入 0 万元，占收入 0%



三、支出决算情况说明

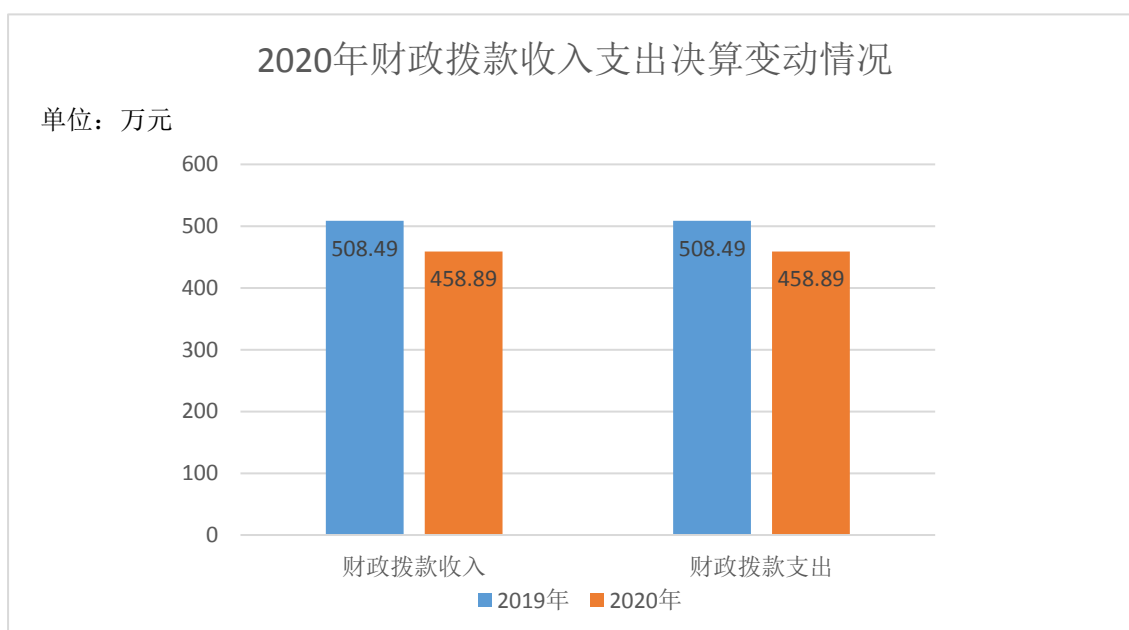
2020 年支出合计 458.89 万元，其中：基本支出 319.14 万元，占 69.55%；项目支出 139.75 万元，占 30.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入458.89万元，比上年减少49.60万元，主要原因：一是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出；二是事业单位机构改革完成，两个局属事业单位合并成立榆林市民族宗教服务中心，减少了不必要的经费支出。

2020年财政拨款支出458.89万元，比上年减少49.60万元，主要原因：一是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出；二是事业单位机构改革完成，两个局属事业单位合并成立榆林市民族宗教服务中心，减少了不必要的经费支出。

