

# 榆林市民族宗教服务中心

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （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。

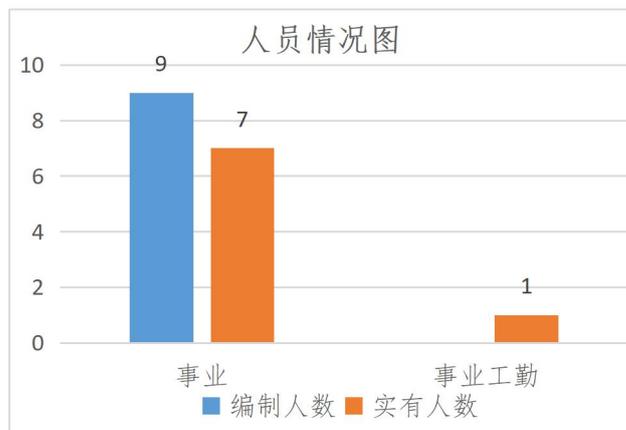
榆林市民族宗教服务中心为正科级建制，领导职数 1 正 1 副，财政全额预算。内设办公室、民族部、宗教部 3 个部室。

## 二、部门决算单位构成

本单位做为榆林市民族宗教事务局二级预算单位，编制 2023 年部门决算。

## 三、单位人员情况

截止 2023 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 8 人，事业 8 人（含工勤 1 名）。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

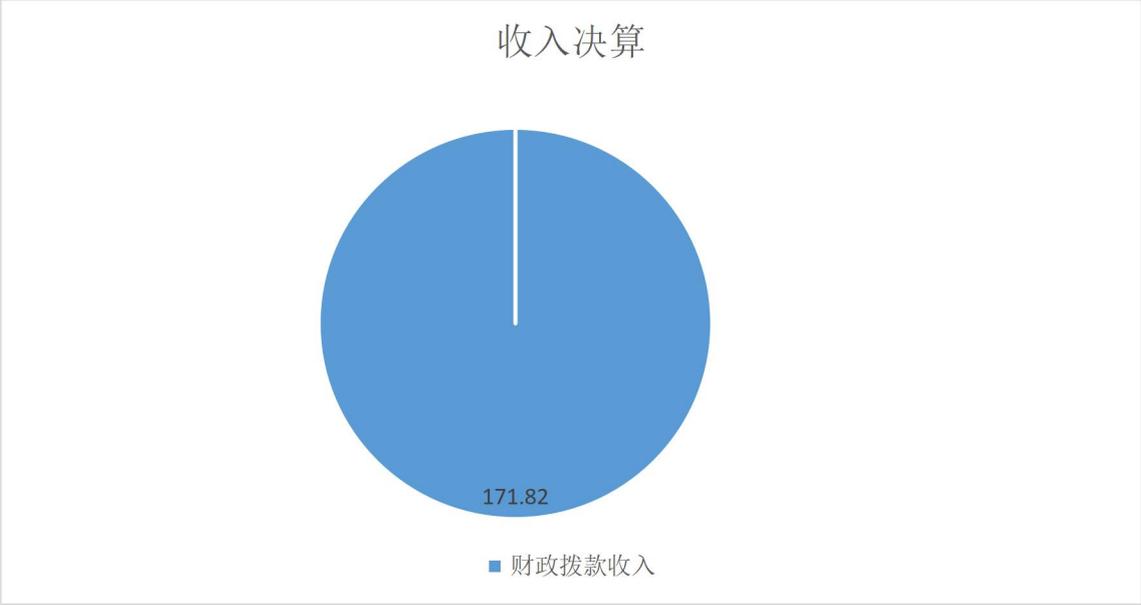
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 171.82 万元，与上年相比收入、支出总计减少 51.65 万元，减少 23.11%，主要原因是补发目标责任考核奖，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求经费缩减。



