

榆林市民族宗教事务局本级

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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）机构设置

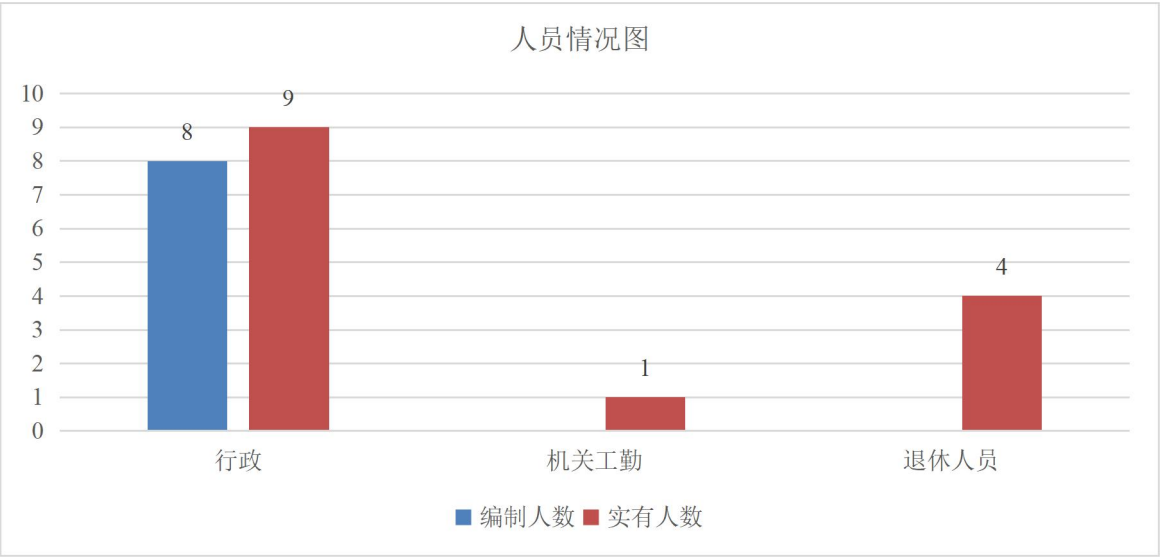
局机关内设政秘科、民族科、宗教科 3 个科室。

二、工作任务

2023 年，我局坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进、守正创新工作总基调，深入推进中央民族工作会议、全国宗教工作会议和榆林市第五次党代会部署任务落实，深入推进铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向工作，深入推进全市民族宗教领域重点难点问题治理，不断推动我市民族宗教工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、实有人员 10 人，其中行政 10 人（含工勤 1 名）。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 344.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.07 万元，主要原因是正常的工资调整、退休人员的增加、以及工资基数变化引起的住房公积金、医保缴费等增加；本单位当年预算支出 344.56 万元，其中一般公共预算拨款支出

344.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.07 万元，主要原因是正常的工资调整、退休人员的增加、以及工资基数变化引起的住房公积金、医保缴费等增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 344.56 万元，其中一般共预算拨款收入 344.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.07 万元，主要原因是正常的工资调整、退休人员的增加、以及工资基数变化引起的住房公积金、医保缴费等增加；本单位当年财政拨款支出 344.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.07 万元，主要原因是正常的工资调整、退休人员的增加、以及工资基数变化引起的住房公积金、医保缴费等增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 344.56 万元，较上年增加 31.07 万元，主要原因是正常的工资调整、退休人员的增加、以及工资基数变化引起的住房公积金、医保缴费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 344.56 万元，其中：

（1）行政运行(2012301)147.70 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是本年度职工调整工资标准，导致工资支出增加。

（2）一般行政管理事务（2012302）90.00 万元，较上年减

少 23.00 万元，原因是培训支出单独列支，导致业务经费支出减少。

(3) 培训支出(2050803) 23.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是响应市委、市政府过紧日子要求，培训规模和次数减少。

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.12 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是增加一名退休人员，退休人员公用经费支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.23 万元，与上年持平。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.12 万元，与上年持平

(7) 行政单位医疗支出(2101101) 9.66 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是缴纳基数变化，医疗保险支出增加。

(8)。住房公积金(2210201) 68.95 万元，较上年增长 37.80 万元，原因是缴费基数调整，导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 344.56 万元，其中：

工资福利支出(301) 202.83 万元，较上年增加 30.97 万元，原因是正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、医保缴费等增加。

商品和服务支出(302)139.42万元,较上年减少0.47万元,原因是专项业务经费中资本性支出增加,导致商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303)0.81万元,较上年增加0.07万元,原因是符合发放独生子女父母补助条件的人员增加,导致独生子女补助金增加。

资本性支出(310)1.50万元,较上年增加0.50万元,原因是单位现有固定资产不能满足工作需要,固定资产采购增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出344.56万元,其中:

机关工资福利支出(501)202.83万元,较上年增加30.97万元,原因是是正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、医保缴费等增加。

