

榆林市横山区民族宗教事务服务中心

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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（榆林市横山区民族宗教事务服务中心公开报表）

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

榆林市横山区民族宗教事务服务中心负责全区民族宗教综合服务 work，贯彻落实有关民族宗教工作的方针、政策法规；保护少数民族合法权益，促进各民族间的平等团结、互相合作；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行渗透活动；负责依法规范开展全区民间信仰事务工作；指导宗教团体依法开展活动，为宗教团体加强自身建设提供服务；协调做好全区民族宗教界人士联系培养工作；承担区委统一战线工作部交办的其他工作。

榆林市横山区民族宗教事务服务中心，副科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 6 名，设主任 1 名。

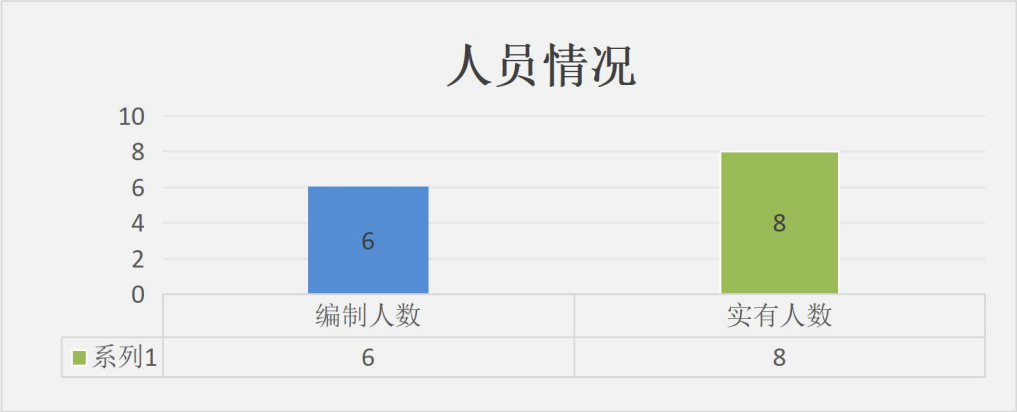
二、工作任务

2024年，全区民族宗教工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，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，认真贯彻落实党中央、省委和市委关于民族宗教工作的决策部署和区委区政府有关要求，不断筑牢中华民族共同体意识，深入推进我国宗教中国化，扎实做好新时代党的民族宗教工作，着力防范化解民族宗教领域风险隐患，全面维护宗教

团结、民族和顺、社会稳定的良好局面，为奋力谱写新时代横山发展新篇章贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中事业编制 6 人，退役军人 2 人。



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141.61万元，其中一般公共预算拨款收入141.61万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加28.19万元，主要原因是增加2名人员工资以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；本单位当年预算支出141.61万元，其中一般公共预算拨款支出 141.61万元、政府性基金拨款

支出0万元，较上年增加28.19万元，主要原因是增加2名人员工资以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保等缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入141.61万元，其中一般公共预算拨款收入141.61万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加28.19万元，主要原因是增加2名人员工资以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出141.61万元，其中一般公共预算拨款支出141.61万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加28.19万元，主要原因是增加2名人员工资以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加。

(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141.61万元，较上年增加 28.19 万元，主要原因是增加2名人员工资以及正常的工资调整和住房公积金、养老等社保缴费增加。

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141.61万元，其中：

(1) 事业运行(2013450) 77.31万元，较上年增加23.23万元，原因是增加2名人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.59 万元，较上年增加2.76万元，原因是增加2名人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.79万元，较上年增加1.38万元，原因是增加2名人员；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，较上年增加0.04万元，原因是增加2名人员；

（5）财政对生育保险基金的补助（2082799）0.19万元，较上年增加0.05万元，原因是增加2名人员；

（6）事业单位医疗（2101102）1.96万元，较上年增加0.55万元，原因是增加2名人员；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.9万元，较上年增加0.54万元，原因是增加2名人员；

（8）住房公积金（2210201）8.04万元，较上年增加2.58万元，原因是增加2名人员；

（9）宗教事务（2013404）37.7万元，较上年减少2.94万元，原因是缩减开支。

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出141.61万元，其中：

工资福利支出（301）92.64万元，较上年增加26.65万元，原因是增加2名人员工资以及正常的工资调整和住房公积金、养老等社保缴费增加。

商品和服务支出（302）44.65万元，较上年增加6.5万元，原因是增加了专项经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.32万元，较上年减

