

榆林市民族宗教服务中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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 2021 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）主要职能。

负责全市民族宗教综合服务工作，协助有关部门抓好民族宗教政策法规学习宣传和贯彻落实；参与民族宗教团体日常社会事务的指导和的服务工作；开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作；协调做好全市民族宗教界人士联系培养工作。

（二）内设机构。

榆林市民族宗教服务中心内设办公室、民族部、宗教部和财务部 4 个部室。

二、部门决算单位构成

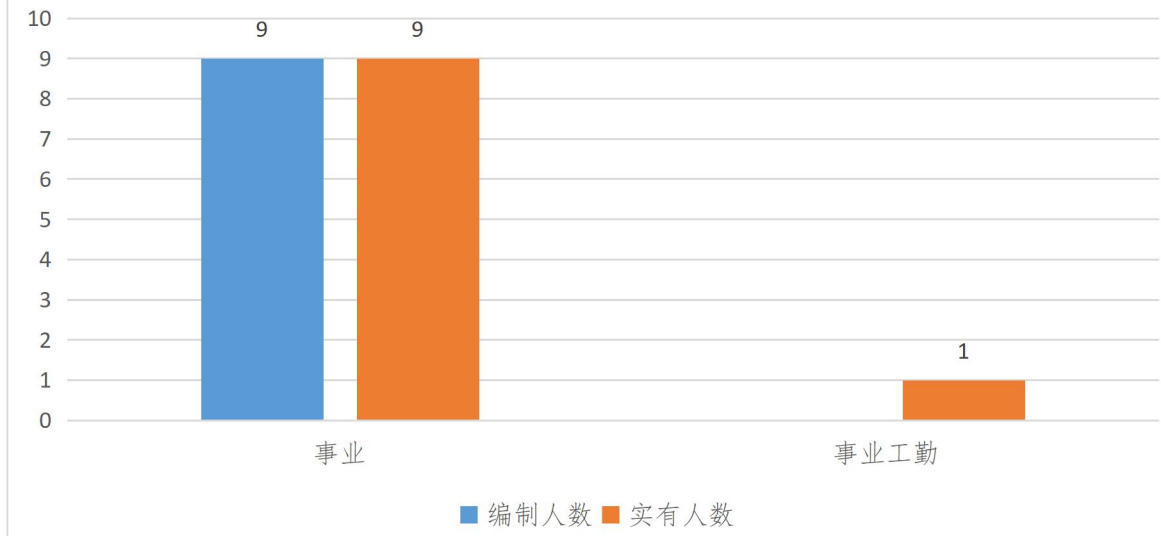
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，榆林市民族宗教服务中心人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 10 人，事业 10 人（含工勤 1 名）。

人员情况图



第二部分 2021 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2021 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
1. 一般公共预算财政拨款	171.32	1. 一般公共服务支出	117.96
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.73
		9. 卫生健康支出	7.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	171.32	本年支出合计	171.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	171.32	支出总计	171.32

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

公开 02 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2021 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		171.32	171.32						
201	一般公共服务支出	117.96	117.96						
20134	统战事务	117.96	117.96						
2013404	宗教事务	111.01	111.01						
2013450	事业运行	111.01	111.01						
2013499	其他统战事务支出	6.95	6.95						
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73						
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.73	23.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.86	11.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	7.08	7.08						
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08						
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08						
221	住房保障支出	10.55	10.55						
22102	住房改革支出	10.55	10.55						
2210201	住房公积金	10.55	10.55						

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

公开 03 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2021 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		171.32	171.32				
201	一般公共服务支出	117.96	117.96				
20134	统战事务	117.96	117.96				
2013450	事业运行	111.01	111.01				
2013499	其他统战事务支出	6.95		6.95			
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73				
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.73	23.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.86	11.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
221	住房保障支出	10.55	10.55				
22102	住房改革支出	10.55	10.55				
2210201	住房公积金	10.55	10.55				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2021 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
1. 一般公共预算财政拨款	171.32	1. 一般公共服务支出	117.96	117.96		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	35.73	35.73		
		9. 卫生健康支出	7.08	7.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.55	10.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	171.32	本年支出合计	171.32	171.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	171.32	支出总计	171.32	171.32		

