

榆林市民族宗教事务局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照预算管理有关规定,榆林市民族宗教事务局本级和局属事业单位榆林市民族宗教服务中心均包含在本部门预算中。其中局机关行政编制 8 人,实有在职行政人员 11 人(工勤人员 1 人,提前离岗人员 2 人),退休人员 3 名,局机关内设政秘科、民族科、宗教科 3 个科室;局属事业单位榆林市民族宗教服务中心,编制 9 人,实有人员 10 人。其主要职责有:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）组织协调民族、宗教队伍交流与合作。

（八）指导县市区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

（九）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。

（十）负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年，全市民族宗教工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向这一工

作主线，注重在“七个着力”上下功夫，确保党的民族宗教政策落到实处，不断提升我市民族宗教工作水平，以优异成绩庆祝中国共产党建党 100 周年。

三、部门预算单位构成

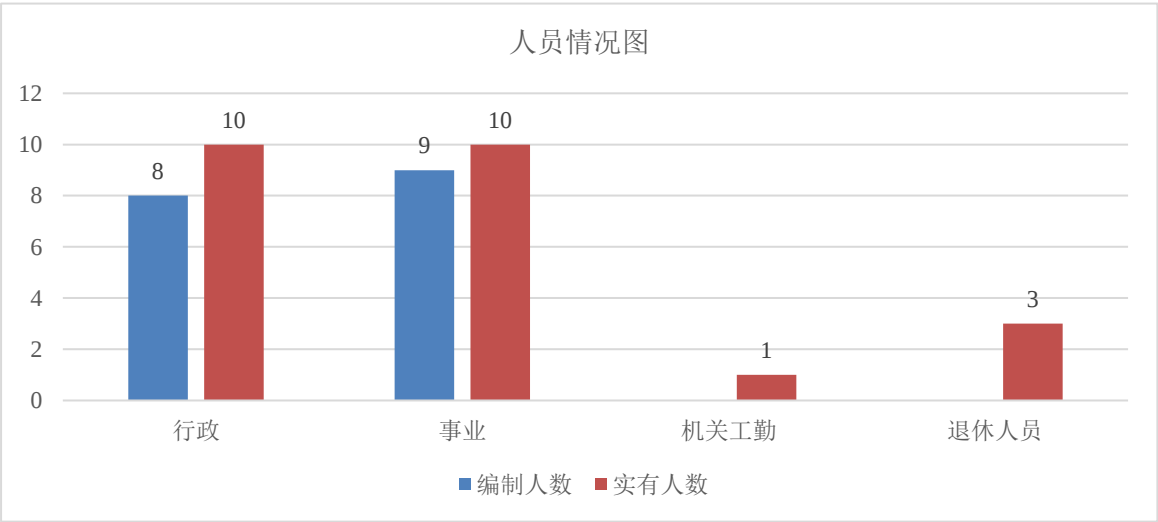
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市民族宗教事务局本级（机关）	
2	榆林市民族宗教服务中心	

四、部门人员情况说明

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 21 人，其中行政 11 人（含工勤 1 名）、事业 10 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 443.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.82 万元，预算收入较上年减少 1.65 万元，系进一步压减专项经费所致；2021 年本部门预算支出 443.82 万元，其中一般公共服务支出 355.68 万元，社会保障和就业支出 46.51 万元，卫生健康支出 17.12 万元，住房保障支出 24.51 万元，预算支出较上年减少 1.65 万元，其主要原因是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 443.82 万元，其中一般公共预算拨款 443.82 万元，2021 预算收入较上年减少 1.65 万元，主要原因是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出；2021 年本部门财政拨款支出 443.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.82 万元，2021 预算支出较上年减少 1.65 万元，主要原因是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 443.82 万元，较上年减少 1.65 万元，主要原因是在人员经费增加的情况下，专项业务经费大幅减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 443.82 万元，其中：

（1）行政运行(2012301)150.88 万元，较上年增加 20.88 万元，主要原因是局机关新调入人员工资支出增加。

（2）宗教事务(2013404)120 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出。

（3）事业运行(2013450)84.80 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是局属两个事业单位合并成立榆林市民族宗教服务中心，公用经费和项目支出减少。

（4）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是单独预算退休人员公用经费。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.70 万元，增加 2.61 万元，主要原因是调入人员养老保险支出增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.35 万元，较上年增长 1.30 万元，主要原因是调入人员养老保险支出增加。

