

中共榆林市委统战部 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022 年，我们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，解放思想、改革创新、再接再厉，推动统一战线各领域工作迈上新台阶。在民主党派领域，建立民主党派反映意见建议“直通车”机制；在民族宗教领域，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线推动民族工作高质量发展；在民营经济领域，帮助民营企业家用足惠企纾困政策；在党外知识分子和新的社会阶层领域，扎实推进各类联谊组织、服务团、实践创新基地建设；在港澳台侨和海外统战领域，坚持用共同的“根、魂、梦”凝心聚力。

（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。

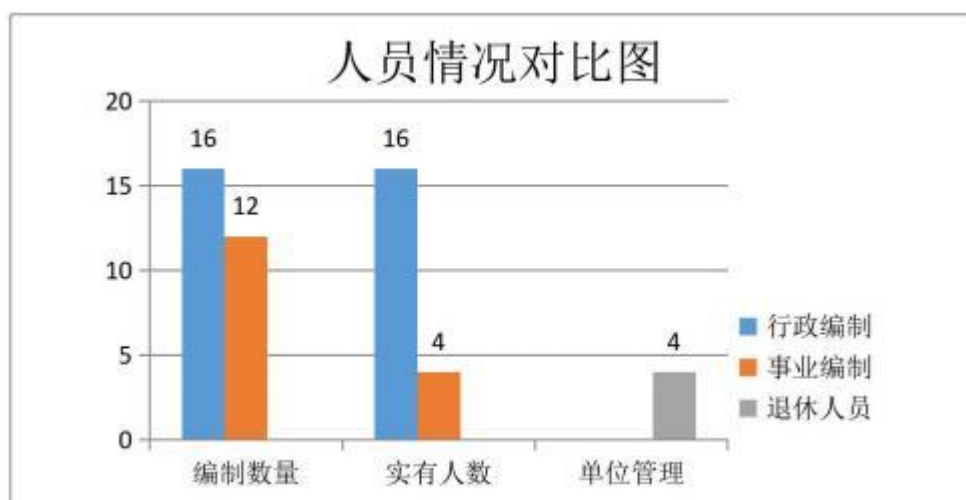
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

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

三、部门人员情况

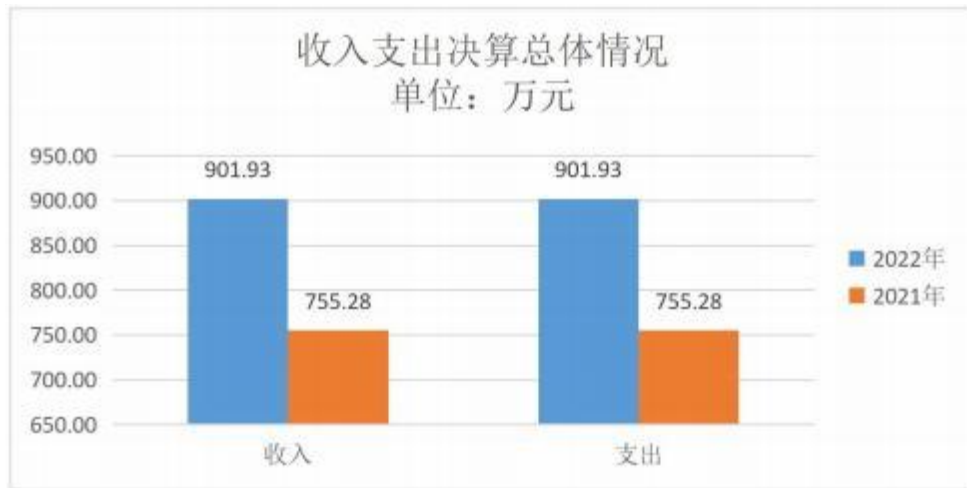
截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

