

中共榆林市委统一战线工作部
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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 部门概况

一、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、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是统一战线踏上新征程、展现新作为的起步之年。全市统战系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕团结奋斗的时代主题，把服务和推进“三个年”活动作为贯穿全年工作的主线，全面巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为奋进中国式现代化新征程、谱写榆林高质量发展新篇章凝聚人心、汇聚力量。**一是着力筑牢共同思想政治基础。**指导市级各民主党派全面落实“三个文件”“五个纪要”精神，切实加强参政党自身建设。完善民主党派、无党派人士履职保障机制，围绕全市重点工作组织考察调研，做好专项民主监督统筹协调、沟通联系和服务保障工作，加强政党协商制度化协商平台建设。支持无党派人士加强自身建设，引导他们在多党合作事业中发挥

更大作用。**二是着力维护民族团结和顺局面。**深入学习贯彻中央民族工作会议精神，完整准确全面把握和贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想。开展全市民族工作检查，做好宣传教育培训工作，编纂《榆林民族工作图说》，计划建设万佛楼社区、八狮社区、西关社区和榆阳、横山、神木、府谷、定边、靖边少数民族工作站，完成与兴安盟民族团结共建考察活动，组织参加全省民族运动会，扎实推进援藏工作。**三是着力引导宗教和社会主义社会相适应。**指导全市性佛教、道教、伊斯兰教和基督教团体做好换届工作，持续加强宗教政策法规学习，不断提升全市宗教“三支队伍”政策理论水平和能力素质。健全完善宗教工作执法主体和执法队伍，做到安全应急预案“全覆盖”。**四是着力发挥党外知识分子和新的社会阶层人士作用。**开展党外知识分子思想状况调研和社会组织从业人员、网络人士三支骨干队伍、科技领域新的社会阶层人士的专项调研。加强知联会、新联会等组织建设，开展主题教育，发挥党外知识分子建言资政作用，持续打造“同心齐奋斗·助力秦创原”等品牌活动，开展网络人士统战工作调研，创新完善网络人士统战工作载体平台，加强网络代表人士队伍建设。**五是着力提升民营经济统战工作成效。**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和全市民营企业家代表座谈会，建立《市级领导联系民营企业工作制度》，开展民营企业家代表人士培训班，召开亲清政商关系座谈会，

指导成立榆林市总商会党委，协调各相关单位做好党建职能划分工作。举办“万企兴万村”观摩会，编辑宣传榆林民营企业及企业家风采书籍。**六是着力加强港澳台海外统战和侨务工作。**计划与省台办举办招商推介会，组织台商参加第七届丝博会—陕台经贸合作推介会，拟于海口市委统战部、港澳地区开展互动交流，打造 3 家“侨胞之家”和 3 家“新侨实践创新创业基地”，组织开展“侨心向党 花开向阳”转战陕北体验式活动，推荐和申报一批中国华侨国际文化交流基地、华文教育基地。

三、预算单位构成

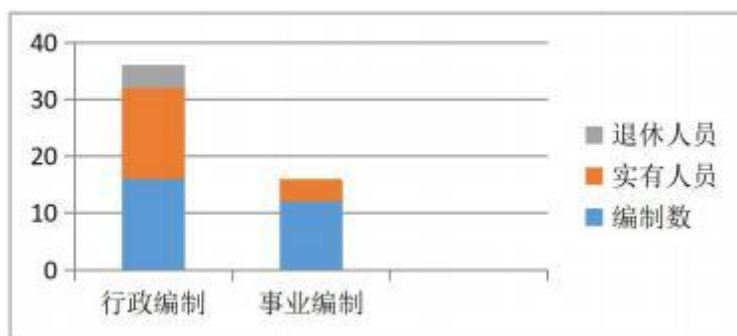
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本单位当年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本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止上年年底，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 20 人，其中行政 16 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、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部门预算管理。本单位当年预算收入 960.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.19 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 105.84 万元（12.39%），主要原因是 2021 年 11 顺利完成市侨联换届工作，正常开展运行，2022 年追加 90 万元侨联业务经费，今年直接列入我部年初预算。另外我单位新增人员 2 人。本单位当年预算支出 960.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.19 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 105.84 万元（12.39%），主要原因是 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 90 万元。另外我单位新增人员 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 960.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 960.19 万元，较上年增加 105.84 万元（12.39%），主要原因是 2021 年 11 顺利完成市侨联换届工作，正常开展运行，2022 年追加 90 万元侨联业务经费，今年直接列入我部年初预算。另外我单位新增人员 2 人。2022 年本单位预算支出 960.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 960.19 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 105.84 万元（12.39%），主要原因是 2021 年 11 顺利完成市侨联换届工作，正常开展运行，2022 年追加 90 万元侨联业务经费，今年直接列入我部年初预算。另外我单位新增人员 2 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 960.19 万元，较上年增加 105.84 万元（12.39%），主要原因是 2021 年 11 顺利完成市侨联换届工作，正常开展运行，2022 年追加 90 万元侨联业务经费，今年直接列入我部年初预算。另外我单位新增人员 2 人。

