

中共榆林市委统战部 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是主管全市统一战线工作的市委工作机关，为正县级，加挂市政府侨务办公室牌子。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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责开展全市统一战线宣传工作。

（十二）完成市委和省委统战部交办的其他任务。

中共榆林市委统战部为财政全额拨款单位，现有 5 个科室分别为：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。有行政编制 16 个，在职实有 12 人，退休 2 人，离休 1 人；公益性岗位 5 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的“收官之年”，也是统一战线开拓奋进、大有作为的重要一年。全市统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想这条主线，牢牢把握“大团结、大联合”的主题，按照“重党建、兴调研，强培训、创特色”的思路，坚持问题导向、目标导向、结果导向，大力弘扬斗争精神、奋斗精神、担当精神，着眼落实中央、省委关于新时代统战工作的

重大决策部署和市委工作要求，统筹资源、统筹力量、统筹举措。根据省委十三届六次、市委四届八次全会精神要求，作出新成绩，开创新局面，为谱写新时代榆林追赶超越新篇章展现新作为。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神，推动学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想走深走实。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；认真贯彻落实党的十九届四中全会精神；围绕中心工作，支持统一战线广大成员献计出力；引导全市统一战线助力新冠肺炎疫情防控工作。

二是着力提升多党合作工作水平，协助民主党派加强组织建设；支持民主党派和无党派人士履行职能；协助民主党派和无党派人士加强自身建设。

三是全面贯彻落实党的民族宗教方针政策，坚持我国宗教中国化方向。认真做好民族领域重点工作；巩固深化宗教工作督查成果；深入推进我国宗教中国化；进一步规范宗教事务管理。

四是加强和改进民营经济统战工作，落实民营经济统战工作意见；促进非公有制经济人士健康成长；继续做好“万企帮万村”“双百行动”工作；强化政企沟通。

五是持续推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，加强党外知识分子和新的社会阶层人士思想政治工作；引

导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用；加强党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会自身建设；夯实网络人士统战工作基础。

六是加强港澳台统战工作，扎实做好侨务工作，认真落实中省对台工作会议精神；做好对台和侨务工作。

七是提升党外代表人士队伍建设水平，进一步推进党外干部队伍队伍建设；加强统战系统干部教育培训工作。

八是着力提升统战部门履职能力和水平，认真履行市委统战工作领导小组办公室职责；推进榆林统战资源研究成果运用工作；加强统一战线信息宣传工作；推进榆林“智慧统战”工作平台运用；全面加强统战系统党的建设；扎实做好统战领域意识形态工作；持续加强统战干部队伍能力建设。

三、部门预算单位构成

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。

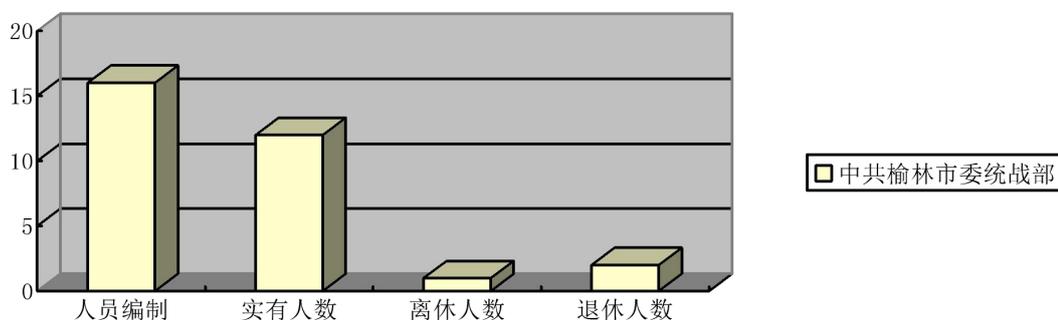
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委统战部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人

员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2020 年本部门预算收入 551.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.45 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 304.79 万元，主要原因是 2020 年度单位增加了项目支出 150 万元、专项业务经费较上年增加了 80 万元用于智慧统战平台建设及应用和统战资源研究等。2020 年本部门预算支出 551.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.45 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 304.79 万元，主要原因是主要原因是 2020 年度单位增加了项目支出 150 万元、专项业务经费较上年增加了 80 万元、单位新增 3 名工作人员、机构改革市台办工作经费转入我部。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入551.45万元，其中一般公共预算拨款收入551.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加304.79万元，主要原因是2020年度单位增加了项目支出150万元、专项业务经费较上年增加了80万元、单位新增3名工作人员、机构改革市台办工作经费转入我部。2020年本部门财政拨款支出551.45万元，其中一般公共预算拨款支出551.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加304.79万元，主要原因是2020年度单位增加了项目支出150万元、专项业务经费较上年增加了80万元、单位新增3名工作人员、机构改革市台办工作经费转入我部。

（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

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出551.45万元，较上年增加304.79万元，主要原因是2020年度单位增加了项目支出150万元、专项业务经费较上年增加了80万元、单位新增3名工作人员、机构改革市台办工作经费转入我部。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出551.45万元，其中：

（1）行政运行(2013401)168.41万元，较上年增加30.18万元，原因是2020年度公用经费支出未列入此项，从人员经费支出对比，较2019年增加36.52万元，原因是干部工资普调及机构改革市台办、市侨联并入我部，工作人员增加等；

