

榆林市民族宗教服务中心 2024 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。

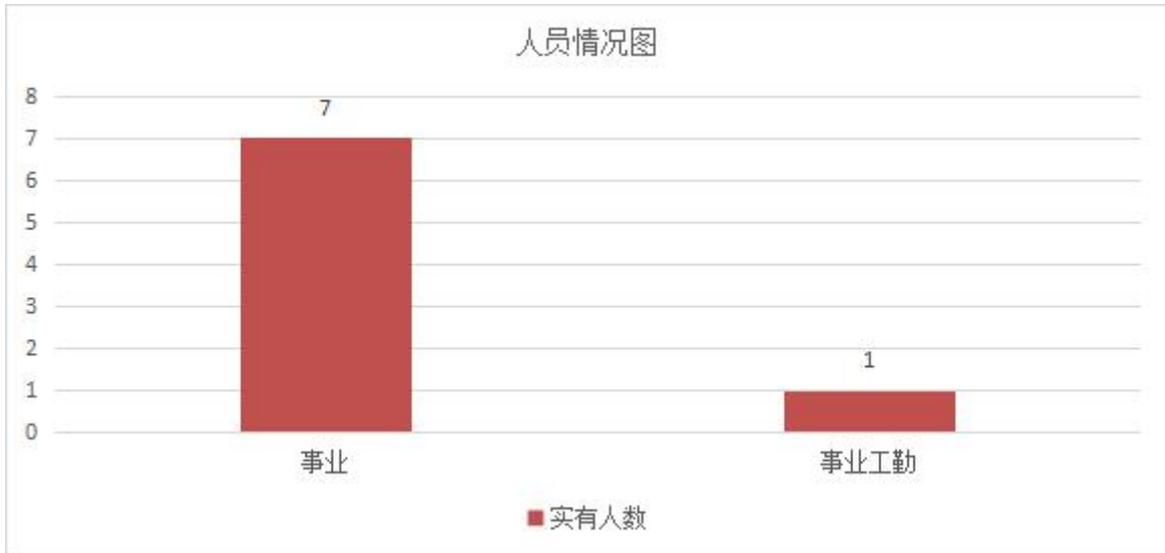
二、工作任务

2024 年，我中心坚持以习近平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。

二、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 9 人，实有人员 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 128.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.19 万元，主要原因是业务经费减少；本单位当年预算支出 128.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是业

务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 128.69 万元，其中一般共预算拨款收入 128.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.19 万元，主要原因是业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 128.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.19 万元，主要原因是业务经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 128.69 万元，较上年减少 6.19 万元，主要原因是业务经费减少。

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 128.69 万元，其中：

(1) 事业运行(2012350)93.51 万元，较上年增加 13.06 万元，原因是事业单位人员基础绩效奖纳入工资，导致人员经费增加。

(2) 其他民族事务支出(2012399) 0 万元，较上年减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.06 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是事业单位人员今年没有补缴。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.53 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是事业单位人员今年没有补缴。

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 5.80 万元, 与上年持平。

(6) 住房公积金(2210201) 9.79 万元, 较上年减少 18.42 万元, 原因是事业单位人员今年没有补缴。

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 128.69 万元, 其中:

工资福利支出(301)122.35 万元, 较上年增加 0.44 万元, 原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。

商品和服务支出(302)6.34 万元, 较上年减少 5.63 万元, 原因是业务经费减少。

(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 128.69 万元, 其中:

工资福利支出(301)122.35 万元, 较上年增加 0.44 万元, 原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。