（7）其他社会保障和就业支出(2089999)0.37 万元，增加 0.03 万元，主要原因是增加 1 名退休人员。

(8) 行政单位医疗支出(2101101) 10.39 万元,较上年增加 1.37 万元,主要原因是新调入人员医疗保险支出增加。

(9) 事业单位医疗支出(2101102) 6.73 万元,较上年增长 0.07 万元,主要原因是正常的工资增长导致医保缴费增加。

(10) 住房公积金(2210201) 24.51 万元,较上年增长 4.28 万元,主要原因是工资增长及调入人员的住房公积金缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类 2021 年本部门当年一般公共预算支出 443.82 万元,其中:

工资福利支出(301) 286.59 万元,较上年增加 25.72 万元,主要原因是正常工资上涨及调入人员工资增加。

商品和服务支出(302) 152.46 万元,较上年减少 25.65 万元,主要原因一是两个事业单位合并公用费用减少,二是按照市委、市政府统一要求,进一步压减业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56 万元,较上年增加 0.48 万元,主要原因是增加 1 名退休人员,离退休费增加所致。

资本性支出(310) 3.20 万元,较上年减少 2.80 万元,主要原因是单位严格落实厉行节约相关要求,加强固定资产管理所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类 2021 年本部门当年一般公共预算支出 443.82 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 174.70 万元,较上年增加 24.84 万

元，主要原因一是正常的工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医保的增长，二是调入人员工资的增加。

机关商品和服务支出(502)139.86万元，较上年减少20.39万元，主要原因是按照市委、市政府统一要求，进一步压减业务经费支出。

机关资本性支出（一）(503)2.00万元，较上年减少4.00万元，主要原因是提升固定资产使用管理水平，减少淘汰老旧固定资产形成。

对事业单位经常性补助(505)124.50万元，较上年减少3.80万元，主要原因是事业单位机构改革公用经费和业务经费减少。

对事业单位资本性补助(506)1.2万元，较上年减少0.8万元，主要原因是要求事业单位提升资产管理水平，优化资产配置所致。

离退休费（509）1.56万元。较上年增加0.48万元，主要原因是增加1名退休人员，离退休费增加所致。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，与上年持平，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 4 万元(-16%)，主要是提升业务培训质量，优化培训内容。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 20 万以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 443.82 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021 年本部门机关运行费预算为 16.43 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员增加导致预算公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待支出（含外宾接待）。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

4、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021 年部门预算公开表

部门名称：榆林市民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签审情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性预算基金
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无上年结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标批复表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	443.82	一、部门预算	443.82	一、部门预算	443.82	一、部门预算	443.82
1、财政拨款	443.82	1、一般公共服务支出	355.68	1、人员经费和公用经费支出	323.82	1、机关工资福利支出	174.69
(1) 一般公共预算拨款	443.82	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	298.93	2、机关商品和服务支出	139.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	23.33	3、机关资本性支出（一）	2.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	124.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	1.20
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.51	(2) 商品和服务支出	116.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.12	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	24.51				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	443.82	本年支出合计	443.82	本年支出合计	443.82	本年支出合计	443.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	443.82	支出总计	443.82	支出总计	443.82	支出总计	443.82

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

立：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	榆林市民族宗教事务局	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	榆林市民族宗教事务局	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206002	榆林市少数民族服务中心	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	榆林市民族宗教事务局	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	榆林市民族宗教事务局	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206002	榆林市少数民族服务中心	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	443.82	一、财政拨款	443.82	一、财政拨款	443.82	一、财政拨款	443.82
1、一般公共预算拨款	443.82	1、一般公共服务支出	355.68	1、人员经费和公用经费支出	323.82	1、机关工资福利支出	174.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	298.93	2、机关商品和服务支出	139.86
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	23.33	3、机关资本性支出（一）	2.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	124.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	1.20
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.51	(2) 商品和服务支出	116.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出	17.12	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	3.20	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	24.51				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	443.82	本年支出合计	443.82	本年支出合计	443.82	本年支出合计	443.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	443.82	支出总计	443.82	支出总计	443.82	支出总计	443.82

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	443.82	300.49	23.33	120.00	
201	一般公共服务支出	355.68	212.44	23.24	120.00	
20123	民族事务	150.88	134.45	16.43	0.00	
2012301	行政运行	150.88	134.45	16.43	0.00	
20134	统战事务	204.80	78.00	6.80	120.00	
2013404	宗教事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
2013450	事业运行	84.80	78.00	6.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.51	46.42	0.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.05	0.09	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.00	0.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			443.82	300.49	23.33	120.00	
301	工资福利支出			286.59	286.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.89	64.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.91	35.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.50	50.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.89	17.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.20	24.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.69	18.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.01	12.01	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			152.46	12.34	23.33	116.80	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	7.00	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.50	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.60	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.00	0.00	0.00	51.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.34	12.34	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.99	0.00	0.99	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	0.00	0.00	
310	资本性支出			3.20	0.00	0.00	3.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.20	0.00	0.00	1.20	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	323.82	300.49	23.33	
201	一般公共服务支出	235.68	212.44	23.24	
20123	民族事务	150.88	134.45	16.43	
2012301	行政运行	150.88	134.45	16.43	
20134	统战事务	84.80	78.00	6.80	
2013450	事业运行	84.80	78.00	6.80	
208	社会保障和就业支出	46.51	46.42	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.05	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.00	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	

