

中共榆林市委统一战线工作部 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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。

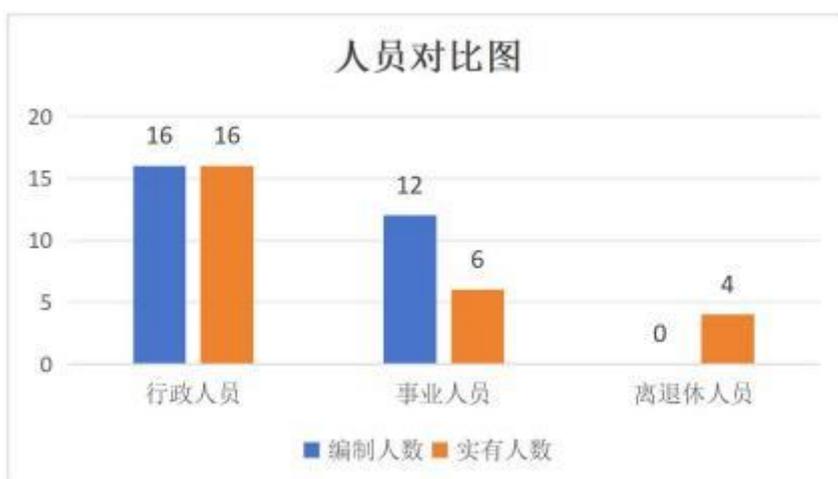
二、部门决算单位构成

纳入2023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

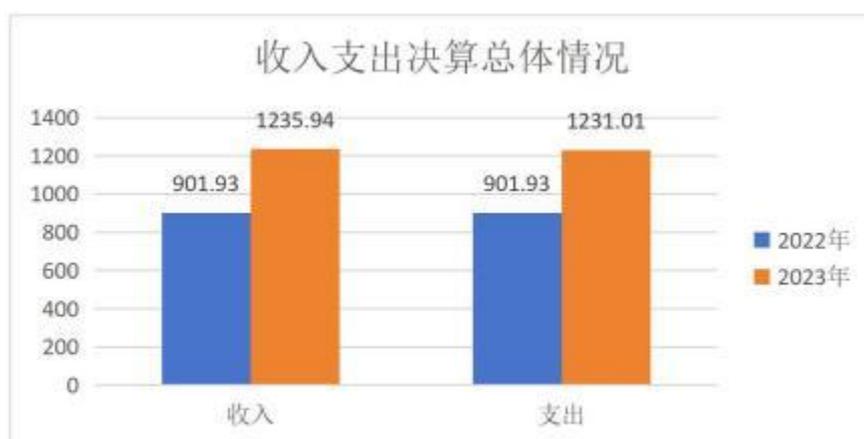
截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制16人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

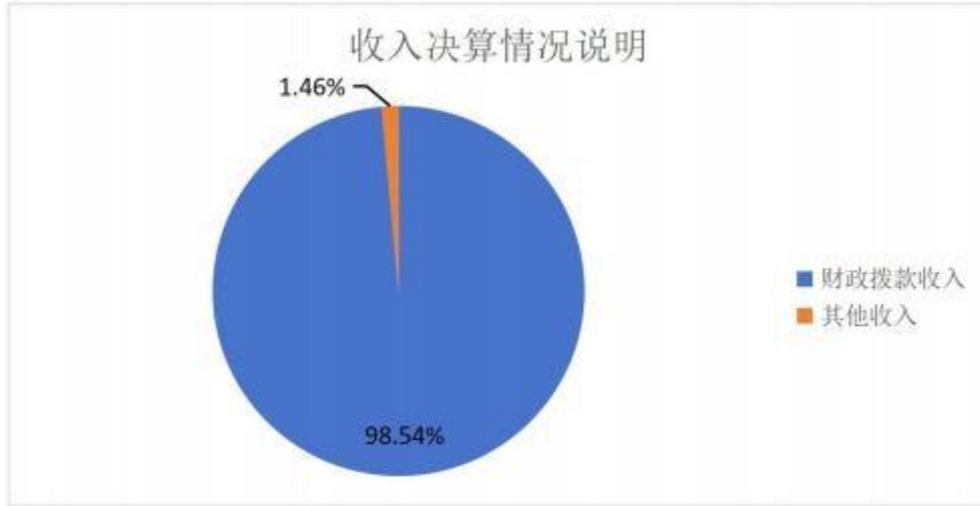
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1235.94 万元、支出总计 1231.01 万元，结余 4.93 万元。与上年相比收入总计增加 334.01 万元，增长 37.03%、主要原因是 2023 年度完成 2022 年度结转项目支出、省侨联拨慰问费、增加了榆林百年统战展览专项业务费。支出总计增加 329.08 万元，增长 36.49%。主要原因是 2023 年度完成 2022 年度结转项目支出、省侨联拨慰问费、增加了榆林百年统战展览专项业务费。



