

附件 1

## 中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

### 2021 年部门综合预算

#### 目录

##### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

##### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

##### 第三部分 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

榆林市榆阳区委统战部是榆林市榆阳区委主管统一战线工作的职能部门，与台办合署办公，是党委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是：

1、组织贯彻执行中、省、市和区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中、省、市和区委有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向区委提出有关问题的建议。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在榆台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；受区委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；

10、完成区委和上级统战部门交办的其他任务。

内设机构：2020年度本部门内设机构共0个。

## **二、2021年度部门工作任务**

1. 加强党的领导，构建统一战线服务高质量发展新格局。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；深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；着力构建和完善“大统战”格局；全面加强统战领域意识形态工作；坚持围绕中心工作凝聚统战力量；组织开展统战领域庆祝中国共产党成立100周年活动；坚持守正创新充分挖掘统战资源。

2. 加强民主党派和无党派人士工作。加强思想政治引领工作；加强民主党派组织建设和履职能力建设；巩固深化品牌活动创建成果；全力维护民族宗教领域和谐稳定；完善少数民族服务体系；依法管好宗教事务；推动民营经济健康发展；统筹推进构建亲清政商关系与优化营商环境；引导民营企业加快转型升级高质量发展；加强新的社会阶层人士统战工作；加强党外知识分子统战工作；做好台胞侨胞统战工作。

3. 加强党外代表人士队伍建设。强化党外代表人士教育培养；配合做好区级换届和党外干部安排使用有关工作。

4. 加强统战机关和统战系统干部队伍自身建设。全面加强统战系统党建工作；狠抓统战干部队伍能力建设；全面加强统战信息工作。

### **三、部门预算单位构成**

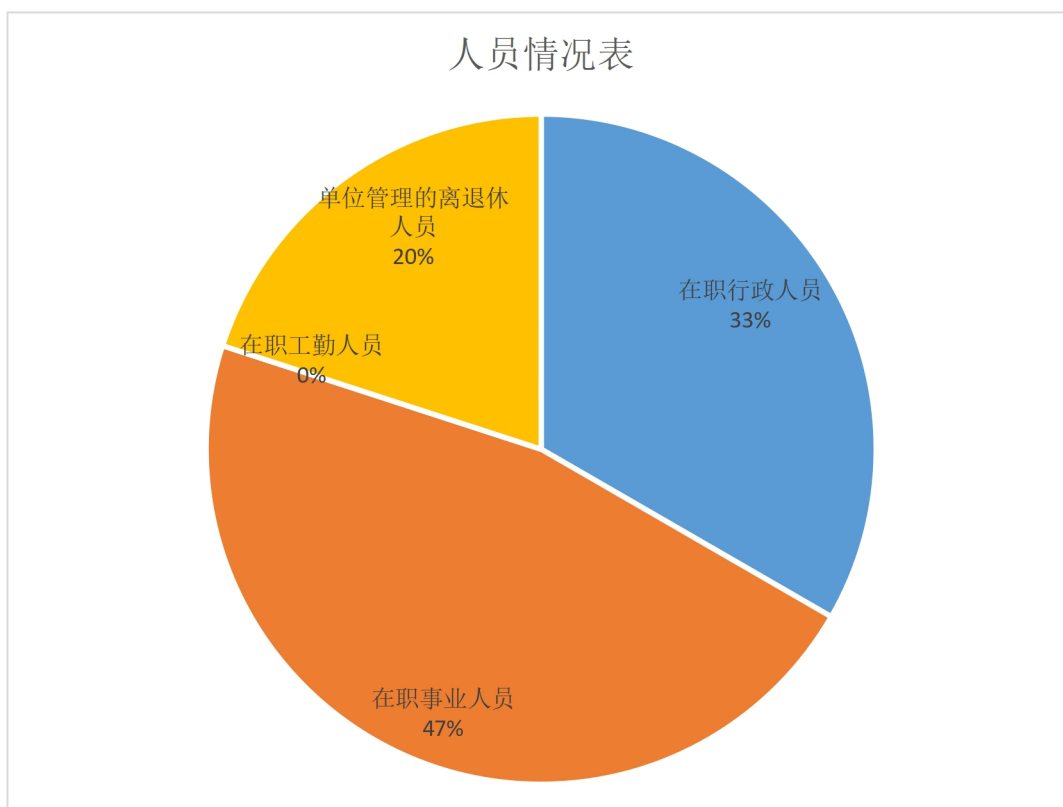
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门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	统战部部门本级（机关）	
2	榆林市榆阳区民族宗教服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2021年本部门预算收入347.66万元，其中一般公共预算拨款收入347.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加31.04万元，主要原因是增加新社会阶层人士工作经费30万元整；2021年本部门预算支出347.66万元，其中一般公共预算拨款支出347.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加31.04万元，主要原因是增加新社会阶层人士工作经费30万元整。