注：本表反映部门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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2021 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				
合计		171.32	171.32		
201	一般公共服务支出	117.96	117.96		
20134	统战事务	117.96	117.96		
2013450	事业运行	111.01	111.01		
2013499	其他统战事务支出	6.95		6.95	
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73		
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.73	23.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.86	11.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	7.08	7.08		
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08		
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08		
221	住房保障支出	10.55	10.55		
22102	住房改革支出	10.55	10.55		
2210201	住房公积金	10.55	10.55		

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)

公开 06 表

编制单位：榆林市民族宗教服务中心

2021 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		164.37	157.57	6.8	
301	工资福利支出	157.57	157.57		
30101	基本工资	59.35	59.35		
30102	津贴补贴	1.75	1.75		
30107	绩效工资	21.37	21.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	42.37		
30109	职业年金缴费	14.18	14.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	11.34	11.34		
302	商品和服务支出	6.8		6.8	
30201	办公费	3.02		3.02	
30205	水费	0.07		0.07	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.71		0.71	
30216	培训费	1.27		1.27	
30228	工会经费	1.45		1.45	
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	

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

公开 07 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2021 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	2.43							2.43
决算数	2.43							2.43

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、培训费的支出预决算情况。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 08 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2021 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

公开 09 表

编制单位：榆林市民族宗教服务中心

2021 年

金额单位：万元

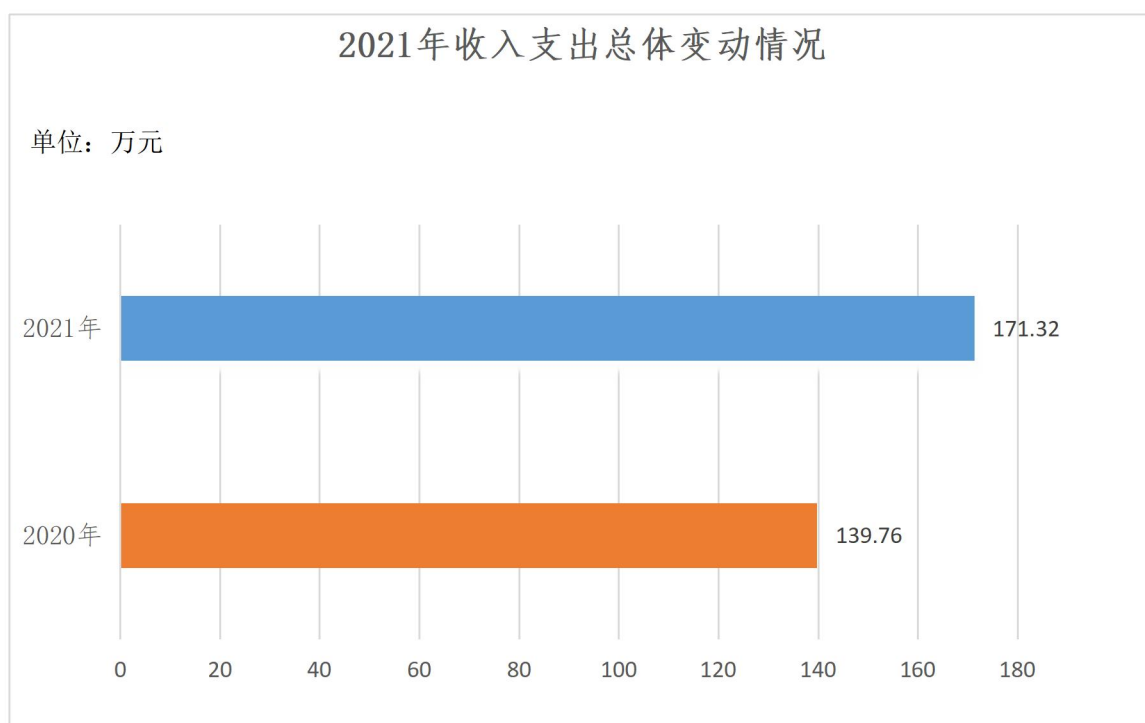
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年部门决算情况说明

