

榆林市民族宗教服务中心
2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：负责全市民族宗教综合服务工作，协助有关单位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。

（二）机构设置

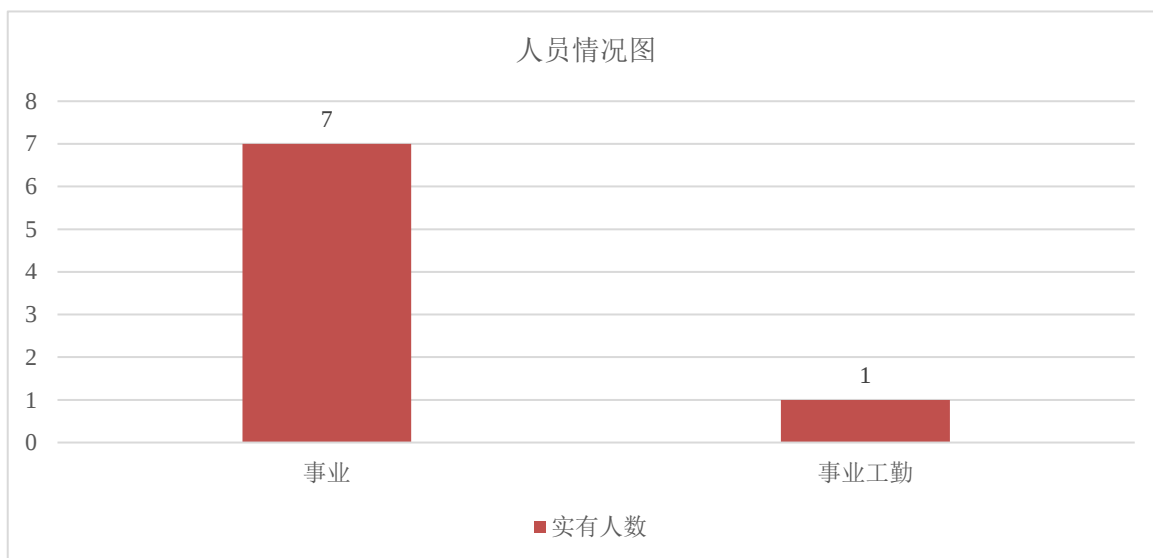
按照预算管理有关规定，榆林市民族宗教服务中心编制 9 人，实有人员 8 人。

二、工作任务

2022 年，我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，不断推动我中心民族宗教工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 9 人，实有人 8 人；其中事



业 8 人（含工勤 1 名）。

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 138.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.23 万元，主要原因是上年补发目标责任奖；本单位当年预算支出 138.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.23 万元，主要原因是主要原因是上年补发目标责任奖。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年预算收入 138.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.23 万元，主要原因是上年补发目标责任奖；本单位当年预算支出 138.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.23 万元，主要原因是主要原因是上年补发目标责任奖。

（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

本单位当年预算支出 138.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.23 万元，主要原因是主要原因是上年补发目标责任奖。

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 138.07 万元，其中：

（1）事业运行(2012350)85.5 万元，较上年减少 25.51 万元，原因是上年补发目标责任奖。

（2）其他民族事务支出（2012399）7.00 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.91 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是补缴养老保险。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.63 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是上年补缴职业年金。

（5）事业单位医疗支出（2101102）6.72 万元，较上年减

少 0.36 万元，原因是人员减少，导致医疗保险支出减少。

(6) 住房公积金(2210201) 12.95 万元，较上年增加 2.4 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 138.07 万元，其中：

工资福利支出(301)124.27 万元，较上年减少 33.3 万元，原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费减少。

商品和服务支出(302)12.8 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是业务经费中商品服务支出减少。

资本性支出(310) 1 万元，和去年持平。

(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 138.07 万元，其中：

工资福利支出(301)124.27 万元，较上年减少 33.3 万元，原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费减少。

商品和服务支出(302)12.8 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是业务经费中商品服务支出减少。

资本性支出(310) 1 万元，和去年持平。

(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 0 万元，。

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 0 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 138.07 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 6.8 万元，和上年持平。

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

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	是	本年度无预算
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标批复表	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	1380747.76	一、部门预算	1380747.76	一、部门预算	1380747.76	一、部门预算	1380747.76
1、财政拨款	1380747.76	1、一般公共服务支出	925003.6	1、人员经费和公用经费支出	1310747.76	1、机关工资福利支出	0
（1）一般公共预算拨款	1380747.76	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1242749.76	2、机关商品和服务支出	0
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	67998	3、机关资本性支出（一）	
（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	0	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	70000	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	259040.64	（2）商品和服务支出	60000	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	0
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67183.2	（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	10000	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	129520.32				
		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	1380747.76	本年支出合计	1380747.76	本年支出合计	1380747.76	本年支出合计	1380747.76
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	1380747.76	支出总计	1380747.76	支出总计	1380747.76	支出总计	1380747.76

表 2

2022 年部门综合预算收入汇总表

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	1380747.76	1380747.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	榆林市民族宗教事务局	1380747.76	1380747.76	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
	合计	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	1380747.76	1380747.76	0	0	0	0	0	0	0	0
206	榆林市民族宗教事务局	1380747.76	1380747.76	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
	合计	1380747.76	1380747.76	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

