

榆林市民族宗教事务局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

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）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

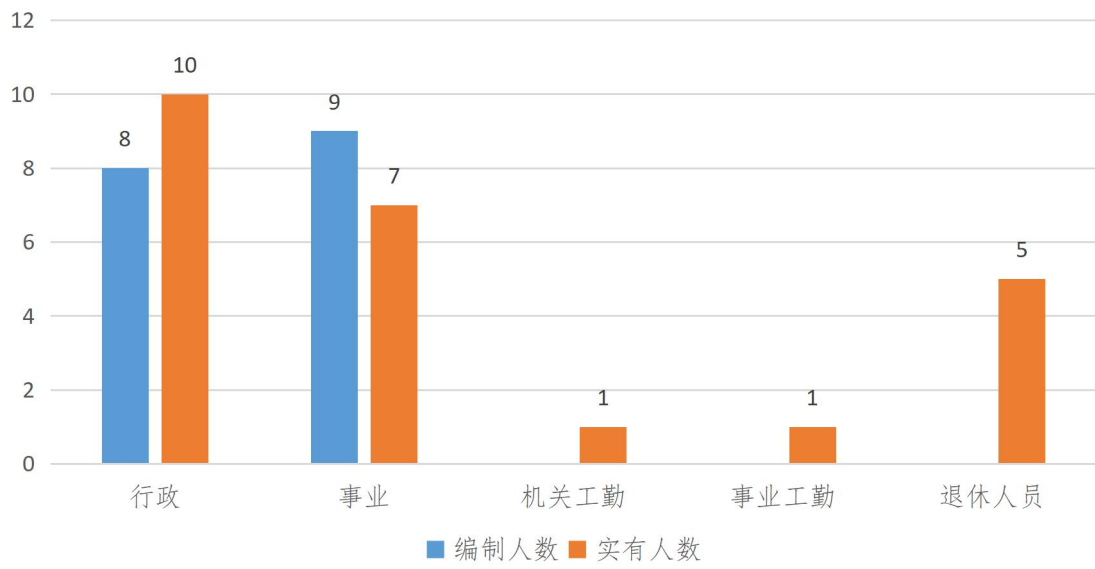
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教事务局部门本级（机关）
2	榆林市民族宗教服务中心

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 11 人（含工勤 1 名）、事业 8 人（含工勤 1 名）。单位管理的退休人员 5 人。

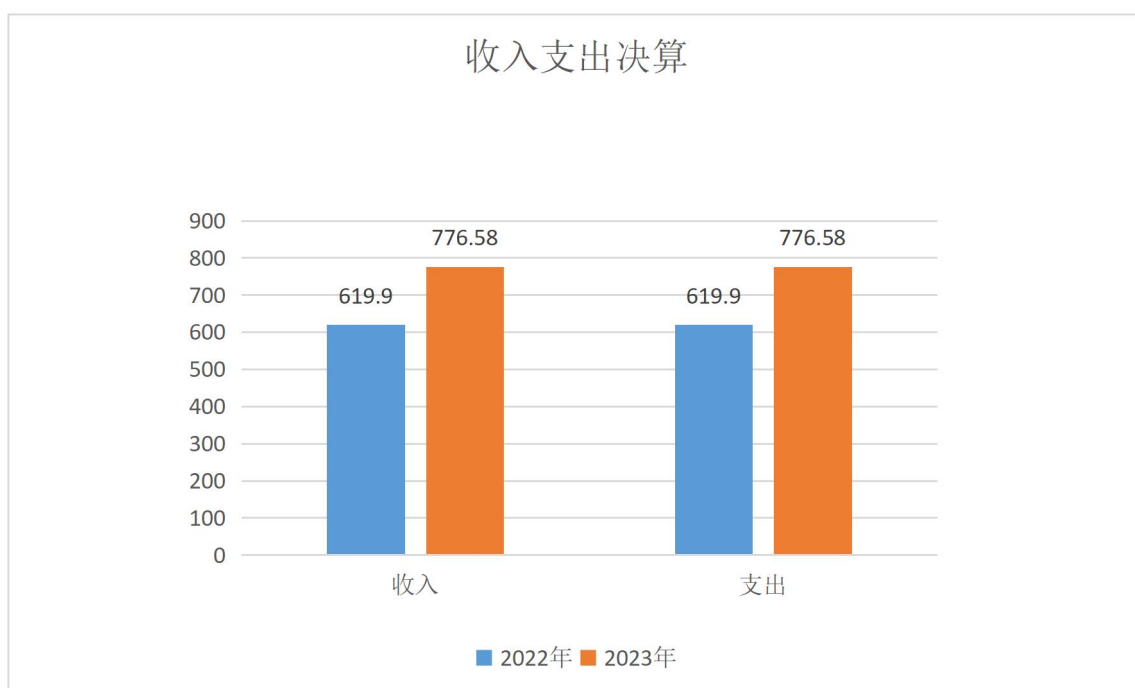
人员情况图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