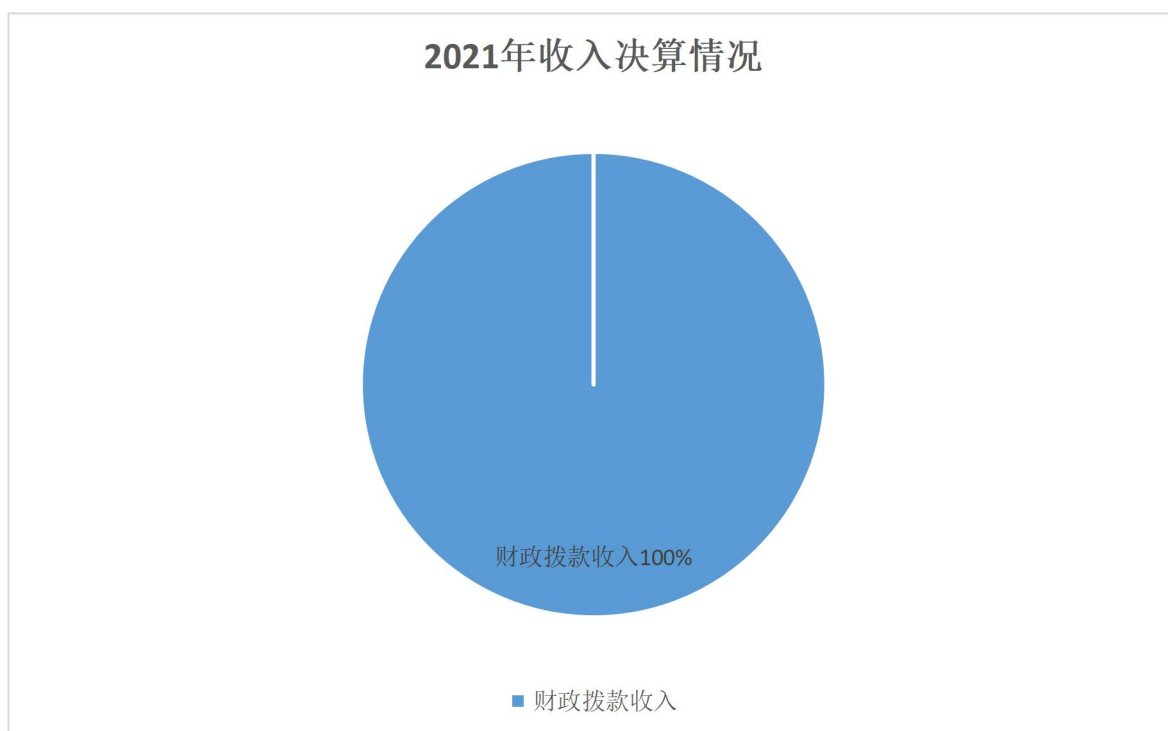
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 171.32 万元，与上年相比收、支总计增加 31.55 万元，主要是转安置 1 名退伍人员，补发工资、津贴补贴、公积金、养老保险等引起的人员经费增加，导致总体支出增加。



二、收入决算情况说明

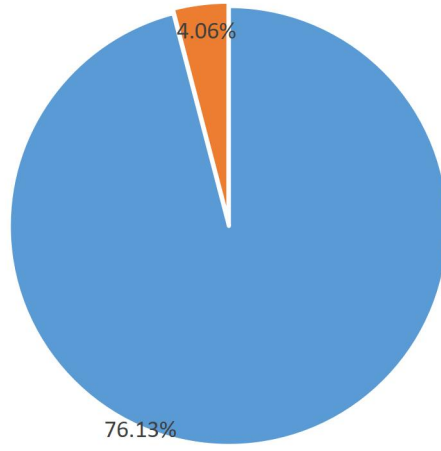
本年度收入合计 171.32 万元,其中:财政拨款收入 171.32 万元,占收入 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.00 万元,占收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 171.32 万元,其中:基本支出 164.37 万元,占 95.94%; 项目支出 6.95 万元,占 4.06%; 经营支出 0 万元,占 0%。