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 960.19 万元，其中：

（1）行政运行(2013401)420.07 万元，较上年增加 195.07

万元，原因是新增人员 2 名、单位人员职务调整、工资及基数调整及补发新增人员工资。另 2022 年度年初录入预算指标时财务工作人员误将功能科目 2080505、2080506、2101101、2210201 错录此科目；

（2）其他统战事务支出(2013499)415 万元，较上年减少 125 万元，原因是上年培训费 125 万元，在此功能科目里列支，今年财政将培训费单独列支；

（3）培训支出（2050803）125 万元，较上年增加了 125 万元，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；

（4）行政事业单位离退休(2080501)0.12 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年新增退休人员 1 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 960.19 万元，其中：

工资福利支出(301)371.55 万元，较上年增加 126.03 万元，原因是单位新增 2 人、单位人员职务调整、工资及基数调整，补发新增人员 2022 年度全年工资及五险二金并补缴 2017-2022 年度职工考核奖住房公积金单位部分；

商品和服务支出(302)531.88 万元，较上年减少了 3.18 万元，原因是厉行节约，严格控制人员差旅费、租车等费用；

对个人和家庭的补助支出(303)15.76 万元，较上年减少 23 万元，原因是 2022 年度发放了离休老干部的抚恤金。

(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 960.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)371.55 万元，较上年增加 126.03 万元，原因是单位新增 2 人、单位人员职务调整、工资及基数调整，补发新增人员 2022 年度全年工资及五险一金并补缴 2017-2022 年度职工考核奖住房公积金单位部分；

机关商品和服务支出(502)531.88 万元，较上年减少了 3.18 万元，原因是厉行节约，严格控制人员差旅费、租车等费用；

机关资本性支出(503)41 万元，较上年增加 10 万元，原因是给新联谊会、知联会、侨联、侨商会购买固定资产；

对个人和家庭的补助(509)15.76 万元，较上年减少 23 万元，原因是 2022 年度发放了离休老干部的抚恤金。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“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。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。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。本单位无“公务用车购置费”经费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出8万，较上年减少22万元(73.33%)，减少的主要原因2023年度部门预计会议减少，严格贯彻党的方针，厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出125万元，较上年增加24.56万元(24.45%)，增加的主要原因是2023年度部门预计培训增多，计划开展全市统战系统办公

室文秘骨干培训班、全市党外县处级干部培训班、全市侨务工作培训班、民营企业代表人士培训班、全市民族宗教干部培训班等。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市统战部长会	2023 年 3 月 2 日	70 人	10000.00	
2	统一战线工作领导小组会	2023 年 4 月 20 日	50 人	10000.00	
3	全市民族宗教界代表人士座谈会	2023 年 6 月 7 日	30 人	10000.00	
4	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	2023 年 4 月 8 日	100 人	10000.00	
5	与省台办在重庆举办对台招商会	2023 年 4 月 27 日—4 月 28 日	100 人	20000.00	
6	与省台办、市外事外经局等举办榆林市港澳台侨招商引资推介会	2023 年 5 月 20 日—5 月 21 日	80 人	20000.00	
7	全市党外县处级干部培训班	2023 年 9 月 1 日—2023 年 9 月 8 日	50 人	150000.00	
8	全市侨务工作培训班	2023 年 4 月 21 日—2023 年 4 月 28 日	50 人	150000.00	
9	全市统战系统办公室骨干培训班	2023 年 3 月 21 日—2023 年 3 月 27 日	40 人	100000.00	
10	全市民族宗教干部培训班	2023 年 9 月 6 日—9 月 13 日	40 人	150000.00	
11	民营企业代表人士培训班	2023 年 7 月 23 日—7 月 29 日	50 人	150000.00	
12	统战系统信息宣传工作人员培训	2023 年 4 月 9 日	55 人	150000.00	

	班	-4 月 15 日			
13	民主党派双联会骨干代表人士专题培训班	2023 年 5 月 7 日--5 月 13 日	35 人	150000.00	
14	民主党派暑期谈心谈话活动	2023 年 6 月 25 日--7 月 1 日	50 人	150000.00	
15	举办六期同心大讲堂	全年	50 人	100000.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 70 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 70 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）。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 960.19 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）。

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 30.77 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是新增人员 2 名、单位人员职务调整、工资及基数调整。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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	本部门不涉及
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及