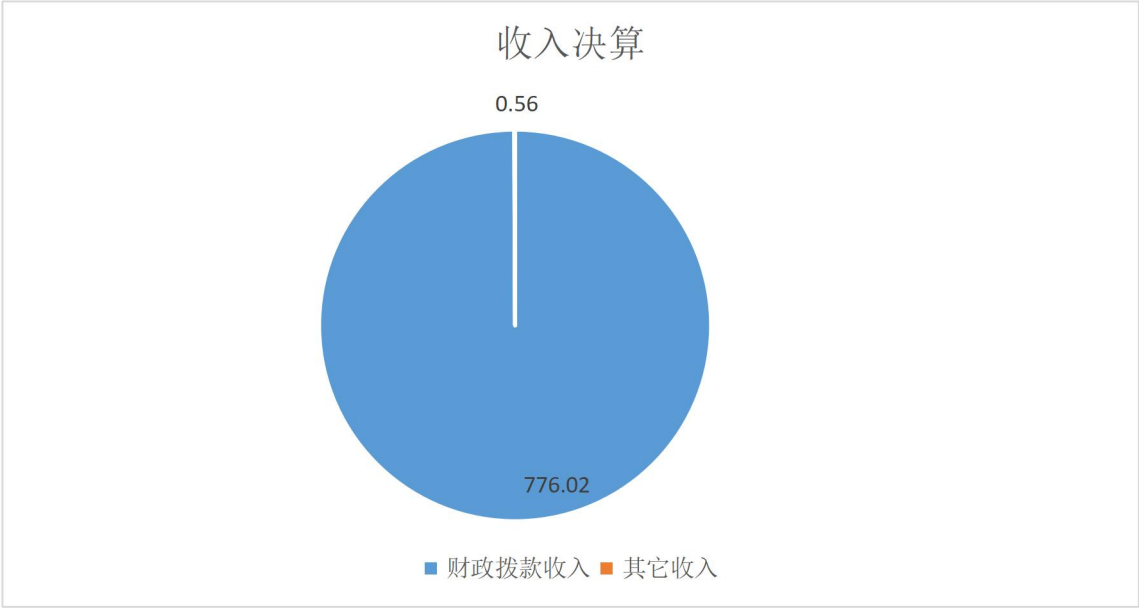
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 776.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 156.68 万元，增长 25.26%，主要是项目经费增加。



