

# 榆林市民族宗教事务局

## 2022 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、2022 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、2022 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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

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 10 人（工勤人员 1 人，提前离岗人员 3 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。

## 二、2022 年年度部门工作任务

2022 年，我局继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强党对民族宗教工作的集中统一领导，认真贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的系列重要论述和重要

指示批示精神，切实做好民族宗教领域意识形态工作；继续以铸牢中华民族共同体意识为主线，高质量推动民族工作，进一步发展落实推进《榆林市民族团结进步创建工作发展规划（2020-2024年）》，组织开展第二批民族团结进步创建示范单位评选工作，挖掘选树一批民族团结进步模范典型；以推进宗教工作法治化为抓手，扎实落实行政执法“三项制度”，推动建立宗教工作长效机制，全面落实好《宗教团体管理办法》，完善宗教团体工作经费使用管理制度，指导召开全市性宗教团体联席会议、负责人会议，切实加强宗教团体自身建设；以平安建设为抓手，进一步巩固民族团结宗教和睦社会和谐局面。

### 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。

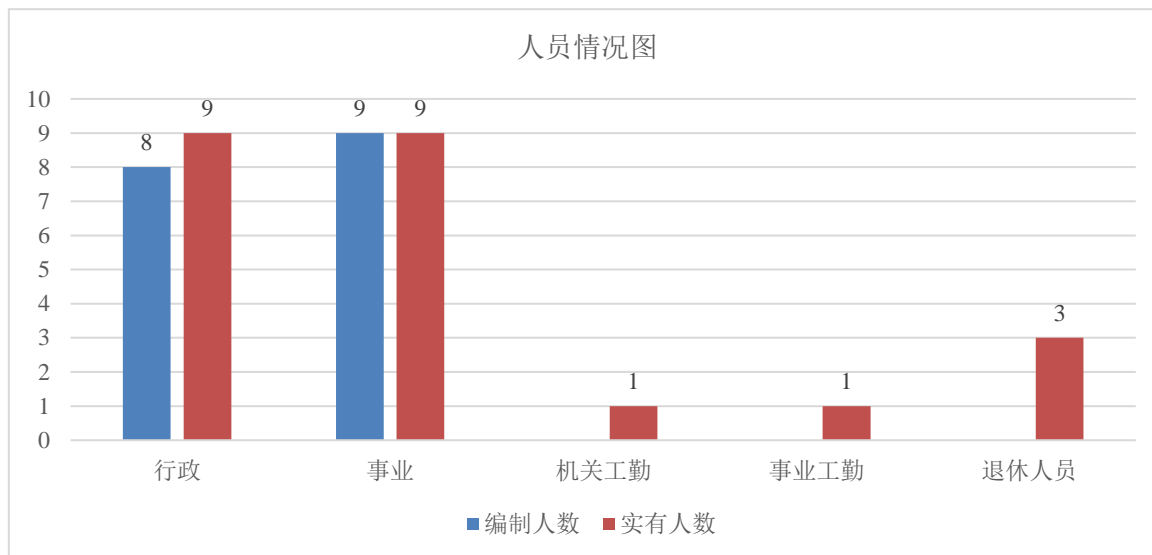
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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（事业）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021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（含工勤1名）。单位管理的

退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 451.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，预算收入较上年增加 7.75 万元，主要原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。2022 年本部门预算支出 451.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，预算收入较上年增加 7.75 万元，主要原因是正常的工资

调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 451.57 万元，其中一般公共预算拨款 451.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，预算收入较上年增加 7.75 万元，主要原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加；2022 年本部门财政拨款支 451.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 预算支出较上年增加 7.75 万元，主要原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 451.57 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 451.57 万元，其中：

（1）行政运行(2012301)139.05 万元，较上年减少 11.83 万元，原因是局机关人员减少，工资支出减少。

（2）一般行政管理事务(2012302)113 万元，与上年持平。

（3）事业运行(2012350)85.50 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是事业单位人员正常的工资调整，导致人员经费增加。

(4) 其他民族事务支出(2012399) 7.00 万元, 与上年持平。

(5) 行政单位离退休(2080501) 0.09 万元, 与上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.69 万元, 增加 8.99 万元, 原因是缴费基数调整, 导致养老保险支出增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.84 万元, 较上年增长 4.49 万元, 原因是缴费基数调整, 导致职业年金支出增加。