- 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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	9601865.79	一、部门预算	9601865.79	一、部门预算	9601865.79	一、部门预算	9601865.79
1、财政拨款	9601865.79	1、一般公共服务支出	8350665.79	1、人员经费和公用经费支出	4201865.79	1、机关工资福利支出	3715468.51
(1)一般公共预算拨款	9601865.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3715468.51	2、机关商品和服务支出	5318837.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	478837.28	3、机关资本性支出（一）	410000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1200.00	(2)商品和服务支出	4840000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	157560.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	410000.00	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	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	0.00				

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
		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、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9601865.79	本年支出合计	9601865.79	本年支出合计	9601865.79	本年支出合计	9601865.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	9601865.79	支出总计	9601865.79	支出总计	9601865.79	支出总计	9601865.79

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	9601865.79	一、财政拨款	9601865.79	一、财政拨款	9601865.79	一、财政拨款	9601865.79
1、一般公共预算拨款	9601865.79	1、一般公共服务支出	8350665.79	1、人员经费和公用经费支出	4201865.79	1、机关工资福利支出	3715468.51
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3715468.51	2、机关商品和服务支出	5318837.28
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	478837.28	3、机关资本性支出（一）	410000.00
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	7560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1250000.00	(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	1200.00	(2)商品和服务支出	4840000.00	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	157560.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	410000.00	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	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		

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
		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	0.00				
		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、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9601865.79	本年支出合计	9601865.79	本年支出合计	9601865.79	本年支出合计	9601865.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9601865.79	支出总计	9601865.79	支出总计	9601865.79	支出总计	9601865.79

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	9,601,865.79	3,894,148.51	307,717.28	5,400,000.00	
201	一般公共服务支出	8,350,665.79	3,894,148.51	306,517.28	4,150,000.00	
20134	统战事务	8,350,665.79	3,894,148.51	306,517.28	4,150,000.00	
2013401	行政运行	4,200,665.79	3,894,148.51	306,517.28	0.00	
2013499	其他统战事务支出	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	
205	教育支出	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
20508	进修及培训	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
2050803	培训支出	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	

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			9,601,865.79	3,894,148.51	307,717.28	5,400,000.00	
301	工资福利支出			3,715,468.51	3,715,468.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,159,548.00	1,159,548.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,476.00	786,476.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,837.00	81,837.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,432.00	114,432.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,078.88	408,078.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,039.44	204,039.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,339.35	173,339.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,524.28	7,524.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780,193.56	780,193.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,318,837.28	171,120.00	307,717.28	4,840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	60,000.00	490,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	267,800.00	0.00	27,800.00	240,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,717.28	0.00	38,717.28	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	431,120.00	171,120.00	60,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	581,200.00	0.00	81,200.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			157,560.00	7,560.00	0.00	150,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
310	资本性支出			410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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	4,201,865.79	3,894,148.51	307,717.28	
201	一般公共服务支出	4,200,665.79	3,894,148.51	306,517.28	
20134	统战事务	4,200,665.79	3,894,148.51	306,517.28	
2013401	行政运行	4,200,665.79	3,894,148.51	306,517.28	
208	社会保障和就业支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00	0.00	1,200.00	

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）

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			4,201,865.79	3,894,148.51	307,717.28	
301	工资福利支出			3,715,468.51	3,715,468.51	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,159,548.00	1,159,548.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,476.00	786,476.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,837.00	81,837.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,432.00	114,432.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,078.88	408,078.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,039.44	204,039.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,339.35	173,339.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,524.28	7,524.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780,193.56	780,193.56	0.00	
302	商品和服务支出			478,837.28	171,120.00	307,717.28	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,800.00	0.00	27,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,717.28	0.00	38,717.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,120.00	171,120.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81,200.00	0.00	81,200.00	
303	对个人和家庭的补助			7,560.00	7,560.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,560.00	7,560.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	5,400,000.00	
105	中共榆林市委统一战线工作部	5,400,000.00	
105001	中共榆林市委统一战线工作部	5,400,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	侨联业务费	900,000.00	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侨务工作的重要论述。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化侨联职能，不断提升为侨服务水平，把广大归侨侨眷和海外侨胞紧密团结在党中央周围。提升侨联干部队伍政治素质、理论水平、业务能力、使为侨服务水平得到进一步提高，提高“侨胞之家”服务能力，支持市侨商会的发展，努力协调帮助在榆华侨、归侨和侨眷解决实际困难和问题。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。为侨界群众提供法律资讯和分析，开展侨法及法律法规的宣传，发放侨法宣传资料和宣传品，服务好在榆华侨和归侨侨眷群体，扩大侨联组织影响力。发挥好侨联组织的凝聚力和团结引领的作用。
	统战业务经费	1,600,000.00	深入学习贯彻习近平总书记关于做好统一战线工作的重要思想。
	专项资金	2,900,000.00	
	统战专项资金	2,900,000.00	坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实，善作善成。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						700,000.00	
201	34	99	1	全额				2						700,000.00	
201	34	99	105001	中共榆林市委统一战线工作部				2						700,000.00	
201	34	99		统战专项资金	C2003文化艺术服务			2	302	27	502	05		700,000.00	