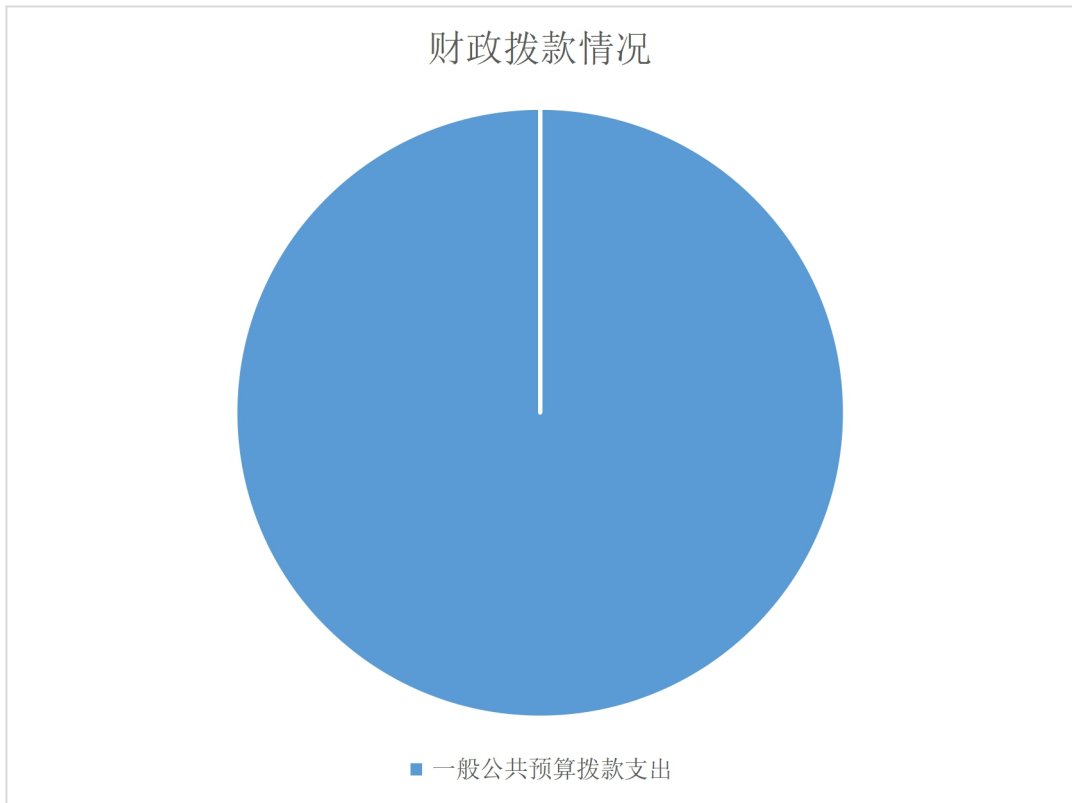
## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入347.66万元，其中一般公共预算拨款收入347.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加31.04万元，主要原因是增加新社会阶层人士工作经费30万元整；2021年本部门财政拨款支出347.66万元，其中一般公共预算拨款支出347.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加31.04万元，主要原因是增加新社会阶层人士工作经费30万元整。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出347.66万元，较上年增加31.04万元，主要原因是增加新社会阶层人士工作经费30万元整。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

