

榆林市民族宗教事务局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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. 承办市委、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单位预算中。其中，局机关设行政编制8名，实有在职人员9人（含工勤人员1人），退休人员6名，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，设事业编制11人，实有在职人员10人（含工勤人员1人）。

二、工作任务

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。全市民族宗教工作的总体思路是：在习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引下，全面贯彻

落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻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以及历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实中央关于民族宗教工作的决策部署和省委、省政府及市委、市政府有关要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持铸牢中华民族共同体意识工作主线，不断加强中华民族共同体建设，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，着力提高民族宗教工作法治化水平，切实防范化解民族宗教领域风险隐患，坚决维护安全稳定良好局面，为奋力谱写榆林经济社会高质量发展新篇章贡献民族宗教力量。

三、预算单位构成

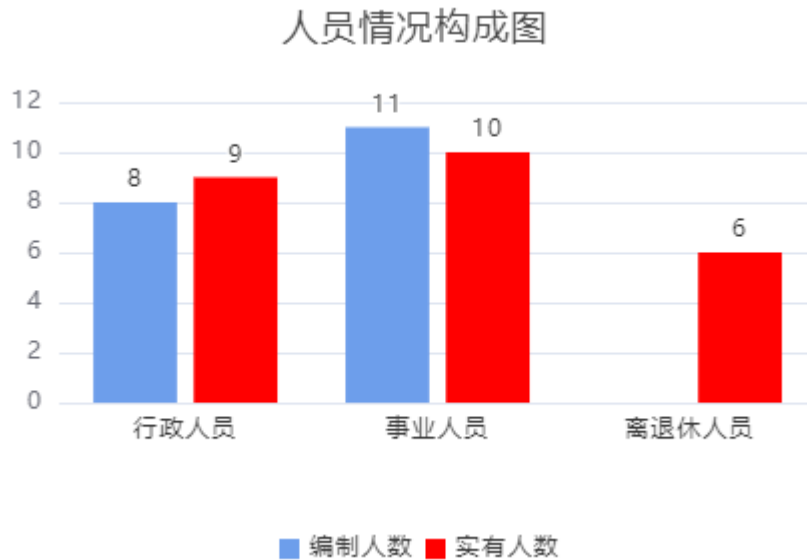
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人，事业编制11人；实有人员19人，其中行政9人，事业10人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,111.65万元，其中：一般公共预算拨款1,111.65万元，较上年增加603.96万元，增长118.96%，增长的主要原因是：增加办公用房维修改造经费和专项业务经费；本部门当年预算支出1,111.65万元，其中：一般公共预算拨款1,111.65万元，较上年增加603.96万元，增长118.96%，增长的主要原因是：增加办公用房维修改造经费和专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,111.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,111.65万元，较上年增加603.96万元，增长118.96%，增长的主要原因是：增加办公用房维修改造经费

和专项业务经费；本部门当年财政拨款支出1,111.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,111.65万元，较上年增加603.96万元，增长118.96%，增长的主要原因是：增加办公用房维修改造经费和专项业务经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,111.65万元，较上年增加603.96万元，增长118.96%，增长的主要原因是：增加办公用房维修改造经费和专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,111.65万元，其中：

1. 行政运行（2012301）187.22万元，较上年减少1.53万元，下降0.81%，下降的主要原因是：公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2012302）530.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将项目支出功能科目列支到其他民族事务支出；

3. 事业运行（2012350）121.79万元，较上年增加28.28万元，增长30.24%，增长的主要原因是：局属单位新增2名工作人员；

4. 其他民族事务支出（2012399）120.00万元，较上年增加25.00万元，增长26.32%，增长的主要原因是：局属单位今年不单独划拨业务经费，该部分工作职能由局机关承担；

5. 培训支出（2050803）50.00万元，较上年增加25.00万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据年度工作任务，增加外出培训计划；

6. 行政单位离退休（2080501）3.55万元，较上年增加1.18万元，增长49.79%，增长的主要原因是：局机关新增1名退休人员；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.40万元，较上年减少1.51万元，下降3.98%，下降的主要原因是：局机关减少2名工作人员；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.20万元，较上年减少0.75万元，下降3.96%，下降的主要原因是：局机关减少2名工作人员；

9. 行政单位医疗（2101101）8.76万元，较上年减少1.75万元，下降16.65%，下降的主要原因是：局机关减少2名工作人员；

10. 事业单位医疗（2101102）7.31万元，较上年增加1.51万元，增长26.03%，增长的主要原因是：局属单位新增2名工作人员；

11. 住房公积金（2210201）28.42万元，较上年减少1.47万元，下降4.92%，下降的主要原因是：局机关减少2名工作人员。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,111.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）340.81万元，较上年减少

