

# 榆林市民族宗教事务局 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 年部门决算表**

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 2022 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

榆林市民族宗教事务局内设政秘科、民族科和宗教科 3 个科室。

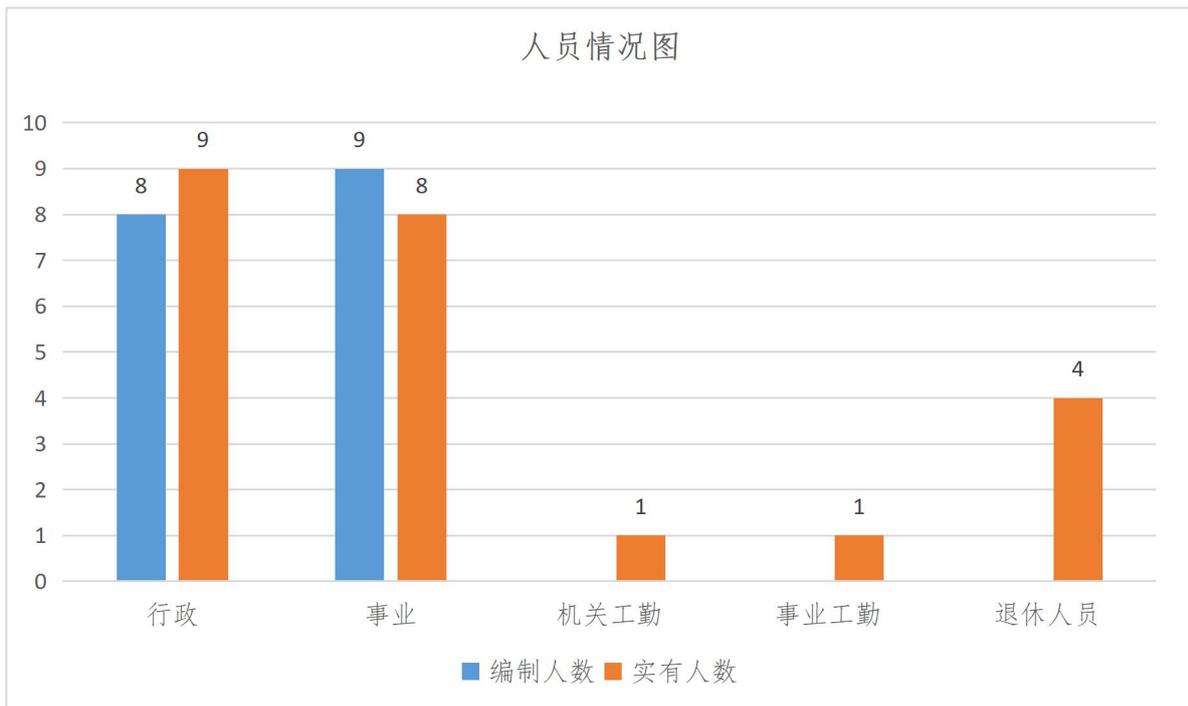
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教事务局部门本级（机关）
2	榆林市民族宗教服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2022 年底，榆林市民族宗教事务局人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人（含工勤 1 名）、事业 8 人（含工勤 1 名）。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