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	2022年									2023年									增减变化情况									单位：元	
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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				
	合计	1,344,400.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	300,000.00	1,004,400.00	1,370,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	1,250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,000.00	245,000.00
105	中共榆林市绥德一线路工作部	1,344,400.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	300,000.00	1,004,400.00	1,370,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	1,250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,000.00	245,000.00
105001	中共榆林市绥德一线路工作部	1,344,400.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	300,000.00	1,004,400.00	1,370,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	1,250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,000.00	245,000.00

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		侨联业务费		
主管部门		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	0万元	
年度目标	目标: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侨务工作的重要论述,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化侨联职能,不断提升为侨服务水平,把广大归侨侨眷和海外侨胞紧密团结在党中央周围。提升侨联干部队伍政治素质、理论水平、业务能力,使为侨服务水平得到进一步提高;提高“侨胞之家”服务能力,增强其凝聚力和影响力,广泛团结和联系归侨侨眷和海外侨胞。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。支持市侨商会发展,努力协调帮助在榆华侨、归侨和侨眷解决实际困难和问题。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。为侨界群众提供法律咨询和分析,开展侨法及法律法规的宣传,发放侨法宣传资料和宣传品。服务好榆华侨和归侨侨眷群体,扩大侨联组织的影响力,发挥好侨联组织的凝聚作用和团结引领作用。			
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、约45人
			接待回榆的海内外侨商侨胞,开展海外侨胞故乡行活动	约35人
			榆林市侨联常委工作会议	1次、30人
			打造侨联基层组织建设	建设3家“侨胞之家”“新侨创业创新基地”
		质量指标	通过新媒体等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	2023年底
		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	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
	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%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		统战业务费		
主管部门		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		
总体目标	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一中全会精神; 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: 落实中央统战工作会议、省委统战工作会议、市委统战工作会议部署深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。			
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	20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
			统战“同心文化”品牌建设项目	5次
			开展统战品牌+创建系列活动	10次
		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	有效推动
		时效指标	项目资金支付进度	2023年底
		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	社会效益	提升宗教工作“三支队伍”专业素养	有效提升
			加强非公经济人士思想政治建设	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%

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战专项资金		
主管部门		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		
年度总体目标	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。			
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	编印基层宗教工作手册和宗教联络员工作手册	5000册
			中央统战工作会议精神学习问答	2000册
			召开全市民营企业家代表座谈会	≥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
			统战干部能力提升、党外干部队伍建设	有效推动、加强
		时效指标	项目资金支付进度	2023年底
		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
	效益指标	社会效益指标	推动统战理论研究成果	有效推动
			提升全市统战系统工作人员业务水平	效果显著
			提升多党合作制度、效能	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%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委统一战线工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			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。	420.19万元	420.19万元	
	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		960.19万元	960.19万元	
年度 总体 目标	目标1：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2：落实中央统战工作会议、省委统战工作会议、市委统战工作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3：坚持统筹兼顾、稳中求进，坚持服务大局、担当作为；目标4：坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实、善作善成；目标5：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6：深化侨联职能，不断提升为侨服务水平，把广大归侨侨眷和海外侨胞紧密团结在党中央周围。提升侨联干部队伍政治素质、理论水平、业务能力，使为侨服务水平得到进一步提高。				
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		20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
			侨务工作及侨胞侨眷培训班		1次、约45人
			接待回榆的海内外侨商侨胞，开展海外侨胞故乡行活动		约35人
			编印基层宗教工作手册和宗教联络员工作手册		5000册
			中央统战工作会议精神学习问答		2000册
			召开全市民营企业家代表座谈会		≥150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	通过新媒体等平台进行侨务工作法制宣传		效果显著
			通过微信等 网络平台宣传		效果显著
			统战工作宣传、培训		有效推动
		时效指标	项目资金支付进度		2023年底
		成本指标	人员经费和公用经费		420.19万元
			统战业务经费		160万元
			统战专项资金		290万元
			侨联业务经费		90万元
			费用支出标准		严格执行相关规定

绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	推动统战理论研究成果	有效推动
			提升全市统战系统工作人员业务水平	效果显著
			提升多党合作制度、效能	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
			提升宗教工作“三支队伍”专业素养	有效提升
			加强非公经济人士思想政治建设	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%

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。