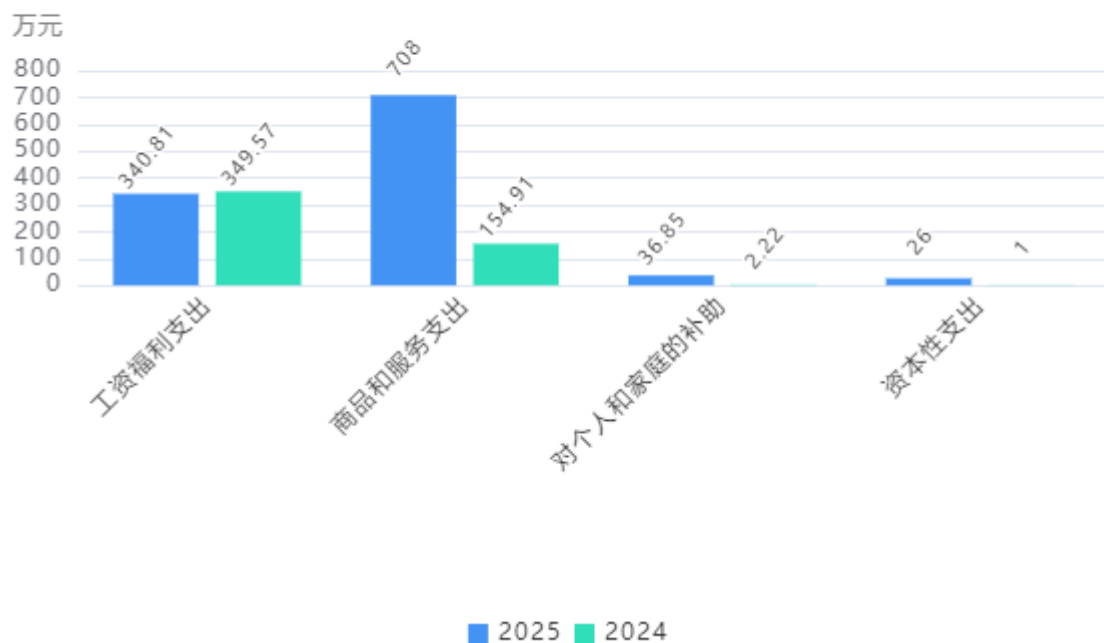
8.76万元，下降2.51%，下降的主要原因是：局机关减少2名工作人员；

（2）商品和服务支出（302）708.00万元，较上年增加553.09万元，增长357.04%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.85万元，较上年增加34.63万元，增长1559.91%，增长的主要原因是：增加1名在职人员抚恤金支出；

（4）资本性支出（310）26.00万元，较上年增加25.00万元，增长2500.00%，增长的主要原因是：办公用房维修改造需要购置设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,111.65万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）182.62万元，较上年减

少44.60万元，下降19.63%，下降的主要原因是：局机关减少2名工作人员；

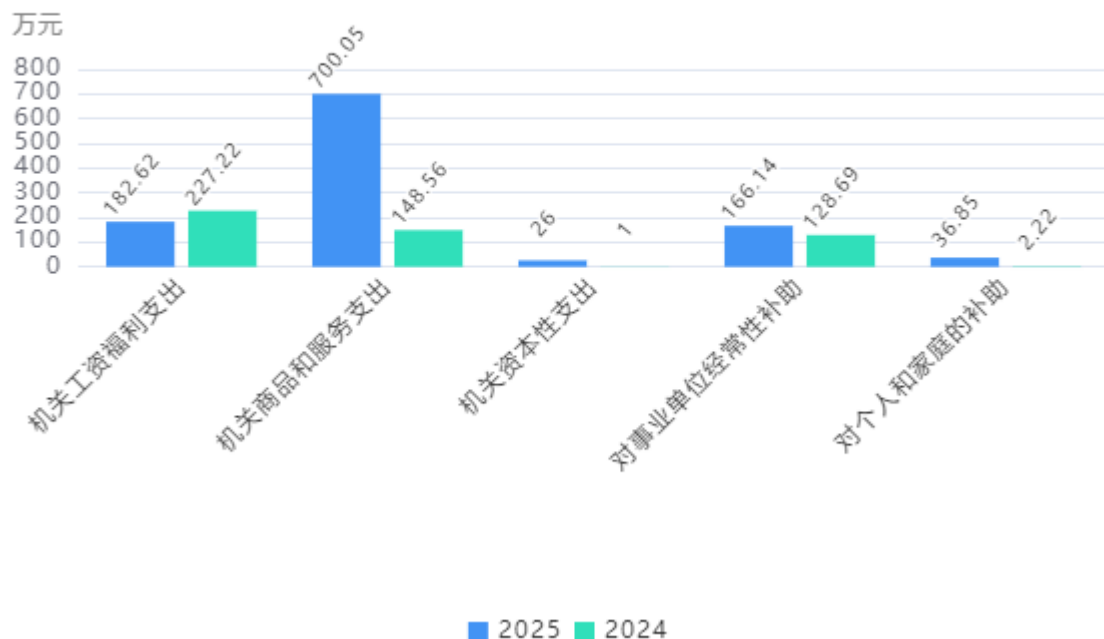
（2）机关商品和服务支出（502）700.05万元，较上年增加551.49万元，增长371.22%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