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	1380747.76	一、财政拨款	1380747.76	一、财政拨款	1380747.76	一、财政拨款	1380747.76
1、一般公共预算拨款	1380747.76	1、一般公共服务支出	925003.60	1、人员经费和公用经费支出	1310747.76	1、机关工资福利支出	0.00
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	1242749.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	67998.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	70000.00	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	259040.64	(2)商品和服务支出	60000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	67183.20	(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	10000.00	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	129520.32				
		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	1380747.76	本年支出合计	1380747.76	本年支出合计	1380747.76	本年支出合计	1380747.76
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	1380747.76	支出总计	1380747.76	支出总计	1380747.76	支出总计	1380747.76

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	1380747.76	1242749.76	67998	70000	
201	一般公共服务支出	925003.6	787005.6	67998	70000	
20123	民族事务	925003.6	787005.6	67998	70000	
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	259040.64	259040.64	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	259040.64	259040.64	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172693.76	172693.76	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86346.88	86346.88	0	0	
210	卫生健康支出	67183.2	67183.2	0	0	
21011	行政事业单位医疗	67183.2	67183.2	0	0	
2101102	事业单位医疗	67183.2	67183.2	0	0	
221	住房保障支出	129520.32	129520.32	0	0	
22102	住房改革支出	129520.32	129520.32	0	0	
2210201	住房公积金	129520.32	129520.32	0	0	
	合计	1380747.76	1242749.76	67998	70000	

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			1380747.76	1242749.76	67998	70000	
301	工资福利支出			1242749.76	1242749.76	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359232	359232	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151648	151648	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	50501	工资福利支出	172693.76	172693.76	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	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	50501	工资福利支出	129520.32	129520.32	0	0	
302	商品和服务支出			127998	0	67998	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	20000	15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	0	6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	20000	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14448	0	14448	0	
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	50502	商品和服务支出	33550	0	13550	20000	
310	资本性支出			10000	0	0	10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000	0	0	10000	
	合计			1380747.76	1242749.76	67998	70000	
301	工资福利支出			1242749.76	1242749.76	0	0	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	359232	359232	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151648	151648	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	50501	工资福利支出	172693.76	172693.76	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	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	

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	1310747.76	1242749.76	67998	
201	一般公共服务支出	855003.6	787005.6	67998	
20123	民族事务	855003.6	787005.6	67998	
2012350	事业运行	855003.6	787005.6	67998	
2012399	其他民族事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	259040.64	259040.64	0	
20805	行政事业单位养老支出	259040.64	259040.64	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172693.76	172693.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86346.88	86346.88	0	
210	卫生健康支出	67183.2	67183.2	0	
21011	行政事业单位医疗	67183.2	67183.2	0	
2101102	事业单位医疗	67183.2	67183.2	0	
221	住房保障支出	129520.32	129520.32	0	
22102	住房改革支出	129520.32	129520.32	0	
2210201	住房公积金	129520.32	129520.32	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			1310747.76	1242749.76	67998	
301	工资福利支出			1242749.76	1242749.76	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359232	359232	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151648	151648	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	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	50501	工资福利支出	172693.76	172693.76	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	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	50501	工资福利支出	129520.32	129520.32	0	
302	商品和服务支出			67998	0	67998	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14448	0	14448	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13550	0	13550	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
	合计			1310747.76	1242749.76	67998	

301	工资福利支出			1242749.76	1242749.76	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359232	359232	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151648	151648	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	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	50501	工资福利支出	172693.76	172693.76	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	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	50501	工资福利支出	129520.32	129520.32	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

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	70000	
206	榆林市民族宗教事务局	70000	
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
	合计	70000	
206	榆林市民族宗教事务局	70000	
206002	榆林市民族宗教服务中心	70000	
	专用项目	70000	

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

单位名称	上年									当年									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			
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	0	0

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市民族宗教服务中心	
主管单位			榆林市民族宗教事务局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	促进民族团结，宗教和睦，社会和谐稳定。			
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：慰问民族宗教场所	2 个
			指标 2：印刷宣传资料	200 份
			指标 3：看望少数民族困难群众	10 人
			指标 4：重大节日在基督教开展文艺活动	2 次
			指标 5：在广场开展宣传活动	2 次
		质量指标	指标 1：参加中省有关会议或培训	2 次
		时效指标	指标 1：项目执行进度	当年完成
		成本指标	指标 1：70000 元	70000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无
		社会效益指标	指标 1：看望民族宗教代表界代表人士	10 人
		生态效益指标	指标 1：文明宣传	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民族宗教界人士	90%

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标批复表

单位（单位）名称		榆林市民族宗教服务中心			
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	人员经费及公用经费	131	131	
	专项业务经费	弥补公用经费	7	7	
	金额合计		138	138	
年度总体目标	1：负责全市民族宗教综合服务工作，协助有关单位抓好民族宗教政策法规学习宣传；2：参与民族宗教团体日常社会事务的指导和服务工作；3：开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作。				
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：慰问民族宗教场所	2 个	
			指标 2：印刷宣传资料	200 份	
			指标 3：看望少数民族困难群众	10 人	
			指标 4：重大节日在基督教开展文艺活动	2 次	
			指标 5：在广场开展宣传活动	2 次	
		质量指标	指标 1：参加中省市有关会议或培训	2 次	
	效益指标	时效指标	指标 1：项目执行进度	当年完成	
		成本指标	指标 1：70000 元	70000 元	
			指标 2：投入指标	1310000 元	
		经济效益指标	指标 1：无	无	
		社会效益指标	指标 1：看望民族宗教代表界人士	10 人	
		生态效益指标	指标 1：文明宣传	永久	
		可持续影响指标	指标 1：民族宗教和谐	持续和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民族宗教界人士	90%	

表 16

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：	
				