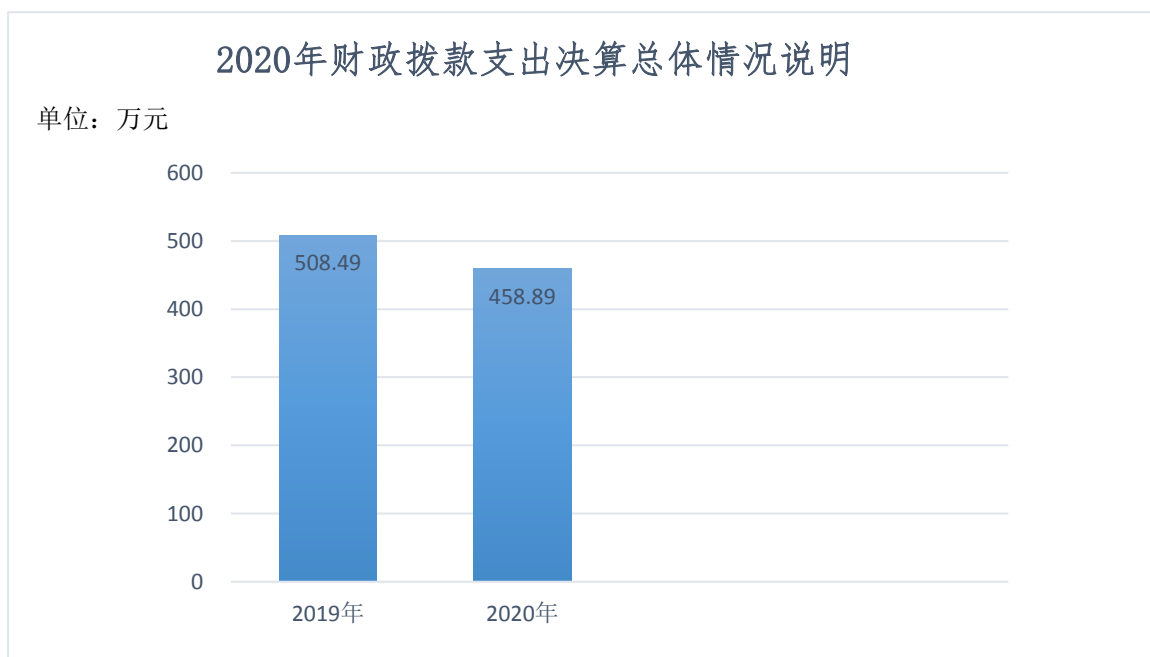


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出458.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少49.60万元，减少9.75%，主要原因：一是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支

出；二是事业单位机构改革完成，两个局属事业单位合并成立榆林市民族宗教服务中心，减少了不必要的经费支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 445.47 万元，支出决算为 458.89 万元，完成预算的 103%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 33.40 万元，支出决算为 33.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。

预算为 130.00 万元，支出决算为 147.49 万元，完成预算的 113.46%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2 名调入人员，工资支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。

预算为 43.71 万元，支出决算为 39.54 万元，完成预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位部分调入人员社保未完成转隶手续，社保缴纳减少。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其它民族事务支出（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出过程和预算存在正常的计数差异。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

预算为 145.00 万元，支出决算为 134.79 万元，完成预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议、培训费用减少。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。

预算为 43.37 万元，支出决算为 38.44 万元，完成预算的 88.64%。决算数大于预算数的主要是事业单位改革，局属两个事业单位合二为一，市宗教团体指导中心经费划转导致支出减少。

8. 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）。

预算为 28.09 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 57.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是增加 1 名退休人员，实际支出减少；二是事业单位部分调入人员社保未完成转隶手续，社保缴费减少。

9. 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)。

预算为 14.05 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 57.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是增加 1 名退休人员，实际支出减少；二是事业单位部分调入人员社保未完成转隶手续，导致社保缴费减少。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出过程和预算存在正常的计数差异。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗(项)。

预算为 6.66 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员缴费基数变化，导致实际支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 20.23 万元，支出决算为 18.42 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是增加 1 名退休人员，导致实际支出减少。

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 319.14 万元，包括：人员经费支出 286.54 万元和公用经费支出 32.60 万元。

人员经费 286.54 万元，主要包括：基本工资 75.07 万元，津贴补贴 59.09 万元，奖金 67.53 万元，绩效工资 24.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.46 万元，职业年金缴费 8.04 万元，职工基本医疗保险 15.42 万元，其它社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 18.42 万元，退休费 1.06 万元。

公用经费 32.60 万元，主要包括办公费 13.00 万元，水费 0.42 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.29 万元，培训费 0.53 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 3.23 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元，其它交通费用 9.96 万元，其它商品和服务支出 3.44 万元。