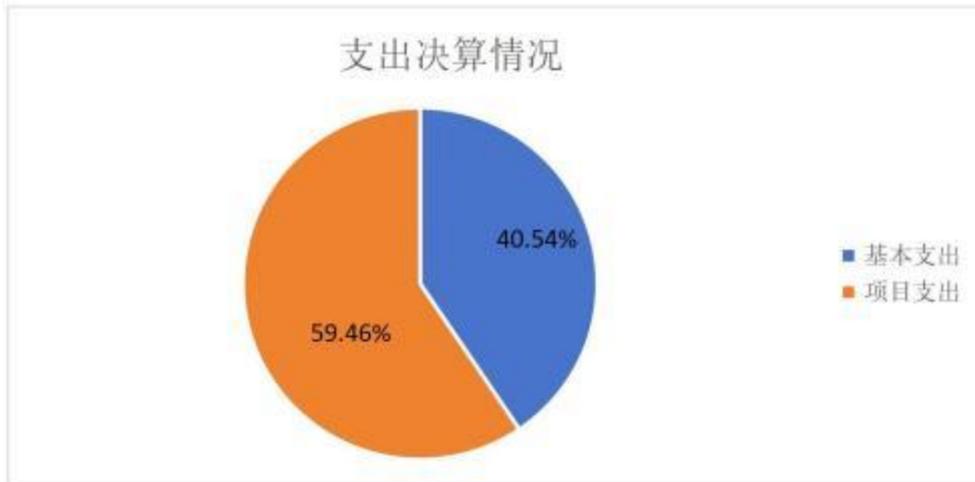
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1235.94 万元，其中：财政拨款收入 1217.94 万元，占 98.54%，其他收入 18 万元，占 1.46%。



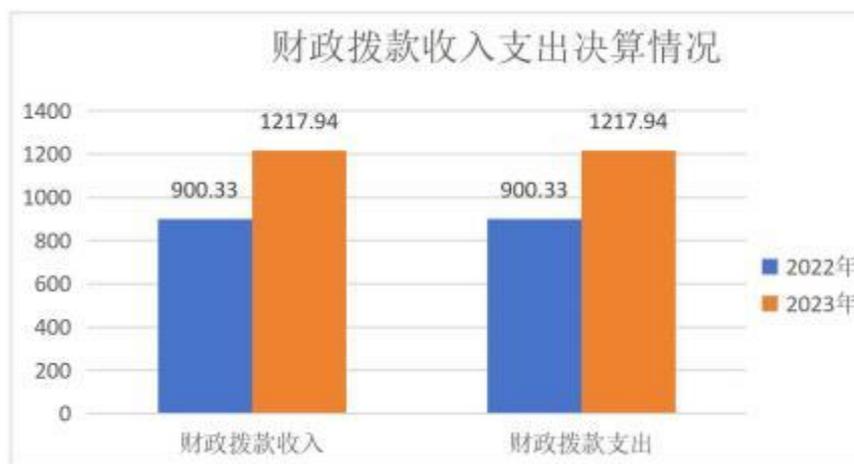
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1231.01 万元，其中：基本支出 594.78 万元，占 48.32%；项目支出 636.23 万元，占 51.68%。



