

中共榆林市委统一战线工作部

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024年度部门决算表

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本支出决算明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在市委的坚强领导下，全市统战系统深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦思想政治引领主责主业，推动全市统一战线各项工作取得新进展、有了新成效。持续完善大统战工作机制，建立民族、宗教、民营经济和新的社会阶层人士等工作专项协调机制，将统战重点工作落实情况列入全市督查检查考核内容。积极服务高质量发展大局，举办榆林南北经济文化互鉴高质量发展交流、新质生产力与资本双引擎融合活动，加快促进全市民营企业迭代变频转型发展步伐。推动各领域工作提质增效，召开全市各民主党派、工商联及有关统战团体负责人座谈会；指导完成换届活动。

（一）主要职责

1. 发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4. 负责联系市级民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5. 统一领导全市民族宗教事务工作，贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策，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、宗教工作的具体落实措施并组织实施。

6. 负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，并开展思想政治工作。

7. 负责推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，参与非公有制企业党建工作。

8. 负责承担市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）日常工作，负责开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳台工作。

9. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全市侨情和侨务工作情况，统筹协调做好有关部门和社会团体涉侨宣传、文化交流工作等。

10. 协助管理县市区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导榆林社会主义学院工作。做好市级有关统战单位和团体的管理工作。

11. 负责开展全市统一战线宣传工作。

12. 完成市委和省委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构

市委统战部设下列内设机构：

根据榆办字{2019}97号文件，审定我们内设机构有5个，包括：政秘科、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科。

二、部门决算单位构成

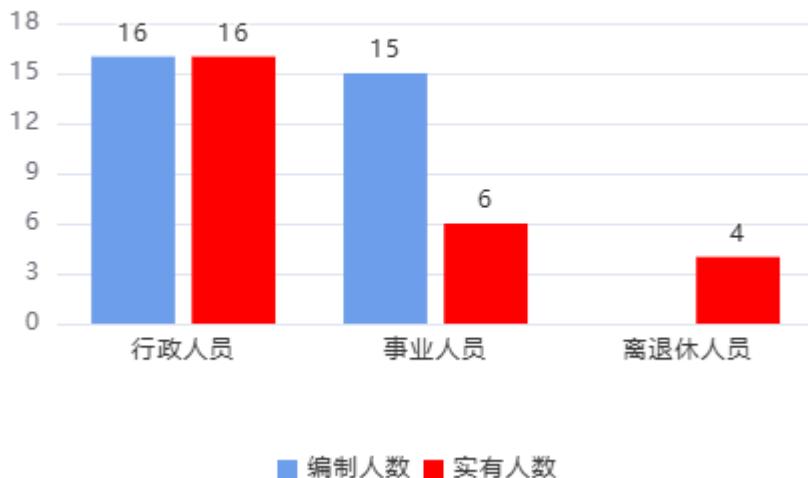
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委统一战线工作部本级
2	榆林市统一战线工作服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制31人，其中行政编制16人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

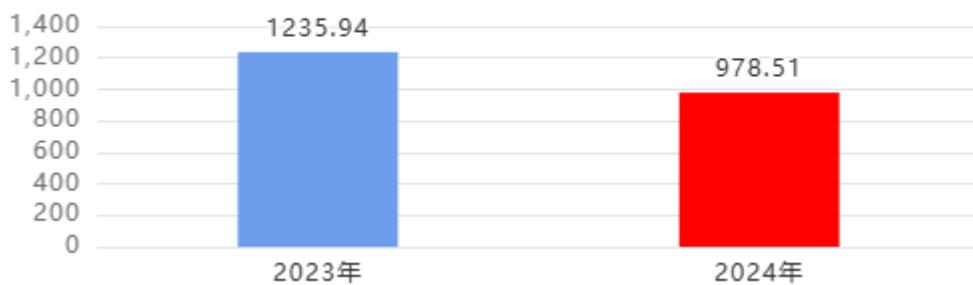


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为978.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少257.43万元，下降20.83%，下降的主要原因是：2023年申请配置公务用车、工作安排变动追加全球秦商大会新能源产业发展论坛会专项经费、人员变动追加工资、补发往年绩效奖考核奖。