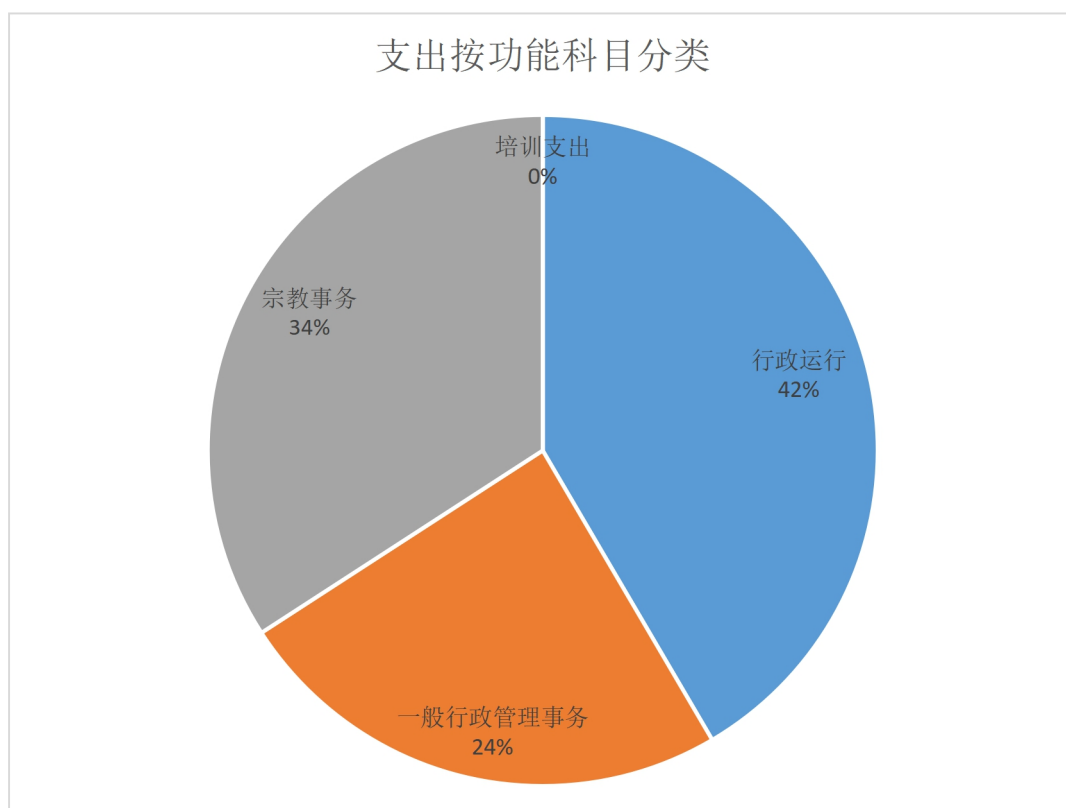
2021年本部门当年一般公共预算支出 347.66 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）144.47 万元，较上年减少 96.03 万元，原因是民族宗教中心由机构合并改为设立成统战部下属单位，部分支出放入宗教事务科目；

(2) 一般行政管理事务（2013402）84.5 万元，较上年减少 15.38 万元，原因是民族宗教中心由机构合并改为设立成统战部下属单位，部分支出放入宗教事务科目；

(3) 宗教事务（2013404）118.69 万元，较上年增加 115.69 万元，原因是民族宗教中心由机构合并改为设立成统战部下属单位，部分支出放入宗教事务科目；

(4) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 4 万元，原因是取消该项支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 347.66 万元，其中：

工资福利支出（301）221.77 万元，较上年增加 19.33 万元，原因是增人一名和工资自然增长；

商品和服务支出（302）41.77 万元，较上年减少 13.3 万元，原因是厉行节约；

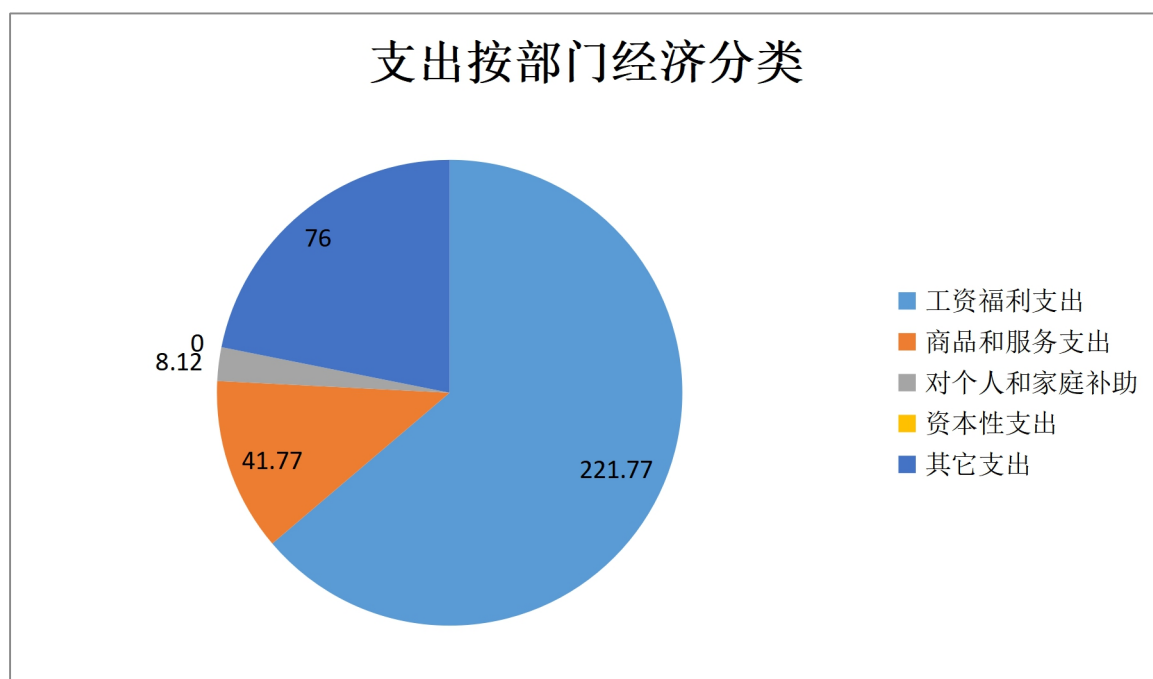
对个人和家庭的补助支出（303）8.12 万元，较上年持平，原因是本部门设下属事业单位（民族宗教服务中心）；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是