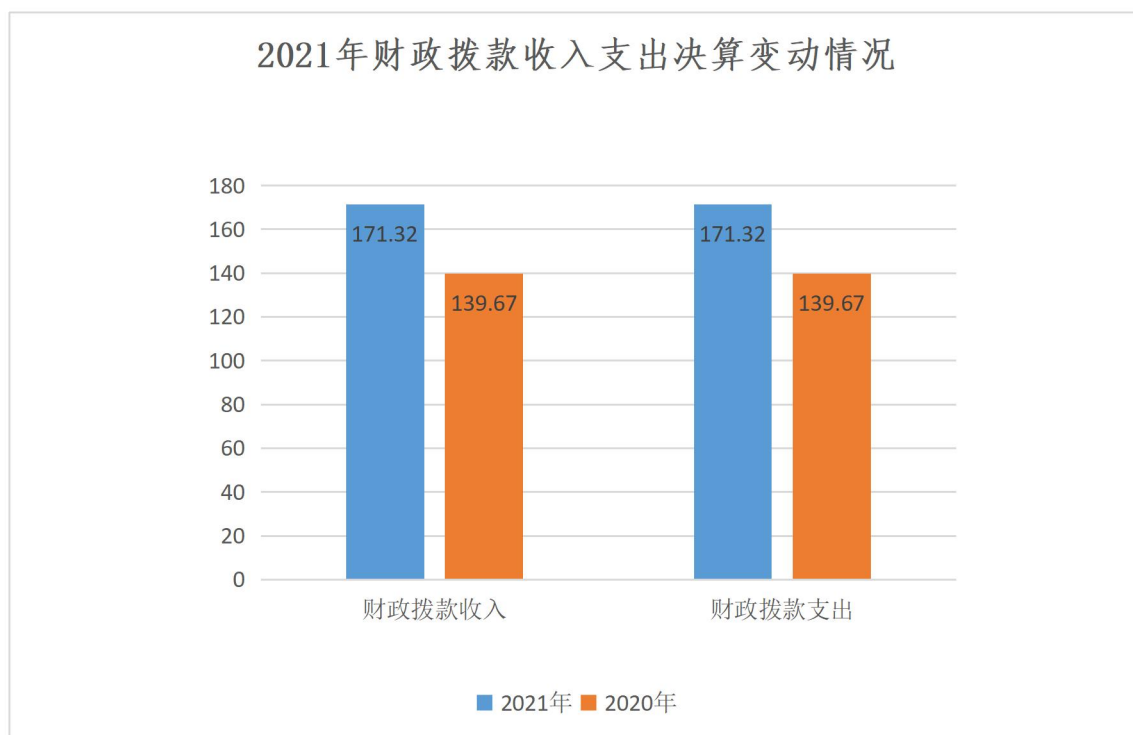
2021年支出决算情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

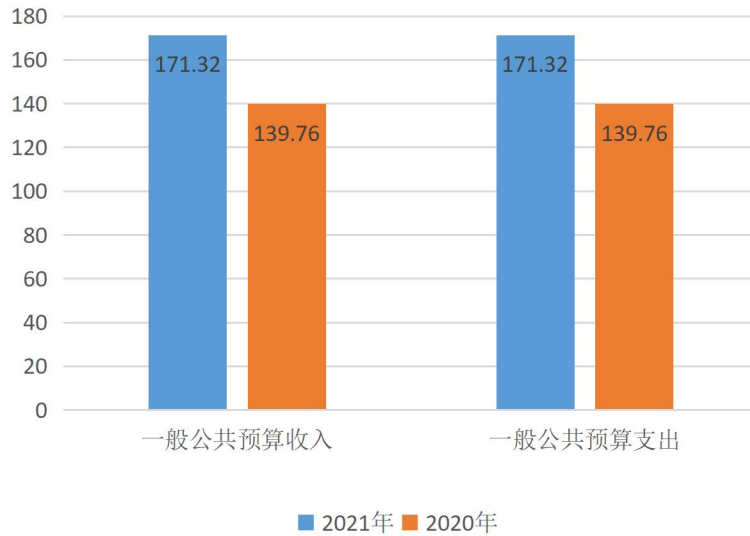
本年度财政拨款收入、支出总计均为 171.32 万元，与上年相比收、支总计增加 31.56 万元，增加了 18.42%。主要原因是主要是转安置 1 名退伍人员，补发工资、津贴补贴、公积金、养老保险等引起的人员经费增加，导致总体支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 125.7 万元，支出决 171.32 万元，完成预算的 1.36%，占本年支出合计的 1.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.26 万元，上浮 18.42%。主要原因是主要是转安置 1 名退伍人员，补发工资、津贴补贴、公积金、养老保险等引起的人员经费增加，导致总体支出增加。