机关商品和服务支出(502)139.42万元,较上年增加0.47,原因是工资基数调整引起机关工会预算增加。

机关资本性支出(一)(503)1.50万元,较上年增加0.50万元,原因是局机关现有固定资产不能满足工作需要,固定资产采购增加。

离退休费(509)0.81万元。较上年增加0.07万元,主要原因是符合发放独生子女父母补助条件的人员增加,导致独生子女补助金增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.40 万元，与上年持平，主要原因是“三公”经费已压减到最低保障范围内。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.40 万元，与上年持平，原因是按照要求，已控制到最低限额；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平，持平原因是为保证公务用车正常运转，已控制到最低限额；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.50 万元，较上年减少 2.00 万元（44.45%），原因是响应市委、市政府过紧日子要求，压减会议规模和次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 23.00 万元，较上年减少 3.00 万元（11.54%），主要原因是响应市委、市政府过紧日子要求，培训规模和次数减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	铸牢中华民族共同体意识专题培训班	2023 年 4 月 15 日-4 月 22 日	45 人	13.00	
2	宗教界“爱党爱国爱社会主义”教育培训班	2023 年 6 月 10 日-6 月 4 日	40 人	8.00	
3	党的十九届六中全会精神专题研讨班	2023 年 3 月 25 日-3 月 29 日	13	2.00	
4	榆林市民族宗教工作局长会	2023 年 3 月 15 日-3 月 16 日	50	1.50	
5	市级宗教团体联席会	2023 年 4 月 1 日-4 月 2 日 2023 年 12 月 1 日-12 月 2 日	50	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 20 万以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 479.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国

有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.47 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是工资变化引起的工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市民族宗教事务局本级

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无上年结转资金
表 12	单位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	是	本年度无政府采购预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度专项资金预算

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	3445531.48	一、单位预算	3,445,531.48	一、单位预算	3445531.48	一、单位预算	3445531.48
1、财政拨款	3445531.48	1、一般公共服务支出	2,376,997.26	1、人员经费和公用经费支出	2315531.48	1、机关工资福利支出	2028302.52
(1) 一般公共预算拨款	3445531.48	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2028302.52	2、机关商品和服务支出	1394172.96
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	279172.96	3、机关资本性支出（一）	15000.00
(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	8056.00	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	230000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	334668.24	(2) 商品和服务支出	1115000.00	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) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8056.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96594.26	(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	15000.00	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	407271.72				
		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	3445531.48	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	3445531.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		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	3445531.48	未安排支出的实户资金	3445531.48	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		
收入总计	3445531.48	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	3445531.48

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	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 列入单 位预算 项目									
	合计	3,445,531.48	3,445,531.48	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	3,445,531.48	3,445,531.48	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	3,445,531.48	3,445,531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	3,445,531.48	3,445,531.48	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	3,445,531.48	3,445,531.48	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	3,445,531.48	3,445,531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	3,445,531.48	一、财政拨款	3445531.48	一、财政拨款	3445531.48	一、财政拨款	3445531.48
1、一般公共预算拨款	3,445,531.48	1、一般公共服务支出	2376997.26	1、人员经费和公用经费支出	2315531.48	1、机关工资福利支出	2028302.52
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2028302.52	2、机关商品和服务支出	1394172.96
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	279172.96	3、机关资本性支出（一）	15000.00
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	8056.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	230000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1130000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	334668.24	(2)商品和服务支出	1115000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8056.00

		10、卫生健康支出	96594.26	(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	15000.00	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	407271.72				
		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	3,445,531.48	本年支出合计	3,445,531.48	本年支出合计	3,445,531.48	本年支出合计	3,445,531.48
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	3,445,531.48	支出总计	3,445,531.48	支出总计	3,445,531.48	支出总计	3,445,531.48

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	3,445,531.48	2,150,838.52	164,692.96	1,130,000.00	
201	一般公共服务支出	2,376,997.26	1,313,504.30	163,492.96	900,000.00	
20123	民族事务	2,376,997.26	1,313,504.30	163,492.96	900,000.00	
2012301	行政运行	1,476,997.26	1,313,504.30	163,492.96	0.00	
2012302	一般行政管理事务	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
205	教育支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
20508	进修及培训	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
2050803	培训支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,668.24	333,468.24	1,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	334,668.24	333,468.24	1,200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,312.16	222,312.16		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,156.08	111,156.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	96,594.26	96,594.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96,594.26	96,594.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	96,594.26	96,594.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	407,271.72	407,271.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	407,271.72	407,271.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	407,271.72	407,271.72	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			3,445,531.48	2,150,838.52	164,692.96	1,130,000.00	
301	工资福利支出			2,028,302.52	2,028,302.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,636.00	669,636.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,612.00	462,612.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,803.00	55,803.00	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	222,312.16	222,312.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,156.08	111,156.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,594.26	96,594.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,917.30	2,917.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,271.72	407,271.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,394,172.96	114,480.00	164,692.96	1,115,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00	0.00	65,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,492.96	0.00	21,492.96	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,480.00	114,480.00	0.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	254,200.00	0.00	34,200.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,056.00	8,056.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,056.00	8,056.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