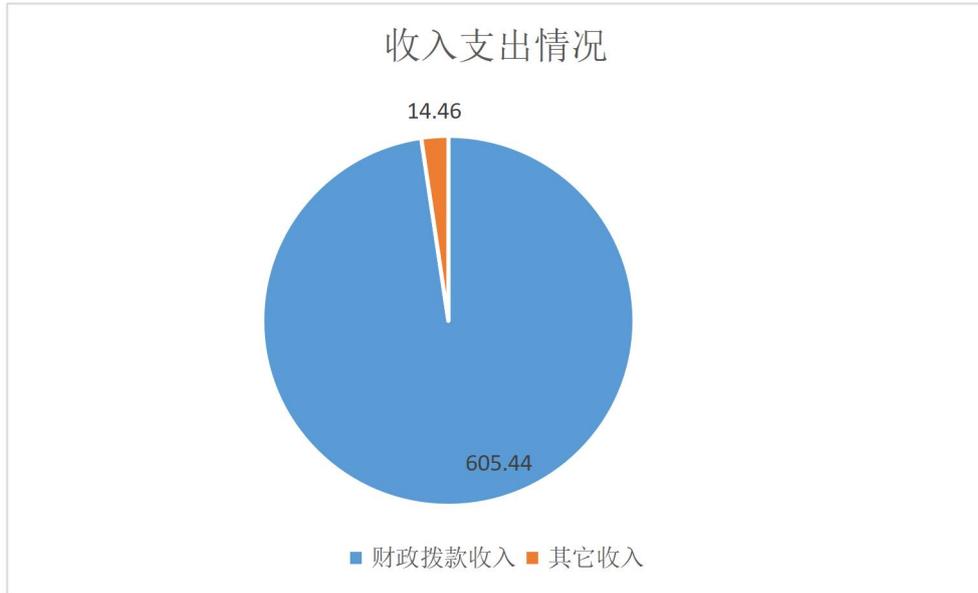
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 619.90 万元，与上年相比收、支总计增加 161.58 万元，人员工资变动及补发以前年度奖金引起的人员经费增加，导致总体支出增加。



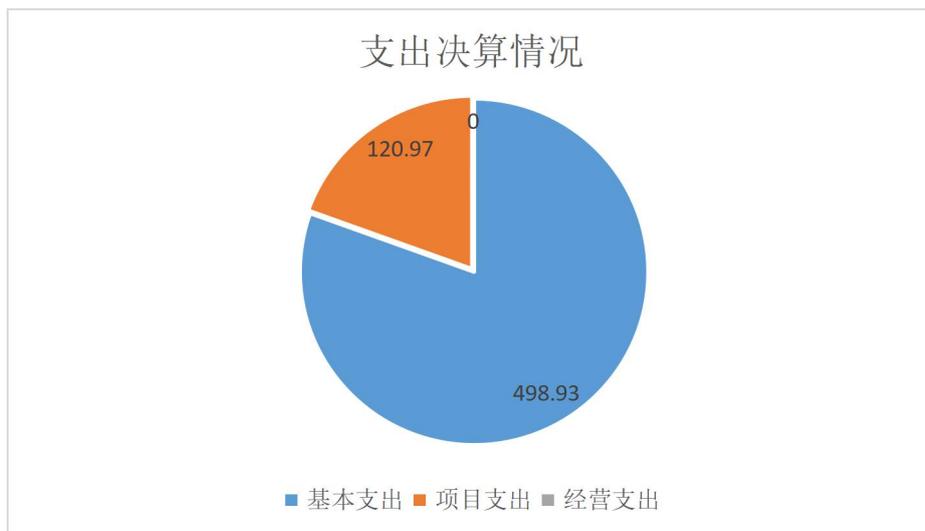
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 619.90 万元，其中：财政拨款收入 605.44 万元，占收入 97.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.46 万元，占收入 2.33%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 619.90 万元，其中：基本支出 498.93 万元，占 80.49%；项目支出 120.97 万元，占 19.51%；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

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 605.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 150.12 万元，增加 32.97%。人员工资变动及补发以前年度奖金引起的人员经费增加，导致总体支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 605.44 万元，支出 605.44 万元，完成预算的 100%，占 2022 年支出合计的 97.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.12 万元，主要原因是人员工资变动及补发以前年度奖金引起的人员经费增加，导致总体支出增加。



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）行政运行（项）。

预算为 233.33 万元，支出决算为 233.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 113.00 万元，支出决算为 94.43 万元，完成预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因是响应我市疫情防控总体要求，本年度会议费、培训费用支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。

预算为 185.12 万元，支出决算为 185.12 万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其它民族事务支出（项）。

预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 39.68 万元，支出决算为 24.21 万元，完成预算的 61.02%。决算数比预算数减少 15.56 万元，主要原因是事业单位人员减少，导致养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 19.84 万元，支出决算为 17.12 万元，完成预算的 86.29%。决算数比预算数减少 2.72 万元，主要原因是事业单位人员减少，导致职业年金缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.70 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 48.58%。主要原因是事业单位人员减少，导致工伤保险缴费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

