

榆林市民族宗教事务局 2020 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、2020 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、2020 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、下属事业单位榆林市少数民族服务中心、榆林市宗教团体服务指导中心收支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 2 人），退休人员 2 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少数民族服务中心，编制 6 人，实有人员 5 人；榆林市宗教团体服务指导中心，编制 5 人，实有人员 5 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、2020 年年度部门工作任务

2020 年，全市民族宗教工作的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记关于民族宗教工作的

重要论述精神，按照 2020 年全国统战部长会议、全国民委主任会议和全省统战部长会议、全省民族宗教局长会议的部署要求，紧扣“强管理、保稳定、促和谐”的工作思路，以铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向为主线，突出抓好两件大事、注重做实“四好”文章、切实强化机关自身建设，持续推动民族宗教事务治理体系和治理能力现代化，为维护全市民族团结、宗教和顺和决胜全面小康作出积极的贡献。

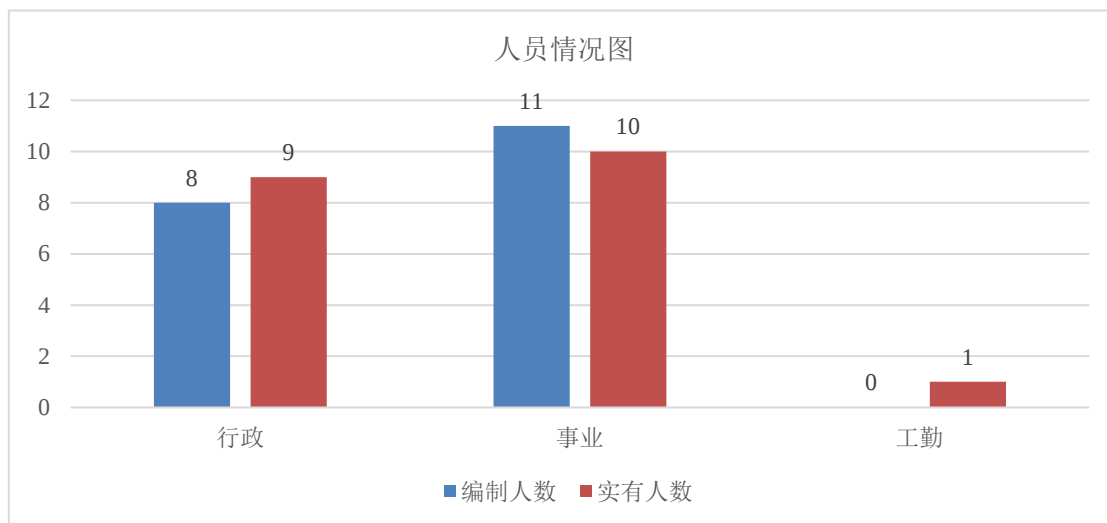
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年预算编制范围的单位包括市民族宗教事务局本级（机关）及所属的 2 个事业单位：

序 号	单位名称
1	榆林市民族宗教事务局
2	榆林市少数民族服务中心
3	榆林市宗教团体服务指导中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，榆林市民族宗教事务局人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人（含工勤 1 名）、事业 10 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 445.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.47 万元，预算收入较上年减少 24.07 万元，系响应市政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减所致；2020 年本部门预算支出 445.47 万元，其中一般公共服务支出 367.08 万元，社会保障和就业支出 42.48 万元，卫生健康支出 15.68 万元，住房保障支出 20.23 万元，预算支出较上年减少 24.07 万元，其主因是响应市政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 445.47 万元，预算收入较上年减少 24.07 万元，系响应市政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减所致；2020 年本部门财政拨款支出 445.47 万元，其中一般公共服务支出 367.08 万元，社会保障和就业支出 42.48 万元，卫生健康支出 15.68 万元，住房保障支出 20.23 万元，预算支出较上年减少 24.07 万元，其主因是响应市政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减所致。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 445.47 万元，较上年减少 24.07 万元，主要原因是专项业务经费压减所致。

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 445.47 万元，其中：

（1）行政运行(2012301)130 万元，较上年减少 10.36 万元，原因一是退休人员全部移交社保机构管理，二是压缩公用经费。

（2）事业运行(2012350、2013450)87.08 万元，较上年减少 8.23 万元，系局属事业单位压减支出所致。

（3）其它民族事务支出(2012399)5 万元，与上年持平。

（4）宗教事务(2013404)145 万元，较上年减少 70 万元，系响应市政府过“紧日子”的要求，大幅压减了的项目支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.09 万元，增加 28.09 万元，系养老制度改革，以前由财政部门代缴