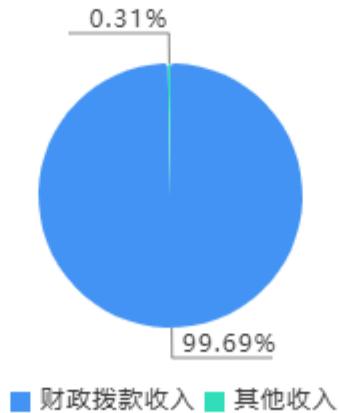
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计973.57万元，其中：财政拨款收入970.57万元，占99.69%；其他收入3万元，占0.31%。

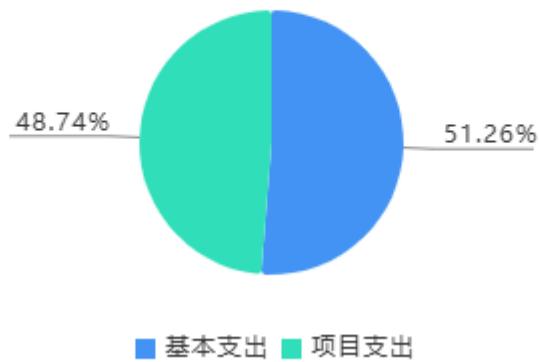
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计977.51万元，其中：基本支出501.03万元，占51.26%；项目支出476.48万元，占48.74%。

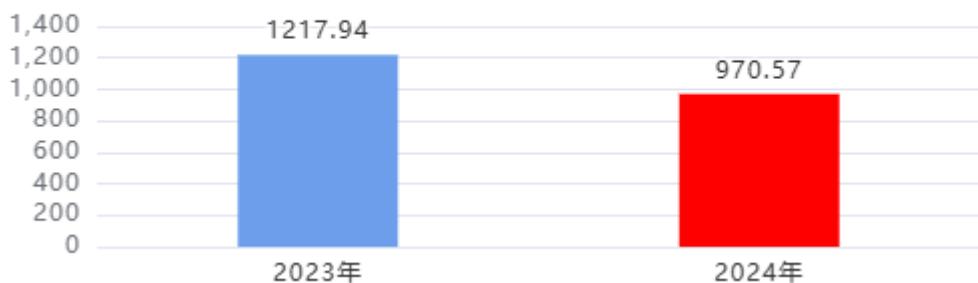
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为970.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少247.37万元，下降20.31%，下降的主要原因是：2023年申请配置公务用车、工作安排变动追加全球秦商大会新能源产业发展论坛会专项经费、人员变动追加工资、补发往年绩效奖考核奖。

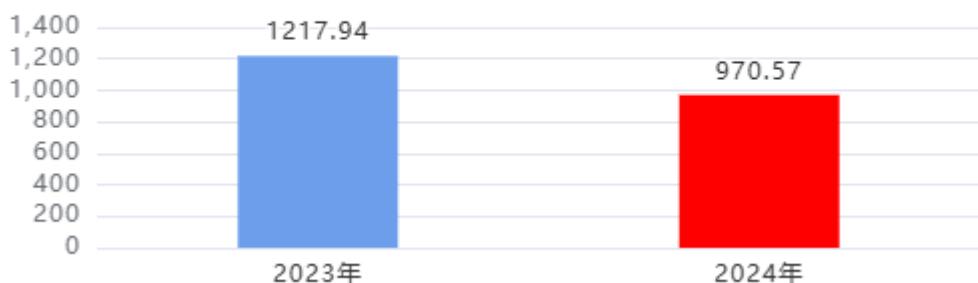
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