取消此项支出。

其他支出（399）76万元，较上年增加33万元，原因是增加新的社会阶层人士专项经费。



（2）2021年本部门当年一般公共预算支出347.66万元，其中：

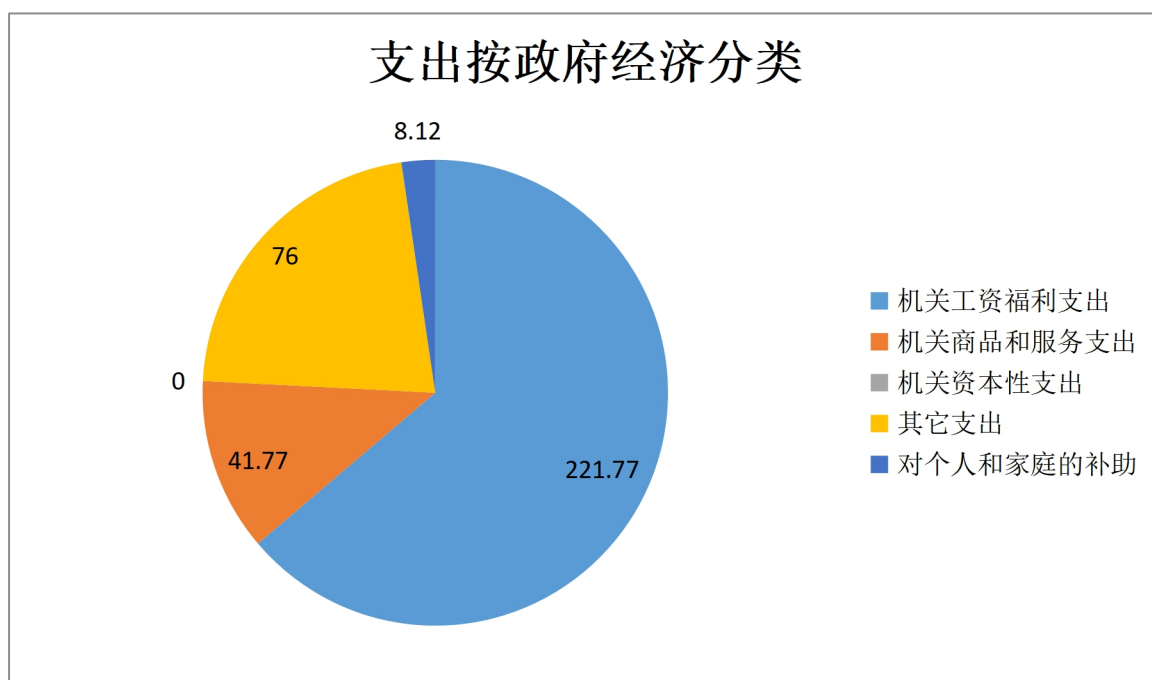
机关工资福利支出（501）221.77万元，较上年增加19.33万元，原因是增人一名和工资自然增长；

机关商品和服务支出（502）41.77万元，较上年减少13.3万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）8.12万元，较上年持平，原因是本部门设下属事业单位（民族宗教服务中心）；