改为单位直接向税务部门缴纳所致。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.05 万元, 较上年增长 14.05 万元, 系养老制度改革, 以前由财政部门代缴改为单位直接向税务部门缴纳所致。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.34 万元, 减少 1.08 万元, 系单位管理退休人员移交社保管理所致。

(8) 行政单位医疗支出(2101101) 9.02 万元, 较上年减少 0.2 万元, 系单位管理退休人员移交社保管理所致。

(9) 事业单位医疗支出(2101102) 6.66 万元, 较上年增长 3.25 万元, 系是市宗教团体指导中心正式纳入财政预算所致。

(10) 住房公积金(2210201)20.23 万元, 较上年增长 20.23 万元, 系规范公积金管理, 单列所致。

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 2020 年本部门当年一般公共预算支出 445.47 万元, 其中:

工资福利支出(301)260.28 万元, 较上年增加 54.87 万元, 主要原因一是机关事业单位基本养老、职业年移交税务机关征收, 二是正常的工资增长所致。

商品和服务支出(302)178.11 万元, 较上年减少 68.02 万元, 主要原一是压减公用经费, 二是大幅减少项目经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)1.08 万元, 较上年减少 6.42 万元, 系退休人员移交社保机构, 退休工资减少所致。

资本性支出(310)6万元,较上年减少4.5万元,系单位严格落实厉行节约相关要求,减少淘汰老旧固定资产所致。

(2)按照政府预算支出经济分类2020年本部门当年一般公共预算支出445.47万元,其中:

机关工资福利支出(501)149.84万元,较上年增加32.57万元,原因一是机关单位基本养老、职业年移交税务机关征收,二是正常的工资增长。

机关商品和服务支出(502)160.25万元,较上年减少67.19万元,主要原因一是公用经费压减,二是项目经费支出大幅减少;

机关资本性支出(一)(503)4万元,较上年减少4万元,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)128.3万元,较上年增加21.47万元,系事业单位基本养老、职业年移交税务机关征收所致。

对事业单位资本性补助(506)2万元,较上年减少0.5万元,系要求事业单位加强管理水平,优化资产配置所致。

离退休费(509)1.08万元。较上年减少6.42万元,原因是退休人员移交社保机构,退休工资减少所致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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 2019 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。

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

2020 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。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。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年减少 2.5 万元(-23.8%)，主要是压缩了会议规模。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 24 万元，较上年减少 16.8 万元(-40%)，主要是减少了业务培训的次数。

本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，涉及当年一般公共预算拨款 445.47 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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

2020 年本部门机关运行费安排 13.94 万元，较上年减少 4.46 万元，主是原因是认真贯彻市委、市政府压减经费要求，进一步降低行政运行成本，减少日常性一般支出，压缩不必要的开支。

本部门无 2019 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、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

（见附件内容）

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 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	2020 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	本年度无政府采购预算
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标批复表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标批复表	否	

表 1

2020 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
部门预算	445.47	部门预算	445.47	部门预算	445.47	部门预算	445.47
1、一般公共预算拨款	445.47	1、一般公共服务支出	367.08	1、人员经费和公用经费支出	295.47	1、机关工资福利支出	149.84
(1)基本支出	295.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	260.28	2、机关商品和服务支出	160.25
公用经费	23.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.11	3、机关资本性支出（一）	4.00
人员经费	271.67	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	
(2)专项业务经费		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	128.30
(3)项目支出	150.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	2.00
2、政府性基金拨款		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	42.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.08
(2)其他事业收入		10、卫生健康支出	15.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

4、罚没收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
5、行政事业性收费		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
6、专项收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
7、事业单位经营收入		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
8、其他收入		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
9、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
10、附属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出	150.00		
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	20.23	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	445.47	本年支出合计	445.47	本年支出合计	445.47	本年支出合计	445.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	445.47	支出总计	445.47	支出总计	445.47	支出总计	445.47

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码		单位名称	总计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	事业收入			行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	专 项 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	所 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 收 入 弥 补 收 支 差 额	上 年 实 户 资 金 余 额	上年结余		
						合 计	纳入 财政 专户 管理的 教育收 费	其他事 业收入										小 计	其 中： 财政 拨款 资金 结转	非财 政拨 款资 金结 余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
	合计		445.47	445.47																
206	榆林市民族宗教事务局		445.47	445.47																
206001	榆林市民族宗教事务局		315.17	315.17																
206002	榆林市少数民族服务中心		65.40	65.40																
206003	榆林市宗教团体服务指导中心		64.90	64.90																