2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	
221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			323.82	300.49	23.33	
301	工资福利支出			286.59	286.59	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.89	64.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.91	35.91	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.50	50.50	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.89	17.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.20	24.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.69	18.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.01	12.01	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.50	15.50	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	
302	商品和服务支出			35.66	12.34	23.33	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34	12.34	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	0.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支 出 功 能 分 类 科 目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	120.00	
206	榆林市民族宗教事务局	120.00	
206001	榆林市民族宗教事务局	113.00	
	专用项目	113.00	
	履职专项业务经费	113.00	
	专项业务经费	113.00	
206002	榆林市少数民族服务中心	7.00	
	专用项目	7.00	
	履职专项业务经费	7.00	
	专项业务经费	7.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目编码	功能分类科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	5.70	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	1.20	32.50	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	8.00	20.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	18.80
206	榆林市民族宗教事务局	5.70	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	1.20	32.50	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	8.00	20.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	18.80
206001	榆 林 市 民族宗教 事务局	4.50	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	32.50	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	8.00	20.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00
206002	榆 林 市 民族宗教 服务中心	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市民族宗教事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	324	324	
	专项业务经费	弥补公用经费不足	120	120	
	金额合计		444	444	
年度总体目标	1：深入贯彻学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示。 2：做好建党 100 周年学习、教育等各项工作。 3：健全少数民族服务管理体制机制，组织开展全市第二批民族团结进步教育基地和民族团结进步创活动示范单位评选工作。 4：坚持党建引领，不断发挥少数民族党组织和少数民族党员干部主导作用，推动“党建+民族”工作引向深入。 5：持续推进少数民族经济社会事业发展，大力发展少数民族特色产业。 6：围绕和谐寺观教堂创建，持续推动“宗教+生态”工作。 7：巩固深化宗教场所“四进活动”，强化宗教界爱国主义教育。 8：依法依规加强宗教事务管理，解决宗教领域存在的重难点问题。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	单位在职人员日常经费	10 人	
			培育少数民族特色企业	2-3 家	
			“宗教+生态”植树	20 万株	
			民族工作调研	1 次	

		质量指标	宗教场所法人登记率	≥60%
			宗教场所绿化率	≥70%
			民族团结进步创建示范单位评选	100%
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			专项业务费支出	全年控制在预算内
			公用经费支出	较上年压减 15%
			三公经费支出	只减不增
	效益指标	经济效益指标	少数民族经济社会发展	持续向好
		社会效益指标	民族团结进步	不断加强
			宗教领域治理	不断完善
		生态效益指标	宗教场所环境	大幅提升
		可持续影响指标	民族团结，宗教和睦	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

表 15

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项业务经费	
主管部门			榆林市民族宗教事务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120
			其中：财政拨款	120
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	1：依托和谐寺观教堂创建，深入实施“宗教+生态”工程。 2：拓展深化“四微”服务，着力打造民族团结进步宣传教育平台。 3：组织开展全市第二批民族团结进步教育基地和民族团结进步创建活动示范单位评选工作。 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。 5：配合做好十四运清真食品保障工作。 6：推动少数民族文化教育和体育事业的发展。 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。 8：围绕“六个管好”抓实抓细宗教工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民族团结创建活动	4-5 次
			民族团结进步先进典型	1 期
			政策法规宣传	4-5 次

			市县区民族宗教工作党政领导干部培训班	2-3 期
			党史学习教育	5-6 期
			生态寺观教堂	10 处
			宗教团体联席会议。	2 次
		质量指标	农村宗教场所安全隐患排查	高质量完成
		时效指标	清真食品“一牌一证”工作	年内完成
			十四运保障工作	9 月底完成
		成本指标	投入经费	120 万元
	效益指标	经济效益指标	少数民族经商环境	持续良好
		社会效益指标	民族团结进步	持续加强
			宗教场所生态文明	持续改善
			宗教团体政策法规水平	有效提升
		生态效益指标	宗教场所绿化	大幅增加
		可持续影响指标	民族团结，宗教和睦	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

(2021 年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	

				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				