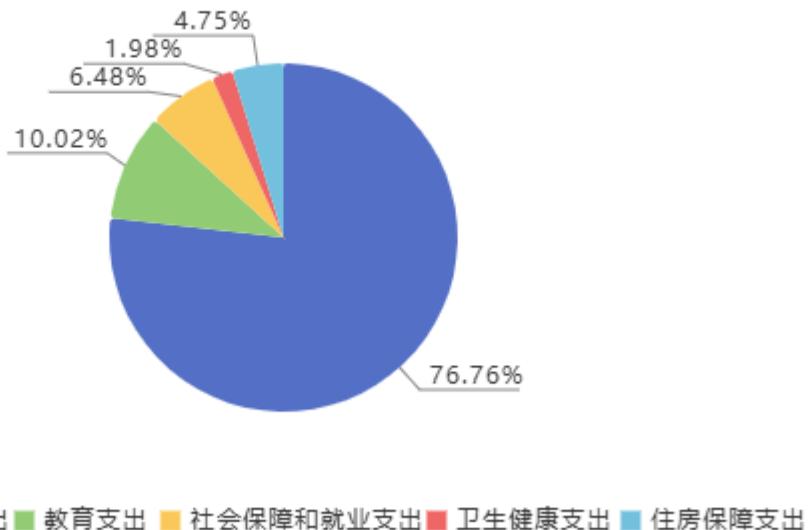
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,001.24万元，支出决算970.57万元，完成年初预算的96.94%。占本年支出合计的99.29%。与上年相比，财政拨款支出减少247.37万元，下降20.31%，下降的主要原因是：2023年申请配置公务用车、工作安排变动追加全球秦商大会新能源产业发展论坛会专项经费、人员变动追加工资、补发往年绩效奖考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算334.35万元，支出决算372.79万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与其他统战事务支出款项进行了调剂。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算412万元，支出决算372.26万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与行政运行款项进行了调剂。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算128万元，支出决算97.29万元，完成年初预算的76.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受全市培训政策调整影响，培训次数减少。
4. 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）。年初预算5.91万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的27.92%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：用行政运行资金支付行政单位离退休费用。

5. 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）。年初预算44.23万元，支出决算40.86万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部一名工作人员调入，社保系统关系未转入。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.12万元，支出决算20.43万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部一名工作人员调入，社保系统关系未转入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.36万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩经费收支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.27万元，支出决算46.11万元，完成年初预算的130.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，补缴2023年考核奖部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出501.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费449.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费51.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.02万元，支出决算17.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年进行了应急车辆购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算13.02万元，支出决算13.02万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：友好交流暨经贸洽谈代表团出国、出访巴西智利厄尔多尔等地交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的高速过路费、加油费、停车费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算128万元，支出决算97.29万元，完成预算的76.01%。决算数较预算数减少30.71万元，主要原因是：受全市培训政策调整影响，培训次数减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年培训费预算在其他统战事务中列支，今年单独列支。主要用于：榆林市侨务工作培训、榆林市统战系统信息宣传工作培训等。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算18万元，支出决算45.16万元，完成预算的250.89%。决算数较预算数增加27.16万元，主要原因是：工作安排调整，追加西北大学校友企业家走进榆林专场会议经费。决算数较上年减少的主要原因是：2022年因疫情原因减少会议次数，上年会议次数增加，今年恢复正常次数。主要用于：西北大学校友企业家走进榆林专场会议、全市统战部长会议、榆林市知联会第二届会员代表大会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.84万元，支出决算51.84万元，完成预算的157.86%。支出决算比上年增加4.71万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得成效有：1. 加强部门预算管理，合理安排财政资金；2. 加强“三公”经费管理，严控“三公”经费；3. 加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式，坚持厉行节约的原则；4. 重视对项目支出的管理，牢固树立“先预算，后支出”的观念，坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金；