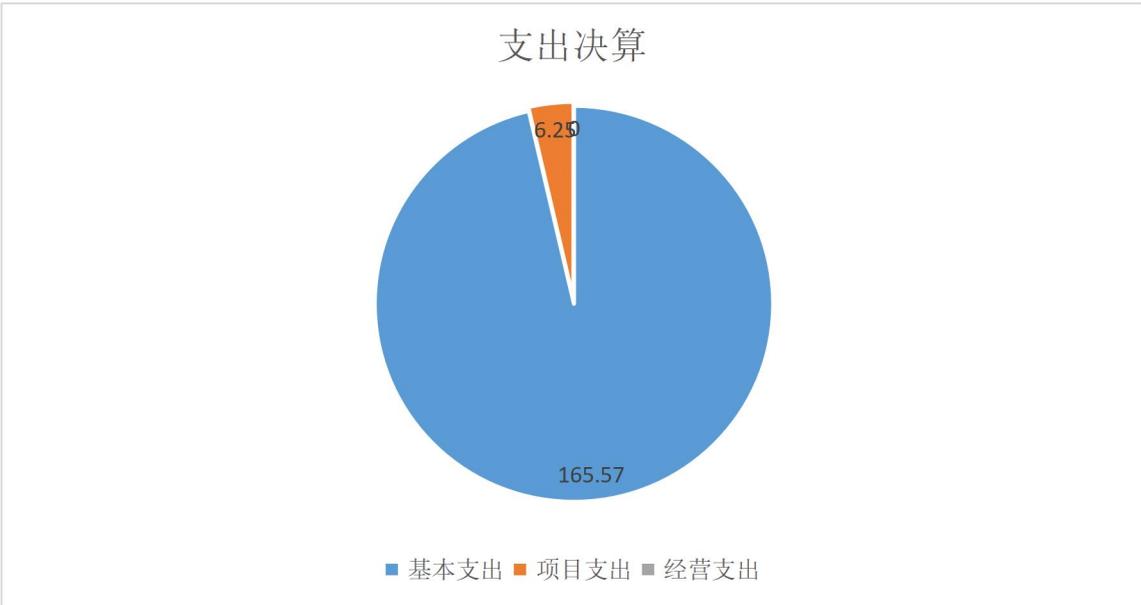
### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 171.82 万元，其中：财政拨款收入 171.82 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 万元，占收入 0%。



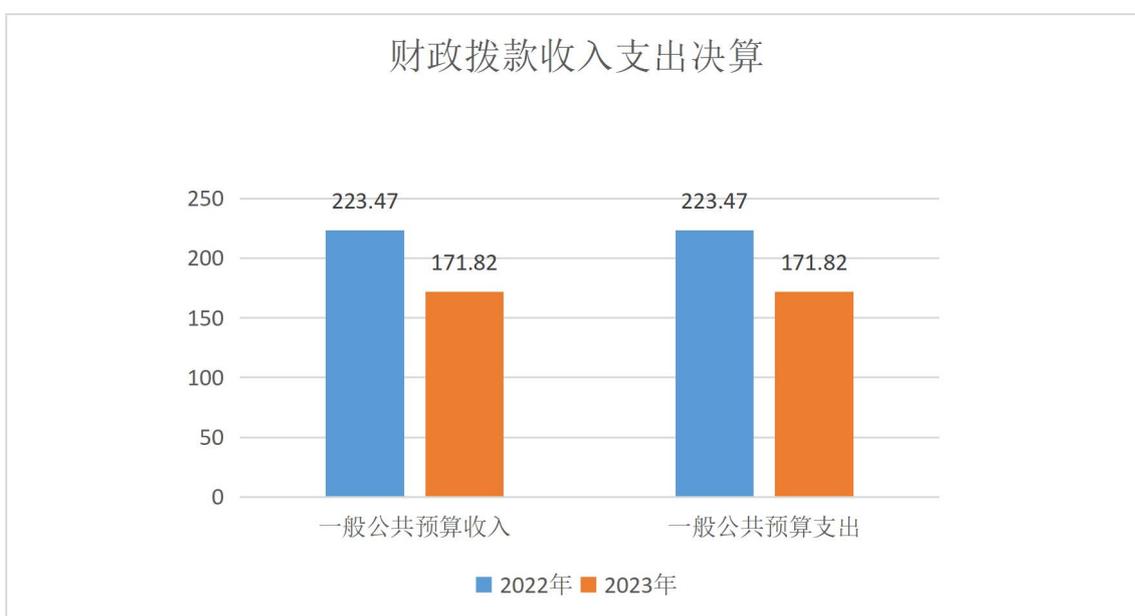
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 171.82 万元，其中：基本支出 165.57 万元，占 96.36%；项目支出 6.25 万元，占 3.64%；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 171.82 万元，与上年相比收、支总计减少 51.65 万元，减少 23.11%，主要原因是补发目标责任考核奖，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求经费缩减。