表 7

单位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）

单位：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
	合计	2,315,531.48	2,150,838.52	164,692.96	
201	一般公共服务支出	1,476,997.26	1,313,504.30	163,492.96	
20123	民族事务	1,476,997.26	1,313,504.30	163,492.96	
2012301	行政运行	1,476,997.26	1,313,504.30	163,492.96	
2012302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	334,668.24	333,468.24	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	334,668.24	333,468.24	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00	0.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,312.16	222,312.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,156.08	111,156.08	0.00	
210	卫生健康支出	96,594.26	96,594.26	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96,594.26	96,594.26	0.00	
2101101	行政单位医疗	96,594.26	96,594.26	0.00	

表 8

单位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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			2,315,531.48	2,150,838.52	164,692.96	
301	工资福利支出			2,028,302.52	2,028,302.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,636.00	669,636.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,612.00	462,612.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,803.00	55,803.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,312.16	222,312.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,156.08	111,156.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,594.26	96,594.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,917.30	2,917.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,271.72	407,271.72	0.00	
302	商品和服务支出			279,172.96	114,480.00	164,692.96	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	

30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,492.96	0.00	21,492.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,480.00	114,480.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,200.00	0.00	34,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,056.00	8,056.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,056.00	8,056.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,130,000.00	
206	榆林市民族宗教事务局	1,130,000.00	
206001	榆林市民族宗教事务局	1,130,000.00	
	专用项目	1,130,000.00	
	履职专项业务经费	1,130,000.00	
	民族宗教专项业务经费	1,130,000.00	用于 2023 年度民族宗教工作。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

单位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

单位：元

序 号	单 位 编 码	单位 名称	2022 年									2023 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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	349,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	45,000.00	260,000.00	299,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00	230,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-30,000.00				
2	206	榆林市民族宗教事务局	349,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	45,000.00	260,000.00	299,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00	230,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-30,000.00				
3	206001	榆林市民族宗教事务局	349,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	45,000.00	260,000.00	299,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00	230,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-30,000.00				

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	113	
		其中: 财政拨款	113	
		其他资金		
总体目标	1: 不断深化新时代民族团结创建工作, 落实推进《榆林市民族团结进步创建工作发展规划(2020-2024年)》《榆林市中长期青年发展规划(2018年—2025年)》。 2: 持续开展少数民族服务工作, 举办全市性少数民族务工经商人员语言文化、政策法规等培训, 有效提升少数民族群众语言沟通能力, 遵纪守法能力, 干事创业能力。 3: 全面落实各项少数民族惠民政策, 在巩固少数民族群众脱贫攻坚成果助推乡村振兴事业中积极争取省市资金政策帮助, 助力少数民族群众增产致富。 4: 指导宗教团体平稳有序推进换届工作; 组织举办全市性宗教团体负责人会议, 指导召开全市性宗教团体联席会议, 提高履职尽责能力, 切实加强宗教团体自身建设。 5: 指导宗教团体加强自身建设, 落实好《宗教团体管理办法》, 及时做好宗教活动场所赋码换证、宗教教职人员认定备案及注销等工作。 6: 聚焦民族宗教领域重点难点问题, 深入基层开展调研, 更加真实有效掌握实情、了解困难、主动作为, 切实为少数民族群众和宗教界人士做好事、办实事、解难题。			
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	举办民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥ 5次
			印制民族宗教领域政册法规宣传材料	≥3000 本
			召开专题研究部署民族宗教领域工作	≥4次
		质量指标	推进民族团结进步创建工作	持续提升
			宗教领域常态化监督检查工作	安排扎实, 规范有序计满分, 无明显工作失误
		时效指标	培训资金支付进度	≥90%
		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	维护民族宗教领域和谐稳定	和谐稳定
		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	民族宗教界人士满意度	≥95%

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	人员工资及公用经费	232	232	
	专项业务经费	弥补公用经费	113	113	
	金额合计		345	345	
年度 总体 目标	1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步加强党对民族宗教工作的集中统一领导。 2：以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强和改进党的民族工作。 3：以坚持我国宗教中国化为目标，积极引导宗教与社会主义社会相适应。 4：以作风建设为抓手，进一步加强机关自身建设。				
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
			民族宗教政策法规的学习		5-6次
			学习贯彻落实二十大精神		≥ 10次
			市县区民族宗教工作党政领导干部培训		≥ 5期
			深入基层开展调研		2-3期
		质量指标	费用支出标准		严格执行相关规定
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成全部支出
			宗教团体换届工作		10月底前完成
		成本指标	人员公用经费支出		严格控制在部门预算内
			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
			投入经费		345万元
	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
		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	群众对民族宗教工作满意度		≥95%
			少数民族群众对民族工作满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表
(2023 年度)

项目名称				
主管单位				
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：	
				