(8) 行政单位医疗支出(2101101) 9.53 万元, 较上年减少 0.86 万元, 原因是局机关人员减少, 医疗支出减少。

(9) 事业单位医疗支出(2101102) 6.72 万元, 与上年持平。

(10) 住房公积金(2210201) 31.15 万元, 较上年增长 6.64 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) 按照部门预算支出经济分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 451.57 万元, 其中: 工资福利支出(301) 296.14 万元, 较上年增加 9.55 万元, 原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。

商品和服务支出(302) 152.69 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是随着人员工资的逐年增长, 工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.74万元,较上年减少0.82万元,原因是2021年一次性补发符合条件的独生子女父母补助金,2022年无此项费用。

资本性支出(310)2.00万元,较上年减少1.00万元,原因是单位严格落实厉行节约相关要求,减少固定资产采购。

(2)按照政府预算支出经济分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出451.57万元,其中:机关工资福利支出(501)171.86万元,较上年减少2.84万元,原因是局机关人员经费支出减少。

机关商品和服务支出(502)139.89万元,与上年持平。

机关资本性支出(一)(503)1.00万元,较上年减少1.00万元,原因是单位严格落实厉行节约相关要求,减少固定资产采购。

对事业单位经常性补助(505)137.08万元,较上年增加12.58万元,原因是事业单位人员增加及正常的工资增长。

对事业单位资本性补助(506)1.00万元,较上年减少0.2万元,原因是事业单位厉行节约相关要求,减少固定资产采购。

离退休费(509)0.74万元。较上年减少0.82万元,主要原因是2021年一次性补发符合条件的独生子女父母补助金,2022年无此项费用。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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 2021 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求，严格控制经费支出。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，比上年减少 0.10 万元，原因是严格执行公务接待相关程序和标准，严格控制经费支出；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。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.50 万元，较上年减少 3.50 万元，原因是响应过紧日子要求，进一步压减支出预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 26 万元，较上年增加 2.00 万元，主要是为进一步提升业务人员能力，培训次数有增加。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 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 451.57 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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**

2022 年本部门机关运行费预算为 16.25 万元，较上年减少

0.18 万元，原因是公务接待费用预算减少。

本部门无 2021 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

# 2022 年部门综合预算公开报表

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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门整体支出绩效目标批复表	否	
表 15	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表	否	
表 16	2022 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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4515686.62	一、部门预算	4515686.62	一、部门预算	4515686.62	一、部门预算	4515686.62
1、财政拨款	4515686.62	1、一般公共服务支出	3445545.54	1、人员经费和公用经费支出	3315686.62	1、机关工资福利支出	1718553.82
(1)一般公共预算拨款	4515686.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2961303.58	2、机关商品和服务支出	1398949.04
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	346947.04	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	7436.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1370747.76
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	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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	596177.76	(2)商品和服务支出	1180000.00	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	7436.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	162457.24	(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	20000.00	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	311506.08				
		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	4515686.62	本年支出合计	4515686.62	本年支出合计	4515686.62	本年支出合计	4515686.62
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	4515686.62	支出总计	4515686.62	支出总计	4515686.62	支出总计	4515686.62

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		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 部门预 算项目									
	合计	4515686.62	4515686.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	榆林市民族宗教事务局	4515686.62	4515686.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206001	榆林市民族宗教事务局	3134938.86	3134938.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206002	榆林市民族宗教服务中心	1380747.76	1380747.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	4515686.62	4515686.62	0	0	0	0	0	0	0	0
206	榆林市民族宗教事务局	4515686.62	4515686.62	0	0	0	0	0	0	0	0
206001	榆林市民族宗教事务局	3134938.86	3134938.86	0	0	0	0	0	0	0	0
206002	榆林市民族宗教服务中心	1380747.76	1380747.76	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4515686.62	一、财政拨款	4515686.62	一、财政拨款	4515686.62	一、财政拨款	4515686.62
1、一般公共预算拨款	4515686.62	1、一般公共服务支出	3445545.54	1、人员经费和公用经费支出	3315686.62	1、机关工资福利支出	1718553.82
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	2961303.58	2、机关商品和服务支出	1398949.04
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	346947.04	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	7436.00	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	1370747.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	596177.76	(2)商品和服务支出	1180000.00	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	7436.00
		10、卫生健康支出	162457.24	(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	20000.00	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	311506.08				
		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	4515686.62	本年支出合计	4515686.62	本年支出合计	4515686.62	本年支出合计	4515686.62
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	4515686.62	支出总计	4515686.62	支出总计	4515686.62	支出总计	4515686.62