商品和服务支出(302)6.34 万元, 较上年减少 5.63 万元, 原因是业务经费减少。

(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 128.69 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 6.34 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是在职人员工资调整引起的工会经费增加。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市民族宗教服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无业务经费
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无上年结转资金
表 12	单位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	本年度无政府采购预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度没有预算业务经费
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1286889.14	一、单位预算	1286889.14	一、单位预算	1286889.14	一、单位预算	1286889.14
1、财政拨款	1286889.14	1、一般公共服务支出	935064.02	1、人员经费和公用经费支出	1286889.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1286889.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1223457.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63431.60	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		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	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1286889.14
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		6、对事业单位资本性补助	
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	195854.64	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58043.16	(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		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	97927.32				
		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	1286889.14	本年支出合计	1286889.14	本年支出合计	1286889.14	本年支出合计	1286889.14
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						
收入总计	1286889.14	支出总计	1286889.14	支出总计	1286889.14	支出总计	1286889.14

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算
------	------	------

表 4

单位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	单位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	1286889.14	一、财政拨款	1286889.14	一、财政拨款	1286889.14	一、财政拨款	1286889.14
1、一般公共预算拨款	1286889.14	1、一般公共服务支出	935064.02	1、人员经费和公用经费支出	1286889.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1223457.54	2、机关商品和服务支出	
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	63431.60	3、机关资本性支出(一)	0
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		4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1286889.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	195854.64	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	58043.16	(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		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	97927.32				
		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	1286889.14	本年支出合计	1286889.14	本年支出合计	1286889.14	本年支出合计	1286889.14
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	1286889.14	支出总计	1286889.14	支出总计	1286889.14	支出总计	1286889.14

单位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	1286889.14	1223457.54	63431.6		
201	一般公共服务支出	935064.02	871632.42	63431.6		
20123	民族事务	935064.02	871632.42	63431.6		
2012350	事业运行	935064.02	871632.42	63431.6		
208	社会保障和就业支出	195854.64	195854.64			
20805	行政事业单位养老支出	195854.64	195854.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130569.76	130569.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65284.88	65284.88			
210	卫生健康支出	58043.16	58043.16			
21011	行政事业单位医疗	58043.16	58043.16			
2101102	事业单位医疗	58043.16	58043.16			
221	住房保障支出	97927.32	97927.32			
22102	住房改革支出	97927.32	97927.32			

表6 单位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			1286889.14	1223457.54	63431.6		
301	工资福利支出			1223457.54	1223457.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332172	332172			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121688	121688			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385561	385561			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130569.76	130569.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65284.88	65284.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58043.16	58043.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7431.42	7431.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97927.32	97927.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24780	24780			
302	商品和服务支出			63431.6		63431.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15831.6		15831.6		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12600		12600		
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			1286889.14	1223457.54	63431.6		

表7 单位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	1286889.14	1223457.54	63431.6	
201	一般公共服务支出	935064.02	871632.42	63431.6	
20123	民族事务	935064.02	871632.42	63431.6	
2012350	事业运行	935064.02	871632.42	63431.6	
208	社会保障和就业支出	195854.64	195854.64		
20805	行政事业单位养老支出	195854.64	195854.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130569.76	130569.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65284.88	65284.88		
210	卫生健康支出	58043.16	58043.16		
21011	行政事业单位医疗	58043.16	58043.16		
2101102	事业单位医疗	58043.16	58043.16		

表8 单位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			1286889.14	1223457.54	63431.6	
301	工资福利支出			1223457.54	1223457.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332172	332172		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121688	121688		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385561	385561		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130569.76	130569.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65284.88	65284.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58043.16	58043.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7431.42	7431.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97927.32	97927.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24780	24780		
302	商品和服务支出			63431.6		63431.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15831.6		15831.6	

表9

单位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	单位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		

表 13

2024 年单位（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管单位				
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			
	指标 1：			
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：				

2024 年单位（单位）整体绩效目标表

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		129	129
金额合计			129	129	
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	基本工资	单位在编人员	
		质量指标	医保缴纳	单位在编人员	
		时效指标	2024 年度	所有在编人员	
		成本指标	129 万元	在编在册人员	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	民族宗教和谐	持续和谐	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士	90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施期限	
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		年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……		目标 1： 目标 2： 目标 3： ……	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指 标				
		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:		
					

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。

