

中共榆林市委统一战线工作部

2024 年部门预算公开说明

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、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

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全市统战系统坚持围绕中心、服务大局，更加精准加强思想政治引领，更加有力破解重点难点问题，更加有效防范化解风险隐患，更加坚决推动落实统战工作责任制，进一步增强工作的针对性、实效性、创新性，实现新时代统战工作高质量发展，不断发展壮大新时代爱国统一战线，为谱写新时代榆林高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

一是强化思想政治引领。在市级统战系统党员干部中开展多形式、多层次、全覆盖的党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及省委十四届五次全会、市委五届六次全会精神学习教育。建立健全民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士思想政治工作体系和长效机制，完善同党外人士联谊交友和谈心谈话制度，巩固拓展“凝心铸魂强根基、团结

奋进新征程”主题教育成果，持续办好市级层面民主党派人士暑期谈心活动，开展“学思想、明方向、强信心、建新功”民营经济人士理想信念教育活动、“凝聚新力量·筑梦新时代”新阶层人士主题教育活动等。二是做好统战理论研究和实践创新工作。根据工作条件，积极争取与高校、科研单位进行对口协作，合作开展统战理论课题研究，深挖榆林统战特色资源，促进研究成果转化应用。开通统战理论政策和实践创新指导“直通车”，邀请专家、名家到县市区，开展“送课到基层”活动，找准实践创新的切入点和着力点，推动在县市区和各领域形成一批基层统战实践创新成果，在全省评比中争先进位。举办信息宣传工作培训班，对市县统战部门和市级统战系统各单位信息宣传队伍开展集中学习教育。办好“榆林统战”微信公众号视频号抖音号，与榆林传媒中心、华商报等媒体刊物深度合作，广泛宣传统一战线理论方针政策和统战历史、统战人物、统战知识，做好重点工作、重大活动宣传报道。借助融媒之势，推动统战资源与媒体人才、平台、影响力优势叠加，提升“智慧统战”信息化建设效能。三是扎实推进民主党派自身建设和无党派人士工作。指导各民主党派认真贯彻落实关于内部监督、民主生活会、述职和民主评议、纪律处分、理论学习中心组学习“五个纪要”精神。支持民主党派加强领导班子建设，稳妥做好相关民主党派、两个联谊会及宋庆龄基金会换届工作。认真做好民主党派组织发展情况统计和成员发展规划有

关工作。协同做好民主党派代表人士教育培养，举办市级层面代表人士培训班，推荐优秀党派成员参加培训学习和挂职锻炼。协助市级各民主党派加强机关建设。支持无党派人士履行职责、发挥作用。推荐无党派代表人士参加各类理论培训和实践锻炼。

四是加强党外知识分子统战和新的社会阶层人士统战工作。支持党外知识分子参与各类协商，更好凝聚共识。指导推动高等院校、科研院所成立知联会。持续在全市党外知识分子中开展“同心同向共奋斗、再接再厉著华章”等活动。适时召开党外知识分子统战工作座谈会，举办党外知识分子代表人士培训班。打造一定数量的新的社会阶层人士精品实践创新基地。构建“陕北红色文化新阶层风景线”，实现区域内工作资源的互通共享。

五是深化民营经济人士理想信念教育。举办全市民营企业家代表人士培训班，在市县两级工商联直属商会中开展“七比七看”活动。打造三个市级新乡贤示范基地。协调党委、政府部门着力破解辖区内民营企业难点、痛点、堵点问题。开展政企恳谈会，探索推动出台榆林市《党政领导干部与民营企业家交往正负面清单》，推动构建亲清新型政商关系。

六是铸牢中华民族共同体意识。统筹抓好全市铸牢中华民族共同体意识教育基地建设，整合力量资源，深化铸牢中华民族共同体意识实现途径、民族工作现实问题等的研究。开展铸牢中华民族共同体意识教育进校园系列活动。持续推进“各族青少年交流计划”“各族群众互嵌式发展计划”“旅游促进各民族交往交流