少2.96万元，原因是减少了驻村干部的补助预算；

资本性支出(310)2万元，较上年减少2万元，原因是节约开支，减少了预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出141.61万元，其中：

机关工资福利支出(501)92.64万元，较上年增加26.65万元，原因是增加2名人员工资以及正常的工资调整和住房公积金、养老等社保缴费增加以及人员的增加。

机关商品和服务支出(502)44.65万元，较上年增加6.5万元，原因是增加了专项经费预算；

对个人和家庭的补助支出(509)2.32万元，较上年减少2.96万元，原因是减少了驻村干部的补助预算；

机关资本性支出(503)2万元，较上年减少2万元，原因是节约开支，减少了预算。

(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拨款支出，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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

本单位当年无培训、会议经费预算安排；减少的主要原因 2024年度部门严格贯彻党的方针，厉行节约，预计培训、会议减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款141.61万元，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8.95万元，其中：工会经费1.27万元，办公费7.68万元，较上年增加7.44万元，主要原因是2024年人员经费增加。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位没有政府性基金
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	本单位本年度没有政府采购资金预算
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	是	本单位本年度没有专项资金“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位没有专项资金

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。

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	1,416,144.76	一、部门预算	1,416,144.76	一、部门预算	1,416,144.76	一、部门预算	1,416,144.76
1、财政拨款	1,416,144.76	1、一般公共服务支出	1,150,101.88	1、人员经费和公用经费支出	1,039,144.76	1、机关工资福利支出	926,445.88
(1)一般公共预算拨款	1,416,144.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	926,445.88	2、机关商品和服务支出	446,498.88
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	89,498.88	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	23,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,000.00	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	146,983.68	(2)商品和服务支出	357,000.00	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	23,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,672.64	(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	20,000.00		
		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	80,386.56				
		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	1,416,144.76	本年支出合计	1,416,144.76	本年支出合计	1,416,144.76	本年支出合计	1,416,144.76
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	1,416,144.76	支出总计	1,416,144.76	支出总计	1,416,144.76	支出总计	1,416,144.76

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,416,144.76	一、财政拨款	1,416,144.76	一、财政拨款	1,416,144.76	一、财政拨款	1,416,144.76
1、一般公共预算拨款	1,416,144.76	1、一般公共服务支出	1,150,101.88	1、人员经费和公用经费支出	1,039,144.76	1、机关工资福利支出	926,445.88
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	926,445.88	2、机关商品和服务支出	446,498.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,498.88	3、机关资本性支出	20,000.00
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	23,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,000.00	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	146,983.68	(2)商品和服务支出	357,000.00	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	23,200.00
		10、卫生健康支出	38,672.64	(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	20,000.00		
		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	80,386.56				
		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	1,416,144.76	本年支出合计	1,416,144.76	本年支出合计	1416144.76	本年支出合计	1,416,144.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,416,144.76	支出总计	1,416,144.76	支出总计	1416144.76	支出总计	1,416,144.76

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	1416144.76	949645.88	89498.88	377000	
201	一般公共服务支出	1150101.88	683603	89498.88	377000	
20134	统战事务	1150101.88	683603	89498.88	377000	
2013450	事业运行	773101.88	683603	89498.88		
2013404	宗教事务	377000			377000	
208	社会保障和就业支出	146983.68	146983.68			
20805	行政事业单位养老支出	143808.96	143808.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95872.44	95872.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47936.52	47936.52			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3174.72	3174.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1269.89	1269.89			
2082799	财政对生育保险基金的补助	1904.83	1904.83			
210	卫生健康支出	38672.64	38672.64			
21011	行政事业单位医疗	38672.64	38672.64			
2101102	事业单位医疗	19624.32	19624.32			
2101103	公务员医疗补助	19048.32	19048.32			
221	住房保障支出	80386.56	80386.56			
22102	住房改革支出	80386.56	80386.56			
2210201	住房公积金	80386.56	80386.56			