5. 规范资金结算管理，经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。

（二）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95.1，全年预算数1066.25万元，全年执行数929.6万元，预算执行率为87.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：除保正常的运转外，我部积极推动了重点工作的开展，贯彻落实中省统战工作会议精神，全面推进各领域的工作；加强领导，严格把关，顺利开展统战各领域组织机构的集中换届工作；创新工作方式，积极探索创新新社会阶层代表人士和网络统战工作；支持市侨商企业发展，协调帮助华侨、归侨和侨眷解决生产经营中遇到的问题，为基层聚集侨心等。发现的问题及原因：预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强各组的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。下一步改进措施：积极开展部门内预算方面的会议培训，加强对预算的重视，加强经费预算精细化与合理化，并统筹调度好资金拨付的时间及时性，避免项目实施与资金到位时间脱节。

中共榆林市委统战部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共榆林市委统战部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和公用经费	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	已完成	526.25	526.25	0.00	501.03	501.03	0.00	—	95.21%	—
	统战业务费	开展统战工作支出，保障单位正常运转。	已完成	160.00	160.00	0.00	121.28	121.28	0.00	—	75.80%	—
	侨联业务费	开展侨务工作支出。	已完成	90.00	90.00	0.00	49.11	49.11	0.00	—	54.57%	—
	统战专项资金	主要用安排本级预算支出以及开展统战专项工作支出。	已完成	290.00	290.00	0.00	258.18	258.18	0.00	—	89.03%	—
金额合计				1066.25	1066.25	0.00	929.6	929.6	0.00	10	87.18%	8.1
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况							
	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示。 目标2：深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。 目标3：落实全国统战部长、全省统战部长会议、全市统战部长会议部署深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。 目标4：坚持统筹兼顾、稳中求进，坚持服务大局、担当作为。 目标5：坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实、善作善成。 目标6：坚持底线思维、防患未然，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平，为奋力谱写新时代榆林追赶超越新篇章凝聚人心、汇聚力量。 目标7：深入学习贯彻习近平同志关于侨务工作的重要论述和党的十九届六中全会精神。加强侨联干部队伍建设，改进工作作风，提高干部理论水平和业务能力；切实履行海外华人华侨社团联谊职责，着力拓展侨界青年特别是华裔新生代的工作，不断涵养侨务资源，建立稳定的对外联系渠道，发挥好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，为推进我市经济社会发展、“一带一路”提倡全面实施作出贡献；支持市侨商企业发展，努力协调帮助华侨、归侨和侨眷解决生产经营中遇到的困难和问题，为基层聚集侨心；依托“亲情中华”品牌，积极对接省侨联，开展系列文化交流活动，弘扬中华传统文化，提升海外华裔青少年及华侨华人对祖国的认同感和归属感，帮助海外侨胞在后疫情时代重整旗鼓振兴产业。				目标1：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神。 目标2：在《榆林日报》推出贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想系列报道30期，不断增强统战工作政治引领力、群众号召力、社会影响力。 目标3：深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，安排部署统战各项工作圆满完成。 目标4：持续深化民族团结进步创建，深化民族宗教服务水平。 目标5：完成榆林市党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会换届工作，指导“两联会”设立实践创新基地，充分调动党外知识分子和新的社会阶层人士参与全市经济社会发展，因地制宜发展新质生产力。 目标6：加强统战干部队伍建设，落实全面从严治党要求，精心组织党纪学习教育，全力推动统战业务与党纪教育深度融合。 目标7：承办2024海外华文媒体陕西采访行走进榆林活动；促成港澳台和内地青少年长城主题研学在榆举办、第九届文化遗产研习营在榆启动；举办“冬至暖侨心·幸福同心圆”联谊活动，弘扬中华传统文化，提升侨胞侨眷归属感。							
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	全单位人员公用经费保障			21人	100%	2	2			
			全市统战部长会议			1次、70人	100%	3	3			
			全市对台工作会议			1次、50人	100%	3	3			
			市委统一战线工作领导小组会议			1次、50人	100%	3	3			
			榆林同心大讲堂			3次	100%	3	3			
			接待回榆的海内外侨商侨胞，促进侨务工作开展			约20人	100%	1	1			
			榆林市侨联工作会议			1次、30人	100%	2	2			
			印制归侨侨眷法制宣传教育手册			10000册	100%	1	1			
		质量指标	市级民主党派双月座谈会			≥4次	100%	3	3			
			政党协商会			≥4次	100%	3	3			
			两联会会长会、理事会			≥8次	100%	3	3			
	时效指标	通过微信等网络平台宣传	通过微信等网络平台宣传			效果显著	100%	1	1			
			统战工作宣传、培训			有效推动	100%	2	2			
			通过微信等网络平台进行侨务工作法制宣传			效果显著	100%	1	1			
		民革榆林市委会换届	民革榆林市委会换届			按时完成	50%	2	1			
			九三学社榆林市委会换届			按时完成	50%	2	1			
		项目资金支付进度	榆林市知联会换届			按时完成	100%	2	2			
			为贫困归侨、侨眷发放生活困难补助和临时求助			按时完成	100%	1	1			
			项目资金支付进度			2024年底	100%	2	2			
			人员经费和公用经费			526.25	95%	1	1			
		统战业务经费			160.00	76%	1	1				
		侨联业务经费			90.00	55%	1	1				