交融计划”三项计划，发挥榆林红色旅游、历史文化、文物古迹等资源优势，打造亮点品牌。召开全市民族团结进步创建经验交流现场会。推进民族宗教领域助力乡村振兴、创文创建、平安建设和市域社会治理等工作。七是做好新时代对口支援西藏和涉疆工作。以铸牢中华民族共同体意识为统领，将西藏发展所需与榆林所能有机结合起来，发挥援藏领导小组综合协调职能，全面落实新时代援藏要求，组织相关部门进藏调研，促进榆林与阿里地区交流交往，切实保障援藏涉疆各项工作做实做细。八是深化我国宗教中国化理论与实践创新。指导全市性宗教团体制定并落实坚持我国宗教中国化五年工作规划（2024—2028年），指导宗教界持续开展“爱国主义教育周”活动。加大对全市性宗教团体的指导和检查考核力度，指导宗教团体建立健全宗教教职人员奖惩管理机制。全面开展宗教工作专项调研，持续治理佛教道教商业化问题，深化伊斯兰教“三化”问题治理，做好伊斯兰教朝觐工作。持续巩固天主教民主办教成果。持续开展治理非法宗教活动和抵御境外基督教渗透“两个专项工作”，规范其他宗教和民间信仰管理。加强宗教“三支队伍”建设，组织实施宗教工作干部、宗教教职人员3年培训计划，举办民族宗教界代表人士培训班。开展互联网宗教事务治理专项工作。持续开展“五好”宗教活动场所创建工作，指导宗教界加强场所、财务、人员和活动等规范化管理。九是促进台湾爱国统一力量发展壮大。发挥榆林与台南等地长期友

好交往的独特优势，积极招引台资企业。举办“探寻中华文明领略塞上风光”台湾地区村（里）长来榆交流活动，推动佳县黄河博物馆设立省级对台交流基地。十是积极开展为侨服务工作。针对侨务工作形势和对象群体的变化，加强工作分析研究和侨情研判。开展侨务交流活动，吸引更多高端、优质侨资企业、海外侨社团来榆考察交流、投资兴业，助力榆林对外开放。

三、预算单位构成

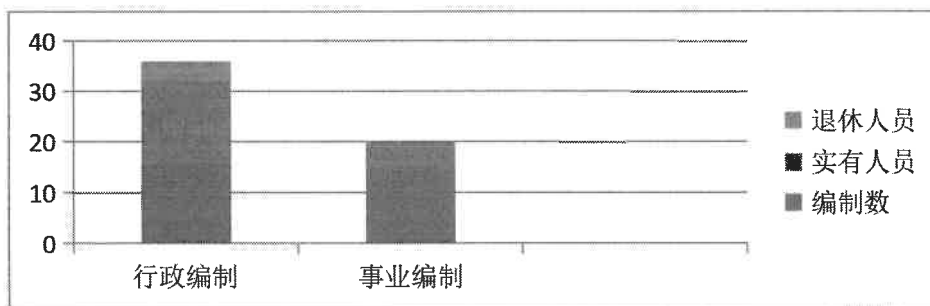
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）	无

四、部门人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 16 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1001.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.24 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 41.05 万元（4.28%），主要原因是工资增加了基础绩效工资和新增人员 1 人。本部门当年预算支出 1001.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.24 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 41.05 万元（4.28%），主要原因是主要原因是工资增加了基础绩效工资和新增人员 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 1001.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.24 万元，较上年增加 41.05 万元（4.28%），主要原因是工资增加了基础绩效工资和新增人员 1 人。本部门当年预算支出 1001.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.24 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 41.05 万元（4.28%），主要原因是工资增加了基础绩效工资和新增人员 1 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1001.24 万元，较上年增加 41.05 万元（4.28%），主要原因是工资增加了基础绩效工资和新增人员 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 960.19 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）334.35 万元，较上年减少 85.72 万元，主要原因是 2023 年度年初录入预算指标时，误将功能科目 2080505、2080506、2101101、2210201 错录此科目，未在行政运行中支出。

（2）其他统战事务支出（2013499）412 万元，较上年减少 3 万元，原因是 2023 年度预算中有培训费，今年培训费单独列支，未在其他统战事务中支出。

（3）培训支出（2050803）128 万元，较上年增加了 3 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）5.9 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是上年度退休人员医保费用统计在职工基本医疗保险缴费中（30110）中。

（5）行政事业单位基本养老保险（2080505）44.23 万元，较上年增加了 44.23 万元，原因是 2023 年度将此科目录入

2012401 中。

(6) 行政事业单位基本养老保险(2080506) 22.12 万元, 较上年增加了 22.12 万元, 原因是 2023 年度将此科目录入 2012401 中。