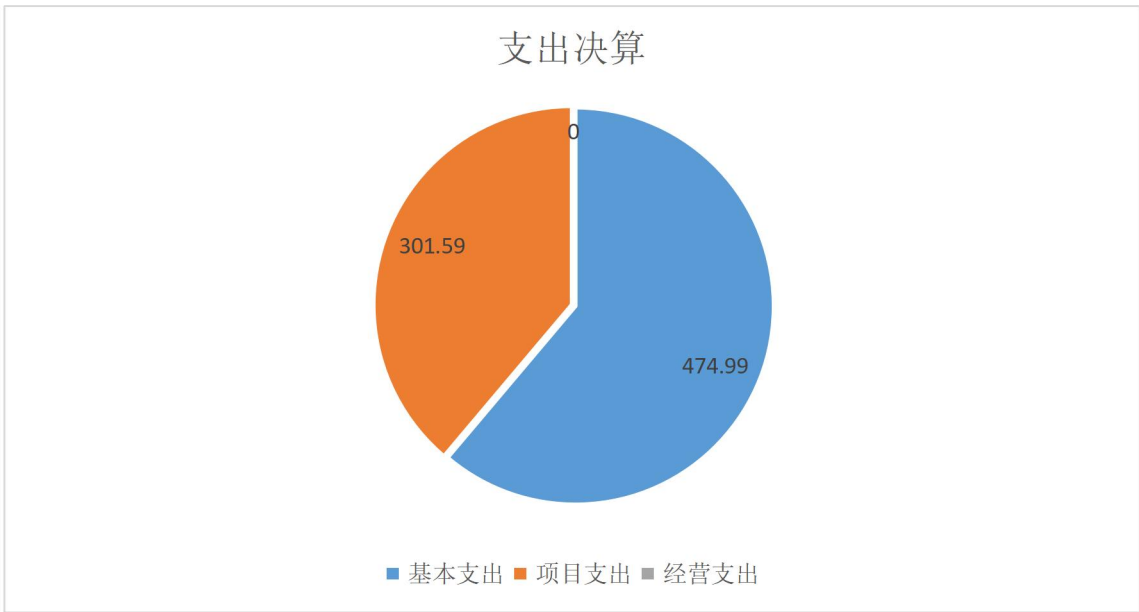
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 776.58 万元，其中：财政拨款收入 776.02 万元，占收入 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.56 万元，占收入 0.07%。



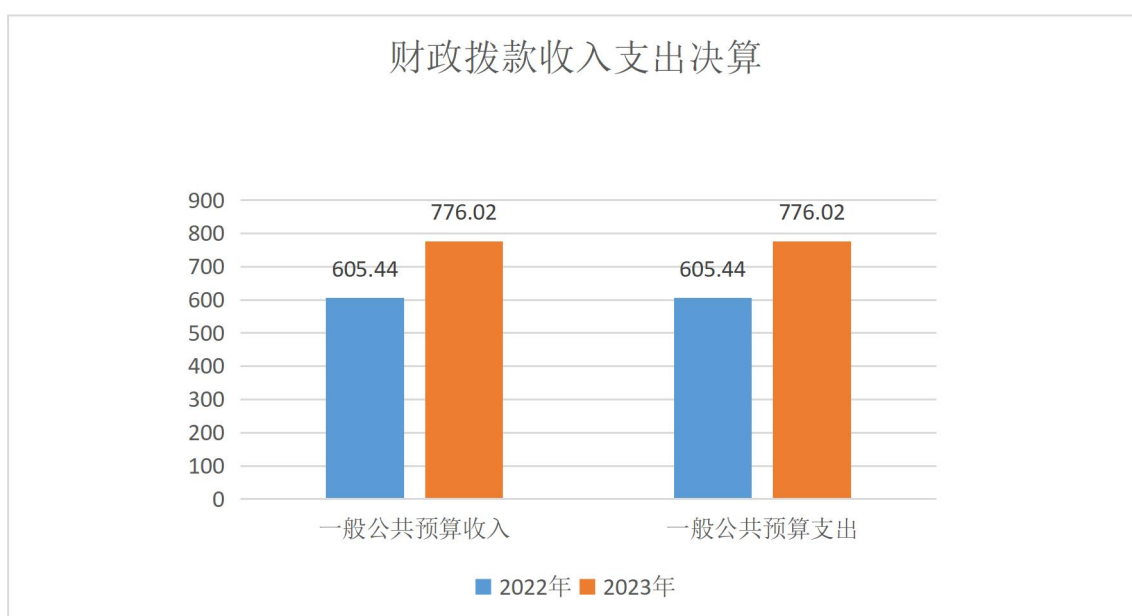
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 776.58 万元，其中：基本支出 474.99 万元，占 61.16%；项目支出 301.59 万元，占 38.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