2021年一般公共预算拨款支出决算变动情况



1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。
预算为 117.96 万元，支出决算为 117.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)其他统战事务(款)。
预算为 7 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 99%。
决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，支出减少。

3. 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 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

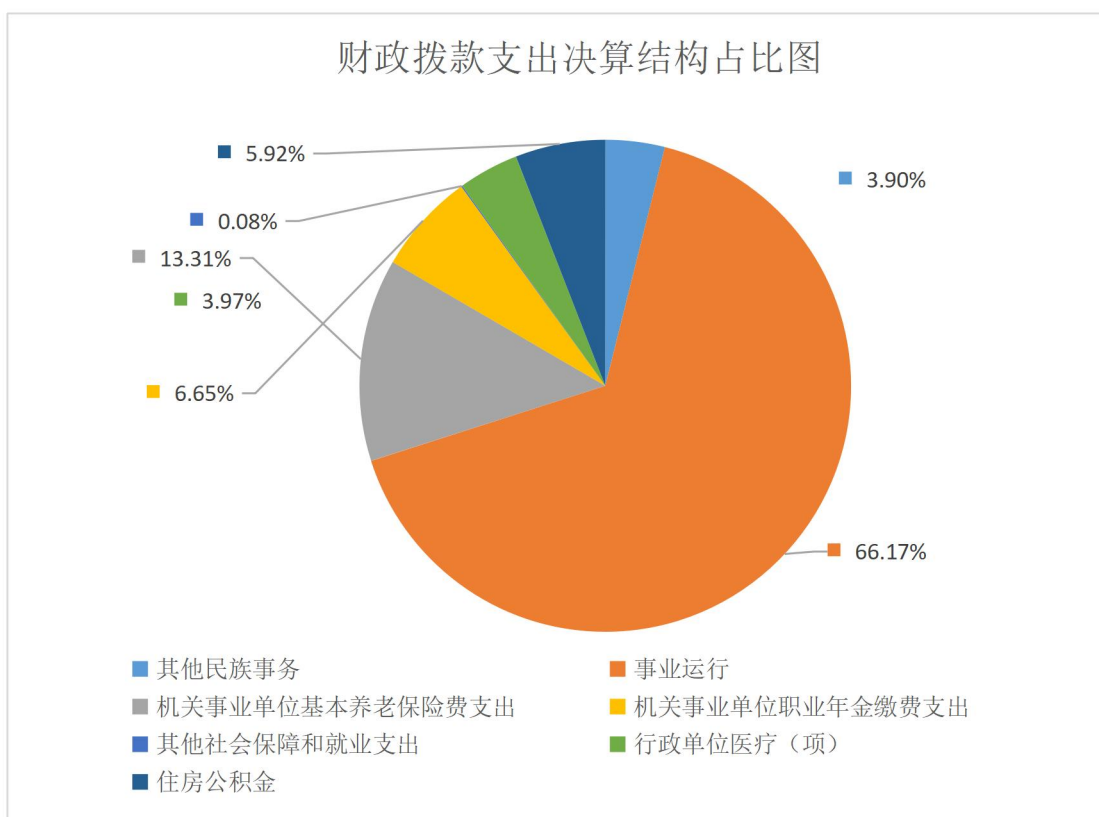
预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

6. 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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.37 万元，包括人员经费万元和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.57 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、其它社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、、培训费、工会经费、其它商品和服务支出。

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情况说明。

本中心无三公经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度支出决算为 2.24 万元，主要原因是参加市上省上组织的各类培训。

（三）会议费支出情况说明。

本中心本年度无会议费支出。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目支出绩效指标根据任务时间节点进行了监督分析，对发现的问题进行了及时纠正，年终对全年财政预算项目执行情况进行全方位自评并形成报告，确保绩效如期保质保量实现；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但有专人负责绩效管理。

（二）项目支出说明

本中心无项目支出。

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。

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。