#### 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 134.88 万元，支出决算 171.82 万元，完成年初预算的 127.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.65 万元，减少 23.11%，主要是补发目标责任考核奖，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求经费缩减。



按照政府功能分类科目，其中：

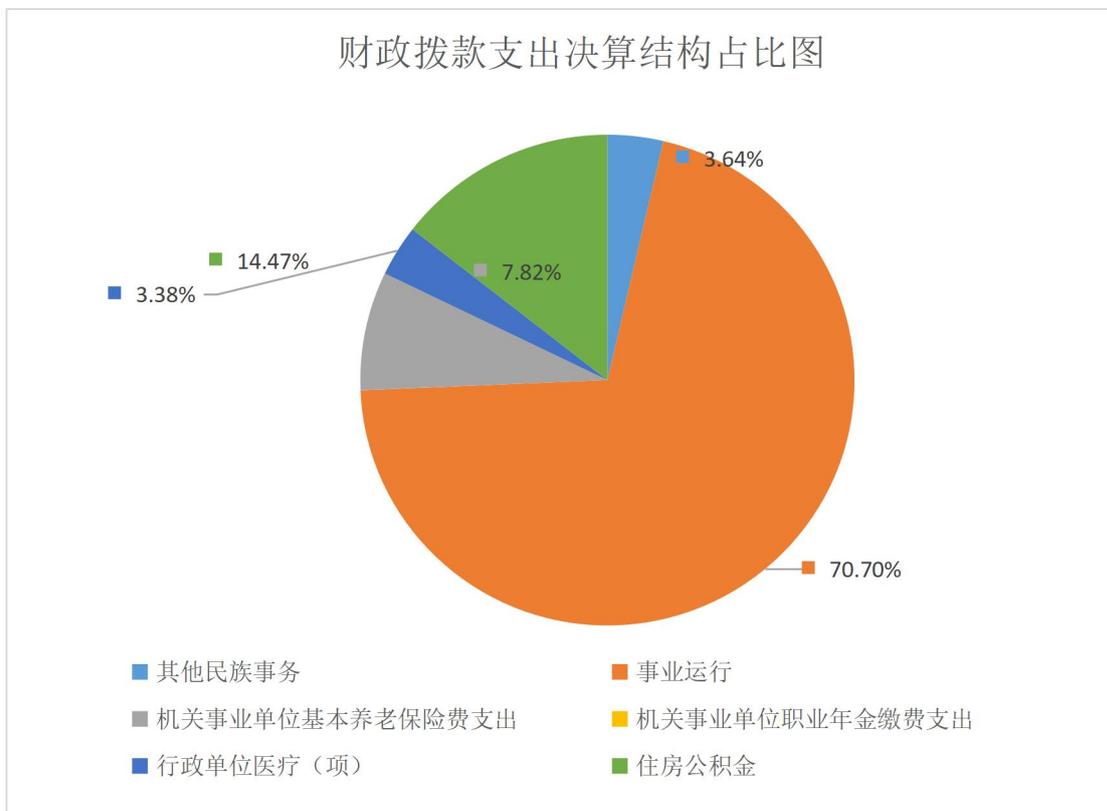
1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。预算为 80.44 万元，支出决算为 121.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发目标责任考核奖和各类人员经费增加，导致人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。预算为 7 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因为正常结余。