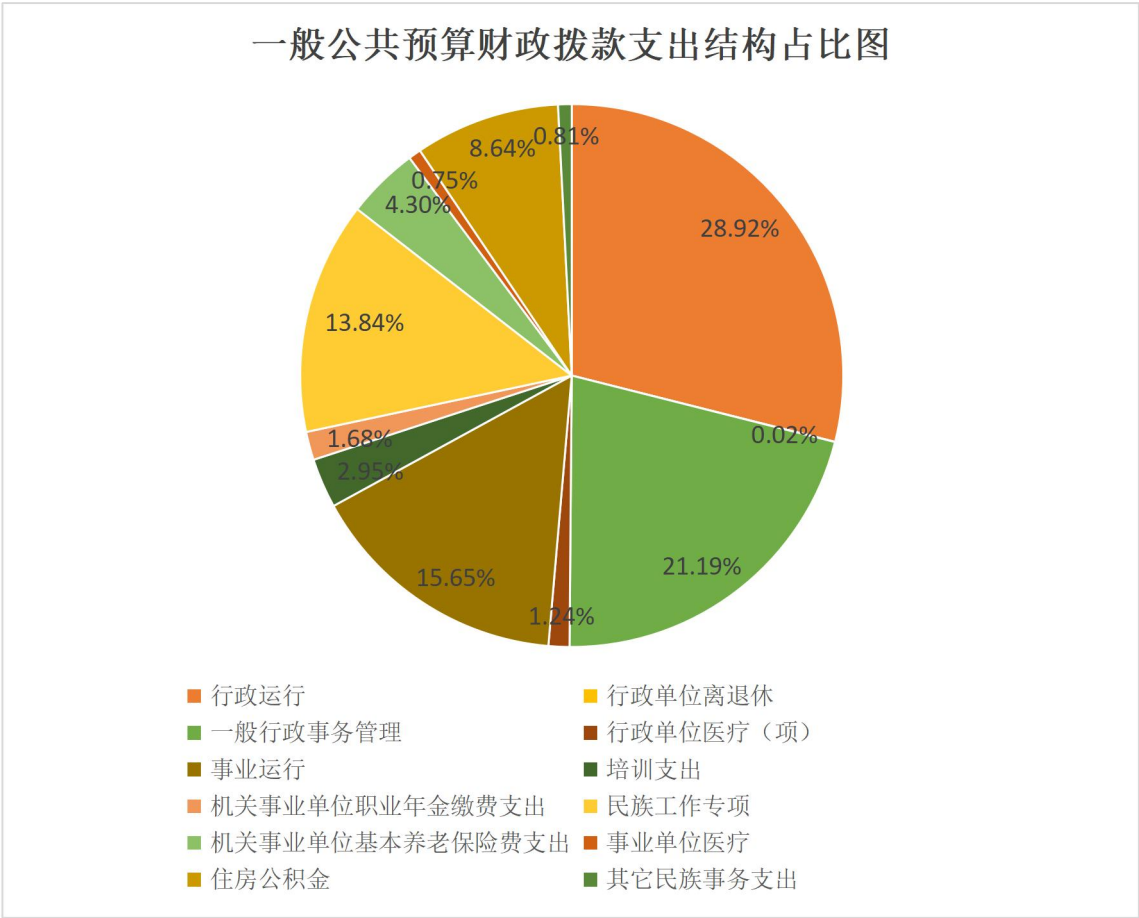
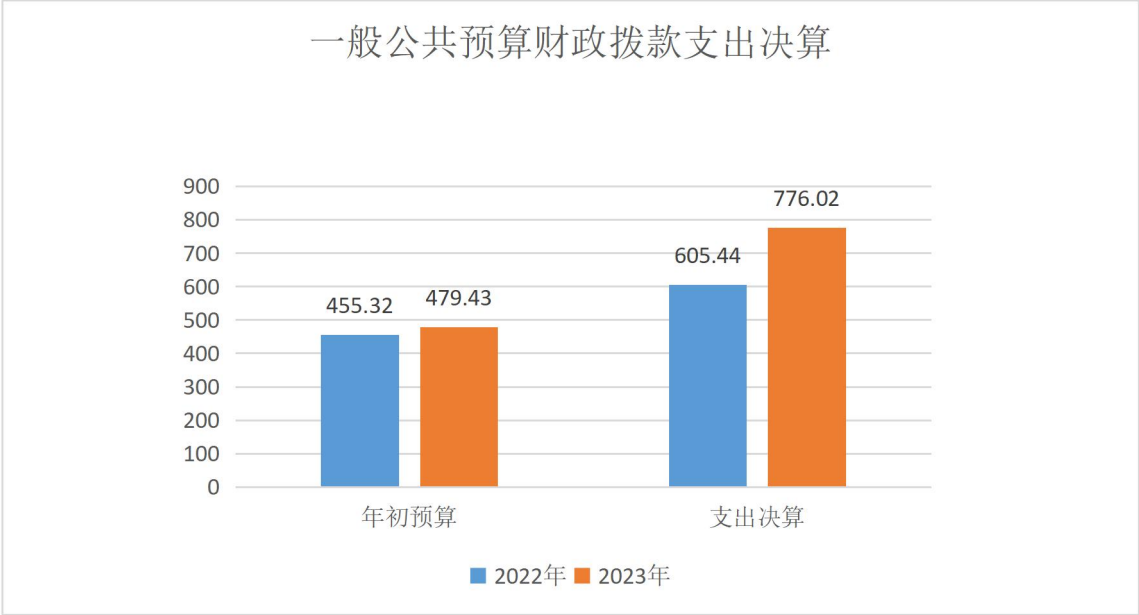
2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 776.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 170.58 万元，增长 28.17%。主要原因一是调整工资预算引起的人员经费支出增加，二是年中预算调整，增加陕西省第八届少数民族传统体育运动会、全省宗教活动场所消防演练现场会、宗教团体换届、全市民族宗教检查督查等工作，导致项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 479.43 万元，支出决算 776.02 万元，完成年初预算的 161.96%，占本年支出合计的 96.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.58 万元，增长 28.17%，主要原因一是调整工资预算引起的人员经费支出增加，二是年中预算调整，增加陕西省第八届少数民族传统体育运动会、全省宗教活动场所消防演练现场会、宗教团体换届、

