

# 中共榆林市横山区委统一战线工作部（汇总）

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

横山区委统一战线工作部贯彻落实党中央、省委、市委和区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：

（一）发挥区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。

（二）负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向区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。

（三）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，协助民主党派区委、区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。

（四）负责联系区级民主党派，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。

（五）统一领导全区民族宗教事务工作，贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策，落实区委、区政府关于我区民族、宗教工作的政策、部署和指示。研究提出我区有关民族、宗教工作的具体落实措施并组织实施。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全区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。

（十）指导下级党委统一战线工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好有关统战单位和团体的管理工作。

（十一）负责开展全区统一战线宣传工作。

（十二）完成区委和市委统战部交办的其他任务。

## （二）内设机构

区委统战部设立榆林市横山区民族宗教事务服务中心，副科级建制。核定事业编制 6 名，设主任 1 名。

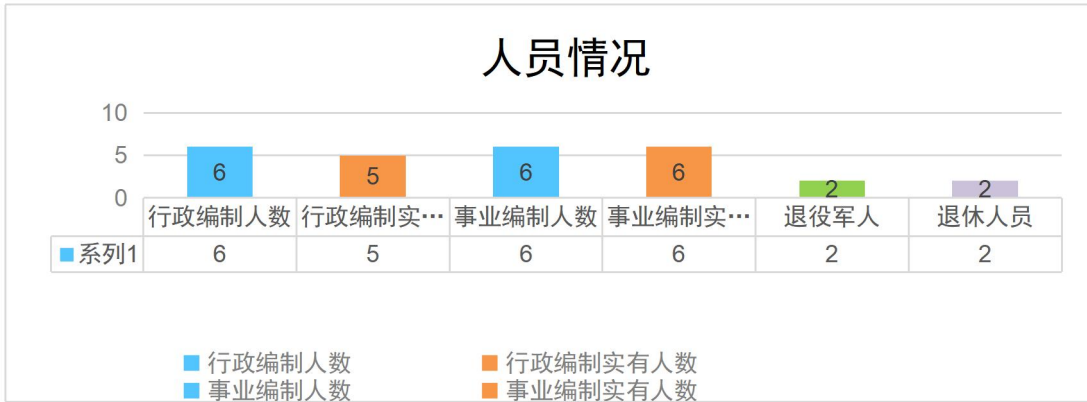
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属一个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级） |
| 2  | 榆林市横山区民族宗教事务服务中心（二级） |

## 三、部门人员情况

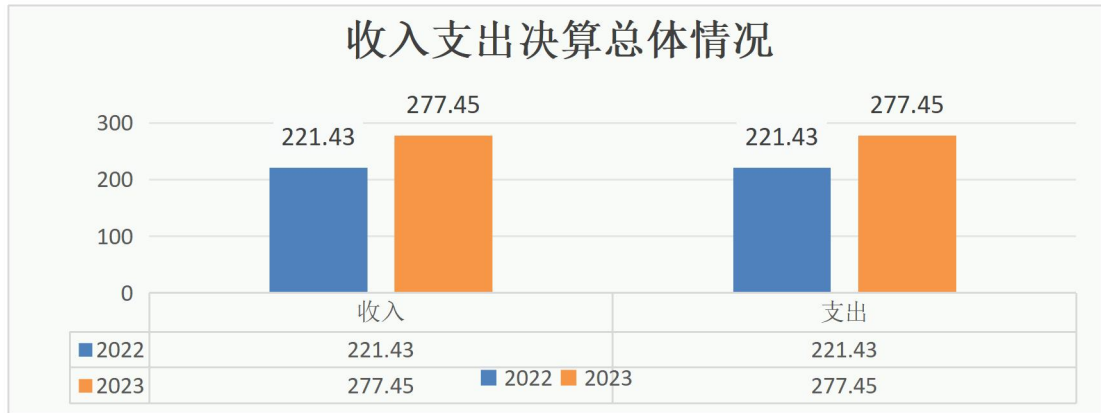
截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人，事业 6 人，退役军人 2 人，单位管理的退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