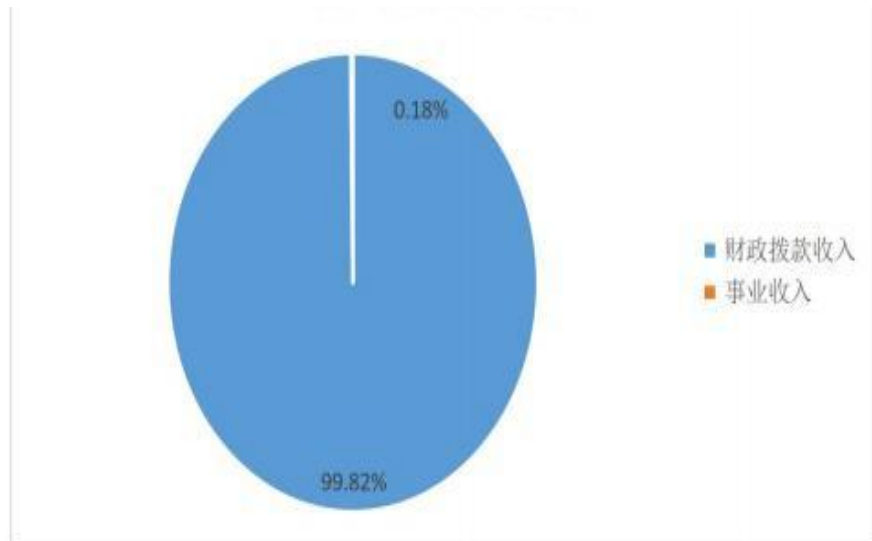
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 901.93 万元，与上年相比收、支总计增加 146.65 万元，增长 19.42%。主要原因是：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 5 人。



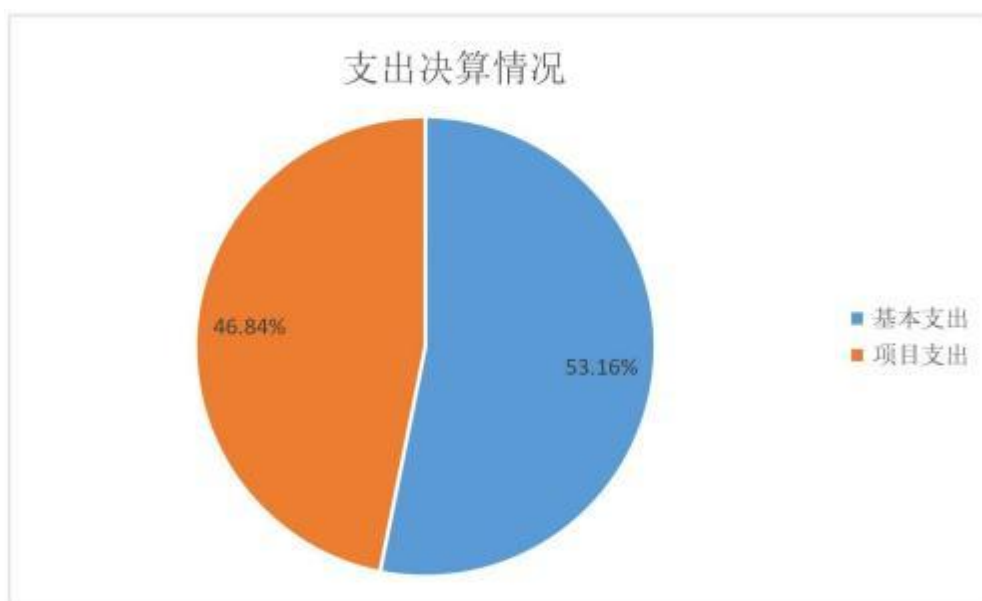
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 901.93 万元，其中：财政拨款收入 900.33 万元，占 99.82%；事业收入 1.6 万元，占 0.18%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 901.93 万元，其中：基本支出 479.48 万元，占 53.16%；项目支出 422.45 万元，占 46.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 900.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 146.05 万元，增长 19.36%。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 5 人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 900.33 万元，支出决算 900.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 146.05 万元，增长 19.36%，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 5 人。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 225 万元，支出决算 414.99 万元，完成预算的 184.44%。决算数大于年初预算数的原因是：我部 2021-2022 年调入人员 5 名，追加了人员经费及工资普调和 2022 年度有离休人员抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。预算 540 万元，支出决算 422.45 万元，完成预算的 77.94%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影

响部分项目未按计划执行、部分项目做预算调剂。

3. 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）。预算 32.71 万元，支出决算 20.69 万元，完成预算的 126.54 %。决算数小于年初预算数的原因是：调入人员以前单位存在欠缴养老保险，单位无法及时办理补缴业务。

4. 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）。预算 16.35 万元，支出决算 10.76 万元，完成预算的 65.81 %。决算数小于年初预算数的原因是：调入人员存在欠缴职业年金，单位无法及时办理补缴业务。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 26.40 万元，支出决算为 19.26 万元，完成预算的 137.07%。决算数小于年初预算数的原因是：调入人员预算追加晚，未能办理补缴业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 439.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 40.31 万元**，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.99 万元，支出决算 20.78 万元，完成预算的 15.41%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，部分会议、培训计划未实施；二是严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。