（3）机关资本性支出（503）26.00万元，较上年增加25.00万元，增长2500.00%，增长的主要原因是：办公用房维修改造需要购置设备；

（4）对事业单位经常性补助（505）166.14万元，较上年增加37.45万元，增长29.10%，增长的主要原因是：局属单位新增2名工作人员；

（5）对个人和家庭的补助（509）36.85万元，较上年增加34.63万元，增长1559.91%，增长的主要原因是：增加1名在职人员抚恤金支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.00万元，较上年增加13.70万元，增长1053.85%，增长的主要原因是：根据年度工作任务，增加宗教团体联席会议、全市民族工作座谈会等工作内容。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据年度工作任务，增加外出培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民族工作座谈会	2025年11月10日	85	2.93	
2	全市性宗教团体双月联席会	2025年2月15日、4月22日、5月7日、8月15日、10月15日、12月15日	285	9.98	
3	全市民族宗教局长会	2025年2月21日	60	2.09	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民间信仰管理培训班	2025年12月1日—2025年12月5日	43	8.60	
2	全市宗教界代表人士培训班	2025年10月20日—2025年10月24日	45	10.80	
3	全市宗教工作干部培训班	2025年9月8日—2025年9月12日	40	13.20	
4	全市宗教活动场所消防安全培训班	2025年11月13日—2025年11月15日	35	4.20	
5	全市民族工作干部培训班	2025年8月10日—2025年8月15日	40	13.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,111.65万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.73万元，较上年增加1.04万元，增长4.39%，增长的主要原因是：退休人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

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、部门预算	11,116,529.09	一、部门预算	11,116,529.09	一、部门预算	11,116,529.09	一、部门预算	11,116,529.09
1、财政拨款	11,116,529.09	1、一般公共服务支出	9,590,102.61	1、人员经费和公用经费支出	4,116,529.09	1、机关工资福利支出	1,826,162.24
(1)一般公共预算拨款	11,116,529.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,408,090.69	2、机关商品和服务支出	7,000,517.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,976.40	3、机关资本性支出	260,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	368,462.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,661,387.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	581,592.00	(2)商品和服务支出	6,740,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	368,462.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,681.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	284,152.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,116,529.09	本年支出合计	11,116,529.09	本年支出合计	11,116,529.09	本年支出合计	11,116,529.09
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	11,116,529.09	支出总计	11,116,529.09	支出总计	11,116,529.09	支出总计	11,116,529.09

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,116,529.09	11,116,529.09										
206	榆林市民族宗教事务局	11,116,529.09	11,116,529.09										
206001	榆林市民族宗教事务局	9,455,141.76	9,455,141.76										
206002	榆林市民族宗教服务中心	1,661,387.33	1,661,387.33										

表3

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	11,116,529.09	11,116,529.09								
206	榆林市民族宗教事务局	11,116,529.09	11,116,529.09								
206001	榆林市民族宗教事务局	9,455,141.76	9,455,141.76								
206002	榆林市民族宗教服务中心	1,661,387.33	1,661,387.33								