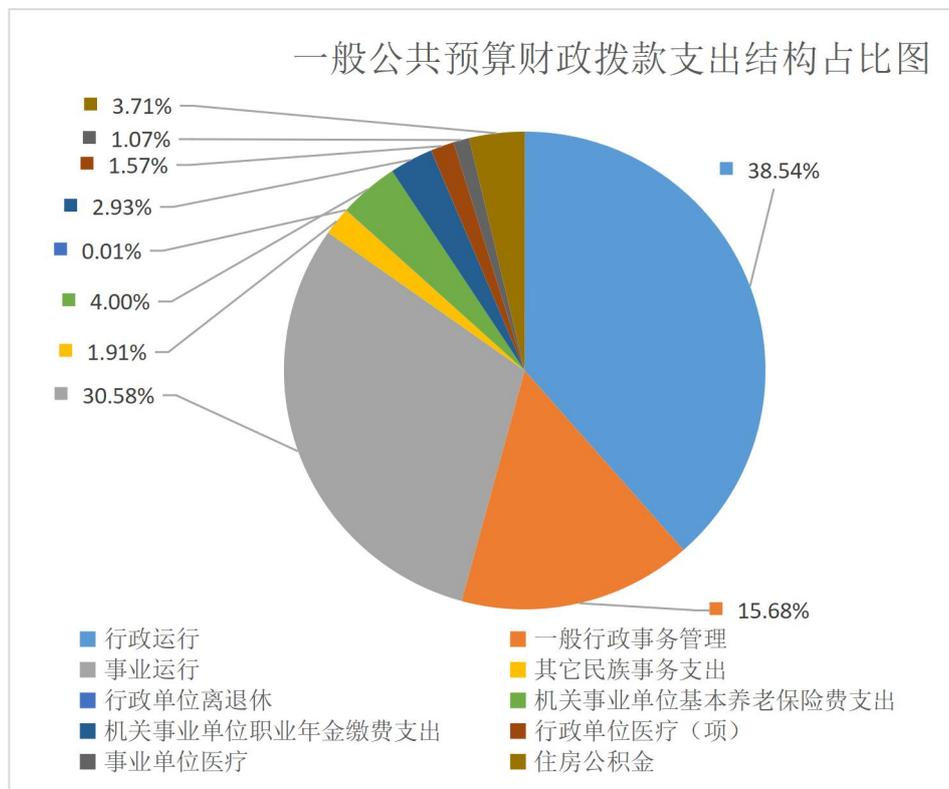
预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.72 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，医疗保险缴费支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 31.15 万元，支出决算为 22.48 万元，完成预算的 72.17%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，事业单位公积金支出减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 463.81 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、生活补助、其它对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.37 万元，主要包括：办公费、水费、万元、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、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决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.40 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 74.55%。决算数小于预算数的主要原因是按照市委、市政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的开支范围和标准，减少不必要的经费支出。决算数较上年增加的主要原因是为响应我市疫情防控总体要求，派人员赴疫情防控点督导检查，公务车使用频次增加。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

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

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 78.25%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 37.50%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是按照市委党政机关公务接待管理办法要求，严格控制接待标准，全年实际支出减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.15 万元。主要是本部门省民宗委等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 8 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算为 26.00 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 16.54%，决算数较预算数减少 21.70 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训项目取消，全年实际培训经费支出减少。决算数较上年大幅减少的主要原因是受疫情影响，部分培训项目取消，全年实际培训经费支出减少。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.50 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 48.23%，决算数较预算数减少 2.33 万元，主要原因是受疫情影响，部分会议项目取消，全年实际会议经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受我市疫情影响，部分会议项目取消，全年实际会议经费支出减少。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2022 年度机关运行经费预算为 16.34 万元，支出决算 14.60 万元，完成预算的 89.36%。支出决算比上年增加 1.98 万元，主要原因是为响应我市疫情防控总体要求，派人员赴疫情防控点督导检查，公务车使用频次增加引起“三公”支出的增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目支出绩效指标根据任务时间节点进行了监督分析，对发现的问题进行了及时纠正，年终对全年财政预算项目执行情况进行全方位自评并形成报告，确保绩效如期保质保量实现；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但政秘科、业务科室、财务室配备了专人负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本2部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的27.04%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我局深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针，贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，结合部门年初工作规划和安排，以铸牢中华民族共同体意识为主线和坚持我国宗教中国化方向这一重点，夯实做好民族宗教工作基础；认真落实意识形态和网络意识形态工作责任制，按照分级负责和属地管理的原则，扎实做好民族宗教领域意识形态工作；以社会主义