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 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 28.21 万元，支出决算为 24.86 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少。



## 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 165.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 159.98 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、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 5.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2023 年度机关运行经费预算 5.97 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 93.63%。支出决算比上年减少 1.21 万元，主要原因是按照规定要求，削减公用经费开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

#### **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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，分析各项支出的效率和经济性，保障了各项工作正常运行并取得了较好的成绩，圆满完成了全年绩效目标任务。

本单位在市级部门决算中反映履职专项业务经费等 1 个项

目支出绩效自评结果，全年预算数 7 万元，执行数 6.25 万元，完成预算的 89%。

本单位 2023 年无主管专项资金。

本单位 2023 年未开展部门重点评价。

## （二）单位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 96.5 分，全年预算数 134.88 万元，执行数 171.82 万元，完成年初预算的 127.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**1. 加强宗教政策法规宣传。**深入贯彻落实党的宗教政策，一是以宗教政策法规学习月、宗教慈善周、宗教爱国主义教育周为契机，深入开展宗教政策法规宣传活动，充分运用微信、展板宣传栏、拉横幅、发放宣传单、座谈会等方式，将习近平总书记关于宗教工作的重要讲话、全国宗教会议精神、《宗教事务条例》、《互联网宗教信息服务管理办法》等重要内容，宣传到宗教活动场所及宗教界人士信众群众中间。二是在社区开展了“端午粽飘香、民法典相伴”活动，把民法典与宗教政策法规宣传结合起来，广泛把党的宗教政策宣传在基层群众，进一步引导信教群众、宗教界人士强化国家意识和公民意识，牢固树立国法大于教规意识。通过广泛宣传，提高了宗教界人士及信众群众的法律意识，扩大了社会知晓面，营造了良好的宣传氛围。**2. 强化思想政治教育。**为培育和践行社会主义核心价值观，加强宗教界人士爱国主义教育，组织宗教界人士将宗教活动与

爱国主义教育相结合，开展“传承红色基因”教育活动、观看党史主题影片、七一诗歌朗诵活动、庆国庆升国旗”等活动，提升宗教界人士及教职人员爱国思想，不断加深宗教界对党的理论的认识和理解，弘扬宗教界拥党爱国、团结进步、服务社会、和谐包容的优良传统，增强宗教界感党恩、听党话、跟党走的政治自觉，不断持续推进我国宗教中国化。

**3. 加强服务引导工作。**以服务为总抓手，定期开展走访座谈，谈心谈话活动，准确把握信教群众的意愿和要求，深入宗教活动场所开展了赠书籍、送民法典、送国旗等活动，解决了部分宗教活动场所的实际困难；引导宗教界积极参与捐资助学、养老助困慈善活动，践行宗教信仰，履行新时代社会责任；指导宗教界加强自身建设，积极协助、引导宗教团体、宗教界人士、信教群众依法开展正常的宗教活动，推进宗教活动场所管理规范化。

**4. 维护宗教领域安全稳定。**按照“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”的原则，依法依规管理宗教事务，以消防安全、建筑安全、地质灾害、疫情防控等为重点，3月份，参加了宗教领域消防安全隐患专项排查工作；7月，参加了宗教领域调研和专项安全隐患排查，重点对宗教大县定边县、靖边县、横山区、榆阳区等县区开展了专项督查检查，着力解决各宗教领域存在的突出问题，切实做好宗教领域的安全稳定工作。

发现的问题及原因：预算编制的准确性还有待提高，存在一些资金安排不合理的情况。对绩效目标的跟踪和评估不够及时，不能及时发现问题并进行调整。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性，加强对资金使用的规划和管理。建立完善的绩效目标跟踪评估体系，定期对绩效目标的完成情况进行检查和评估，及时调整工作策略。

