

**中共榆林市委统一战线工作部
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 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：

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，会同有关单位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、2022年度单位工作任务

全面落实《中国共产党统一战线工作条例》，推动全市统一战线各项工作全面提升。**一是**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为党的二十大胜利召开作贡献认真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，抓好《中国共产党统一战线工作条例》及省委《实施方案》的贯彻落实，围绕迎接党的二十大强化思想政治引领，聚焦服务全市高质量发展大局献计出力，防范化解统一战线领域重大风险隐患；**二是**进一步提升多党合作水平。协助做好民主党派换届工作，支持民主党派加强自身建设，发挥我国新型政党制度效能；**三是**稳步推进党外知识分子、无党派人士统战工作。贯彻落实中央《意见》和省委《实施方案》，支持党外知识分子和无党派人士发挥作用；**四是**进一步加强和改进民营经济统战

工作。抓好《关于加强新时代民营经济统战工作实施意见》的贯彻落实，持续促进“两个健康”，拓展统一战线参与社会治理新渠道，协助做好工商联换届工作；**五是**推动新时代党的民族工作高质量发展。贯彻落实中央民族工作会议精神，不断完善铸牢中华民族共同体意识的工作举措；**六是**进一步做好新时代党的宗教工作。贯彻全国宗教工作会议精神，深入推进我国宗教中国化。推动解决宗教领域重点难点问题，提升宗教事务治理法治化水平；**七是**推动新的社会阶层人士统战工作创新发展。完善新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强相关重点群体统战工作；**八是**深化拓展港澳台海外统战和侨务工作。加强港澳台侨中青年代表人士队伍建设，充分发挥桥梁纽带作用，充分利用现有优势资源，助力我市高质量发展；**九是**推动市侨联侨务工作。加强基层组织建设，提高侨联影响力、凝聚力。加强海内外联络，积极开展交流活动。认真实施“侨爱工程”，切实落实为侨服务；**十是**加强党外代表人士队伍建设。贯彻落实《陕西省党外代表人士队伍建设规划（2020—2022）》，加大党外干部培养使用力度，强化党外代表人士教育培训；**十一是**加强统一战线宣传工作。提升统一战线新闻舆论工作引导力，加强重点工作和重大活动宣传力度；**十二是**着力提升履职能力和水平。完善大统战工作格局，加强统战干部队伍自身建设。

三、单位预算单位构成

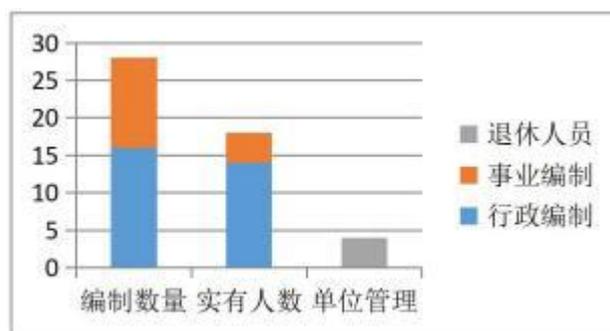
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委统一战线工作部（机关）	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 854.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.35 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本单位预算收入较上年增加 171.75 万元（25.16%），主要原因是侨联原机构在旅游外事局，2019 年机构改革后，侨务管

理工作划入市委统战部，并在市委统战部加挂市政府侨务办公室牌子，后增加副县级编制一名、正科级编制一名。2022年11月经市委同意顺利完成侨联换届工作，选举出新一届领导班子，为更好的发挥侨联作用，完成侨务工作，填补侨联职能空白，申请增加经费。另外我单位新增人员3人。2022年本单位预算支出854.35万元，其中一般公共预算拨款支出854.35万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本单位预算支出较上年增加171.75万元（25.16%），主要原因是侨联原机构在旅游外事局，2019年机构改革后，侨务管理工作划入市委统战部，并在市委统战部加挂市政府侨务办公室牌子，后增加副县级编制一名、正科级编制一名。2022年11月经市委同意顺利完成侨联换届工作，选举出新一届领导班子，为更好的发挥侨联作用，完成侨务工作，填补侨联职能空白，申请增加经费。另外我单位新增人员3人。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位财政拨款收入854.35万元，其中一般公共预算拨款收入854.35万元，2022年本单位预算收入较上年增加171.75万元（25.16%），主要原因是侨联原机构在旅游外事局，2019年机构改革后，侨务管理工作划入市委统战部，并在市委统战部加挂市政府侨务办公室牌子，后增加副县级编制一名、