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4515686.62	3084299.58	231387.04	1200000	
201	一般公共服务支出	3445545.54	2015058.5	230487.04	1200000	
20123	民族事务	3445545.54	2015058.5	230487.04	1200000	
2012301	行政运行	1390541.94	1228052.9	162489.04	0	
2012302	一般行政管理事务	1130000	0	0	1130000	
2012350	事业运行	855003.6	787005.6	67998	0	
2012399	其他民族事务支出	70000	0	0	70000	
208	社会保障和就业支出	596177.76	595277.76	900	0	
20805	行政事业单位养老支出	596177.76	595277.76	900	0	
2080501	行政单位离退休	900	0	900	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396851.84	396851.84	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198425.92	198425.92	0	0	
210	卫生健康支出	162457.24	162457.24	0	0	
21011	行政事业单位医疗	162457.24	162457.24	0	0	
2101101	行政单位医疗	95274.04	95274.04	0	0	
2101102	事业单位医疗	67183.2	67183.2	0	0	
221	住房保障支出	311506.08	311506.08	0	0	
22102	住房改革支出	311506.08	311506.08	0	0	
2210201	住房公积金	311506.08	311506.08	0	0	

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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
	合计			4515686.62	3084299.58	231387.04	1200000	
301	工资福利支出			2961303.58	2961303.58	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594432	594432	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359232	359232	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461320	461320	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151648	151648	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46536	46536	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269156	269156	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224158.08	224158.08	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172693.76	172693.76	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112079.04	112079.04	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86346.88	86346.88	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95274.04	95274.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67183.2	67183.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6969.6	6969.6	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181985.76	181985.76	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129520.32	129520.32	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2768.9	2768.9	0	0	
302	商品和服务支出			1526947.04	115560	231387.04	1180000	
30201	办公费	50201	办公经费	133000	0	63000	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	20000	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000	0	0	20000	

30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	0	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	20000	10000	
30215	会议费	50202	会议费	45000	0	0	45000	
30216	培训费	50203	培训费	260000	0	0	260000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	405000	0	5000	400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20489.04	0	20489.04	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14448	0	14448	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150560	115560	5000	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7000	0	0	7000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230900	0	20900	210000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33550	0	13550	20000	
303	对个人和家庭的补助			7436	7436	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5576	5576	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1860	1860	0	0	
310	资本性支出			20000	0	0	20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000	0	0	10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000	0	0	10000	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	3315686.62	3084299.58	231387.04	
201	一般公共服务支出	2245545.54	2015058.5	230487.04	
20123	民族事务	2245545.54	2015058.5	230487.04	
2012301	行政运行	1390541.94	1228052.9	162489.04	
2012350	事业运行	855003.6	787005.6	67998	
208	社会保障和就业支出	596177.76	595277.76	900	
20805	行政事业单位养老支出	596177.76	595277.76	900	
2080501	行政单位离退休	900	0	900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396851.84	396851.84	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198425.92	198425.92	0	
210	卫生健康支出	162457.24	162457.24	0	
21011	行政事业单位医疗	162457.24	162457.24	0	
2101101	行政单位医疗	95274.04	95274.04	0	
2101102	事业单位医疗	67183.2	67183.2	0	
221	住房保障支出	311506.08	311506.08	0	
22102	住房改革支出	311506.08	311506.08	0	
2210201	住房公积金	311506.08	311506.08	0	

表 8

## 2022 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：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
	合计			3315686.62	3084299.58	231387.04	
301	工资福利支出			2961303.58	2961303.58	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594432	594432	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359232	359232	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461320	461320	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151648	151648	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46536	46536	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269156	269156	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224158.08	224158.08	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172693.76	172693.76	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112079.04	112079.04	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86346.88	86346.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95274.04	95274.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67183.2	67183.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6969.6	6969.6	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181985.76	181985.76	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129520.32	129520.32	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2768.9	2768.9	0	
302	商品和服务支出			346947.04	115560	231387.04	
30201	办公费	50201	办公经费	63000	0	63000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	



30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20489.04	0	20489.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14448	0	14448	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120560	115560	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20900	0	20900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13550	0	13550	
303	对个人和家庭的补助			7436	7436	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5576	5576	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1860	1860	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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	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
		十三、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
		十四、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

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200000	
1	全额	1200000	
206001	榆林市民族宗教事务局	1130000	
	专用项目	1130000	
	履职专项业务经费	1130000	
	民族宗教专项业务经费	1130000	落实党的民族理论政策和宗教工作基本方针，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断巩固和提升民族团结进步创建示范城市成果，持续提升管理宗教事务法治化水平，推动我市民族宗教工作高质量发展。
206002	榆林市民族宗教服务中心	70000	
	专用项目	70000	
	专项资金	70000	
	专项业务经费	70000	经常性项目

