

附件 1

中共榆林市榆阳区委统一战线工作部 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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：2022年度本部门内设机构共0个。

二、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；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、预算单位构成

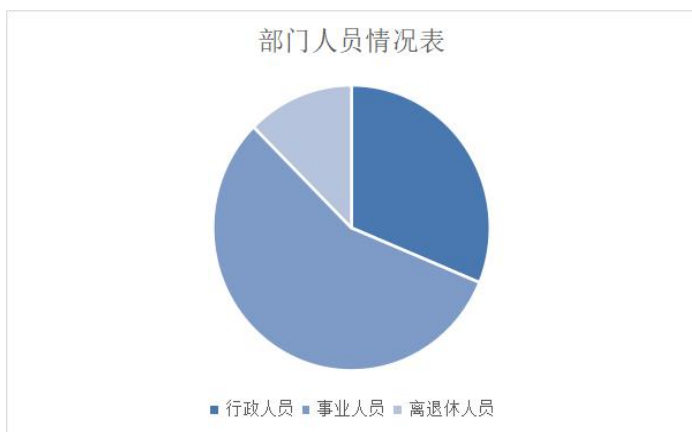
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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	区委统战部部门本级（机关）	
2	榆林市榆阳区民族宗教服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 18 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 497.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 497.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.02 万元，主要原因是新增部分人员经费及统战宣传、党建等专项经费；本部门当年预算支出 497.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 497.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.02 万元，主要原因是新增部分人员经费及统战宣传、党建等专项经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 497.94 万元，其中一般共预算拨款收入 497.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.02 万元，主要原因是新增部分人员经费及统战宣传、

党建等专项经费；本部门当年财政拨款支出 497.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 497.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.02 万元，主要原因是新增部分人员经费及统战宣传、党建等专项经费。

（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 497.94 万元，较上年增加 160.02 万元，主要原因是新增部分人员经费及统战宣传、党建等专项经费。

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 497.94 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）177.68 万元，较上年增加 43.25 万元，原因是部门本级人员增加；

（2）一般行政管理事务（2013402），较上年增加 50.62 万元，原因是新增统战宣传、党建等专项经费；

（3）宗教事务（2013404），较上年增加 53.65 万元，原因是下属单位人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 497.94 万元，其中：

工资福利支出（301）325.52 万元，较上年增加 94.25 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）164.3万元，较上年增加66.65万元，原因是新增统战宣传、党建等专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）8.12万元，较上年减少0.88万元，原因是厉行节约；

（2）本部门当年一般公共预算支出497.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.52万元，较上年增加94.25万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）164.03万元，较上年增加66.65万元，原因是新增统战宣传、党建等专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）8.12万元，较上年减少0.88万元，原因是厉行节约；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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13.4万元，较上年增加5万元（60%），增加的主要原因是增加培训。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 3.4 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是增加培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区统战联络员培训	2023 年 4 月	100 人	5	
2	党外干部培训	2023 年 6 月	100 人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 497.94 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）。

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 33.05 万元，较上年减少 0.62 万元，主要原因是厉行节约。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费，公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	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 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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

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	4,979,400.00	一、部门预算	4,979,400.00	一、部门预算	4,979,400.00	一、部门预算	4,979,400.00
1、财政拨款	4,979,400.00	1、一般公共服务支出	4,879,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,585,700.00	1、机关工资福利支出	1,576,300.00
(1)一般公共预算拨款	4,979,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,255,200.00	2、机关商品和服务支出	1,470,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,500.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,851,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,393,700.00	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	1,312,500.00	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)对个人和家庭的补助	81,200.00	9、对个人和家庭的补助	81,200.00
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、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障基 金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	4,979,400.00	本年支出合计	4,979,400.00	本年支出合计	4,979,400.00	本年支出合计	4,979,400.00
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							
收入总计	4,979,400.00	支出总计	4,979,400.00	支出总计	4,979,400.00	支出总计	4,979,400.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