指标 完成 情况	成本指标	统战专项经费	290.00	89%	1	1
		费用支出标准	严格执行相关规定	100%	2	2
		三公经费支出	只减不增	90%	2	1.5
		公用经费支出	较上年下降15%	90%	2	1.5
效益指标（ 30分）	经济效益指标	向侨企、侨商宣传国家方针政策、总体规划，解读发展规划、法律条文、金融政策和推介高科技产业项目，搭建平台，支持侨企发展。	效果显著	100%	3	3
		在市县两级工商联直属商会中开展“七比七看”活动	效果明显	100%	3	3
	社会效益指标	提升宗教工作“三支队伍”专业素养	有效提升	100%	4	4
		加强非公经济人士思想政治建设	成效明显	100%	4	4
		交流中华文化，增进其中华情愫情怀、民族认同感，增强传承和传播中华文化的自觉性和主动性。	有效提升	100%	3	3
		服务广大侨界青年的成长和事业发展，增进海外华侨华人情感，扩大榆林影响力。	成效明显	100%	4	4
		举办党外县处级领导干部、各民主党派领导班子及无党派代表人士培训班	提高思想	100%	2	2
		举办一期系统信息宣传工作人员培训班	效果显著	100%	2	2
	可持续影响指标	华文教育线上实景课堂制作发布	效果显著	100%	2	2
		对市委、市政府转型升级高质量发展深入调研、建言献策的能力	逐渐提高	100%	3	3
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市县区统战干部调查满意度	≥99%	100%	5	5
		全市统一战线服务对象调查满意度	≥99%	100%	5	5
总分				100	95.1	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展项目重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展项目重点评价。

十四、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. 中共榆林市委统一战线工作部部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李心田）18165026096。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：中共榆林市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	970.57	一、一般公共服务支出	31	751.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	97.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	62.94
	9		九、卫生健康支出	39	19.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	973.57	本年支出合计	57	977.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.93	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	978.51	总计	60	978.51