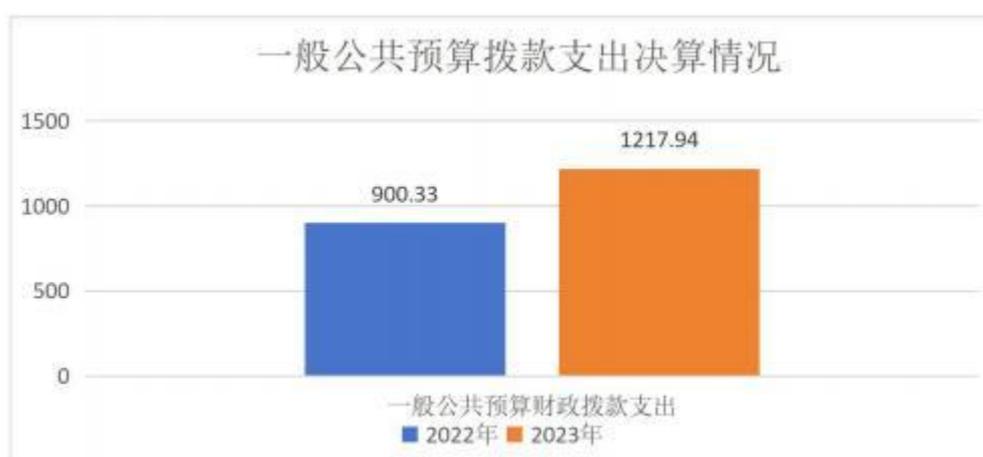
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1217.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 317.61 万元，增长 35.28%。主要原因是 2023 年度完成 2022 年度结转项目支出、增加了榆林百年统战展览专项业务费。

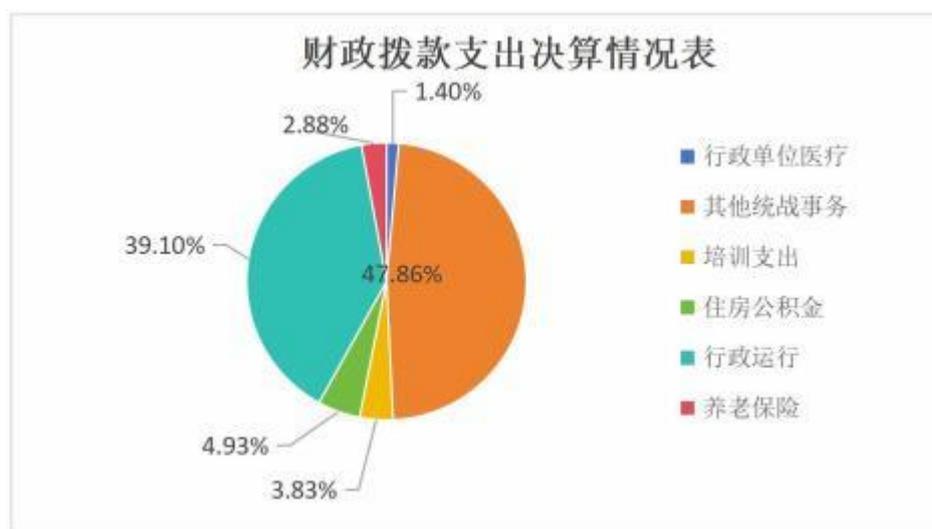


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 960.19 万元，支出决算 1217.94 万元，完成年初预算的 126.84%，占本年支出合计的 98.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 317.61 万元，增长 35.28%，主要原因是 2023 年度完成 2022 年度结转项目支出、增加了榆林百年统战展览专项业务费。



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）。**年初预算 420.07 万元，支出决算 481.33 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是按市上相关政策行政人员工资正常晋档。

2. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。**年初预算为 415 万元，支出决算为 575.97 万元，完成年初预算的 138.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度完成 2022 年度结转项目支出、增加了榆林百年统战展览专项业务费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。**年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初预算将养老保险缴费支出录入到行政运行，年中进行指标调整导致养老保险年初预算为 0。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 125 万元，支出决算为 47.19 万元。完成年初预算的 37.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部严格贯彻党的方针，厉行节约，压缩培训人次。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初预算将行政医疗费录入到行政运行，年中进行指标调整导致行政医疗费年初预算为 0。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初预算将住房公积金录入到行政运行，年中进行指标调整导致住房公积金年初预算为 0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 547.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 47.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29.82 万元，支出决算 29.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 9.04 万元的主要原因是增加因公出国出境和应急车辆购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 6.54 万元，支出决算 6.54 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：赴香港、澳门访问学习交流和慰侨工作交流活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置单位公务用车 1 辆，预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 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 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 47.19 万元，支出决算 47.19 元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 33.29 万元的主要原因是 2022 年因疫情原因培训次数减少。主要用于举办侨联侨务工作培训、榆林市统战系统信息宣传工作干部培训、榆林同心大讲堂培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 66.03 万元，支出决算 66.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 63.14 万元的主要原因是 2022 年因疫情原因减少会议次数。主要用于全市党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作座谈会、市侨联二届二次全委会、新能源产业发展论坛会、榆林市党外知识分子联谊会召开一届三次常务理事（扩大）会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 47.13 万元，支出决算 47.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.82 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 118.25 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.97 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 118.25 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 0%；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 16.3%，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

83.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，主要是用于应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评组织开展 2023 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。

本部门在部门决算中反映统战专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 202.5 万元，占部门预算项目支出总额的 31.58%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展项目重点评价。

（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 97.5 分，全年预算数 1235.94 万元，执行数 1231.01 万元，完成预算的 99.6%。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；在西安主办全球秦商大会，经多方沟通，积极协调财政下达专项资金，秦商大会成功举办受到了社会各界的广泛赞誉；发挥侨联作用，统筹协调做好涉侨宣传、文化交流工作；支持两联会成功举办了“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育晚会；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。

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。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共榆林市委统一战线工作部									
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				
年度主要任务完成情况	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	完成	594.78	594.78		594.78	594.78		1.50	100%	1.50
	统战业务费	开展统战工作支出，保障单位正常运转	完成	202.01	184.01	18.00	197.08	184.01	13.07	1.50	100%	1.00
	统战专项业务费	主要用于安排本级预算支出以及开展统战专项工作支出	完成	202.50	202.50		202.50	202.50		1.50	100%	1.50
	统战专项业务费	百年统战展览专项业务费	完成	79.60	79.60		79.60	79.60		1.50	100%	1.50
	统战专项业务费	秦商大会新能源产业发展工作经费	完成	59.13	59.13		59.13	59.13		1.50	100%	1.50
	侨联业务费	开展侨务工作支出	完成	78.10	78.10		78.10	78.10		1.50	100%	1.50
	应急车辆购置	应急车辆购置	完成	19.82	19.82		19.82	19.82		1.00	100%	1.00
	金额合计			1235.94	1217.94	18.00	1231.01	1217.94	13.07	10.00	100%	9.50
年	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>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。</p>	<p>目标 1 完成情况: 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扎实开展各项工作; 目标 2 完成情况: 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 3 完成情况: 协助各民主党派加强自身建设, 成功承办第五期全省新的社会阶层代表人士“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”暑期恳谈会和主题晚会; 目标4 完成情况: 民族宗教工作检查督查, 深化民族宗教服务水平; 目标5 完成情况: 构建上下联动、左右一心、内外互促的责任体系, 深化大统战工作格局, 统筹力量抓谋划、抓督导、抓落实, 健全机制、提升效能; 6 完成情况: 承办陕渝台资企业产业对接会, 主动寻求合作的空间和发展商机; 承办“陕西侨界代表人士榆林行”活动, 为榆林经济发展把脉支招。</p>
------------	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	全单位人员公用经费保障	保障在编人员工资津补贴发放、社保缴费等; 保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用		在编人员工资津补贴正常发放、社保按时缴纳; 单位办公正常运转	3.00	3.00
			全市统战部长暨对台工作会议		1 次	1 次	3.00	3.00
			市委统一战线工作领导小组会议		2 次	2 次	3.00	3.00
			侨务工作及侨胞侨眷培训班		1 次	1 次	2.00	1.40
			联络回榆的海内外侨商侨胞, 开展海外侨胞故乡行活动		约 35 人	85 人	3.00	3.00
			编印基层宗教工作手册和宗教联络员工作手册		5000 册	5000 册	3.00	3.00
			中央统战工作会议精神学习问答		2000 册	3000 册	3.00	3.00
			召开全市民营企业家代表座谈会		≥150 人	180 人	3.00	3.00
		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	效果显著	4.00	2.00
			通过微信等网络平台宣传		效果显著	效果显著	4.00	3.00
		时效指标	项目资金支付进度		2023 年底	全部完成	3.00	3.00
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	费用支出严格按照制度执行	16.00	16.00