(7) 行政事业单位医疗(2101101) 19.36 万元, 较上年增加了 19.36 万元, 原因是 2023 年度此科目录入 2012401 中。

(8) 住房保障支出住房公积金(2210201) 35.27 万元, 较上年增加了 35.27 万元, 原因是 2023 年度将此科目录入 2012401 中。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1001.24 万元, 其中:

工资福利支出(301) 405.13 万元, 较上年增加 33.58 万元, 原因是单位新增 1 人、单位人员职务调整、工资及基数调整, 工资项中多了“基础绩效工资”项目;

商品和服务支出(302) 555.81 万元, 其中: 人员经费支出 17.47 万元, 公用经费支出 32.84 万元, 专项业务经费支出 505.50 万元, 较上年增加了 23.93 万元, 原因是新增人员和科目调整, 商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)20.29万元，较上年增加了4.53万元，原因是上年度退休人员医保费用统计在职工基本医疗保险缴费中(30110)中；

资本性支出(310)2万元，较上年增加了2万元，原因是设备购置需求增加。

(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。

本部门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)405.13万元，较上年增加33.58万元，原因是单位新增1人、单位人员职务调整、工资及基数调整，工资项中多了“基础绩效工资”项目；

机关商品和服务支出(502)555.81万元，较上年增加了23.93万元，原因是年初工作安排调整经济科目及人员增加；

机关资本性支出(503)2万元，较上年减少39万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情况，严格贯彻党的方针厉行节约；

对个人和家庭的补助(509)20.29万元，较上年增加了4.53万元，原因是上年度退休人员医保费用统计在职工基本医疗保险缴费中(30110)中。

(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。

（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。本部门无因公出国（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。本部门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。本部门无“公务用车购置费”经费预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出18万，较上年增加10万元（125%），增加的主要原因是上年会议费用预算不足，召开会议未结算，需结清，根据整体工作安排增加会议预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出128万元，较上年减少3万元（2.3%），减

少的主要原因是今年增加了会议费预算,相对减少一些培训费预算。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	召开全市统战部长会议	3月	80	20000.00	
2	举办全市统战系统办公室文秘骨干培训班	5月	40	200000.00	
3	全市党外县处级干部培训班	5月	50	230000.00	
4	侨务干部培训班	6月	50	230000.00	
5	2024年民主党派骨干代表人士专题培训班	5月	50	250000.00	
6	市级党外代表人士暑期谈心活动座谈会	7月	30	250000.00	
7	2024年两联会骨干代表人士专题培训班	8月	40	250000.00	
8	组织全市民族宗教工作干部业务素质提升专题培训班	9月	45	200000.00	
9	举办全市民营企业家代表人士培训班	6月	50	200000.00	
10	举办一期系统信息宣传工作人员培训班	6月	50	100000.00	
11	召开党外知识分子统战工作座谈会	5月	80	30000.00	
12	召开统战领导小组会议	4月	80	20000.00	

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）。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

当年本部门政府采购预算共 50 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 50 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1001.24 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

本部门当年机关运行经费预算安排 32.72 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是新增人员 1 名。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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	我单位不涉及政府性基金
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	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。

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	10012353.72	一、部门预算	10012353.72	一、部门预算	10012353.72	一、部门预算	10012353.72
1、财政拨款	10012353.72	1、一般公共服务支出	7463470.48	1、人员经费和公用经费支出	4612353.72	1、机关工资福利支出	4051315.41
(1)一般公共预算拨款	10012353.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4051315.41	2、机关商品和服务支出	5558123.04
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	503123.04	3、机关资本性支出	200000.00
(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	57915.27	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1280000.00	(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	722576.07	(2)商品和服务支出	5055000.00	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	145000.00	9、对个人和家庭的补助	202915.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	193610.37	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	352696.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10012353.72	本年支出合计	10012353.72	本年支出合计	10012353.72	本年支出合计	10012353.72
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10012353.72	支出总计	10012353.72	支出总计	10012353.72	支出总计	10012353.72