表4

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	11,116,529.09	一、财政拨款	11,116,529.09	一、财政拨款	11,116,529.09	一、财政拨款	11,116,529.09
1、一般公共预算拨款	11,116,529.09	1、一般公共服务支出	9,590,102.61	1、人员经费和公用经费支出	4,116,529.09	1、机关工资福利支出	1,826,162.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,408,090.69	2、机关商品和服务支出	7,000,517.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,976.40	3、机关资本性支出	260,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	368,462.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,661,387.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	581,592.00	(2)商品和服务支出	6,740,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	368,462.00
		10、卫生健康支出	160,681.68	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	284,152.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,116,529.09	本年支出合计	11,116,529.09	本年支出合计	11,116,529.09	本年支出合计	11,116,529.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,116,529.09	支出总计	11,116,529.09	支出总计	11,116,529.09	支出总计	11,116,529.09

表5

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：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	11,116,529.09	3,869,192.69	247,336.40	7,000,000.00	
201	一般公共服务支出	9,590,102.61	2,844,566.21	245,536.40	6,500,000.00	
20123	民族事务	9,590,102.61	2,844,566.21	245,536.40	6,500,000.00	
2012301	行政运行	1,872,180.27	1,706,102.75	166,077.52		
2012302	一般行政管理事务	5,300,000.00			5,300,000.00	
2012350	事业运行	1,217,922.34	1,138,463.46	79,458.88		
2012399	其他民族事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
205	教育支出	500,000.00			500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00			500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	581,592.00	579,792.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	581,592.00	579,792.00	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	35,520.00	33,720.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,048.00	364,048.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,024.00	182,024.00			
210	卫生健康支出	160,681.68	160,681.68			
21011	行政事业单位医疗	160,681.68	160,681.68			
2101101	行政单位医疗	87,626.09	87,626.09			
2101102	事业单位医疗	73,055.59	73,055.59			
221	住房保障支出	284,152.80	284,152.80			
22102	住房改革支出	284,152.80	284,152.80			
2210201	住房公积金	284,152.80	284,152.80			

表6

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：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				11, 116, 529. 09	3, 869, 192. 69	247, 336. 40	7, 000, 000. 00	
301	工资福利支出			3, 408, 090. 69	3, 408, 090. 69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553, 308. 00	553, 308. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419, 652. 00	419, 652. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418, 188. 00	418, 188. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151, 972. 00	151, 972. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304, 169. 00	304, 169. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486, 491. 00	486, 491. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199, 421. 60	199, 421. 60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164, 626. 40	164, 626. 40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99, 710. 80	99, 710. 80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82, 313. 20	82, 313. 20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87, 626. 09	87, 626. 09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73, 055. 59	73, 055. 59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3, 055. 75	3, 055. 75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9, 365. 50	9, 365. 50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160, 683. 00	160, 683. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123, 469. 80	123, 469. 80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70, 982. 96	70, 982. 96			
302	商品和服务支出			7, 079, 976. 40	92, 640. 00	247, 336. 40	6, 740, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	330, 000. 00		70, 000. 00	260, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39, 500. 00		39, 500. 00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300, 000. 00			300, 000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23, 000. 00		13, 000. 00	10, 000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500, 000. 00			500, 000. 00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1, 150, 000. 00			1, 150, 000. 00	
30215	会议费	50202	会议费	150, 000. 00			150, 000. 00	
30216	培训费	50203	培训费	500, 000. 00			500, 000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5, 000. 00		5, 000. 00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3, 150, 000. 00			3, 150, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24, 077. 52		24, 077. 52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19, 958. 88		19, 958. 88		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	342,640.00	92,640.00		250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485,800.00		15,800.00	470,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			368,462.00	368,462.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,720.00	33,720.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	334,742.00	334,742.00			
310	资本性支出			260,000.00			260,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	260,000.00			260,000.00	

表7

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：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	4,116,529.09	3,869,192.69	247,336.40	
201	一般公共服务支出	3,090,102.61	2,844,566.21	245,536.40	
20123	民族事务	3,090,102.61	2,844,566.21	245,536.40	
2012301	行政运行	1,872,180.27	1,706,102.75	166,077.52	
2012302	一般行政管理事务				
2012350	事业运行	1,217,922.34	1,138,463.46	79,458.88	
2012399	其他民族事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	581,592.00	579,792.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	581,592.00	579,792.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	35,520.00	33,720.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,048.00	364,048.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,024.00	182,024.00		
210	卫生健康支出	160,681.68	160,681.68		
21011	行政事业单位医疗	160,681.68	160,681.68		
2101101	行政单位医疗	87,626.09	87,626.09		
2101102	事业单位医疗	73,055.59	73,055.59		
221	住房保障支出	284,152.80	284,152.80		
22102	住房改革支出	284,152.80	284,152.80		
2210201	住房公积金	284,152.80	284,152.80		