表 11

### 2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：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 13

## 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			
合计	325000	45000	0	5000	40000	0	40000	80000	200000	349000	44000	0	4000	40000	0	40000	45000	260000	24000	-1000	0	-1000	0	0	0	-35000	60000	
206	榆林市民族宗教事务局	325000	45000	0	5000	40000	0	40000	80000	200000	349000	44000	0	4000	40000	0	40000	45000	260000	24000	-1000	0	-1000	0	0	0	-35000	60000
206001	榆林市民族宗教事务局	325000	45000	0	5000	40000	0	40000	80000	200000	349000	44000	0	4000	40000	0	40000	45000	260000	24000	-1000	0	-1000	0	0	0	-35000	60000
206002	榆林市民族宗教服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 14

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

### （2022 年度）

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	保障单位正常运转及日常工作	332万元	332万元	
	专项业务经费	弥补公用经费不足	120万元	120万元	
金额合计		452万元	452万元		
年度 总体 目标	<p>1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强党对民族宗教工作的集中统一领导。</p> <p>2: 认真贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的系列重要论述和重要指示批示精神，切实做好民族宗教领域意识形态工作。</p> <p>3: 以铸牢中华民族共同体意识为主线，高质量推动民族工作进一步发展。</p> <p>4: 落实推进《榆林市民族团结进步创建工作发展规划（2020-2024年）》。</p> <p>5: 围绕“六个管好”，运用宗教工作基础信息化平台，巩固各宗教治理成果，推动建立宗教工作长效机制。</p> <p>6: 以推进宗教工作法治化为抓手，抓好各类专项工作落实。</p> <p>7: 以平安建设为抓手，进一步巩固民族团结宗教和睦社会和谐局面。</p>				
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
			爱国主义宣传教育		5-6次
			市县区民族宗教工作党政领导干部培训		3-4期
			党史学习教育		2-3期
		质量指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			民族团结进步创建		高质量完成
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成全部支出
		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	452万元	
	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%	

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

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	实施期资金总额:	113万元		
	其中: 财政拨款	113万元		
	其他资金			
<b>总体目标</b>	1: 深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针。 2: 认真落实意识形态和网络意识形态工作责任制。 3: 以社会主义核心价值观为引领, 加强民族宗教政策法规的宣传教育。 4: 组织开展第二批民族团结进步创建示范单位评选工作, 挖掘选树一批民族团结进步模范典型。 5: 开展《中国少数民族文物图谱》(陕西卷) 编纂工作。 6: 扎实做好省十七运会清真食品服务保障工作。 7: 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。 8: 运用宗教工作基础信息化平台, 巩固各宗教治理成果, 推动建立宗教工作长效机制。 9: 继续抓好宗教活动场所常态化疫情防控及安全生产工作。 10: 加强民间信仰活动场所规范化管理。 11: 继续推进宗教活动场所法人登记工作。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	民族团结创建活动	4-5次
			民族团结进步创建示范单位评选	1期
			宗教团体联席会议	2次
		质量指标	宗教团体和重点宗教活动场所财务审计	符合要求
			全市农村宗教工作情况入村调研	全覆盖
		时效指标	省十七运会清真食品服务保障工作	2022年9月底
			《中国少数民族文物图谱》(陕西卷) 编纂	2022年
	成本指标	投入经费	113万元	
	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
			宗教场所规范化管理	持续提升
			宗教团体政策法规水平	有效提升
	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	少数民族群众满意度	≥95%



## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

专项（项目）名称		榆林市民族宗教服务中心专项业务经费		
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:	7万元	
		其中：财政拨款	7万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1: 负责全市民族宗教综合服务 work, 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。 2: 参与民族宗教团体日常社会事务的指导和 service work。 3: 开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究 work。 4: 协调做好全市民族宗教界人士联系培养。			
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	国家通用语言培训班	1期
			红色教育活动	1次
			民族政策法规宣传活动	1次
			看望民族宗教场所及困难群众	场所3个, 困难群众10余人
			开展宗教政策法规宣传	1-2次
			在宗教团体举办“诵读经典”活动	1-2次
			向宗教团体开展赠书籍、送国旗等活动	1-2次
		质量指标	工作质量	完成率90%
		时效指标	项目执行进度	当年完成
	成本指标	70000元	70000元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	看望民族宗教场所及困难群众	50%
		生态效益指标	宗教+生态	60%
		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%	

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

(2022 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:		
		.....		