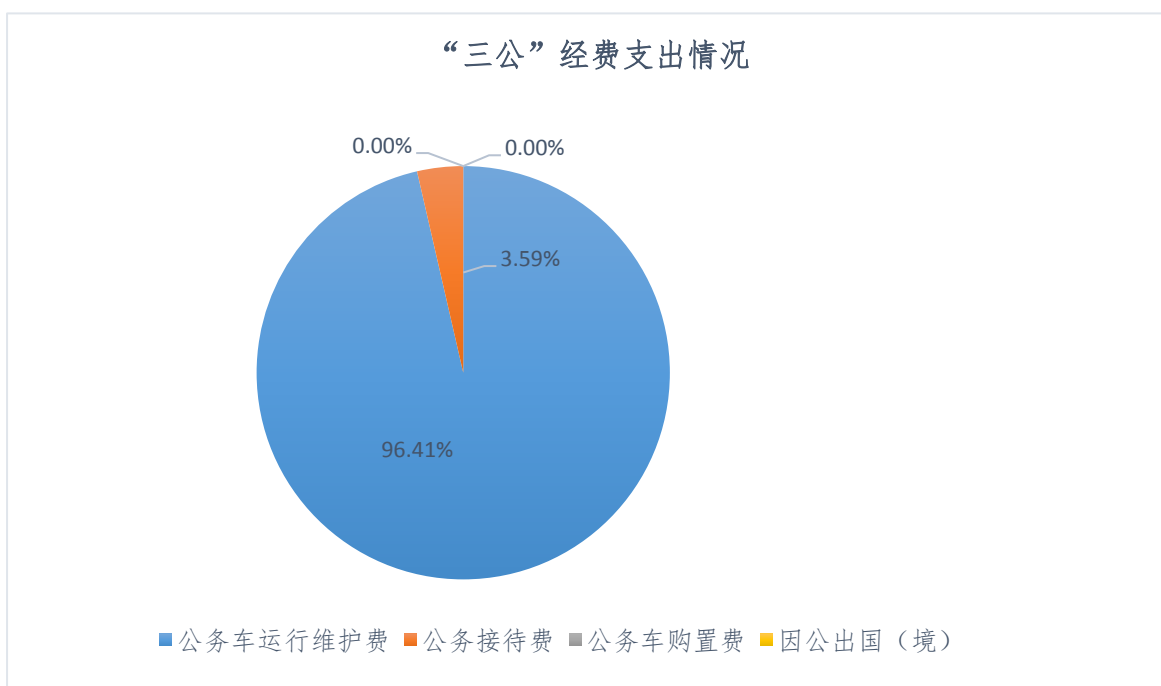
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为1.66万元，完成预算的36.89%。决算数较预算数减少2.84万元，主要原因是按照市委、市政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的开支范围和标准。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.61万元，占96.41%；公务接待费支出决算0.06万元，占3.59%。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，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是2020年我局无因公出国（境）预算和支出。

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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我局无公务用车购置费用预算和支出。

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 4.00 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 40.25%，决算数较预算数减少 2.39 万元，主要原因是严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，5 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 12.00%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是按照市委党政机关公务接待管理办法要求，严格控制接待标准，全年实际支出减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 24.00 万元，支出决算为 13.11 万元，完成预算的 54.63%，决算数较预算数减少 10.89 万元，主要原因是按照全市疫情防控整体要求，压缩和调整培训规模及次数，全年实际支出减少。决算数较上年培训费决算数减少 24.02 万元，主要原因：一是按照市委、市政府统一要求，进一步压减培训经费支出；二是按照全市疫情防控整体要求，压缩和调整培训规模及次数，全年实际支出减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为8.00万元，支出决算为6.03万元，完成预算的75.38%，决算数较预算数减少1.97万元，主要原因是按照全市疫情防控整体要求，压缩和调整会议规模及次数，全年实际支出减少。决算数较上年会议费决算数增加1.32万元，主要原因是按照全市疫情防控整体要求，以会代训次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为13.94万元，支出决算20.76万元，完成预算的148.93%。决算数较预算数增加6.82万元，主要原因是决算时公务员车补包含在内，导致实际支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机

要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映民族宗教专项业务经费的 1 个一级项目绩效自评结果。

民族宗教专项业务经费项目绩效自评综述：民族宗教专项业务经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 139.75 万元，完成预算的 93.17%。目标绩效完成情况：通过项目实施，我局制定印发了《榆林市民族团结进步创建工作发展规划（2020-2024）》；累计向民族宗教工作成员单位、全市宗教工作联络员和宗教活动场所印制发放了《宗教团体管理办法》《陕