核心价值观为引领，加强民族宗教政策法规的宣传教育；落实推进《榆林市民族团结进步创建工作发展规划（2020-2024年）》，组织开展第二批民族团结进步创建示范单位评选工作，挖掘一批民族团结进步模范典型，彰显榆林特色；以推进宗教工作法治化为抓手，抓好各类专项工作落实。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 部门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。

履职专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120.00 万元，执行数 101.93 万元，完成预算的 84.95%。项目绩效目标完成情况：

**一方面**，深化民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。举办了全市民族干部培训班、编印学习资料书籍、组织传达会议精神，营造全社会浓厚的民族团结氛围；确定了榆阳区、定边县、靖边县各一所铸牢中华民族共同体意识示范学校，指导学校将铸牢中华民族共同体意识与学校思政教育、校园文化建设等工作深度融合；举办了“民族团结一家亲 棕叶飘香传温情”、“情暖儿童节 圆梦微心愿”、“传统文化凝共识 民族团结绽芳华”、“铸牢中华民族共同体意识，同心庆七一，喜

迎二十大”等主题的创建活动；持续深化了城市民族工作微服务，创新提出了“四微”举措和“四百”服务活动，有力提升了少数民族的幸福感和归属感；扎实开展了全市民族工作深度调研；加强了清真食品管理，圆满完成十七运会清真食品安全保障工作；坚持“四有”工作法，进一步完善了少数民族群众遇到的困难和问题协调帮助解决机制；持续巩固和深化少数民族流动人口输入地和输出地双向协作共管机制。另一方面，依法管理宗教事务，全面提高宗教工作水平。借助党的二十大胜利召开之际，组织开展了形式多样、内容丰富、内涵深刻的爱国主义主题教育活动，激发广大宗教界人士和信教群众的爱国主义情怀；举办多期宗教界爱国主义教育培训和宗教界“爱国主义教育周”活动，进一步增强了宗教界的“五个认同”；组织开展了宗教界积极参与“宗教慈善周”“重阳敬老”“节日施食”“抗击疫情捐款”等活动，使公益慈善成为榆林宗教的一张亮丽名片；认真做好了宗教活动场所法人登记工作，并完善了宗教团体和宗教活动场所收支上报和公开制度、财会档案，切实规范了宗教财务行为，并加大行政执法力度，不断推动宗教事务管理由“管得住”向“管得好”转变；认真贯彻落实宗教团体管理办法，培育了宗教界爱国主义情怀；此外，注重挖掘整理宗教文化，完成了《榆林宗教志》的编撰和发行工作。发现

问题及原因：从评价情况看，专项统计业务费项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价；基于节约的原则，工作总成本方面仍需进一步控制。

下一步改进措施：我局将进一步细化量化绩效目标，为项目绩效评价提供更加可操作的依据；进一步加强节约，提高资金使用效率。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市民族宗教事务局 (206001)		实施单位		榆林市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	94.93	10	84.95	8	
	其中：财政拨款	120	120	94.93	—	84.95	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针。 2: 认真落实意识形态和网络意识形态工作责任制。 3: 以社会主义核心价值观为引领, 加强民族宗教政策法规的宣传教育。 4: 组织开展第二批民族团结进步创建示范单位评选工作, 挖掘选树一批民族团结进步模范典型。 5: 开展《中国少数民族文物图谱》(陕西卷) 编纂工作。 6: 扎实做好省十七运会清真食品服务保障工作。 7: 做好宗教活动场所赋码换证、宗教教职人员认定备案及注销等工作。 8: 运用宗教工作基础信息化平台, 巩固各宗教治理成果, 推动建立宗教工作长效机制。 9: 继续抓好宗教活动场所常态化疫情防控及安全生产工作。 10: 加强民间信仰活动场所规范化管理。 11: 继续推进宗教活动场所法人登记工作。			深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针, 贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要指示精神, 紧紧围绕市委、市政府的工作部署, 结合部门年初工作规划和安排, 以铸牢中华民族共同体意识为主线和坚持我国宗教中国化方向这一重点, 夯实做好民族宗教工作基础; 认真落实意识形态和网络意识形态工作责任制, 按照分级负责和属地管理的原则, 扎实做好民族宗教领域意识形态工作; 以社会主义核心价值观为引领, 加强民族宗教政策法规的宣传教育; 落实推进《榆林市民族团结进步创建工作发展规划(2020-2024年)》, 组织开展第二批民族团结进步创建示范单位评选工作, 挖掘一批民族团结进步模范典型, 彰显榆林特色; 以推进宗教工作法治化为抓手, 抓好各类专项工作落实。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民族团结创建活动	4-5 次	8 次	5	5	
			民族团结进步先进典型	1 期	1 期	5	5	