全市民族宗教检查督查等工作，导致项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

预算为 147.70 万元，支出决算为 224.44 万元，完成预算的 151.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关人员新增人员工资补发和以前年度工资调整引起的工资福利费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 90.00 万元，支出决算为 164.44 万元，完成预算的 182.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加全省宗教活动场所消防演练现场会、宗教团体换届、全市民族宗教检查督查等工作，导致项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。

预算为 80.44 万元，支出决算为 121.48 万元，完成预算的 151.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度工资调整引起的工资福利费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 107.40 万元，新增支出主要原因是参加在延安市举办的陕西省第八届少数民族传统体育运动会。

5. 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 7.00 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 89.29%。决算小于预算数的主要原因是事业单位业务经费支出减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 23 万元，支出决算为 22.93 万元，完成预算的 99.7%。决算小于预算数是培训计划已完成，实际发生额小于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 35.66 万元，支出决算为 33.4 万元，完成预算的 93.66%。决算数比预算数减少 2.26 万元，主要原因是退休人员增加，导致养老保险缴费支出减少。

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 11.12 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 117.54%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度欠缴职业年金。

10. 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 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 68.95 万元，支出决算为 67.02 万元，完成预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，公积金实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 444.86 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、住房公积金、生活补助、其它对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.13 万元，主要包括：办公费、水费、万元、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开

空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.40 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 23.18%。决算数小于预算数的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，全年实际支出减少。决算数较上年减少的主要原因是加强了公务车使用管理，减少了不必要的公务接待活动。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.00 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 19.75%，决算数较预算数减少 3.21 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

2023 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 57.50%，决算数较预算数减少 0.17 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，减少了不必要的公务接待活动，全年实际支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门省民宗委等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算为 23.00 万元，支出决算为 22.93 万元，完成预算的 99.70%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是培训计划已完成，实际发生额小于年初预算数。决算数较上年数增加主要原因是培训计划增多，主要用于全市民族宗教系统铸牢中华民族共同体意识专题培训、全市宗教界政策法规培训、“五好”宗教活动场所创建培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 146.83 万元，支出决算 123.50 万元，完成预算的 84.11%，决算数小于预算数的主要原因是：提高会议效率和质量，精简会议规模，严格控制参会人数，节约会议经费开支。决算数较上年数增加的主要原因是会议支出项目增多。主要用于参加在延安举办的陕西省第八届少数民族传统体育运动会、开展全省宗教活动场所消防演练现场会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算为 16.47 万元，支出决算 13.90 万元，完成预算的 84.40%。支出决算比上年减少 0.70 万元，主要原因是为公务用车频次降低，公务车运行维护费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.34 万元，其中：政府采购货物支出 29.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.34 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，主要是公车改革后保留的应急通讯、应急处置公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市民宗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要思想和宗教工作的重要论述，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主线，统筹协调抓发展，多措并举惠民生，维护团结促和谐，服务大局保稳定，有力推进了全市民族团结和宗教和谐。总体而言，部门整体支出绩效目标执行良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.50 分，全年预算数 479.43 万元，执行数 776.02 万元，完成预算的 161.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，举办了各类专题培训班，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要