决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻党的方针，厉行节约，且因疫情原因，部分会议、培训计划未实施。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 100.88 万元，支出决算 13.90 万元，完成预算的 13.79%，决算数较预算数减少 86.98 万元，主要原因是 2022 年度我部培训减少，严格贯彻党的方针，厉行节约，且因疫情原因，部分培训计划未实施。决算数较上年减少的主要原因是：一是受疫情影响，部分培训计划未实施；二是严格执行八项规定。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 30 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 9.63%，决算数较预算数减少 27.11 万元，主要原因是 2022 年度我部严格贯彻党的方针，厉行节约，且因疫情原因，部分会议计划未实施。决算数较上年减少的主要原因一是受疫情影响，部分培训计划未实施；二是严格贯彻执行八项规定。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 40.31 万元，支出决算 40.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.6 万元，主要原因是防疫物资等费用及人员增加带来的运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 94.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 94.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要 通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

我部积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制 度体系，我单位制定了《中共榆林市委统战部预算绩效评价管 理办法》，完善了绩效管理工作机制，要求各资金使用科室对每一项资金设定目标，并由主要领导签字，明确了绩效管理职能，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 540 万元，占部门预算项目支出总额的 59.87%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我单位没有重大项目的招投标、调整项 目发生，也没有竣工验收的事项。对于专项资金管理，我们针 对各个专

项资金都有专属的部门管理，每笔专项资金的支出都有分管领导的签字及相应的会议纪录。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评组织开展 2022 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。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目资金未开展项目绩效自评报告。

（三）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 99，全年预算数 901.93 万元，执行数 901.93 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况为优

秀。除保障正常的运转外，我部积极推动了重点工作 的开展，加强部门预算管理，合理安排财政资金；加强“三公” 经费管理，严控 “三公” 经费；加强对公用支出中重点费用的管理；规范资金结算管理。主要发现的问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%。	6	6	
过 程	预算 管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	单位借调人员及公益岗人员未办理公务卡
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工 作 报 告》目标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目 标设立情况有选择的进 行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

第三部分 2022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
单位：万元

编制单位：中共榆林市委统一战线工作部

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	900.33	一、一般公共服务支出	31	837.44
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	
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	1.60	八、社会保障和就业支出	38	31.45
	9		九、卫生健康支出	39	13.78
	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	19.26
	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	901.93	本年支出合计	57	901.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	901.93	总计	60	901.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位： 中共榆林市委统一战线工作部

公开02表
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		901.93	900.33					1.60
201	一般公共服务支出	837.44	835.84					1.60
20134	统战事务	837.44	835.84					1.60
2013401	行政运行	414.99	414.99					
2013499	其他统战事务支出	422.45	420.85					1.60
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45					
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76					
210	卫生健康支出	13.78	13.78					
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
221	住房保障支出	19.26	19.26					
22102	住房改革支出	19.26	19.26					
2210201	住房公积金	19.26	19.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：中共榆林市委统一战线工作部

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		901. 93	479. 48	422. 45			
201	一般公共服务支出	837. 44	414. 99	422. 45			
20134	统战事务	837. 44	414. 99	422. 45			
2013401	行政运行	414. 99	414. 99				
2013499	其他统战事务支出	422. 45		422. 45			
208	社会保障和就业支出	31. 45	31. 45				
20805	行政事业单位养老支出	31. 45	31. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 69	20. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 76	10. 76				
210	卫生健康支出	13. 78	13. 78				
21011	行政事业单位医疗	13. 78	13. 78				
2101101	行政单位医疗	13. 78	13. 78				
221	住房保障支出	19. 26	19. 26				
22102	住房改革支出	19. 26	19. 26				
2210201	住房公积金	19. 26	19. 26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：中共榆林市委统一战线工作部

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	900.33	一、一般公共服务支出	33	835.84	835.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	31.45	31.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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	19.26	19.26		
	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	87.13	本年支出合计	59	900.33	900.33		
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				
总计	32	87.13	总计	64	900.33	900.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位： 中共榆林市委统一战线工作部

公开05表
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		901.93	479.48	422.45
201	一般公共服务支出	837.44	414.99	422.45
20134	统战事务	837.44	414.99	422.45
2013401	行政运行	414.99	414.99	
2013499	其他统战事务支出	422.45		422.45
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
221	住房保障支出	19.26	19.26	
22102	住房改革支出	19.26	19.26	
2210201	住房公积金	19.26	19.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制单位：中共榆林市委统一战线工作部

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	414.59	302	商品和服务支出	40.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.22	30201	办公费	11.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	150.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		439.17	公用经费合计					40.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共榆林市委统一战线工作部

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制单位：中共榆林市委统一战线工作部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4				4		30	100.88
决算数	3.99				3.99		2.89	13.9

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。