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	10012353.72	一、财政拨款	10012353.72	一、财政拨款	10012353.72	一、财政拨款	10012353.72
1、一般公共预算拨款	10012353.72	1、一般公共服务支出	7463470.48	1、人员经费和公用经费支出	4612353.72	1、机关工资福利支出	4051315.41
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	4051315.41	2、机关商品和服务支出	5558123.04
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	503123.04	3、机关资本性支出	200000.00
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	57915.27	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1280000.00	(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	722576.07	(2)商品和服务支出	5055000.00	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	145000.00	9、对个人和家庭的补助	202915.27
		10、卫生健康支出	193610.37	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	352696.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10012353.72	本年支出合计	10012353.72	本年支出合计	10012353.72	本年支出合计	10012353.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	10012353.72	支出总计	10012353.72	支出总计	10012353.72	支出总计	10012353.72

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	10012353.72	4283950.68	328403.04	5400000	
201	一般公共服务支出	7463470.48	3016267.44	327203.04	4120000	
20134	统战事务	7463470.48	3016267.44	327203.04	4120000	
2013401	行政运行	3343470.48	3016267.44	327203.04		
2013499	其他统战事务支出	4120000	0.00	0.00	4120000	
205	教育支出	1280000	0.00	0.00	1280000	
20508	进修及培训	1280000	0.00	0.00	1280000	
2050803	培训支出	1280000	0.00	0.00	1280000	
208	社会保障和就业支出	722576.07	721376.07	1200	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	722576.07	721376.07	1200	0.00	
2080501	行政单位离退休	59115.27	57915.27	1200	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442307.2	442307.2	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221153.6	221153.6	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	193610.37	193610.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	193610.37	193610.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	193610.37	193610.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	352696.8	352696.8	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	352696.8	352696.8	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	352696.8	352696.8	0.00	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			10012353.72	4283950.68	328403.04	5400000	
301	工资福利支出			4051315.41	4051315.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1202016	1202016	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814616	814616	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538639	538639	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	275769	275769	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	442307.2	442307.2	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221153.6	221153.6	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193610.37	193610.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10507.44	10507.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352696.8	352696.8	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5558123.04	174720	328403.04	5055000	
30201	办公费	50201	办公经费	454400	0.00	50000	404400	
30207	邮电费	50201	办公经费	18750	0.00	3750	15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	700000	0.00	70000	630000	
30215	会议费	50202	会议费	180000	0.00	50000	130000	
30216	培训费	50203	培训费	1280000	0.00	0.00	1280000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2130000	0.00	0.00	2130000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53453.04	0.00	53453.04	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0.00	40000	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			10012353.72	4283950.68	328403.04	5400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	460320	174720	60000	225600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	241200	0.00	1200	240000	
303	对个人和家庭的补助			202915.27	57915.27	0.00	145000	
30302	退休费	50905	离退休费	57915.27	57915.27	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	145000	0.00	0.00	145000	
310	资本性支出			200000	0.00	0.00	200000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0.00	0.00	200000	

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	4612353.72	4283950.68	328403.04	
201	一般公共服务支出	3343470.48	3016267.44	327203.04	
20134	统战事务	3343470.48	3016267.44	327203.04	
2013401	行政运行	3343470.48	3016267.44	327203.04	
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	722576.07	721376.07	1200	
20805	行政事业单位养老支出	722576.07	721376.07	1200	
2080501	行政单位离退休	59115.27	57915.27	1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442307.2	442307.2	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221153.6	221153.6	0.00	
210	卫生健康支出	193610.37	193610.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	193610.37	193610.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	193610.37	193610.37	0.00	
221	住房保障支出	352696.8	352696.8	0.00	
22102	住房改革支出	352696.8	352696.8	0.00	
2210201	住房公积金	352696.8	352696.8	0.00	

表8

部门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）

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			4612353.72	4283950.68	328403.04	
301	工资福利支出			4051315.41	4051315.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1202016	1202016	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814616	814616	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538639	538639	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	275769	275769	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442307.2	442307.2	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221153.6	221153.6	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193610.37	193610.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10507.44	10507.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352696.8	352696.8	0.00	
302	商品和服务支出			503123.04	174720	328403.04	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3750	0.00	3750	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0.00	70000	
30215	会议费	50202	会议费	50000	0.00	50000	

表8

部门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）

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			4612353.72	4283950.68	328403.04	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53453.04	0.00	53453.04	
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	234720	174720	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200		1200	
303	对个人和家庭的补助			57915.27	57915.27	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57915.27	57915.27	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5400000	
105	中共榆林市委统一战线工作部	5400000	
105001	中共榆林市委统一战线工作部	5400000	
-	中共榆林市委统一战线工作部	5400000	
	履职专项业务经费	5400000	
	侨联业务费	900000	
	统战业务费	1600000	
	统战专项资金	2900000	