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

单位：万元

项目		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	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	973.57	970.57				3.00	
201	一般公共服务支出	748.05	745.05					3.00	
20134	统战事务	748.05	745.05					3.00	
2013401	行政运行	372.79	372.79						
2013499	其他统战事务支出	375.26	372.26					3.00	
205	教育支出	97.29	97.29						
20508	进修及培训	97.29	97.29						
2050803	培训支出	97.29	97.29						
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94						
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94						
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43						
210	卫生健康支出	19.18	19.18						
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18						
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18						
221	住房保障支出	46.11	46.11						
22102	住房改革支出	46.11	46.11						
2210201	住房公积金	46.11	46.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	977.51	501.03	476.48			
201	一般公共服务支出	751.98	372.79	379.19			
20134	统战事务	751.98	372.79	379.19			
2013401	行政运行	372.79	372.79				
2013499	其他统战事务支出	379.19		379.19			
205	教育支出	97.29		97.29			
20508	进修及培训	97.29		97.29			
2050803	培训支出	97.29		97.29			
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94				
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				
221	住房保障支出	46.11	46.11				
22102	住房改革支出	46.11	46.11				
2210201	住房公积金	46.11	46.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

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收入	1	970.57	一、一般公共服务支出	33	745.05	745.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	97.29	97.29		
	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	62.94	62.94		
	9		九、卫生健康支出	41	19.18	19.18		
	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	46.11	46.11		
	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				
本年收入合计	27	970.57	本年支出合计	59	970.57	970.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	970.57	合计	64	970.57	970.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	970.57	501.03	469.55
201	一般公共服务支出	745.05	372.79	372.26
20134	统战事务	745.05	372.79	372.26
2013401	行政运行	372.79	372.79	
2013499	其他统战事务支出	372.26		372.26
205	教育支出	97.29		97.29
20508	进修及培训	97.29		97.29
2050803	培训支出	97.29		97.29
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
221	住房保障支出	46.11	46.11	
22102	住房改革支出	46.11	46.11	
2210201	住房公积金	46.11	46.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.18	302	商品和服务支出	51.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.15	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.47	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	449.18			公用经费合计				51.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	17.02	13.02	4.00		4.00		18.00	128.00		
决算数	17.02	13.02	4.00		4.00		45.16	97.29		

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. 基本支出：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：指本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。

第五部分 附 件

附件2

中共榆林市委统战部部门整体支出2024年度 绩效自评报告

一、自评结论

自评得分95.1分、自评等级优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职责

市委统战部贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责是：发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主

党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责联系市级民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。统一领导全市民族宗教事务工作，贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策，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、宗教工作的具体落实措施并组织实施。负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，并开展思想政治工作。负责推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，参与非公有制企业党建工作。负责承担市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）日常工作，负责开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳台工作。统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政

策，调查研究全市侨情和侨务工作情况，统筹协调做好有关部门和社会团体涉侨宣传、文化交流工作等。协助管理县市区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导榆林社会主义学院工作。做好市级有关统战单位和团体的管理工作。负责开展全市统一战线宣传工作。完成市委和省委统战部交办的其他任务。

2. 内设机构

市委统战部设下列内设机构：根据榆办字{2019}97号文件，审定内设机构有5个，包括：政秘科、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科。

3. 人员及资产情况

截止2024年底，部门人员编制31人，其中行政编制16人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

截止2024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）。2024年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）。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

坚持政治引领。精心组织，多措并举学习党的二十大精神；支持全市各民主党派、无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，举办13期理想信念教育培训班；引导民营经济代表人士进一步坚定理想信念，举办“渝商论

坛”4次，开展理想信念和廉政警示教育活动8次；广泛开展庆祝新中国成立75周年系列活动。坚持服务大局。联合纪委监委、社会工作部等单位，出台《党政领导干部与民营经济人士联系交往正面和负面清单》；推进市级新乡贤示范基地建设工作；组织4次“好产品推荐”和3次专题考察调研。坚持守正创新。市级各民主党派全年共提交人大提案30余篇、政协提案80余篇，撰写社情民意400余篇；打造“驼城石榴红 奋进新时代”民族团结公开课，发布促进“三交”旅游线路；创新“工商联+N”服务模式。坚持交流互鉴。在人民政协报、《中国统一战线》杂志等国字头刊物媒体刊发榆林统战工作经验20篇，在《各界导报》推出宣传报道6篇。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示。

目标2：深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。

目标3：落实全国统战部长、全省统战部长会议、全市统战部长会议部署深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。