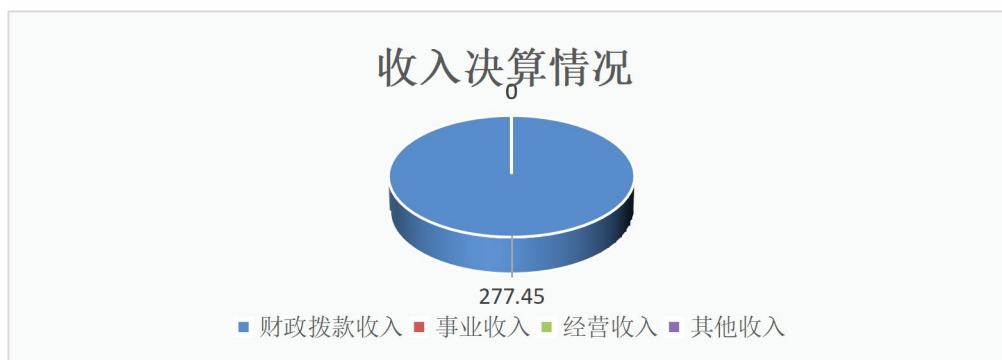
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 277.45 万元，与上年相比收入、支出总计增加 56.02 万元，增长 25.30%。主要是 2023 年新招录了两名公务员、举办了统战系统业务能力提升班，增加了费用。



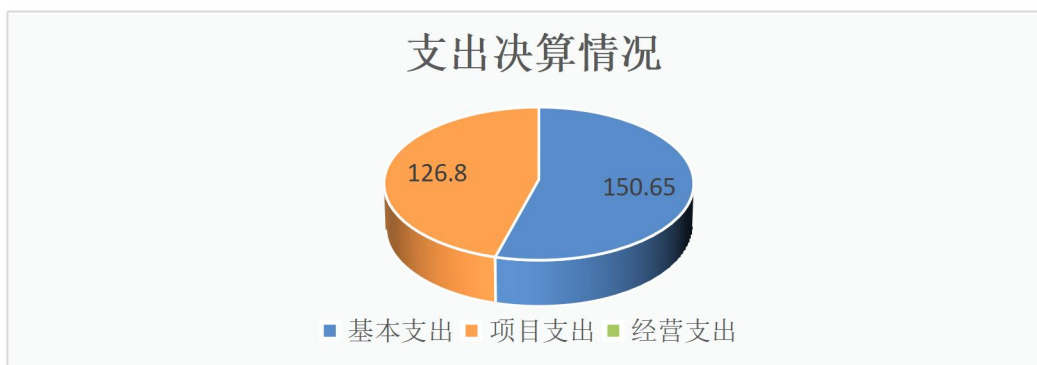
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 277.45 万元，其中：财政拨款收入 277.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 277.45 万元，其中：基本支出 150.65 万元，占 54.30%；项目支出 126.80 万元，占 45.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

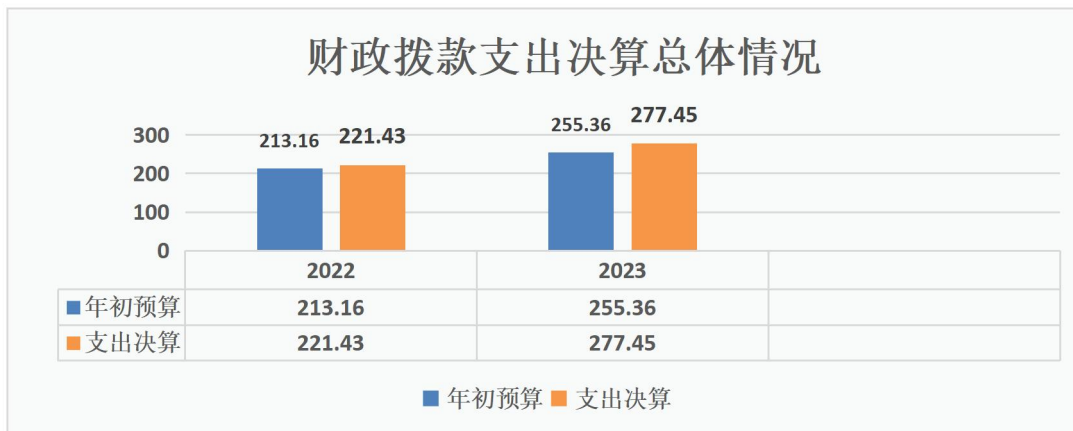


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 277.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 56.02 万元，增长（下