表8

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：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			4,116,529.09	3,869,192.69	247,336.40	
301	工资福利支出			3,408,090.69	3,408,090.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,308.00	553,308.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,652.00	419,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,188.00	418,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,972.00	151,972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304,169.00	304,169.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486,491.00	486,491.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,421.60	199,421.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,626.40	164,626.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,710.80	99,710.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,313.20	82,313.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,626.09	87,626.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,055.59	73,055.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,055.75	3,055.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,365.50	9,365.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,683.00	160,683.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,469.80	123,469.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,982.96	70,982.96		
302	商品和服务支出			339,976.40	92,640.00	247,336.40	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,077.52		24,077.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,958.88		19,958.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,640.00	92,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			368,462.00	368,462.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,720.00	33,720.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	334,742.00	334,742.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	7,000,000.00	
206	榆林市民族宗教事务局	7,000,000.00	
206001	榆林市民族宗教事务局	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
	履职专项业务经费	7,000,000.00	
	办公用房维修改造经费	1,200,000.00	对办公区进行一楼职工食堂改造、二楼更换窗户、墙体粉刷维修、水管管道维修改造。
	专项业务经费	5,800,000.00	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费
								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					
	合计	308,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	13,000.00	250,000.00	695,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	150,000.00	500,000.00	387,000.00						137,000.00	250,000.00						
206	榆林市民族宗教事务局	308,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	13,000.00	250,000.00	695,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	150,000.00	500,000.00	387,000.00						137,000.00	250,000.00						
206001	榆林市民族宗教事务局	308,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	13,000.00	250,000.00	695,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	150,000.00	500,000.00	387,000.00						137,000.00	250,000.00						
206002	榆林市民族宗教服务中心																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房维修改造经费		
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：	120.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
年度目标	对市民族宗教服务中心办公区进行一楼职工食堂改造、二楼更换窗户、墙体粉刷维修、水管管道维修改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本	120万元	30
	产出指标	数量指标	维修办公用房面积	≥450m²	20
		质量指标	建筑物维修合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行率	100%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)			实施期资金总额：	580.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	580.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：加强中华民族共同体建设。 目标2：推动各民族全方位嵌入。 目标3：助力各民族共同发展进步。 目标4：推动我国宗教中国化走深走实。 目标5：深化民族宗教事务依法治理。 目标6：坚持防范化解民族宗教领域风险隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入经费	580万元	10
	产出指标	数量指标	举办民族宗教领域相关政策法规和业务培训	≥3次	10
			全市性宗教团体工作经费	5个	10
			举办全市性宗教团体联席会议次数	≥4次	10
		质量指标	全面铸牢中华民族共同体意识	持续提升	6
			坚持我国宗教中国化方向	不断深入	6
		时效指标	经费支出进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	少数民族经济社会发展	持续向好	6
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	持续稳定	6
		可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态稳定	持续稳定	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意率	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	人员及公用经费	411.65	411.65		
	履职性专项业务经费	民族宗教领域政策法规及业务培训、市级民族宗教团体工作经费等	580	580		
	办公用房维修改造经费	办公区用房维修改造	120	120		
金额合计			1111.65	1111.65		
年度总体目标	目标1：坚持党对民族宗教工作的全面领导。 目标2：加强中华民族共同体建设。 目标3：推动各民族全方位嵌入。 目标4：助力各民族共同发展进步。 目标5：推动我国宗教中国化走深走实。 目标6：深化民族宗教事务依法治理。 目标7：坚持防范化解民族宗教领域风险隐患。 目标8：加强机关自身建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入经费		1111.65万元	5
			人员经费支出		严格控制在预算内	3
			公用经费支出		较上年压减15%	3
			三公经费支出		只减不增	3
			专项业务经费支出		严格控制在预算内	3
	产出指标	数量指标	在职人员日常经费		19人	3
			全市性宗教团体工作经费		5个	3
			政策法规学习培训		≥3次	3
			民族团结进步创建、爱国主义宣传教育活动		≥5次	3
			民族宗教工作会议		≥5次	3
			走访慰问民族宗教界代表人士		30人左右	3
		质量指标	费用支出标准		严格执行有关规定	10
		时效指标	预算支出进度		12月底前全部完成	10
	效益指标	经济效益指标	少数民族经济社会发展		持续向好	10
		社会效益指标	民族团结进步		不断加强	5
			宗教领域治理		不断完善	5
		可持续影响指标	民族团结、宗教和睦		持续稳定	5
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。