正科级编制一名。2022年11月经市委同意顺利完成侨联换届工作，选举出新一届领导班子，为更好的发挥侨联作用，完成侨务工作，填补侨联职能空白，申请增加经费。另外我单位新增人员3人。2022年本单位财政拨款支出854.35万元，其中一般公共预算拨款支出854.35万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本单位预算支出较上年增加171.75万元（25.16%），主要原因是侨联原机构在旅游外事局，2019年机构改革后，侨务管理工作划入市委统战部，并在市委统战部加挂市政府侨务办公室牌子，后增加副县级编制一名、正科级编制一名。2022年11月经市委同意顺利完成侨联换届工作，选举出新一届领导班子，为更好的发挥侨联作用，完成侨务工作，填补侨联职能空白，申请增加经费。另外我单位新增人员3人。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出854.35万元，2022年本单位预算支出较上年增加171.75万元（25.16%），主要原因是侨联原机构在旅游外事局，2019年机构改革后，侨务管理工作划入市委统战部，并在市委统战部加挂市政府侨务办公室牌子，后增加副县级编制一名、正科级编制一名。2022年11月经市委同意顺利完成侨联换届工作，选举出新一届领导班子，为更好的发挥侨联作用，完成侨务工作，填补侨联职

能空白，申请增加经费。另外我单位新增人员 3 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 854.35 万元，其中：

(1) 行政运行(2013401)225.00 万元，较上年增加 48.68 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整；

(2) 其他统战事务支出(2013499)540 万元，较上年增加 90 万元，原因是增加侨联业务经费 90 万元；

(3) 行政事业单位离退休(2080501)0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是上年未做相关经费的预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.71 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.36 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整；

(6) 行政单位医疗(2101101)13.78 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整；

(7) 住房公积金(2210201)26.40 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数

调整。

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类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 854.35 万元，其中：工资福利支出(301)24.95 万元，较上年增加 67.79 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整；

商品和服务支出(302)535.06 万元，较上年增加 51.16 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整；

对个人和家庭的补助支出(303)38.76 万元，较上年增加 21.80 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 854.35 万元，其中：机关工资福利支出（501）249.52 万元，较上年增加 67.79 万元，原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整；

机关商品和服务支出(502)535.06 万元，较上年增加 51.16 万元，原因是增加了侨联经费；

机关资本性支出（一）(503)31 万元，较上年增加 31 万元，原因是 2021 年度未做相关预算；

对个人和家庭的补助(509)38.76 万元，较上年增加 21.80 万元，原因是 2021 年度慰问经费未预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“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”经费只减不增的要求。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)相关业务并严格落实八项规定。2021 年和 2022 年，本单位无因公出国(境)经费预算安排；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。2021年和2022年，本单位无公务接待经费预算安排；公务用车运行维护费4万元，与上年度持平，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，主要原因是本年度不需要购置公务用车。2021年和2022年，本单位无“公务用车购置费”经费预算安排。

2022年度本单位当年一般公共预算会议费预算支出30万，较上年增加19万元(1.72%)，增加的主要原因2022年度单位预计会议增多，开展党外代表、非公经济、新的社会阶层、宗教界代表人士教育等会议。

2022年度本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.44万元，较上年减少21.51万元(21.42%)，减少的主要原因是2022年度单位预计召开培训减少，严格贯彻党的方针，厉行节约，且因疫情原因，只开展必要的培训。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 69.20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 69.20 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 854.35 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 25.50 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是新增人员 3 名、单位人员职务调整、工资及基数调整。

本单位无 2021 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：指各单位的公用经费，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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	否	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年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	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	8543452.86	一、财政拨款	8543452.86	一、财政拨款	8543452.86	一、财政拨款	8543452.86
1、一般公共预算拨款	8543452.86	1、一般公共服务支出	7650044.10	1、人员经费和公用经费支出	3143452.86	1、机关工资福利支出	2495223.88
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	2495223.88	2、机关商品和服务支出	5350622.80
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	410622.80	3、机关资本性支出（一）	310000.00
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	237606.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5400000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	491592.96	(2) 商品和服务支出	4940000.00	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	150000.00	9、对个人和家庭的补助	387606.18
		10、卫生健康支出	137792.52	(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	310000.00	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）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助		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		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	264023.28				
		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、债券发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8543452.86	本年支出合计	8543452.86	本年支出合计	8543452.86	本年支出合计	8543452.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8543452.86	支出总计	8543452.86	支出总计	8543452.86	支出总计	8543452.86