效益指标 (30分)	社会效益指标	推动统战理论研究成果	有效推动	有效推动	5.00	5.00
		提升全市统战系统工作人员业务水平	效果显著	效果显著	5.00	5.00
		提升多党合作制度、效能	提高思想	提高	5.00	5.00
		打造全市乡镇乡贤联谊会示范基地	有效推动	有效推动	2.00	1.80
		组建招商联盟,开展招商引资活动	扩大影响	扩大影响	3.00	2.80
		提升宗教工作“三支队伍”专业素养	有效提升	有效提升	5.00	5.00
		加强非公经济人士思想政治建设	成效明显	成效明显	5.00	5.00
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%	5.00	5.00
		全市统一战线服务对象调查满意度	≥99%	100%	5.00	5.00
总分					100.00	97.50

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映统战专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 统战专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 202.5 万元，执行数 202.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持两联会成功举办了“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育晚会，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。发现的问题及原因：预算编制不够准确、细致。下一步改进措施：加强对项目预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性和准确性。

市级统战专项业务绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战专项业务费						
主管部门		中共榆林市委统一战线工作部			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	290.00	290.00	202.50	10	9	9	
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	202.50	—	9	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	5000册	7.00	5.00	
			中央统战工作会议精神学习问答	2000册	2000册	6.00	5.00	
			召开全市民营企业家代表座谈会	≥150人	180	6.00	5.00	
			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	全部完成	6.00	5.00	
		质量指标	效果显著	效果显著	效果显著	5.00	5.00	
			有效推动、加强	有效推动、加强	有效推动、加强	5.00	5.00	
		时效指标	项目资金支付进度	2023年底	全部完成	5.00	5.00	
		成本指标	统战专项资金	290万元	202.5万元	5.00	4.50	压缩支出
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5.00	5.00	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	推动统战理论研究成果	有效推动	有效推动	6.00	6.00
	提升全市统战系统工作人员业务水平			效果显著	效果显著	6.00	6.00	
	提升多党合作制度、效能			提高思想	提高思想	6.00	6.00	
	打造全市乡镇乡贤联谊会示范基地			有效推动	有效推动	6.00	6.00	
	组建招商联盟, 开展招商引资活动			扩大影响	扩大影响	6.00	6.00	
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%	5.00	5.00		
		全市统一战线服务对象调查满意度	≥99%	100%	5.00	5.00		
总分					100.00	98.50		

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023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

金额单位：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	1,217.94	一、一般公共服务支出	32	1,070.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	47.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.00	八、社会保障和就业支出	39	35.42
	9		九、卫生健康支出	40	17.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,235.94	本年支出合计	58	1,231.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.93
	30			61	
总计	31	1,235.94	总计	62	1,235.94

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

公开02表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

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		1,235.94	1,217.94					18.00
201	一般公共服务支出	1,057.30	1,057.30					
20134	统战事务	1,075.30	1,057.30					
2013401	行政运行	481.33	481.33					
2013499	其他统战事务支出	593.97	575.97					18.00
205	教育支出	47.19	47.19					
20508	进修及培训	47.19	47.19					
2050803	培训支出	47.19	47.19					
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42					
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42					
210	卫生健康支出	17.33	17.33					
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33					
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33					
221	住房保障支出	60.69	60.69					
22102	住房改革支出	60.69	60.69					
2210201	住房公积金	60.69	60.69					

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

编制部门：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		1,231.01	594.78	636.23			
201	一般公共服务支出	1,070.37	481.33	589.04			
20134	统战事务	1,070.37	481.33	589.04			
2013401	行政运行	481.33	481.33				
2013499	其他统战事务支出	589.04		589.04			
205	教育支出	47.19		47.19			
20508	进修及培训	47.19		47.19			
2050803	培训支出	47.19		47.19			
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42				
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42				
210	卫生健康支出	17.33	17.33				
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33				
221	住房保障支出	60.69	60.69				
22102	住房改革支出	60.69	60.69				
2210201	住房公积金	60.69	60.69				