# 榆林市民族宗教服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		榆林市民族宗教服务中心										
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	127.88	127.88		165.57	165.57		—	100.00%	—
任务 2	专项业务经费	完成	7.00	7.00		6.25	6.25		—	89.29%	—	
金额合计			134.88	134.88		171.82	171.82		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						
	目标 1: 促进民族团结。 目标 2: 保持宗教和睦。 目标 3: 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。					2023 年, 市民族宗教服务中心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	走访民族宗教场所		2 个	2 个	20	19				
			慰问民族宗教界困难群众		10 人	10 人						
		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	项目执行进度		当年完成	12 月底前完成全部支出	10	9				
		成本指标	经济成本指标		134.88 万	171.82 万	10	9				
	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	民族宗教界人士满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分									100	96.5		

### （三）项目绩效自评结果。

履职专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 6.25 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：**一是**广泛凝聚思想共识，积极引导少数民族干部群众观看并学习党的二十大精神，引导大家坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，推动“三个离不开”“五个认同”理念扎根于各族群众心中。**二是**开展民族团结进步创建活动，今年先后举办了“民族团结一家亲 粽叶飘香传温情”“民族团结一家亲 共迎中秋情意浓”“ ”等一系列创建活动，增强了在榆少数民族群众对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。**三是**开展节日慰问，在穆斯林传统节日“开斋节”，慰问了榆林城区广大穆斯林群众，向他们致以了节日的问候，并送上了慰问金；在“六一”儿童节，开展了“情暖儿童节圆梦微心愿”活动，为 10 余名少数民族儿童送上节日礼物和祝福。通过各项慰问活动的开展，使少数民族群众切实感受到党和政府的温暖与关怀。**四是**举办国家通用语言和法律法规培训班，为提高少数民族群众使用国家通用语言能力，邀请榆林城区少数民族群众参加国家通用语言培训，从学习国家通用语言的重要意义、中华优秀传统文化及民族政策法规等方面的内容，有效提升了参训人员的文字识别能力、语言交流能力、遵纪守法能力、服务社会能力。

发现的问题及原因：未完成全年预算总体项目支出的原因是正常结余，避免不必要开支。

下一步改进措施：立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务，科学合理测算资金需求，应编尽编，有效提高财政资金的使用效率，全面落实政府“过紧日子”要求，加大支出进度，进一步提高预算执行率。

# 民族宗教专项业务经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族宗教专项业务经费						
主管部门		榆林市民族宗教事务局			实施单位		榆林市民族宗教服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	6.25	10	89.29%	8.9	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.25	—	89.29%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：促进民族团结。 目标 2：保持宗教和睦。			一是广泛凝聚思想共识，积极引导少数民族干部群众观看并学习党的二十大精神。二是开展了“民族团结一家亲 粽叶飘香传温情”“民族团结一家亲 共迎中秋情意浓”等创建活动。三是开展节日慰问，在穆斯林传统节日“开斋节”“六一”儿童节开展活动，使少数民族群众切实感受到党和政府的温暖与关怀。四是举办国家通用语言和法律法规培训班。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	走访民族宗教场所	2个	2个	20	19	
			慰问民族宗教界困难群众	10人	10人			
		质量指标	推进民族团结进步创建工作	持续提升	持续提升	10	10	
		时效指标	项目执行进度	当年完成	全部完成	10	10	
		成本指标	投入经费	7万元	6.25万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	少数民族经商环境	持续良好	持续良好	10	10	
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	10	10	
		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	民族宗教界人士满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96.9

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、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. 榆林市民族宗教服务中心决算数据反映1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	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市民族宗教服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.82	一、一般公共服务支出	32	127.73
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		八、社会保障和就业支出	39	13.43
	9		九、卫生健康支出	40	5.8
	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	24.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	171.82	<b>本年支出合计</b>	58	171.82
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	
<b>总计</b>	31	171.82	<b>总计</b>	62	171.82