表5

2022年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-不含上年结转）

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	8543452.86	2888470.06	254982.8	5400000	
201	一般公共服务支出	7650044.1	1995961.3	254082.8	5400000	
20134	统战事务	7650044.1	1995961.3	254082.8	5400000	
2013401	行政运行	2250044.1	1995961.3	254082.8		
2013499	其他统战事务支出	5400000			5400000	
208	社会保障和就业支出	491592.96	490692.96	900		
20805	行政事业单位养老支出	491592.96	490692.96	900		
2080501	行政单位离退休	900		900		
2080505	机关事业单位基本养老保险	327128.64	327128.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴	163564.32	163564.32			
210	卫生健康支出	137792.52	137792.52			
21011	行政事业单位医疗	137792.52	137792.52			
2101101	行政单位医疗	137792.52	137792.52			
221	住房保障支出	264023.28	264023.28			
22102	住房改革支出	264023.28	264023.28			
2210201	住房公积金	264023.28	264023.28			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8543452.86	2888470.06	254982.8	5400000	
301	工资福利支出			2495223.88	2495223.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868968	868968			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658152	658152			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64800	64800			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6384	6384			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327128.64	327128.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163564.32	163564.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137792.52	137792.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4411.12	4411.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264023.28	264023.28			
302	商品和服务支出			5350622.8	155640	254982.8	4940000	
30201	办公费	50201	办公经费	504900		74900	430000	
30202	印刷费	50201	办公经费	180000		30000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10150		5150	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	440000		40000	400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000			60000	
30215	会议费	50202	会议费	300000			300000	
30216	培训费	50203	培训费	1004400		4400	1000000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1545000			1545000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29632.8		29632.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	535640	155640	30000	350000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700900		900	700000	
303	对个人和家庭的补助			387606.18	237606.18		150000	
30302	退休费	50905	离退休费	11838.18	11838.18			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	225768	225768			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150000			150000	
310	资本性支出			310000			310000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250000			250000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	60000			60000	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	3143452.86	2888470.06	254982.8	
201	一般公共服务支出	2250044.1	1995961.3	254082.8	
20134	统战事务	2250044.1	1995961.3	254082.8	
2013401	行政运行	2250044.1	1995961.3	254082.8	
208	社会保障和就业支出	491592.96	490692.96	900	
20805	行政事业单位养老支出	491592.96	490692.96	900	
2080501	行政单位离退休	900		900	
2080505	机关事业单位基本养老保险	327128.64	327128.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴	163564.32	163564.32		
210	卫生健康支出	137792.52	137792.52		
21011	行政事业单位医疗	137792.52	137792.52		
2101101	行政单位医疗	137792.52	137792.52		
221	住房保障支出	264023.28	264023.28		
22102	住房改革支出	264023.28	264023.28		
2210201	住房公积金	264023.28	264023.28		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3143452.86	2888470.06	254982.8	
301	工资福利支出			2495223.88	2495223.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868968	868968		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658152	658152		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64800	64800		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6384	6384		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327128.64	327128.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163564.32	163564.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137792.52	137792.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4411.12	4411.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264023.28	264023.28		
302	商品和服务支出			410622.8	155640	254982.8	
30201	办公费	50201	办公经费	74900		74900	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5150		5150	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30216	培训费	50203	培训费	4400		4400	
30228	工会经费	50201	办公经费	29632.8		29632.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185640	155640	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900		900	
303	对个人和家庭的补助			237606.18	237606.18		
30302	退休费	50905	离退休费	11838.18	11838.18		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	225768	225768		

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5400000	
1	全额	5400000	
105001	中共榆林市委统一战线工作部	5400000	
	专用项目	5400000	
	履职专项业务经费	4500000	
	统战专项资金	2900000	2022年全市安排统战资源研究及为进一步贯彻落实新修订的《中国共产党统一战线
	专项业务费	1600000	深入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，围绕统筹
	专项资金	900000	推进 位 体 总体布 协调推进 四个全面 战略布 积极促进政党关
	侨联业务费	900000	深入学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述和党的十九届六中全会精