目标4：坚持统筹兼顾、稳中求进，坚持服务大局、担当作为。

目标5：坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实、善作善成。

目标 6：坚持底线思维、防患未然，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平，为奋力谱写新时代榆林追赶超越新篇章凝聚人心、汇聚力量。

目标 7：深入学习习近平同志关于侨务工作的重要论述和党的十九届六中全会精神。加强侨联干部队伍建设，改进工作作风，提高干部理论水平和业务能力；切实履行海外华人华侨社团联谊职责，着力拓展侨界青年特别是华裔新生代的工作，不断涵养侨务资源，建立稳定的对外联系渠道，发挥好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，为推进我市经济社会发展、“一带一路”提倡全面实施作出贡献；支持市侨商会发展，努力协调帮助华侨、归侨和侨眷解决生产经营中遇到的困难和问题，为基层聚集侨心；依托“亲情中华”品牌，积极对接省侨联，开展系列文化交流活动，弘扬中华传统文化，提升海外华裔青少年及华侨华人对祖（籍）国的认同感和归属感，帮助海外侨胞在后疫情时代重整旗鼓振兴产业。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外，我部积极推动了重点工作的开展。贯彻落实中省统战工作会议精神，全面推进各领域的工作。加强领导，严格把关，顺利开展统战各领域组织机构的集中换届工作。创新工作方式，积极探索创新新社会阶层代表人士和网络统战工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年全年预算数1066.25万元，全年执行数为929.6万元，执行率为87.18%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

一是保障单位正常办公及各项工作顺利开展，预算财政拨款 450 万元；二是发挥侨联作用，统筹协调做好涉侨宣传、文化交流工作，预算财政拨款侨联业务经费 90 万元；三是举办西北大学校友企业家助榆发展专场活动，预算财政专项资金 27.96 万元。围绕中心、服务大局，彰显统战工作价值、贡献统战力量，立足助力参与谱写榆林高质量发展新篇章。

(一) 履职完成情况。

目标 1：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神。

目标 2：在《榆林日报》推出贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想系列报道 30 期，不断增强统战工作政治引领力、群众号召力、社会影响力。

目标 3：深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，安排部署统战各项工作圆满完成。

目标 4：持续深化民族团结进步创建，深化民族宗教服务水平。

目标 5：完成榆林市党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会换届工作，指导“两联会”设立实践创新基地，充分调动党外知识分子和新的社会阶层人士参与全市经济社会发展，因地制宜发展新质生产力。

目标 6：加强统战干部队伍建设，落实全面从严治党要求，精心组织党纪学习教育，全力推动统战业务与党纪教育深度融合。

目标 7：承办 2024 海外华文媒体陕西采访行走进榆林活动；促成港澳台和内地青少年长城主题研学在榆举办、第九届中华文化遗产研习营在榆启动；举办“冬至暖侨心幸福同心圆”联谊活动，弘扬中华传统文化，提升侨胞侨眷归属感。

(二) 履职效果情况。

在2024年里，我单位严格按照预算绩效管理要求，保障了在职人员工资正常发放，同时保障了单位正常运转。

(三) 服务对象满意度情况。

统战服务对象满意度大于99%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

提炼创新做法、典型经验，不断打造工作亮点、全面完善提升，加快推进各项工作进度，勇于突破，敢于斗争，守好底线，积极化解工作中的各类矛盾和困难，聚焦中心大局，强化责任担当，锐意改革创新，更好地把广大统一战线成员组织起来，紧密团结在党的周围，积极构建统一战线工作大格局。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强各组的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

(二) 下一步改进措施。

积极开展部门内预算方面的会议培训，加强对预算的重视，加强经费预算精细化与合理化，并统筹调度好资金拨付的时间及时性，避免项目实施与资金到位时间脱节。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：中共榆林市委统战部部门整体支出绩效自评表

中共榆林市委统战部

2025年4月24日