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

公开 02 表

单位：榆林市民族宗教服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.82	171.82					
201	一般公共服务支出	127.73	127.73					
20123	民族事务	127.73	127.73					
2012350	事业运行	121.48	121.48					
2012399	其他民族事务支出	6.25	6.25					
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43					
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
221	住房保障支出	5.80	5.80					
22102	住房改革支出	24.86	24.86					
2210201	住房公积金	24.86	24.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市民族宗教事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.82	165.57	6.25			
201	一般公共服务支出	127.73	121.48	6.25			
20123	民族事务	127.73	121.48	6.25			
2012350	事业运行	121.48	121.48	0.00			
2012399	其他民族事务支出	6.25	0.00	6.25			
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00			
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00			
221	住房保障支出	5.80	5.80				
22102	住房改革支出	24.86	24.86				
2210201	住房公积金	24.86	24.86				

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

单位：榆林市民族宗教事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	171.82	一、一般公共服务支出	33	127.73	127.73		
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				
	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	13.43	13.43		
	9		九、卫生健康支出	41	5.8	5.8		
	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	24.86	24.86	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	171.82	<b>本年支出合计</b>	59	171.82	171.82	
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			
<b>总计</b>	32	171.82	<b>总计</b>	64	171.82	171.82	

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  
金额单位：万元

单位：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
		1	2	3
合计		171.82	165.57	6.25
201	一般公共服务支出	127.73	121.48	6.25
20123	民族事务	127.73	121.48	6.25
2012350	事业运行	121.48	121.48	0.00
2012399	其他民族事务支出	6.25	0.00	6.25
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
221	住房保障支出	24.86	24.86	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	

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

金额单位：万元

单位：榆林市民族宗教事务局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.98	302	商品和服务支出	5.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.79	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.73	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.84	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					
<b>人员经费合计</b>		159.98	<b>公用经费合计</b>					5.59	

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

公开 07 表

单位：榆林市民族宗教事务局

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
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  
金额单位：万元

单位：榆林市民族宗教事务局

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  
金额单位：万

单位：榆林市民族宗教事务局  
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								
决算数								

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

### 榆林市民族宗教服务中心整体支出

#### 2023 年度绩效自评报告

##### 一、自评结论

榆林市民族宗教服务中心整体支出 2023 年度绩效自评得分 96.5 分，自评等级优秀。

##### 二、单位概况

###### （一）单位基本情况。

榆林市民族宗教服务中心是榆林市民族宗教事务局下属单位，内设办公室、民族部、宗教部 3 个部室。主要职责是：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。截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，事业 8 人（含工勤 1 名）

###### （二）单位履职总体目标、工作任务。

本单位 2023 年度履职总体工作目标和工作任务为：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，有力推进了全市民族团结和宗教和谐。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

目标 1：促进民族团结。

目标 2：保持宗教和睦。

目标 3：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。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位严格执行和落实《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

### （五）当年部门预算及执行情况。

2023 年收入总计 171.82 万元，其中：一般预算财政拨款收入 171.82 万元。年支出总计 171.82 万元，其中：基本支出

165.57 万元(人员经费支出 159.98 万元, 日常公用经费支出 5.59 万元), 项目支出 6.25 万元。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

从成本指标方面本年度因补发目标责任考核奖导致支出增加; 从数量指标方面走访民族宗教场所和慰问民族宗教界困难群众工作按时完成; 从质量指标上各项费用支出能够严格执行相关规定; 从时效指标上项目执行进度符合工作安排。

#### **(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。**

民族宗教界人士满意度 95%以上。

### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

2023 年本单位项目支出 6.25 万元, 根据预算绩效管理要求, 在部门决算中反映履职专项业务经费项目的绩效自评结果, 涉及资金 6.25 万元, 占部门预算项目支出总额的 100%。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析。**

预算编制的准确性还有待提高, 存在一些资金安排不合理的情况。对绩效目标的跟踪和评估不够及时, 不能及时发现问

题并进行调整。

## （二）下一步改进措施。

提高预算编制的科学性和准确性，加强对资金使用的规划和管理。建立完善的绩效目标跟踪评估体系，定期对绩效目标的完成情况进行检查和评估，及时调整工作策略。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果应用于单位内部，通过对本次绩效自评结果的深入分析，总结项目执行情况，为下一年度的预算编制提供数据支持和经验参考，提高预算资金的使用效率和效益。