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		侨联业务费		
主管单位		市委统战部		
资金金额		实施期资金总额:	90万元	
		其中:财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 深入学习习近平总书记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”战略全面实施作出贡献; 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, 弘扬中华优秀传统文化, 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。</p>			
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	侨务工作及侨胞侨眷培训班	1次、48人
			接待回榆的海内外侨商侨胞, 促进侨务工作开展	约30人
			榆林市侨联工作会议	1次、30人
			印制归侨侨眷法制宣传教育手册	10000册
		质量指标	通过微信等网络平台进行侨务工作法制宣传	效果显著
		时效指标	项目资金支付进度	2022年底
			为贫困归侨、侨眷发放生活困难补助和临时求助	按时完成
		成本指标	侨联业务经费	90万元
	费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	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
		社会效益指标	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
			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
		可持续影响指标	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	逐渐提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市侨务服务对象调查满意度	≥99%
全市统一战线服务对象调查满意度			≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		统战业务费		
主管单位		市委统战部		
资金金额		实施期资金总额:	160万元	
		其中:财政拨款	160万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 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历次全会精神; 目标2: 深入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; 目标3: 深刻把握党的百年奋斗历史经验, 大力弘扬伟大建党精神, 紧紧围绕迎接党的二十大召开这条主线, 深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。</p>			
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	全单位人员公用经费保障	16人
			全市统战部长暨对台工作会议	1次、90人
			市委统一战线工作领导小组会议	2次、50人
			榆林同心大讲堂	6次
			建设侨胞之家	1个
		质量指标	通过微信等网络平台宣传	效果显著
			统战工作宣传培训发展	有效推动
		时效指标	项目资金支付进度	2022年底
			市委政党协商通报会	按时完成
	成本指标	统战业务经费	160万元	
		费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	在全市宗教界代表人士和信教群众代表中开展爱国主义教育	效果显著
		社会效益	举办榆林市侨务、民族工作培训班	有效提升
			榆林市新的社会阶层代表人士及党外知识分子专题培训班	成效明显
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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位(单位)名称		中共榆林市委统一战线工作部			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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。	314万元	314万元	
	统战业务费	开展统战工作支出,保障单位正常运转。	160万元	160万元	
	侨联业务费	开展侨务工作支出。	90万元	90万元	
	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。	290万元	290万元	
	金额合计		854万元	854万元	
	年度总体目标	<p>目标1: 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历次全会精神;目标2: 深入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,深刻把握党的百年奋斗历史经验,大力弘扬伟大建党精神,紧紧围绕迎接党的二十大召开这条主线;目标3: 深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》,坚持统筹兼顾、稳中求进,坚持服务大局、担当作为,坚持聚焦重点、精准发力,坚持狠抓落实、善作善成,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。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全单位人员公用经费保障	16人	
			全市统战部长暨对台工作会议	1次、90人	
			市委统一战线工作领导小组会议	2次、50人	
			榆林同心大讲堂	6次	
			建设侨胞之家	1个	
			印制侨法宣传册	1500册	
			印刷《宗教工作指南》	≤20000份	
			全市民族宗教工作会议	≥150人	
			召开第四届全市非公经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会	1次、≤100人	
			召开榆林市光彩事业促进会成立大会	1次、60人	
	质量指标	通过微信等网络平台宣传	效果显著		
		对台工作宣传	有效推动		
		统战工作宣传培训发展	有效推动		
		市委党政协商通报会	按时完成		
	时效指标	项目资金支付进度	2022年底		
		市政协换届	按时完成		
		农工党榆林市委换届	当年完成		
	成本指标	人员经费和公用经费	314万元		
		统战业务经费	160万元		
		侨联业务经费	90万元		
统战专项经费		290万元			
费用支出标准		严格执行相关规			
三公经费支出		只减定不增			
公用经费支出	较上年下降15%				
效益指标	经济指标	在全市宗教界代表人士和信教群众代表中开展爱国主义教育	统一思想提高认识		
		在全市民营企业家代表人士中开展理想信念教育实践活动	凝聚人心		
		打造全市乡镇乡贤联谊会示范基地	有效推动		
		关于推动全市民营经济高质量发展的专项课题研究	有效推动		
	组建招商联盟,开展招商引资活动	扩大影响			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称		统战专项资金		
主管单位		市委统战部		
资金金额		实施期资金总额:	290万元	
		其中:财政拨款	290万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 坚持统筹兼顾、稳中求进, 坚持服务大局、担当作为; 目标2: 坚持聚焦重点、精准发力, 坚持狠抓落实、善作善成; 目标3: 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。			
年度绩效指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印制侨法宣传册	1500册
			印刷《宗教工作指南》	≤20000份
			全市民族宗教工作会议	≥150人
			召开第四届全市非公经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会	1次、≤100人
			召开榆林市光彩事业促进会成立大会	1次、60人
		质量指标	通过微信等网络平台宣传	效果显著
			统战工作宣传培训发展	有效推动
			农工党榆林市委换届	按时完成
		时效指标	项目资金支付进度	2022年底
			市政协换届	按时完成
	效益指标	经济效益	在全市民营企业代表人士中开展理想信念教育实践活动	成效明显
		成本指标	统战专项资金	290万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
		社会效益指标	关于推动全市民营经济高质量发展的专项课题研究	有效推动
			榆林市年轻一代民营企业代表人士培训班	效果显著
			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
			打造全市乡镇乡贤联谊会示范基地	有效推动
	组建招商联盟, 开展招商引资活动	扩大影响		
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。