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	4,979,400.00	一、财政拨款	4,979,400.00	一、财政拨款	4,979,400.00	一、财政拨款	4,979,400.00
1、一般公共预算拨款	4,979,400.00	1、一般公共服务支出	4,879,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,585,700.00	1、机关工资福利支出	1,576,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,255,200.00	2、机关商品和服务支出	1,470,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	330,500.00	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	100,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,851,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,393,700.00	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	1,312,500.00	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	81,200.00	9、对个人和家庭的补助	81,200.00
		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、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	4,979,400.00	本年支出合计	4,979,400.00	本年支出合计	4,979,400.00	本年支出合计	4,979,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,979,400.00	支出总计	4,979,400.00	支出总计	4,979,400.00	支出总计	4,979,400.00

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）

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

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	4979400	3255200	330500	1393700	
201	一般公共服务支出	4979400	3255200	330500	1393700	
20134	统战事务	4979400	3255200	330500	1393700	
2013401	行政运行	1776800	1576300	200500		
2013402	一般行政管理事务	1351200			1351200	
2013404	宗教事务	1851400	1678900	130000	42500	

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）

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

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			4979400	3255200	330500	1393700	
301	工资福利支出			3255200	3255200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612300	612300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639500	639500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244300	244300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274600	274600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273300	273300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	298700	298700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37700	37700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129700	129700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136200	136200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64800	64800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68100	68100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55800	55800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48400	48400			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25700	25700			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27400	27400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2800	2800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135600	135600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145500	145500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31900	31900			
302	商品和服务支出			1643000		330500	1312500	
30201	办公费	50201	办公经费	540000		30000	510000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		

30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10300		10300		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000		78000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	672200		12200	660000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52500		10000	42500	
303	对个人和家庭的补助			81200			81200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81200			81200	

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）

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

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	3585700	3255200	330500	
201	一般公共服务支出	3585700	3255200	330500	
20134	统战事务	3585700	3255200	330500	
2013401	行政运行	1776800	1576300	200500	
2013402	一般行政管理事务				
2013404	宗教事务	1808900	1678900	130000	

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）

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

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			3585700	3255200	330500	
301	工资福利支出			3255200	3255200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612300	612300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639500	639500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244300	244300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274600	274600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273300	273300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	298700	298700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37700	37700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129700	129700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136200	136200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64800	64800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68100	68100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55800	55800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48400	48400		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25700	25700		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27400	27400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2800	2800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135600	135600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145500	145500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31900	31900		
302	商品和服务支出			330500		330500	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	

30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10300		10300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000		78000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12200		12200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：中共榆林市榆阳区委统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1393700	
714	中共榆林市榆阳区委统一战线工作部	1393700	
714001	中共榆林市榆阳区委统一战线工作部	1351200	
	专用项目	1351200	
	2023 党建暨同心建设专项工作经费	200000	
	党建暨同心建设专项工作经费	200000	发挥统一战线工作职能，联络沟通统战对象，培养统战对象同心向党
	2023 统战专项宣传经费	100000	
	统战专项宣传经费	100000	根据统战部工作职责，维护榆阳统战公众号，宣传统一战线政策方针
	办公经费	85000	
	办公经费	85000	榆区统函（2022）48 号，统战部办公经费，保障机关日常运行
	报刊出版、征订经费	60000	
	报刊出版征订经费	60000	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；并征订统一战线工作杂志
	党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作	300000	
	新联会、党外知识分子联谊会工作经费	300000	党外知识分子和新的社会阶层人士是统一战线工作的重要对象，是新时代统战工作的重要内容
	民革工作经费	85000	
	民革工作经费	85000	根据统战部职责，保障扶持民革的发展
	培训费	100000	
	培训费	100000	发扬统一战线工作，对宗教工作、党外人士等进行培训
	四个民主党派工作经费	340000	
	四个民主党派工作经费	340000	根据统战部职责保障扶持民主党派的发展
	统战对象生活补助	81200	
	统战对象生活补助	81200	补助统战困难对象，对天主教教职人员进行补助
714002	榆林市榆阳区民族宗教服务中心	42500	
	专用项目	42500	
	宗教事务事业运行	42500	
	宗教事务事业运行	42500	维护民族团结发扬统一战线作用