论述和指示批示精神，进一步教育引导民族宗教工作干部准确把握、深刻领会党的二十大对民族宗教工作作出的新部署、新要求，进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。二是开展了第二批全市民族团结进步创建活动示范单位评选活动，评选出榆林市第十一小学、横山区夏州街道办事处仓库湾社区等4家单位为榆林市民族团结创建活动示范单位，切实推动了我市民族团结进步创建工作迈上新台阶；组织全市党政机关事业单位少数民族干部代表、县市区民族工作业务骨干和少数民族服务工作站工作人员在云南民族干部培训基地举办了“榆林市民族宗教系统铸牢中华民族共同体意识”专题培训班，进一步加强了干部交流学习，提升了民族干部能力水平，铸牢了中华民族共同体意识。三是扎实开展了宗教领域自建房整治及房屋安全工作，认真落实宗教活动场所和民间信仰活动场所、宗教临时活动地点房屋安全监管责任，指导各县市区协同有关部门做好宗教领域房屋安全管理工作，做好问题整改，确保宗教领域自建房安全整治工作扎实到位。开展了消防安全重大风险隐患专项排查整治行动，扎实开展了宗教活动场所消防安全重大风险隐患排查整治，不断推动重大安全风险防控措施落地落实，有力防范了全市宗教活动场所消防事故。四是扎实开展了宗教团体换届工作，通过前期调研研判，后期认真规范考察，积极主动汇报上级主管部门及主要领导，顺利完成了市基督教“三自”爱国会、市伊斯兰教协会换届工作。发现的问题及原因：2023年度我单位部门预算资金支

出中存在的主要问题是预算执行率不到位，项目预算编制精细化不足，年中调整预算项目增加，支付时间在后半年居多。具体原因如下：一是宗教团体换届经费，由于换届任务作量大，导致只完成两个团体的换届任务，二是年中调整预算项过多，且都集中到下半年，一定程度上造成全年支出进度不均匀。下一步改进措施：对于上述情部，我局将进一步提高预算准确率，切实提高预算执行度和执行率。

榆林市民族宗教事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市民族宗教事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位职能工作	完成	474.99	474.99		474.99	474.99		—	100.00%	—
	任务2	专项业务经费	完成	356.89	356.89		301.03	301.03		—	84.35%	—
	金额合计			831.88	831.88		776.02	776.02		10		9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1：全面学习贯彻落实党的二十大精神。 2：深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针。 3：切实做好民族宗教领域意识形态工作。 4：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。 5：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。 6：以作风建设为抓手，进一步加强机关自身建设。					2023 年，市民宗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要思想和宗教工作的重要论述，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主线，统筹协调抓发展，多措并举惠民生，维护团结促和谐，服务大局保稳定，有力推进了全市民族团结和宗教和谐。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	单位在职人员日常经费		10		11		20	19		
			政策法规的学习		10-12 次		10 次					
			爱国主义宣传教育		8-10 次		8 次					
			陕西省第八届少数民族传统体育运动会		1 届		1 届					
			民族团结创建活动		8-10 次		7 次					
			民族宗教工作会议		3-4 次		5 次					
			走访慰问民族宗教界人士		50 人次		50 人					
			宗教团体换届工作		4 个		2 个					
		质量指标	费用支出标准		严格执行相关规定		符合规定		10	10		
		时效指标	预算支出进度		12 月底前完成全部支出		12 月底前完成全部支出		10	9		
	成本指标	人员公用经费支出		严格控制在部门预算内		在部门预算内		10	8			