表 3

2020 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	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	事业收入			行政事业 性收费	罚没收 入	专项收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	所属单 位上缴 收入	用事业 收入弥 补收支 差额	上年实 户资金 余额	上年结余		
					合计	纳入财 政专户 管理的 教育收 费	其他 事业收 入										小计	其中： 财政拨款 资金结转	非财 政拨款 资金结 余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
	合计	445.47	445.47																
206	榆林市民族宗教事务局	445.47	445.47																
206001	榆林市民族宗教事务局	315.17	315.17																
206002	榆林市少数民族服务中心	65.40	65.40																
206003	榆林市宗教团体服务指导中心	64.90	64.90																

表 4

2020 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	445.47	一、财政拨款	445.47	一、财政拨款	445.47	一、财政拨款	445.47
1、一般公共预算拨款	445.47	1、一般公共服务支出	367.08	1、人员经费和公用经费支出	295.47	1、机关工资福利支出	149.84
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	270.59	2、机关商品和服务支出	160.25
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	23.80	3、机关资本性支出（一）	4.00
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	128.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	2.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42.48	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.08
		10、卫生健康支出	15.68	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出	150.00		
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	20.23	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	445.47	本年支出合计	445.47	本年支出合计	445.47	本年支出合计	445.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	445.47	支出总计	445.47	支出总计	445.47	支出总计	445.47

表 5

2020 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）

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	445.47	271.67	23.80	150.00	
201	一般公共服务支出	367.08	193.28	23.80	150.00	
20123	民族事务	178.71	154.83	18.88	5.00	
2012301	行政运行	130.00	116.05	13.94		
2012350	事业运行	43.71	38.78	4.93		
2012399	其他民族事务支出	5.00			5.00	
20134	统战事务	188.37	38.44	4.93	145.00	
2013404	宗教事务	145.00			145.00	
2013450	事业运行	43.37	38.44	4.93		
208	社会保障和就业支出	42.48	42.48			
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	15.68	15.68			
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68			
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02			
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66			
221	住房保障支出	20.23	20.23			
22102	住房改革支出	20.23	20.23			
2210201	住房公积金	20.23	20.23			

表 6

2020 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）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府性经 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			445.47	271.67	23.80	150.00	
301	工资福利支出			260.28	260.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.87	55.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.15	35.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.37	44.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.87	17.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.13	24.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	11.88	11.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11			

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.64	11.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.59	8.59			
302	商品和服务支出			178.11	10.31	23.80	144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.58		5.08	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		3.00	1.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		2.00	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		0.20	1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.50	0.40	

30215	会议费	50202	会议费	8.00			8.00	
30216	培训费	50203	培训费	24.00			24.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52.00			52.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.31	10.31		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00			17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		1.00	2.50	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	

表 7

2020 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）

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	295.47	271.67	23.80	
201	一般公共服务支出	217.08	193.28	23.80	
20123	民族事务	173.71	154.83	18.88	
2012301	行政运行	130.00	116.05	13.94	
2012350	事业运行	43.71	38.78	4.93	
20134	统战事务	43.37	38.44	4.93	
2013450	事业运行	43.37	38.44	4.93	
208	社会保障和就业支出	42.48	42.48		
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		

210	卫生健康支出	15.68	15.68		
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68		
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02		
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66		
221	住房保障支出	20.23	20.23		
22102	住房改革支出	20.23	20.23		
2210201	住房公积金	20.23	20.23		

表 8

2020 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）

单位：万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府性经济科目编 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			295.47	271.67	23.80	
301	工资福利支出			260.28	260.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.87	55.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.15	35.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.37	44.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.87	17.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.13	24.13		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	11.88	11.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.64	11.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.59	8.59		
302	商品和服务支出			34.11	10.31	23.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.08		5.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31	10.31		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08		

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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	150.00	
206	榆林市民族宗教事务局	150.00	
206001	榆林市民族宗教事务局	140.00	
	专项业务经费	140.00	
206002	榆林市少数民族服务中心	5.00	
	少数民族业务经费	5.00	
206003	榆林市宗教团体服务指导中心	5.00	
	宗教业务	5.00	

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

2020 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 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	57.00	4.50		0.50	4.00		4.00	10.50	42.00	37.70	4.50		0.50	4.00		4.00	8.00	25.20	-19.30							-2.50	-16.80		
206	榆林市民族宗教事务局	57.00	4.50		0.50	4.00		4.00	10.50	42.00	37.70	4.50		0.50	4.00		4.00	8.00	25.20	-19.30							-2.50	-16.80		
206001	榆林市民族宗教事务局	56.50	4.50		0.50	4.00		4.00	10.00	42.00	36.50	4.50		0.50	4.00		4.00	8.00	24.00	-20.00							-2.00	-18.00		
206002	榆林市少数民族服务中心										0.60								0.60	0.60								0.60		
206003	榆林市宗教团体服务指导中心	0.50							0.50		0.60								0.60	0.10							-0.50	0.60		