资本性支出（506）0万元，较上年减少8万元，原因是取消此项支出。

其他支出（599）76万元，较上年增加33万元，原因是增加新的社会阶层人士专项经费。



4、本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出0万元  
本部门无2020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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、本部门无2020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。

本部门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。

本部门无2020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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

4 万元，较上年减少 4 万元（50%），减少的主要原因是取消培训支出。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，主要原因是所属下属事业单位保留公务用车 1 辆；无公务用车购置费。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 347.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2020 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 41.77 万元，较上年减少 13.3 万元，主要原因是厉行节约。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### **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”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

### **第四部分 公开报表**

(具体部门 2021 年预算公开报表)

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 年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 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	347.66	一、部门预算	347.66	一、部门预算	347.66	一、部门预算	347.66
1、财政拨款	347.66	1、一般公共服务支出	347.66	1、人员经费和公用经费支出	250.04	1、机关工资福利支出	221.77
(1)一般公共预算拨款	347.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	221.77	2、机关商品和服务支出	41.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	97.62	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.27	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.62	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8.12	9、对个人和家庭的补助	8.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	76.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	76.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	347.66	<b>本年支出合计</b>	347.66	<b>本年支出合计</b>	347.66	<b>本年支出合计</b>	347.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	347.66	<b>支出总计</b>	347.66	<b>支出总计</b>	347.66	<b>支出总计</b>	347.66







表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	347.66	一、财政拨款	347.66	一、财政拨款	347.66	一、财政拨款	347.66
1、一般公共预算拨款	347.66	1、一般公共服务支出	347.66	1、人员经费和公用经费支出	250.04	1、机关工资福利支出	221.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	97.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	221.77	2、机关商品和服务支出	41.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.27	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8.12	9、对个人和家庭的补助	8.12
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	76.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	347.66	<b>本年支出合计</b>	347.66	<b>本年支出合计</b>	347.66	<b>本年支出合计</b>	347.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	347.66	<b>支出总计</b>	347.66	<b>支出总计</b>	347.66	<b>支出总计</b>	347.66

表 5

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	347.66	221.77	28.27	97.62	
201	一般公共服务支出	347.66	221.77	28.27	97.62	
20134	统战事务	347.66	221.77	28.27	97.62	
2013401	行政运行	144.47	119.27	17.08	8.12	
2013402	一般行政管理事务	84.5			84.5	
2013404	宗教事务	118.69	102.5	11.19	5	

表 6

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			221.77	221.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.37	40.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.82	31.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.62	40.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.54	5.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.37	3.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.01	36.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.39	8.39			
302	商品和服务支出			41.77		28.27	13.5	
30201	办公费	50201	办公经费	17.68		9.18	8.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		3	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94		0.94		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.88		0.88	4	
303	对个人和家庭的补助			8.12			8.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.12			8.12	
399	其他支出			76			76	
39999	其他支出	59999	其他支出	76			76	

表 7

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	250.04	221.77	28.27	
20134	统战事务	250.04	221.77	28.27	
2013401	行政运行	136.35	119.27	17.08	
2013404	宗教事务	113.69	102.5	11.19	



表 8

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			221.77	221.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.37	40.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.82	31.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.62	40.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.37	3.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.01	36.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57		

30111	公务员医疗补助 费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34		
30111	公务员医疗补助 费	50501	工资福利支出	2.02	2.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.39	8.39		
302	商品和服务支出			28.27		28.27	
30201	办公费	50201	办公经费	9.18		9.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94		0.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
714	中共榆林市榆阳区委统一战线工作部	97.62	
714001	中共榆林市榆阳区委统一战线工作部	92.62	
	专用项目	92.62	
	办公经费	8.5	
	办公经费	8.5	统战部工作经费
	报刊出版、征订经费	6	
	报刊出版征订经费	6	根据统战部工作职责，出版榆阳统战，宣传统战政策方针，推广经验
	四个民主党派工作经费	40	
	四个民主党派工作经费	40	根据统战部的工作职责，保障扶持民主党派的发展
	统战对象生活补助	8.12	
	统战对象困难补助	8.12	对天主教教职人员进行补助
	新社会阶层人士经费	30	
	新的社会阶层人士统一战线专项经费	30	根据统战部的职责，扶持新的社会阶层人士联谊会的成立和发展
714002	榆林市榆阳区民族宗教服务中心	5	
	专用项目	5	
	宗教事务事业运行	5	
	宗教事务事业运行	5	用于少数民族维权中心运行及民族宗教工作