西省宗教事务条例》《中华传统文化》等资料 5 万余册；市县两级宗教工作部门深入宗教团体和活动场所开展宣讲百余场(次)，培训人员超过 5000 人次；扎实开展了主题为“弘扬宪法精神，提升民族宗教事务法治化水平”的宪法宣传周活动，累计发放各类宣传资料 3000 余份；组织召开了 2020 年度全市性宗教团体 2 次联席会议；组织举办了民族宗教团体学习培训会，深入学习贯彻全市民族宗教工作会议精神，解读学习《陕西省宗教事务条例》等。发现的问题及原因：在项目执行过程中，各部门配合不紧密，没能及时掌握项目实施变化，影响实施效果。下一步改进措施：加强单位内部各科室的协作能力，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学编制专项业务经费预算，提升资金管理水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民族宗教专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市民族宗教事务局 (206001)		实施单位	榆林市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	139.75	10	93.17	9
		其中：财政拨款	150	150	139.75	—	93.17	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 制定我市贯彻落实《陕西省民族团结进步创建工作规划(2020-2024 年)》的意见, 组织编印《习近平总书记关于民族工作论述摘编》等宣传资料, 持续深化民族团结进步创建工作。</p> <p>目标 2: 创新宣传方式和载体, 推动建立“驼城 e 家亲”微信公众号, 着力打造民族团结进步宣传教育平台。</p> <p>目标 3: 创新开展民族团结进步创建“六进”活动, 推动出台《榆林市民族团结进步表彰办法》, 筹备召开榆林市首届民族团结进步表彰大会, 培育选树民族团结进步先进典型。</p> <p>目标 4: 组织举办榆林市党政干部民族宗教工作培训班, 指导各全市性宗教团体和县市区抓好相关教育培训工作, 着力提升做好民族宗教工作能力水平。</p> <p>目标 5: 举办《榆林宗教志》发行仪式。</p> <p>目标 6: 发放《陕西省宗教事务条例》单行本, 组织举办新修订《陕西省宗教事务条例》培训班, 培养充实宗教执法队伍。</p> <p>目标 7: 指导各全市性宗教团体召开年度工作例会, 抓好《宗教团体管理办法》的贯彻落实, 推动宗教团体持续加强自身建设。</p> <p>目标 8: 加强宗教场所生态文明建设, 全面杜绝“烧高香”现象。</p>			<p>制定印发了《榆林市民族团结进步创建工作发展规划(2020-2024)》; 累计向民族宗教工作成员单位、全市宗教工作联络员和宗教活动场所印制发放了《宗教团体管理办法》《陕西省宗教事务条例》《中华优秀传统文化》等资料 5 万余册; 市县两级宗教工作部门深入宗教团体和活动场所开展宣讲百余场(次), 培训人员超过 5000 人次; 扎实开展了主题为“弘扬宪法精神, 提升民族宗教事务法治化水平”的宪法宣传周活动, 累计发放各类宣传资料 3000 余份; 组织召开了 2020 年度全市性宗教团体 2 次联席会议; 组织举办了民族宗教团体学习培训会, 深入学习贯彻全市民族宗教工作会议精神, 解读学习《陕西省宗教事务条例》等。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建	6 次	6 次	5	5	
			少数民族服务窗口	2 个	2 个	5	5	
			少数民族高校学生和少数民族流动人口代表人士红色实践教育活动	2 期	2 期	5	5	
			市县区民族宗教工作党政领导干部培训班和全市性宗教团体负责人培训班	3 期	3 期	5	5	
			举行《榆林宗教志》首发仪式	1 届	0	3	0	受疫情影响取消
			《陕西省宗教事务条例》单行本	30000 册	30000 册	3	3	

		宗教团体联席会议。	2期	2期	3	3	
	质量指标	少数民族服务窗口完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	民族团结进步创建	10月底前	10月	3	3	
		少数民族服务窗口	年内完	年内完	2	2	
		少数民族高校学生和少数民族流动人口代表人士红色实践教育活动	年内完	部分完	3	2	
		市县区民族宗教工作党政领导干部培训班和全市性宗教团体负责人培训班	年内完	年内完	3	3	
		宗教团体联席会议	年内完成	年内完成	3	3	
		《陕西省宗教事务条例》单行本	6月底前	8月	3	2	受疫情影响推迟
	成本指标	项目投入150万	95%	93.17%	2	1	受疫情影响部分未完成
效益指标	经济效益指标	少数民族经商环境	保持良好	保持良好	5	5	
	社会效益指标	民族团结进步	持续加强	持续加强	5	5	
		宗教场所生态文明	持续改善	持续改善	5	5	
		宗教团体政策法规水平	有效提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标	宗教场所绿化	大幅增加	大大增加	5	5	
	可持续影响指标	民族团结 宗教和睦	持续稳定	持续稳定	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 445.47 万元，执行数 458.89 万元，完成预算的 103.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述精神，按照 2020 年全国统战部长会议、全国民委主任会议和全省统战部长会议、全省民族宗教局长会议的部署要求，紧扣“强管理、保稳定、促和谐”的工作思路，以铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向为主线，突出抓好两件大事、注重做实“四好”文章、切实强化机关自身建设，持续推动民族宗教事务治理体系和治理能力现代化，为维护全市民族团结、宗教和顺和决胜全面小康作出积极的贡献。发现的问题及原因：本部门在预算编制、管理、支出管理方面各部门衔接不流畅，遇偶发事件不能及时进行适度调整，不能充分体现预算资金投向的目标和效益。下一步改进措施：一是细化预算编制，加强预算编制管理，在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核，强化各项资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益；三是完善财务制度，提

升绩效管理水平，进一步完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5	5	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	5	5	

		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	① 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ② 资金拨付有完整的审批程序和手续； ③ 项目支出按规定经过评估论证； ④ 支出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	① 按规定内容公开预决算信息，1 分； ② 按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤ 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	4	4	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	20	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0	无此工作
		单位职能工作				10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。