			专项业务费支出	全年控制在预算内	在预算内		
			公用经费支出	较上年压减 15%	压减 15%		
			三公经费支出	只减不增	较上年减少		
			投入经费	452 万元	575.08		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	少数民族经济社会发展	持续向好	持续向好	10	10
		社会效益指标	民族团结进步	不断加强	不断加强	10	10
			宗教领域治理	不断完善	不断完善		
		可持续影响指标	民族团结，宗教和睦	持续稳定	持续稳定	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对民族宗教工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
			少数民族群众对民族工作满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	95.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市民族宗教事务局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

榆林市民族宗教事务局决算数据反映 2 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3898832。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.02	一、一般公共服务支出	32	624.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	46.60
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	776.58	本年支出合计	58	776.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	776.58	总计	62	776.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市民族宗教事务局

公开 02 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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	附属单位缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	776.58	776.02					0.56
201			一般公共服务支出	624.57	624.01					0.56
20123			民族事务	624.57	624.01					0.56
2012301			行政运行	224.44	224.44					
2012302			一般行政管理事务	164.44	164.44					
2012304			民族工作专项	107.40	107.40					
2012350			事业运行	121.48	121.48					
2012399			其他民族事务支出	6.81	6.25					0.56
205			教育支出	22.93	22.93					
20508			进修及培训	22.93	22.93					
2050803			培训支出	22.93	22.93					
208			社会保障和就业支出	46.60	46.60					
20805			行政事业单位养老支出	46.60	46.60					
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07					
210			卫生健康支出	15.46	15.46					
21011			行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66					
2101102			事业单位医疗	5.80	5.80					
221			住房保障支出	67.02	67.02					
22102			住房改革支出	67.02	67.02					
2210201			住房公积金	67.02	67.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市民族宗教事务局

分开 03 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	776.58	474.99	301.59			
201			一般公共服务支出	624.57	345.92	278.66			
20123			民族事务	624.57	345.92	278.66			
2012301			行政运行	224.44	224.44				
2012302			一般行政管理事务	164.44		164.44			
2012304			民族工作专项	107.40		107.40			
2012350			事业运行	121.48	121.48				
2012399			其他民族事务支出	6.81		6.81			
205			教育支出	22.93		22.93			
20508			进修及培训	22.93		22.93			
2050803			培训支出	22.93		22.93			
208			社会保障和就业支出	46.60	46.60				
20805			行政事业单位养老支出	46.60	46.60				
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
210			卫生健康支出	15.46	15.46				
21011			行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66				
2101102			事业单位医疗	5.80	5.80				
221			住房保障支出	67.02	67.02				
22102			住房改革支出	67.02	67.02				
2210201			住房公积金	67.02	67.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	776.02	一、一般公共服务支出	33	624.01	624.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.93	22.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.60	46.60		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.02	67.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	776.02	本年支出合计	59	776.02	776.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	776.02	总计	64	776.02	776.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：榆林市民族宗教事务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		776.02	474.99	301.03
201	一般公共服务支出	624.01	345.92	278.10
20123	民族事务	624.01	345.92	278.10
2012301	行政运行	224.44	224.44	
2012302	一般行政管理事务	164.44		164.44
2012304	民族工作专项	107.40		107.40
2012350	事业运行	121.48	121.48	
2012399	其他民族事务支出	6.25		6.25
205	教育支出	22.93		22.93
20508	进修及培训	22.93		22.93
2050803	培训支出	22.93		22.93
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	
20805	行政事业单位养老支出	46.60	46.60	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
221	住房保障支出	67.02	67.02	
22102	住房改革支出	67.02	67.02	
2210201	住房公积金	67.02	67.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决 算 数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.05	302	商品和服务支出	30.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.73	30201	办公费	8.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		3990	经常性赠与	

						9		
			30299	其他商品和服务支出	4.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		444.86	公用经费合计					30.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市民族宗教事务局

公开 07 表
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
科目代码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市民族宗教事务局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公 务 接 待 费		
			小计	公务用车 购置费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.40		4.00		4.00	0.40	146.83	23.00
决算数	1.02		0.79		0.79	0.23	123.50	22.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2023 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。