表 11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万  
元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战部办公经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5 万		
		其中: 财政拨款	8.5 万		
		其他资金			
总体目标	保障统战工作正常开展, 发扬统一战线工作				
年度绩效指标	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	使用率	>90%	
		质量指标	发扬统一战线	发扬统一战线	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	投入资金	8.5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

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、市县部门也应公开。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊出版征订经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6 万		
		其中: 财政拨款	6 万		
		其他资金			
总体目标	根据统战部工作职责, 出版榆阳统战, 宣传统战政策方针, 推广经验				
年度绩效指标	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	出版榆阳统战	>6 期	
		质量指标	订阅反馈	满意	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	投入资金	6 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

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、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四个民主党派工作经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40 万		
		其中: 财政拨款	40 万		
		其他资金			
总体目标	保障民主党派正常运转, 扶持民主党派发展				
年度绩效指标	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	使用率	>90%	
		质量指标	发扬统一战线	发扬统一战线	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	投入资金	40 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

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、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战对象困难补助			
主管部门		中共榆林市榆阳区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.12 万		
		其中: 财政拨款	8.12 万		
		其他资金			
总体目标	帮助天主教生活困难的牧师修女, 帮助民主党派人士				
年度绩效指标	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	帮助人数	>20 人	
		质量指标	发扬统一战线	发扬统一战线	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	投入资金	8.12 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

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、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新的社会阶层人士专项经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30 万		
		其中: 财政拨款	30 万		
		其他资金			
总体目标	根据统战部的职责, 扶持新的社会阶层人士联谊会的成立和发展				
年度绩效指标	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	使用率	>90%	
		质量指标	发扬统一战线	发扬统一战线	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	投入资金	30 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

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、市县部门也应公开。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教事务运行			
主管部门		中共榆林市榆阳区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万	
		其中: 财政拨 款		5 万	
		其他资 金			
总体目标	维护少数民族维权中心运行, 解决少数民族群众实际困难, 保障民族宗教领域日常事务工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	服务人数	≥50 人	
		质量指标	维护少数民族维权中心运行及民族宗教工作开展	维护少数民族维权中心运行及民族宗教工作开展	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	投入资金	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

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、市县部门也应公开。

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区委统一战线工作部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员工资及公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	250.04	250.04	
	报刊出版征订经费	出版榆阳统战，宣传统战政策方针，推广经验	6	6	
	新的社会阶层人士统一战线专项经费	维护新的社会阶层人士联谊会的运行	30	30	
	统战部日常办公经费	维护统战部日常工作运行	8.5	8.5	
	四个民主党派工作经费	保障民主党派正常运转，扶持民主党派发展	40	40	
	统战对象生活补助	补助统战困难对象	8.12	8.12	
	宗教事务运行	维护民族宗教事务中心和少数民族维权中心日常工作运行	5	5	
金额合计			347.66	347.66	
年度总体目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，出版榆阳统战，宣传统战政策方针，推广经验，提升党外干部水准，对党外干部进行培训目，维护少数民族维权中心运行，保障民主党派正常运转，扶持民主党派发展，补助统战困难对象				
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	工资发放人数	17 人	
			出版榆阳统战	≥6 期	
			服务人数	≥50 人	
			帮助人数	≥14 人	
	质量指标	工作质量	提升工作效率		
订阅反馈		满意			

			发扬统一战线	发扬统一战线
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	投入资金	347.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
	可持续影响指标	宣传作用	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

### 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称	中共榆林市榆阳区委统一战线工作部			
主管部门	中共榆林市榆阳区委统一战线工作部	实施期限	2021年12月31日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	97.62万	年度资金总额:	97.62万
	其中:财政拨款	97.62万	其中:财政拨款	97.62万
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展,出版榆阳统战,宣传统战政策方针,推广经验,提升党外干部水准,对党外干部进行培训目,维护少数民族维权中心运行,保障民主党派正常运转,扶持民主党派发展,补助统战困难对象		保障单位正常办公及各项工作顺利开展,出版榆阳统战,宣传统战政策方针,推广经验,提升党外干部水准,对党外干部进行培训目,维护少数民族维权中心运行,保障民主	



				党派正常运转，扶持民主党派发展，补助统战困难对象	
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	出版榆阳统战	≥6 期	
			服务人数	≥50 人	
			帮助人数	≥14 人	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	
			订阅反馈	满意	
			发扬统一战线	发扬统一战线	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	投入资金	97.62 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			宣传作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。