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（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	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：制定我市贯彻落实《陕西省民族团结进步创建工作规划（2020-2024 年）》的意见，组织编印《习近平总书记关于民族工作论述摘编》等宣传资料，持续深化民族团结进步创建工作。			
	目标 2：创新宣传方式和载体，推动建立“驼城 e 家亲”微信公众号，着力打造民族团结进步宣传教育平台。			
	目标 3：创新开展民族团结进步创建“六进”活动，推动出台《榆林市民族团结进步表彰办法》，筹备召开榆林市首届民族团结进步表彰大会，培育选树民族团结进步先进典型。			
	目标 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。			
	目标 5：举办《榆林宗教志》发行仪式。			
	目标 6：发放《陕西省宗教事务条例》单行本，组织举办新修订《陕西省宗教事务条例》培训班，培养充实宗教执法队伍。			
	目标 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。			
	目标 8：加强宗教场所生态文明建设，全面杜绝“烧高香”现象。			
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	民族团结进步创建。	6 次
			少数民族服务窗口	2 个
			少数民族高校学生和少数民族流动人口代表人士红色实践教育活动。	2 期

			市县区民族宗教工作党政领导干部培训班和全市性宗教团体负责人培训班。	3 期
			举行《榆林宗教志》首发仪式。	1 届
			《陕西省宗教事务条例》单行本	30000 册
			宗教团体联席会议。	2 次
		质量指标	少数民族服务窗口完成率	100%
		时效指标	民族团结进步创建。	10 月底前
			少数民族服务窗口	年内完成
			少数民族高校学生和少数民族流动人口代表人士红色实践教育活动。	年内完成
			市县区民族宗教工作党政领导干部培训班和全市性宗教团体负责人培训班。	年内完成
			宗教团体联席会议。	年内完成
			《陕西省宗教事务条例》单行本	6 月底前
		成本指标	项目投入 150 万	95%
绩效指标	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 15

2020 年部门整体支出绩效目标批复表

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	295	295	
	深化民族团结进步创建工作；推进少数民族流动人口服务管理示范城市建设。	配合做好中央、省委关于民族工作重大决策部署贯彻落实情况调研检查，抓好有关问题整改工作；在全市范围内开展民族工作深度调研；制定创建工作发展规划（2020—2024 年），创新开展民族团结进步创建“六进”活动，培育表彰一批民族团结工作示范典型；以“党建+民族”工作为抓手，加强城市民族工作，精细服务少数民族群众；开展少数民族流动人口代表人士红色教育实践活动。	50	50	
	巩固各宗教治理成果，完善应急管理，强化应急处置；巩固深化宗教工作督查成果，建立长效机制维护民族宗教领域安全稳定。	推动中央宗教工作督查“回头看”反馈意见有关问题整改落实，围绕“六个管好”抓实抓细宗教工作，巩固深化宗教工作督查成果，建立长效机制；加强宗教工作“三级网络、两级责任制”建设，进一步夯实基层党组织主体责任；推动建立全市网络宗教事务管理等宗教相关工作机制，持续做好宗教领域不稳定因素排查化解和重大风险防范处置工作。	70	70	

	依法依规加强宗教事务管理；加强宗教团体服务管理。		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；加强政策法规宣传教育引导，提高履职尽责能力；组织学习新修订《陕西省宗教事务条例》培养充实宗教执法队伍；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。	30	30	
	金额合计			445	445	
年度总体目标	目标 1：加强工作效能建设，推进工作创先争优。 目标 2：进一步抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任，持之以恒纠正“四风” 目标 3：健全少数民族服务管理体制机制，细化深化城市民族工作服务模式，增强少数民族群众城市归属感，巩固和完善少数民族服务体系建设，扎实推进全国少数民族流动人口服务管理示范城市建设。 目标 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。 目标 5：持续推进少数民族经济社会事业发展，协同做好少数民族群众脱贫攻坚工作。 目标 6：围绕和谐寺观教堂创建，推动“宗教+生态”工作再上水平， 目标 7：切实抓好宗教政策法规特别是新修订的《陕西省宗教事务条例》及其配套政策法规的宣传贯彻落实工作。 目标 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	少数民族贫困人口脱贫	8 户		
			少数民族服务窗口	2 个		
			宗教+生态	20 万株树木		
			生态文明寺观	打造 20 处		
		质量指标	民族团结进步	有效提升		
			民族团结进步创建工作发展规划（2020-2024 年）	高质量完成		

			民族宗教领域安全稳定。	持续稳定
		时效指标	少数民族贫困人口脱贫	4 月底前
			少数民族服务窗口	年底完成
			民族团结进步创建工作发展规划（2020-2024 年）	6 月底前
			生态文明寺观	年底完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降 15%
			非刚性项目支出	压减 20%以上
	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 16

2020 年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:	
				
				