降) 25.30%。主要原因是 2023 年新招录了两名公务员、举办了统战系统业务能力提升班，增加了费用。



## 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 255.36 万元，支出决算 277.45 万元，完成年初预算的 108.65%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.02 万元，增长 25.30%，主要原因是 2023 年新招录了两名公务员、举办了统战系统业务能力提升班，增加了费用。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 55.42 万元，支出决算为 58.1 万元，完成预算的 104.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录了两名公务员，费用增加。

**2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。**

年初预算为 68.00 万元，支出决算为 92.01 万元，完成预算的 135.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是举办了统战系统业务能力提升班，增加了费用。

**3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 54.08 万元，支出决算为 55.77 万元，完成预算的 103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常的工资调整。

**4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**

年初预算为 40.64 万元，支出决算为 34.79 万元，完成预算的 85.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

**5. 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）。**

年初预算为 13.35 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位调走一名人员，费用减少。

**6. 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）。**

年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位调走一名人员，费用减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

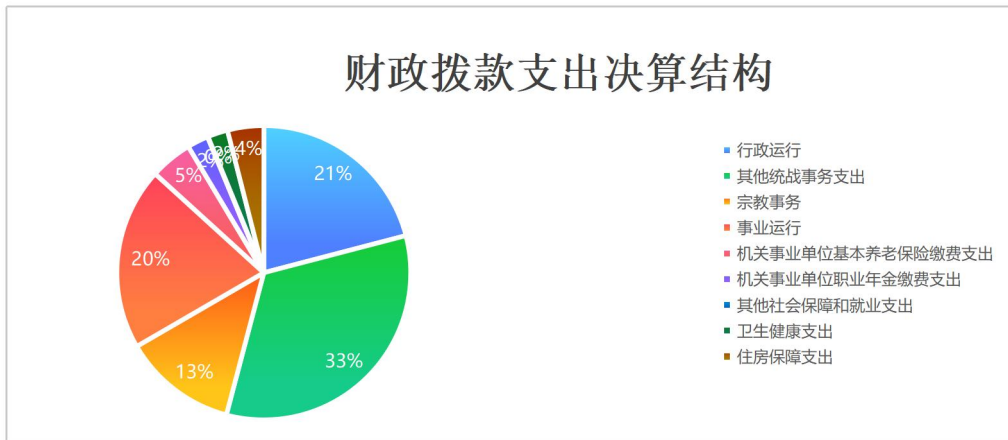
年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 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 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 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 10.88 万元，支出决算为 11.05 万元，完成预算的 101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位新招录 2 名公务员，费用增加。



## 五、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 150.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 141.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 9.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。主要原因是没有产生“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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0.00万元，支出决算17.52万元，完成预算的%，决算数较预算数增加17.52万元，主要原因是举办了统战系统业务能力提升班，增加了费用。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10.48 万元，支出决算 9.56 万元，完成预算的 91.22%。支出决算比上年增加 4.06 万元，主要原因是 2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）4.06 万元，主要原因是 2023 年单位新招录 2 名公务员，费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著。

本单位未开展单位重点评价工作。

### （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 98 分，全年预算数 277.45 万元，执行数 277.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，横山区委统战部在区委、区政府的坚强领导和市委统战部的精心指导下，坚持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习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示等系列重要讲话精神，紧紧围绕全区工作大局，聚焦履行“四服务”职责，团结带领全区广大统战工作者创新争先，自立自强，为全区社会和谐稳定贡献了力量。

发现的问题及原因：项目绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与整体绩效申报工作的有效衔接有待提高。