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统战业务费	
主管部门			市委统战部	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160
			其中: 财政拨款	160
			其他资金	
总	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二中全会精神、学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示。			
	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: 落实全国统战部长会议、全省统战部长会议、全市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	21人
			全市统战部长会议	1次 、70人
			全市对台工作会议	1次 、50人
			市委统一战线工作领导小组会议	1次、50人
			榆林同心大讲堂	3次
			中省市官方刊物、媒体刊登报道	≥15篇
			统战理论送课下基层行动	≥4期
			统战内刊及资料印刷	≥1期
		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	2024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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		侨联业务费		
主管部门		市委统战部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90
		其中: 财政拨款		90
		其他资金		
年度目标	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。			
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20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	2024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%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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（万元）		
			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。	461.24	461.24	
	统战业务费	开展统战工作支出，保障单位正常运转。	160	160	
	侨联业务费	开展侨务工作支出。	90	90	
	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	290	
	金额合计		1001.24	1001.24	
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。 目标4：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二中全会精神、学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示。 目标5：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6：落实全国统战部长会议、全省统战部长会议、全市统战部长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7：深入学习贯彻习近平同志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。				
	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
		数量 指 标	全单位人员公用经费保障		21人
			全市统战部长会议		1次、70人
			全市对台工作会议		1次、50人
			市委统一战线工作领导小组会议		1次、50人
			榆林同心大讲堂		3次
			接待回榆的海内外侨商侨胞，促进侨务工作开展		约20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

年度绩效指标	产出指标		市级民主党派双月座谈会	≥4次
			政党协商会	≥4次
			两联会会长会、理事会	≥8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
			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	民革榆林市委会换届	按时完成
			九三学社榆林市委会换届	按时完成
			榆林市知联会换届	按时完成
			为贫困归侨、侨眷发放生活困难补助和临时求助	按时完成
			项目资金支付进度	2024年底
		成本指标	人员经费和公用经费	461.24万元
			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	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
年度绩效指标	效益指标	经济指标	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
			在市县两级工商联直属商会中开展“七比七看”活动	效果明显
		社会效益指标	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
			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
			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
			举办一期系统信息宣传工作人员培训班	效果显著
			华文教育线上实景课堂制作发布	效果显著
		可持续影响指标	对市委、市政府转型升级高质量发展深入调研、建言献策的能力	逐渐提高
	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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			统战专项资金	
主管部门			市委统战部	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	290
			其中: 财政拨款	290
			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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	合作开展专题宣传	≥4期
			两联会实践基地挂牌	≥10处
			市级民主党派双月座谈会	≥4次
			政党协商会	≥4次
			两联会会长会、理事会	≥8次
			全市民族宗教干部培训班	≥40人
			全市统战系统办公室文秘骨干培训班	≥50人
		质量指标	统战理论课题研究	效果显著
			推动出台榆林市《党政领导干部与民营企业交往正负面清单》	有效推动
			榆阳、定边等市社区打造提升民族工作阵地, 申请省级铸牢中华民族共同体意识教育基地	有效推动
			打造三个市级新乡贤示范基地	有效推动
			宣传视频制作	效果显著
		时效指标	《完整、准确、全面贯彻落实关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想》系列漫画	按时完成
			民革榆林市委会换届	按时完成
			九三学社榆林市委会换届	按时完成
			榆林市知联会换届	按时完成
			市委统战部党建展室	年底完成
			榆林市新联会换届	按时完成
		成本指标	提高财政资金使用效益	提高
	效益指标	经济效益	在市县两级工商联直属商会中开展“七比七看”活动	效果明显
		社会效益指标	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
			举办全市民营企业家代表人士培训班	提高思想
			举办一期系统信息宣传工作人员培训班	效果显著
			华文教育线上实景课堂制作发布	效果显著
			对台交流活动	扩大影响
			举办一期民主党派骨干代表人士培训班	提高思想
			举办一期市级各民主党派新发展成员培训班	提高思想
			举办一期两联会骨干代表人士专题培训班	提高思想
			侨务交流活动	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
			全市统一战线服务对象调查满意度	≥99%

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。