(2) 其他统战事务(2013499)330 万元，较上年增加 230 万元，原因是 2020 年度人员经费增加，开展统战业务培训、协助有关民主党派换届、开展榆林统战资源研究及智慧统战平台建设及应用等；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.55 万元，较上年增加 28.55 万元，原因是 2019 年度未单独设立机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年度新增此项预算功能科目，2019 年 5 月单位新增 3 名工作人员；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.25 万元，较上 9.25 万元，原因是 2019 年度未单独设立机关事业单位职业年金缴费支出，本年度新增此项预算功能科目，机构改革市台办、市侨联并入我部，工作人员新增了 3 名；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.23 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是 2020 年度列入此项的人员经费减少；

(6) 行政单位医疗(2101101)10.59 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是 2019 年度单位新增人员 3 名；

(7)住房公积金(2210201)13.67 万元，较上年增加 13.67 万元，原因是 2019 年度未单独设立住房公积金，本年度新增此项预算功能科目，2019 年度单位新增人员 3 名。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出551.45万元,其中:
工资福利支出(301)175.83万元,较上年增加69.31万元,
原因是机构改革市台办、市侨联并入我部,工作人员增加了3
名;

商品和服务支出(302)318.47万元,较上年增加190.64
万元,原因是2020年度人员经费增加,开展业务业务培训、
协助有关民主党派等做好换届工作、开展榆林统战资源研究及
智慧统战平台建设及应用等;

对个人和家庭的补助支出(303)17.15万元,较上年增加
4.84万元,原因是2020年度对退休人员的离退休费增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出551.45万元,其中:
机关工资福利支出(501)175.83万元,较上年增加69.31
万元,原因是单位新增3名工作人员、机构改革市台办工作经
费转入我部,2020年度人员经费支出增加;

机关商品和服务支出(502)318.47万元,较上年增加
190.64万元2020年度人员经费支出增加,开展业务业务培训、
协助有关民主党派等做好换届工作、开展榆林统战资源研究及
智慧统战平台建设及应用等;

对个人和家庭的补助(509)17.15万元,较上年增加4.94
万元,原因是2020年度对退休人员的离退休费增加;

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年度持平，无变化的主要原因是严格控制“三公”经费开支，严格执行“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，无变化的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）相关业务，严格落实八项规定；公务接待费 0 万元，与上年度持平，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费，严格按照财政预算编制要求；公务用车运行维护费 4 万元，与上年度持平，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，无变化的主要原因是本年度不需要购置公务用车。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20 万

元，较上年减少 2 万元(下降 0.09 %)，减少的主要原因 2020 年度部门预计召开会议减少，严格贯彻党的方针，厉行节约只召开必需的会议。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 105.3 万元，较上年增加 84.3 万元（上涨 401.4 %）增加的主要原因 2020 年度部门预计培训增多，开展全市党外县处级领导干部培训、民主党派领导干部培训、非公有制经济代表人士培训、宗教界人士和党外知识分子等培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 551.45 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.49 万元，其中：培训费 15.30 万元，公务用车运行维护费 4 万元，工会经费 2.19 万元，其他商品和服务支出 2.95 万元，2020 年度机关运行经费较上年减少 6.34 万元，主要原因是其他交通费用列入人员经费支出，办公费、差旅费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		项目支出		
主管部门		中共榆林市委统战部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	筹备 2021 年市政协换届工作；全市党外县处级领导干部、民主党派领导干部、非公有制经济代表人士、宗教界人士和党外知识分子、新的社会阶层代表人士培训；民盟、民建、民进市委和市侨联及市海联会的换届。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩 效 指 标	数量指标	指标 1：筹备 2021 年市政协换届工作	1 次
			指标 2：全市党外县处级领导干部培训	1 次
			指标 3：民主党派领导干部培训	1 次
			指标 4：非公有制经济代表人士 培训	1 次
			指标 5：宗教界人士和党外知识分子培训	1 次
			指标 6：新的社会阶层代表人士培训	1 次
	质量指标	质量指标	指标 1：党外代表、非公经济、新的社会阶层、宗教界代表人士教育	培训效果明显
			指标 2：统战工作宣传培训发展	有效推动

	时效指标	指标 1: 项目执行进度		当年完成	
		成本指标	指标 1: 统战业务经费	180 万	
			指标 2: 工作任务完成进度		当年完成
	社会效益指标	学习培训	有效推动		
		主题教育引导	主题教育成效明显, 参训人员政策理论水平提高		
		宣传覆盖	通过网络平台有效宣传覆盖		
	可持续影响指标	宣传教育引导	促进党外代表人士和非公经济人士健康成长, 围绕市委、市政府转型升级高质量发展深入调研、建言献策		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县区统战干部调查满意度	99%	
			全市统一战线服务对象调查满意度	99%	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项(项目)名称		专项业务费		
主管部门		中共榆林市委统战部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了进一步推动后续统战资源研究工作, 加快榆林智慧统战平台建设, 切实做好市委党校(市社会主义学院)基地建设等多项重点工作。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1: 市社会主义学院业务培训	培训效果明显

效 指 标	绩 效 指 标		指标 2: 学习 培训考察	2 次		
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖		有效覆盖	
			指标 2: 统战工作宣传培训发展		有效推动	
		时效指标	指标 3: 工作任务完成进度		当年完成	
		成本指标	指标 1: 统战 业务经费		180 万	
			指标 2: 工作任务完成进度		当年完成	
		社会效益 指标	学习培训	有效推动		
			主题教育引 导	主题教育成效明显, 参训人员政策理论水平提高		
			宣传覆盖	通过网络平台有效宣传覆盖		
	可持续 影响指标	专项经费	促进党外代表人士和非公经济人士健康成长, 围绕市委、市政府转型升级高质量发展深入调研、建言献策			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	市县区统战 干部调查满 意度	99%			
		全市统一战 线服务对象 调查满意度	99%			