下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报项目绩效目标。

# 横山区委统战部部门整体支出绩效自评表

## (2023年度)

| 部门(单位)名称                   |   |  | 横山区委统战部              |        |        |           |                        |        |     |     |      |    |
|----------------------------|---|--|----------------------|--------|--------|-----------|------------------------|--------|-----|-----|------|----|
| 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 保机构运转   | 保人员工资发放, 保机构运转                                     | 职工工资已全额发放, 保障了机构正常运转 | 150.65 | 150.65 | 0         | 150.65                 | 150.65 | 0   | 4   | 100% | 4  |
|                            | 统战政策法规落实  | 组织统战干部、各界代表人士学习培训, 团结引导非公经济人士, 组织企业家考察、学习调研、对台工作等。 | 按计划已全部完成             | 38     | 38     |           | 74.21                  | 74.21  | 0   | 3   | 195% | 2  |
|                            | 民主党派建设  | 加强全区民主党派建设, 充分发挥民主党派职能作用。                          | 按计划已全部完成             | 30     | 30     | 0         | 17.8                   | 17.8   | 0   | 3   | 59%  | 2  |
|                            | 民族宗教政策法规落实  | 完善了区、镇、村三级统战宗教联络员制度, 宗教场所管理规范, 民族宗教和谐稳定。           | 按计划已全部完成             | 40.64  | 40.64  | 0         | 34.79                  | 34.79  | 0   |     | 86%  | 2  |
|                            | 金额合计  |  |                      | 259.29 | 259.29 | 0         | 277.45                 | 277.45 | 0   | 10  | 107% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |  |                      |        |        |           | 目标实际完成情况               |        |     |     |      |    |
|                            | 目标 1: 保证工资正常发放, 保证机关日常工作正常运转;<br>目标 2: 紧紧围绕区委、区政府中心工作, 凝心聚力、汇聚力量, 积极构建大统战格局, 为横山乡村振兴战略和新的的发展积极贡献力量。 |  |                      |        |        |           | 按照年初工作计划预算编制预期目标已全部完成。 |        |     |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容                 | 年度指标值  |        | 实际完成值     |                        | 分值     | 得分  |     |      |    |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标   | 工资发放人数               | 13人    | 13人    | 3.5       | 3.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 培训期数                 | 6期     | 6期     | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 培训人数                 | 300人   | 300人   | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 座谈会次数                | 2次     | 2次     | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 宣传次数                 | 9次     | 9次     | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 调研次数                 | 6次     | 6次     | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 看望慰问代表人士             | 15人    | 15人    | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 清真食品泛化治理             | 4次     | 4次     | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 宗教活动场所检查次数           | 80次    | 80次    | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            |   |  | 民族统计工作次数             | 4次     | 4次     | 1.5       | 1.5                    |        |     |     |      |    |
|                            | 质量指标  | 帮扶困难教职人员数量   | 20人                  | 20人    | 1.5    | 1.5       |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 社会服务活动   | 4次                   | 4次     | 1.5    | 1.5       |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 活动完成率  | 100%                 | 100%   | 2      | 2         |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 培训覆盖率  | 99%                  | 99%    | 2      | 2         |                        |        |     |     |      |    |
|                            | 时效指标  | 民主监督、建言献策率   | 95%                  | 95%    | 2      | 2         |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 宗教活动场所检查覆盖率  | 100%                 | 100%   | 2      | 2         |                        |        |     |     |      |    |
|                            | 成本指标  | 帮扶困难教职人员覆盖率  | 90%                  | 90%    | 2      | 2         |                        |        |     |     |      |    |
| 任务完成时间                     |   | 2023年12月31日前                                       | 2023年12月31日前         | 10     | 10     |           |                        |        |     |     |      |    |
| 效益指标<br>(30分)              | 经济效益指标  | 基本支出预算控制数  | ≤150.65              | 150.65 | 5      | 5         |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 项目支出预算控制数  | ≤108.64              | 126.8  | 5      | 3         |                        |        |     |     |      |    |
|                            | 社会效益  | 发挥统一战线优势, 凝心聚力, 提升社会认可度                            | ≥95%                 | ≥95%   | 7.5    | 7.5       |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 引导企业回报社会金额   | ≥50万                 | ≥50万   | 7.5    | 7.5       |                        |        |     |     |      |    |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标   | 全社会对民主党派认知度  | 98%                  | 98%    | 7.5    | 7.5       |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 问题解决率  | 100%                 | 100%   | 7.5    | 7.5       |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 服务对象满意度  | ≥98%                 | ≥98%   | 5      | 5         |                        |        |     |     |      |    |
|                            |   | 群众满意度  | ≥95%                 | ≥95%   | 5      | 5         |                        |        |     |     |      |    |
| 总分                         |   |  |                      |        |        |           |                        |        | 100 | 98  |      |    |



### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共榆林市横山区委统一战线工作部决算数据反映 2 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整；

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611963。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

# 目 录

编制单位：横山区委统战部

2023年11月

| 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       | 否    |             |
| 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  
金额单位：元