		宗教团体联席会议。	2 期	2 期	5	5	
质量指标		全市农村宗教工作情况入村调研	符合要求	符合要求	5	5	
		宗教团体和重点宗教活动场所财务审计	全覆盖	90%	10	8	受疫情影响部分未完成
时效指标		省十七运会清真食品服务保障工作	年内完成	完成	5	5	
		《中国少数民族文物图谱》（陕西卷）编纂	9 月底前	8 月	5	5	
成本指标		项目投入 120 万	99.00%	79.11%	5	3	受疫情影响部分未完成
效益指标	经济效益指标	少数民族经商环境	保持良好	保持良好	5	5	
	社会效益指标	民族团结进步	持续加强	持续加强	10	10	
		宗教场所生态文明	持续改善	持续改善	5	5	
		宗教团体政策法规水平	有效提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标	宗教场所绿化	大幅增加	大大增加	5	5	
可持续影响指标	民族团结 宗教和睦	持续稳定	持续稳定	5	5		
满意度指标	服务对象	保障对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门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 98，全年预算数 619.90 万元，执行数 619.90 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、深入学习党的民族政策和宗教工作基本方针。贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要指示精神，围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线和坚持我国宗教中国化方向这一重点，夯实做好民族宗教工作基础。以社会主义核心价值观为引领，加强民族宗教政策法规的宣传教育，加强分析研判，充分发挥“三级网络 两级责任制”作用。

2. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，高质量推动民族工作进一步发展。落实推进《榆林市民族团结进步创建工作发展规划（2020-2024 年）》，组织开展了第二批民族团结进步创建示范单位评选工作，挖掘选树一批民族团结进步模范典型，彰显榆林特色；通过宣讲文明城市创建和清真食品安全知识，开展了清真食品安全检查，做到了底子清、情况明；制定了《少数民族来宾的食品供应及监管工作实施方案》、《第十七届省运动会榆林执行委员会食品安全保障部清真食品服务保障组工作实施方案》，圆满完成十七运会清真食品安全保障工作；举办了少数民族务工经商人员语言文化政策培训班和法律法规

培训班，研究制定切实可行的培训教材，有效提升少数民族群众语言沟通能力，遵纪守法能力。

3. 以推进宗教工作法治化为抓手，抓好各类专项工作落实。扎实落实行政执法“三项制度”，及时做好宗教活动场所赋码换证、宗教教职人员认定备案及注销等工作；全面落实好《宗教团体管理办法》，完善宗教团体工作经费使用管理制度，指导召开全市性宗教团体联席会议、负责人会议，切实加强宗教团体自身建设；深入开展宗教活动场所消防安全、农村宗教活动场所房屋安全隐患排查专项整治工作，加强民间信仰活动场所规范化管理。

发现问题：一是预算编制不够严谨，预算执行的准确性不强，导致部分开支范围扩大，出现无预算有支出的情况；二是学习相关财经费纪律不够深入，对各项条款悟的不透，导致在执行过程中出现偏差；三是项目支出绩效指标准确性不高，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是加强预算支出管理，规范预算支出行为。要求全局所有财务人员今后各项支出严格执行有关财务规章规定的开支范围和开支标准；二是加强财务工作人员学习培训工作，强化财政资金使用的日常监督管理，加大对财政预算支出的约束与控制；三是完善财务制度，提升绩效管理水平和，进一步完善各项绩效管理

相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5	5	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	5	5	疫情影响部分培训任务推迟
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	资产配置不合理