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

编制部门：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	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	1	1,217.94	一、一般公共服务支出	33	1,057.30	1,057.30		
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	47.19	47.19		
	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	35.42	35.42		
	9		九、卫生健康支出	41	17.33	17.33		
	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	60.69	60.69		
	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	1,217.94	本年支出合计	59	1,217.94	1,217.94		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,217.94	总计	64	1,217.94	1,217.94		

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

公开05表

单位：万元

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

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		1,217.94	594.78	623.16
201	一般公共服务支出	1,057.30	481.33	575.97
20134	统战事务	1,057.30	481.33	575.97
2013401	行政运行	481.33	481.33	
2013499	其他统战事务支出	575.97		575.97
205	教育支出	47.19		47.19
20508	进修及培训	47.19		47.19
2050803	培训支出	47.19		47.19
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
210	卫生健康支出	17.33	17.33	
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	
221	住房保障支出	60.69	60.69	
22102	住房改革支出	60.69	60.69	
2210201	住房公积金	60.69	60.69	

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

编制部门：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	546.90	302	商品和服务支出	47.13	310	资本性支出		
30101	基本工资	131.91	30201	办公费	5.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	104.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	138.87	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	6.53	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	24.47	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	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	0.36	30211	差旅费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	73.07	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	0.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.76	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	3.87	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	17.12	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.34	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		547.66	公用经费合计						47.13

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
单位：万元

编制部门：中共榆林市委统一战线工作部

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

编制部门：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

编制部门：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	29.82	6.54	23.28	19.28	4.00		66.03	47.19
决算数	29.82	6.54	23.28	19.28	4.00		66.03	47.19

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

中共榆林市委统战部部门整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分97.5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

截至2023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。

截至2023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）。

（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，策划推出党的二十大精神线上有奖竞答活动，举办各类专题培训班10期；承办省级党外代表人士“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨暑期谈心活动座谈会。坚持服务大局。引导各党派市委会在市“两会”上累计报送意见建议400余篇，民盟中央参政议政（陕西榆林）调研基地揭牌。推动获批中国华侨国际文化交流基地和省级对台交流基地2处。坚持构建和谐。推动宗教活动场所赋码管理规范化，“五化五促五提升”创新做法在全省进行交流。坚持助推发展。召开第四届榆林市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者表彰大会。引导推动1100家民营企业参与“万企兴万村”行动，累计投资27.6亿元，公益捐赠2.7

亿元。坚持交流互鉴。在中省市各级各类媒体杂志发表发布统战宣传类文章和信息报道 692 篇（条）。人民政协报、中国统一战线公众号、《中国统一战线》杂志分别刊出榆林统战宣传报道。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

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。

（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。

2023 年全年预算数 1 2 3 5 . 9 4 万元，全年执行数为 1231.01 万元，执行率为 99.6%。

三、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；二是在西安主办全球秦商大会，经多方沟通，积极协调财政下达专项资金，秦商大会成功举办受到了社会各界的广泛赞誉，项目共计支出 591350 元；三是发挥侨联作用，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 78.1 万元；四是支持两联会成功举办了“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育晚会，预算财政专项资金 29.68 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 完成情况：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扎实开展各项工作。

目标 2 完成情况：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 3 完成情况：协助各民主党派加强自身建设，成功承办第五期全省新的社会阶层代表人士“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”暑期恳谈会和主题晚会。

目标 4 完成情况：民族宗教工作检查督查，深化民族宗教服务水平。

目标 5 完成情况：构建上下联动、左右一心、内外互促的责任体系，深化大统战工作格局，统筹力量抓谋划、抓督

导、抓落实，健全机制、提升效能。

目标6完成情况：承办陕渝合资企业产业对接会，主动寻求合作的空间和发展商机；承办“陕西侨界代表人士榆林行”活动，为榆林经济发展把脉支招。

（二）履职效果情况。

在2023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。