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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		
	其中: 财政拨款		8.5		
	其他资金				
总体目标	榆区统函(2022)48号, 统战部办公经费, 保障机关正常运行				
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	组织统战工作	≥3次	
		质量指标	资金使用率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023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	宣传统一战线	良好	
		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%	

- 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 13

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			
	其中: 财政拨款		6			
	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; 并征订统一战线杂志					
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	≥4 期		
		质量指标	订阅反馈	满意		
		时效指标	完成时间	2023 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	宣传统一战线	良好		
		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%		

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建暨同心建设专项工作经费				
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:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	发挥统一战线工作职能, 联络沟通统战对象, 培养统战对象同心向党				
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	组织统战对象党建活动	4 次	
		质量指标	发扬统一战线	发扬统一战线	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	
		成本指标	投入资金	20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化广大统战人士坚守初心、同心向党	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民革工作经费				
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:		8.5		
	其中: 财政拨款		8.5		
	其他资金				
总体目标	根据统战部职责, 保障扶持民革的发展				
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	服务民革人数	≥15 人	
		质量指标	发扬统一战线工作经费足额运行	足额发放运行	
		时效指标	完成时间	2023 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	用于统一战线工作领域发扬统一战线	保障扶持民革长期发展	
		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%	

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训费				
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	发扬统一战线工作, 对宗教工作、党外人士等进行培训				
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	培训次数	≥2 次	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	
		成本指标	投入资金	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发扬统一战线	良好	
		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%	

- 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 13

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:		34		
	其中: 财政拨款		34		
	其他资金				
总体目标	根据统战部职责保障扶持民主党派的发展				
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	服务民主党派	≥ 300 人	
		质量指标	发扬统一战线工作经费足额运行	足额发放	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	
		成本指标	投入资金	34 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于统一战线领域发扬统一战线	保障扶持民主党派长期发展	
		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	$\geq 90\%$	

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	统战对象生活补助				
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		
	其中: 财政拨款		8.12		
	其他资金				
总体目标	补助统战困难对象, 对天主教教职人员进行补助				
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	2023 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	宣传统一战线	良好	
		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	$\geq 90\%$	

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	统战专项宣传经费				
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	根据统战部工作职责, 维护榆阳统战公众号, 宣传统一战线政策方针				
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	产出宣传视频	≥10 片	
		质量指标	订阅反馈	满意	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	
		成本指标	投入资金	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传统一战线	良好	
		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%	

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新联会、党外知识分子联谊会工作经费				
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:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	党外知识分子和新的社会阶层人士是统一战线工作的重要对象, 是新时代统战工作的重要内容				
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	知联会和新联会外出培训	2 次	
		质量指标	培训人员参与度	≥90%	
		时效指标	统战工作宣传发展	有效推动	
		成本指标	投入资金	30 万	
	效益指标	经济效益指标	向新的社会阶层人士和党外知识分子宣传党的国家政策方针	效果显著	
		社会效益指标	服务新的社会阶层人士和党外知识分子, 宣传统一战线政策方针	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区新的社会阶层人士和党外知识分子满意度	≥90%	

- 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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宗教事务事业运行				
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:		4.25		
	其中:财政拨款		4.25		
	其他资金				
总体目标	发扬统一战线作用保障民族宗教和谐稳定				
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	≥ 300 人	
		质量指标	维护民族宗教和谐稳定发扬统一战线工作作用	足额发放运行	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	
		成本指标	运行经费	4.25 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于民族宗教领域服务工作	常态化服务管理	
		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	广大少数民族群众及广大市民	$\geq 90\%$	

- 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

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	统战部人员及公用经费	保障单位正常运行	177.68	177.68		
	统战部专项经费	保障统战领域工作运行	135.12	135.12		
	民宗中心人员及公用经费	保障单位正常运行	189.89	180.89		
	民宗中心专项经费	保障民族宗教领域正常运行	4.25	4.25		
	金额合计			497.94	497.94	
	年度 总体 目标	维护统一战线				
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	组织统战工作		≥3 次	
		质量指标	资金使用率		≥90%	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月	
		成本指标	投入资金		497.94 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护统一战线		维护统一战线	
		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		≥90%	

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					
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。