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1     | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,774,496.33 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,406,701.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 33 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 34 | 0.00         |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00         |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 36 | 0.00         |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 195,865.71   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 61,456.66    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00         |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00         |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00         |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00         |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00         |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00         |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 | 0.00         |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00         |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00         |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 110,472.36   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00         |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00         |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00         |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00         |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00         |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00         |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,774,496.33 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,774,496.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00         | 结余分配            | 59 | 0.00         |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00         | 年末结转和结余         | 60 | 0.00         |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,774,496.33 | <b>总计</b>       | 62 | 2,774,496.33 |

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       |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                  |                     |                     |             |             |             |             | 金额单位：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      |                  | <b>2,774,496.33</b> | <b>2,774,496.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,406,701.60        | 2,406,701.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20134   | 统战事务             | 2,406,701.60        | 2,406,701.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013401 | 行政运行             | 580,977.58          | 580,977.58          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013404 | 宗教事务             | 347,892.90          | 347,892.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013450 | 事业运行             | 557,707.95          | 557,707.95          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 920,123.17          | 920,123.17          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 195,865.71          | 195,865.71          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194,108.46          | 194,108.46          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,405.51          | 129,405.51          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64,702.95           | 64,702.95           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,757.25            | 1,757.25            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,757.25            | 1,757.25            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 61,456.66           | 61,456.66           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61,456.66           | 61,456.66           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32,354.14           | 32,354.14           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29,102.52           | 29,102.52           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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       |  |
|         |                  |                     |                     |                     |             |             | 金额单位：元      |  |
| 项目      |                  |                     |                     |                     |             |             |             |  |
| 科目代码    | 科目名称             | 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   |  |
| 栏次      |                  | 1                   | 2                   | 3                   | 4           | 5           | 6           |  |
| 合计      |                  | <b>2,774,496.33</b> | <b>1,506,480.26</b> | <b>1,268,016.07</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,406,701.60        | 1,138,685.53        | 1,268,016.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 20134   | 统战事务             | 2,406,701.60        | 1,138,685.53        | 1,268,016.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2013401 | 行政运行             | 580,977.58          | 580,977.58          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2013404 | 宗教事务             | 347,892.90          | 0.00                | 347,892.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2013450 | 事业运行             | 557,707.95          | 557,707.95          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 920,123.17          | 0.00                | 920,123.17          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 195,865.71          | 195,865.71          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194,108.46          | 194,108.46          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,405.51          | 129,405.51          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64,702.95           | 64,702.95           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,757.25            | 1,757.25            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,757.25            | 1,757.25            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 61,456.66           | 61,456.66           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61,456.66           | 61,456.66           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32,354.14           | 32,354.14           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29,102.52           | 29,102.52           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 221     | 住房保障支出           | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |

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  
金额单位：元

| 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  | 2,774,496.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,406,701.60 | 2,406,701.60 | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 195,865.71   | 195,865.71   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 61,456.66    | 61,456.66    | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 110,472.36   | 110,472.36   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,774,496.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,774,496.33 | 2,774,496.33 | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00         | 年末结转和结余         | 60 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00         |                 | 61 |              |              |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00         |                 | 62 |              |              |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00         |                 | 63 |              |              |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,774,496.33 | <b>总计</b>       | 64 | 2,774,496.33 | 2,774,496.33 | 0.00        | 0.00         |

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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |                     |                     |                     |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                  |                     |                     | 公开05表               |
|                 |                  |                     |                     | 金额单位：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              |                  | <b>2,774,496.33</b> | <b>1,506,480.26</b> | <b>1,268,016.07</b> |
| 201             | 一般公共服务支出         | 2,406,701.60        | 1,138,685.53        | 1,268,016.07        |
| 20134           | 统战事务             | 2,406,701.60        | 1,138,685.53        | 1,268,016.07        |
| 2013401         | 行政运行             | 580,977.58          | 580,977.58          | 0.00                |
| 2013404         | 宗教事务             | 347,892.90          | 0.00                | 347,892.90          |
| 2013450         | 事业运行             | 557,707.95          | 557,707.95          | 0.00                |
| 2013499         | 其他统战事务支出         | 920,123.17          | 0.00                | 920,123.17          |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 195,865.71          | 195,865.71          | 0.00                |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 194,108.46          | 194,108.46          | 0.00                |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,405.51          | 129,405.51          | 0.00                |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64,702.95           | 64,702.95           | 0.00                |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 1,757.25            | 1,757.25            | 0.00                |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出      | 1,757.25            | 1,757.25            | 0.00                |
| 210             | 卫生健康支出           | 61,456.66           | 61,456.66           | 0.00                |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 61,456.66           | 61,456.66           | 0.00                |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 32,354.14           | 32,354.14           | 0.00                |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 29,102.52           | 29,102.52           | 0.00                |
| 221             | 住房保障支出           | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00                |
| 22102           | 住房改革支出           | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00                |
| 2210201         | 住房公积金            | 110,472.36          | 110,472.36          | 0.00                |