第五部分 附件

榆林市民族宗教事务局

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市民族宗教事务局部门整体支出 2023 年度绩效自评得分 95.5 分，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 部门主要职责职能。

榆林市民族宗教事务局为市政府工作部门，正县级建制，归口市委统战部领导。主要职责是：

（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。

（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；协助有关部门拟订少数民族发展经济规划，督促检查规划实施情况；拟订少数民族

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。负责依法规范全市民间信仰事务管理。

（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）指导县市区依法履行民族宗教事务管理工作职能。

（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）承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 内设机构及所属单位概况。

（1）内设机构。机关内设 3 个科室，分别为政秘科、民族科、宗教科。

（2）所属单位。财政全额拨款事业单位 1 个，榆林市民族

宗教服务中心，正科级建制。

（3）人员情况。局机关行政编制 8 名，所属单位事业编制 11 名。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

本部门 2023 年度履职总体工作目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要思想和宗教工作的重要论述，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主线，统筹协调抓发展，多措并举惠民生，维护团结促和谐，服务大局保稳定，有力推进全市民族团结和宗教和谐。

本部门 2023 年度履职工作任务包括：保障单位正常运转，完成单位职能工作；按时发放人员工资福利；按时完成专项工作任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：全面学习贯彻落实党的二十大精神。

目标 2：深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针。

目标 3：切实做好民族宗教领域意识形态工作。

目标 4：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。

目标 5：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。

目标 6：以作风建设为抓手，进一步加强机关自身建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是加强制度学习。组织分管领导、财务人员对《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》及《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》进行学习，树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效治理理念，支出责任意识、效率意识大幅提升。

二是严格组织实施。由业务科室（单位）整理绩效自评所需数据及文件资料并提交财务室，财务室采用查阅账本、核实资金使用情况等方式，在绩效自评过程中与业务科室（单位）反复沟通，确保资料完整，数据真实准确。

三是做好自查整改。对照年初预算确定的项目绩效信息，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，对各项指标按重要程度赋予权重分值。再结合部门履职情况，总结经验、归纳问题，将评价结果及时反馈执行科室（单位），作为加强支出管理和下年度预算编审的决策参考和重要依据。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年收入预算总计 776.58 万元，其中：一般预算财政拨款收入 776.02 万元，其它收入 0.56 万元。年支出总计 776.58 万元，其中：基本支出 474.99 万元（人员经费支出 444.85 万元，日常公用经费支出 30.14 万元），项目支出 301.59 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

从成本指标方面各项经费都能严格控制在部门预算内，按时支付；从数量指标方面人员工资福利能按时发放，会议、培训、走访慰问等专项工作都按时完成；从质量指标上各项费用支出能够严格执行相关规定；从时效指标上支出进度符合预算安排及财政要求。

（二）履职效果情况。

从经济效益指标上少数民族经济社会发展持续向好；从社会效益指标上民族团结进步不断加强，宗教领域治理不断完善；从可持续影响指标上民族团结、宗教和睦保持稳定。

（三）服务对象满意度情况。

群众对民族宗教工作满意度 95%以上，少数民族群众对民族工作满意度 95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年本部门预算项目支出绩效目标基本完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是预算编制不够严谨，预算执行的准确性不强，导致部分开支范围扩大，出现无预算有支出的情况；二是学习相关财经费纪律不够深入，对各项条款悟的不透，导致在执行过程中出现偏差；三是项目支出绩效指标准确性不高，给考核评价及

评分工作带来一定的困难。

（二）下一步改进措施。

为进一步加强单位内部机构各科室的预算管理，严格执行预算编制的相关制度和要求，我局将本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制管理。一是加强预算支出管理，规范预算支出行为。要求全局所有财务人员今后各项支出严格执行有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途，举一反三，做好自查自纠工作，坚决杜绝此类问题的出现；二是加强财务工作人员学习培训工作，强化财政资金使用的日常监督管理，加大对财政预算支出的约束与控制，对当年未进行预算的项目，坚决防止违反政策规定使用财政资金；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，充分体现资金投向的目标和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度绩效自评结果应用于本部门，暂未对外公开。