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	4	4	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	0	20	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0	无此工作
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无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. 榆林市民族宗教事务局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

榆林市民族宗教事务局决算数据反映 2 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 2022 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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	605.44	一、一般公共服务支出	32	539.42
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	14.46	八、社会保障和就业支出	39	42.02
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	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	22.48
	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	619.90	<b>本年支出合计</b>	58	619.90
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	619.90	<b>总计</b>	62	619.90

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

编制部门：榆林市民族宗教事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	附属单位缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	619.90	605.44					14.46
201			一般公共服务支出	539.42	524.96					14.46
20123			民族事务	539.42	524.96					14.46
2012301			行政运行	233.33	233.33					
2012302			一般行政管理事务	94.93	94.93					
2012350			事业运行	185.12	185.12					
2012399			其他民族事务支出	26.04	11.58					14.46
208			社会保障和就业支出	42.02	42.02					
20805			行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080501			行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72					
20899			其他社会保障和就业支出							
2089999			其他社会保障和就业支出							
210			卫生健康支出	15.98	15.98					
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101101			行政单位医疗	9.53	9.53					
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46					
221			住房保障支出	22.48	22.48					
22102			住房改革支出	22.48	22.48					
2210201			住房公积金	22.48	22.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

分开 03 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	619.90	498.93	120.97			
201			一般公共服务支出	539.42	418.45	120.97			
20123			民族事务	539.42	418.45	120.97			
2012301			行政运行	233.33	233.33				
2012302			一般行政管理事务	94.93		94.93			
2012350			事业运行	185.12	185.12				
2012399			其他民族事务支出	26.04		26.04			
208			社会保障和就业支出	42.02	42.02				
20805			行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
2080501			行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72				
20899			其他社会保障和就业支出						
2089999			其他社会保障和就业支出						
210			卫生健康支出	15.98	15.98				
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101101			行政单位医疗	9.53	9.53				
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46				
221			住房保障支出	22.48	22.48				
22102			住房改革支出	22.48	22.48				
2210201			住房公积金	22.48	22.48				

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

编制部门：榆林市民族宗教事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	605.44	一、一般公共服务支出	33	524.96	524.96		
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	42.02	42.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	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	22.48	22.48		
	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>	<b>27</b>	<b>605.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>605.44</b>	<b>605.44</b>		
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>	<b>32</b>	<b>605.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>605.44</b>	<b>605.44</b>		

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收入支出决算批复表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市民族宗教事务局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计				605.44	498.93	106.51	605.44	498.93	106.51				
201			一般公共预算支出				524.96	418.45	106.51	524.96	418.45	106.51				
20123			民族事务				524.96	418.45	106.51	524.96	418.45	106.51				
2012301			行政运行				233.33	233.33		233.33	233.33					
2012302			一般行政管理事务				94.93		94.93	94.93		94.93				
2012350			事业运行				185.12	185.12		185.12	185.12					
2012399			其他民族事务支出				11.58		11.58	11.58		11.58				
208			社会保障和就业支出				42.02	42.02		42.02	42.02					
20805			行政事业单位养老支出				42.02	42.02		42.02	42.02					
2080501			行政单位离退休				0.09	0.09		0.09	0.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.21	24.21		24.21	24.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				17.72	17.72		17.72	17.72					
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出				15.98	15.98		15.98	15.98					
21011			行政事业单位医疗				15.98	15.98		15.98	15.98					
2101101			行政单位医疗				9.53	9.53		9.53	9.53					
2101102			事业单位医疗				6.46	6.46		6.46	6.46					
221			住房保障支出				22.48	22.48		22.48	22.48					
22102			住房改革支出				22.48	22.48		22.48	22.48					
2210201			住房公积金				22.48	22.48		22.48	22.48					

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批复表

公开 06 表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463.81	302	商品和服务支出	34.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.44	30201	办公费	6.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	172.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.30	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.22	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.99	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	0.19	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.92	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>		464.56	<b>公用经费合计</b>					34.37

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。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市民族宗教事务局

公开 09 表  
金额单位：万元

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	4.40				4.00	0.040	4.50	26.00
决算数	3.28				3.13	0.15	2.17	4.26

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 2022 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 2022 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。