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			1416144.76	949645.88	89498.88	377000.00	
301	工资福利支出			926445.88	926445.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305508	305508			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295236	295236			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59659	59659			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95872.44	95872.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47936.52	47936.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38672.64	38672.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3174.72	3174.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80386.56	80386.56			
302	商品和服务支出			446498.88		89498.88	357000.00	
30202	办公费	50201	办公经费	126800.00		76800.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	147000.00			147000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000.00			60000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12698.88		12698.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			30000.00	
303	对个人和家庭的补助			23200.00	23200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23200.00	23200			
310	资本性支出			20000.00			20000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000.00			20000.00	

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	1039144.76	949645.88	89498.88	
201	一般公共服务支出	773101.88	683603	89498.88	
20134	统战事务	773101.88	683603	89498.88	
2013450	事业运行	773101.88	683603	89498.88	
208	社会保障和就业支出	146983.68	146983.68		
20805	行政事业单位养老支出	143808.96	143808.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95872.44	95872.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47936.52	47936.52		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3174.72	3174.72		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1269.89	1269.89		
2082799	财政对生育保险基金的补助	1904.83	1904.83		
210	卫生健康支出	38672.64	38672.64		
21011	行政事业单位医疗	38672.64	38672.64		
2101102	事业单位医疗	19624.32	19624.32		
2101103	公务员医疗补助	19048.32	19048.32		
221	住房保障支出	80386.56	80386.56		
22102	住房改革支出	80386.56	80386.56		
2210201	住房公积金	80386.56	80386.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1039144.76	949645.88	89498.88	
301	工资福利支出			926445.88	926445.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305508	305508		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295236	295236		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59659	59659		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95872.44	95872.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47936.52	47936.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38672.64	38672.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3174.72	3174.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80386.56	80386.56		
302	商品和服务支出			199498.88		89498.88	
30202	办公费	50201	办公经费	76800.00		76800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	12698.88		12698.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			
303	对个人和家庭的补助			23200.00	23200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23200.00	23200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	377000.00	
302002	榆林市横山区民族宗教事务服务中心	377000.00	
	专用项目	377000.00	
	专项业务类	377000.00	
323002	民族宗教政策法规落实	377000	民族宗教政策法规落实项目主要是贯彻落实党的民族宗教政策，加强区、镇、村三级网络建设和宗教团体自身建设，规范宗教活动场所事务管理。

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			民族宗教政策法规落实		
主管部门			中共榆林市横山区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	377000	
			其中：财政拨款	377000	
			其他资金	0	
总体目标	着力增强民族和睦、宗教和顺、社会和谐，为稳步推进我市少数民族乡村经济社会又好又快发展、宗教领域社会和谐稳定做出积极贡献。严格按照经费项目管理有关规定，强化资金监督管理，实现预期目标任务，为今后完成年度工作开展积累丰富的经验。具体开展工作：一、开展创建和谐寺观教堂活动。二、开展民族宗教培训工作。三、组织开展清真食品专项调研、专项检查以及清真概念泛化治理工作。四、对宗教活动场所进行监督检查和调研活动；五、处置民族宗教领域突发事件。六、开展民族团结进步宣传月活动，宗教政策法规学习月及食品安全周活动的宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清真食品泛化治理	4次	
			宗教活动场所检查次数	80次	
			民族统计工作次数	4次	
			帮扶困难教职人员数量	20人	
			宗教培训宣传次数	5次	
		质量指标	宗教活动场所检查覆盖率	100%	
			帮扶困难教职人员覆盖率	90%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤377000.00	
	效益指标	社会效益指标	问题解决率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区民族宗教事务服务中心			
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
	任务1	保障在编在职6名工作人员的工资及津补贴100%足额按月发放	103.91	103.91	0.00
	任务2	民族宗教政策法规落实	37.70	37.70	0.00
	金额合计		141.61	141.61	0.00
年度 总体 目标	1. 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 2. 加强区、镇、村三级统战宗教联络员制度建设，规范宗教场所管理，促进民族宗教和谐稳定。				
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	清真食品泛化治理		4次
			宗教活动场所检查次数		80次
			民族统计工作次数		4次
			帮扶困难教职人员数量		20人
			宗教培训宣传次数		5次
		质量指标	宗教活动场所检查覆盖率		100%
			帮扶困难教职人员覆盖率		90%
			任务完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数		≤141.61万元
	效益指标	社会效益指标	问题解决率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		95%

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。

表15

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:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
					

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。