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

| 部门(单位): 中共榆林市横山区委统一战线工作部(汇总) |                |              |       |           |           |       |                    | 公开06表     |
|------------------------------|----------------|--------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
|                              |                |              |       |           |           |       |                    | 金额单位: 元   |
| 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         | 1,372,191.08 | 302   | 商品和服务支出   | 95,579.18 | 310   | 资本性支出              | 0.00      |
| 30101                        | 基本工资           | 876,686.35   | 30201 | 办公费       | 37,431.89 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00      |
| 30102                        | 津贴补贴           | 117,190.00   | 30202 | 印刷费       | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00      |
| 30103                        | 奖金             | 0.00         | 30203 | 咨询费       | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00      |
| 30106                        | 伙食补助费          | 0.00         | 30204 | 手续费       | 0.00      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30107                        | 绩效工资           | 10,520.00    | 30205 | 水费        | 0.00      | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30108                        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129,405.51   | 30206 | 电费        | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00      |
| 30109                        | 职业年金缴费         | 64,702.95    | 30207 | 邮电费       | 4,286.80  | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30110                        | 职工基本医疗保险缴费     | 61,456.66    | 30208 | 取暖费       | 0.00      | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30111                        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209 | 物业管理费     | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30112                        | 其他社会保障缴费       | 1,757.25     | 30211 | 差旅费       | 11,896.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00      |
| 30113                        | 住房公积金          | 110,472.36   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30114                        | 医疗费            | 0.00         | 30213 | 维修(护)费    | 0.00      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30199                        | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214 | 租赁费       | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00      |
| 303                          | 对个人和家庭的补助      | 38,710.00    | 30215 | 会议费       | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 30301                        | 离休费            | 0.00         | 30216 | 培训费       | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30302                        | 退休费            | 0.00         | 30217 | 公务接待费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00      |
| 30303                        | 退职(役)费         | 0.00         | 30218 | 专用材料费     | 0.00      | 312   | 对企业补助              | 0.00      |
| 30304                        | 抚恤金            | 0.00         | 30224 | 被装购置费     | 0.00      | 31201 | 资本金注入              | 0.00      |
| 30305                        | 生活补助           | 38,710.00    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00      | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00      |
| 30306                        | 救济费            | 0.00         | 30226 | 劳务费       | 0.00      | 31204 | 费用补贴               | 0.00      |
| 30307                        | 医疗费补助          | 0.00         | 30227 | 委托业务费     | 0.00      | 31205 | 利息补贴               | 0.00      |
| 30308                        | 助学金            | 0.00         | 30228 | 工会经费      | 17,637.60 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00      |
| 30309                        | 奖励金            | 0.00         | 30229 | 福利费       | 0.00      | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30310                        | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30311                        | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239 | 其他交通费用    | 22,350.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 95,579.18 |
| 30399                        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00      |
|                              |                |              | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,976.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00      |
|                              |                |              | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00      | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
|                              |                |              | 30701 | 国内债务付息    | 0.00      |       |                    |           |
|                              |                |              | 30702 | 国外债务付息    | 0.00      |       |                    |           |
|                              |                |              | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00      |       |                    |           |
|                              |                |              | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00      |       |                    |           |
|                              | 人员经费合计         | 1,410,901.08 |       | 公用经费合计    |           |       |                    | 95,579.18 |

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  
金额单位：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

| 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   |      |      | <b>0.00</b> |      |
|      |      |      |             |      |

公开08表  
金额单位：元

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

| 财政拨款“三公”经费                  |      |              |              |             |               |       |      | 公开09表      |
|-----------------------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------------|
| 部门（单位）：中共榆林市横山区委统一战线工作部（汇总） |      |              |              |             |               |       |      | 金额单位：元     |
| 项目                          | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 会议费  | 培训费        |
|                             |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |            |
| 栏次                          | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8          |
| 预算数                         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |      |            |
| 决算数                         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 175,193.88 |

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。