

中共榆林市横山区委统一战线工作部

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

(中共榆林市横山区委统一战线工作部预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共榆林市横山区委统一战线工作部(以下简称区委统战部)是区委主管全区统一战线工作的职能部门,为正科级。

区委统战部贯彻落实党中央、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生活中的实际困难。

(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。

区委统战部机关行政编制 6 名。设部长 1 名，副部长 3 名，其中：常务副部长（正科级）1 名、副部长 2 名。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、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，也是统一战线开拓进取、大有可为的一年。全区统战工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，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，为谱写新时代横山高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中三中全会精神

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。全面领会“十二个必须”、“八个方面”的基本逻辑和丰富内涵，贯彻落实习近平总书记关于统一战线工作的重要指示批示精神及省委市委区委要求，坚决贯彻关于加强和维护党中央集中统一领导的各项制度规定。

2. 强化思想政治引领。在全区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、区委二届六次全会精神学习教育。

3. 防范化解统一战线领域重大风险隐患。结合新中国成立75周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年等重要时间节点，扎实做好民主党派成员和无党派人士的思想态势分析研判，关注民族宗教领域的思想倾向，掌握民营经济人士的思想动向，了解网络代表人士的思想状况，加强港澳台海外代表人士政策宣传，跟踪海外侨情变化，深入细致地做好风险防范化解工作。

4. 做好统战理论研究和实践创新工作。根据工作条件，整合全区统战资源，开展统战理论课题研究，深挖横山统战特色资源，促进研究成果转化应用。加强与各县区的交流研讨，找准实践创新的切入点和着力点，争取在统战各领域形成实践创新成果，在全市评比中争先进位。

5. 宣传好、展示好横山统一战线工作成就。抓住统一战线各方面重大事件和重要活动，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。

二、坚持好发展好完善好中国新型政党制度

6. 扎实推进民主党派自身建设。深入学习贯彻中共中央关于加强参政党建设的意见等“三个文件”精神，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。

7. 不断提升我国新型政党制度效能。贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》和《中共陕西省委政治协商工作机制》，讲好多党合作故事，凝聚团结奋进力量。

8. 做好无党派人士工作。常态化推进无党派（代表）人士认定工作，继续抓好《民主党派、无党派人士加入中国共产党有关问题答复》文件精神贯彻落实。推荐无党派代表人士参加各类理论培训和实践锻炼。

三、加强党外知识分子和新的社会阶层人士思想引领

9. 加强党外知识分子统战工作。学习贯彻习近平总书记致欧美同学会成立 110 周年重要贺信精神。贯彻落实《中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》。

10. 深化新的社会阶层人士统战工作。指导召开新联会一届二次理事会议，打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，指导新联会落实各项工作制度，探索创新管理模式和运行机制，不断提升吸引力和凝聚力，实现区域内工作资源的互通

共享。

四、促进“两个健康”，做好民营经济统战工作

11. 深化民营经济人士理想信念教育。加强新时代民营经济代表人士队伍建设，举办财会税务、电商营销、企业管理等大讲堂、云课堂。开展“企业家看企业”活动，组织民营企业企业家到市内外优秀企业实地互学互访互动，取真经、找差距。继续完善民营经济人士综合评价机制，为推荐、培养、使用非公经济代表人士提供准确依据。

12. 指导工商联工作。认真学习贯彻中央关于加强新时代工商联工作的《意见》，支持工商联围绕我区经济社会发展大局和中心任务大兴调研，积极建言献策并推动有关工作。

五、持续铸牢中华民族共同体意识

13. 广泛开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。认真学习贯彻习近平总书记在中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神。贯彻落实习近平关于民族工作重要思想和中央民族工作会议精神，印发《民族工作应知应会》手册，开展民族团结教育和民族政策学习宣传活动。

六、持续推进我国宗教中国化

14. 深化我国宗教中国化理论与实践创新。贯彻落实《榆林市横山区统战宗教联络员管理办法(试行)》，举办“基层统战干部民族宗教政策法规培训班”“宗教界代表人士座谈会”。指导宗教界持续开展“爱国主义教育周”活动。

15. 全力维护宗教领域和谐稳定。认真贯彻总体国家安全

观，开展宗教工作督查“回头看”有关工作，进一步压紧压实各级党组织宗教工作主体责任。

16. 提高宗教事务治理法治化水平。加强宗教“三支队伍”建设，举办民族宗教界代表人士培训班。组织开展“宗教政策法规学习宣传月”活动，开展互联网宗教事务治理专项工作，不断提高宗教工作法治化水平。

七、围绕争取人心推进港澳台侨和海外统战工作

17. 加强内外联络联谊。深掘我区港澳台、海外统战资源，探索建立与公安、民政等部门的合作机制，摸清我区侨情底数。利用各类对外联谊交流平台，大力宣传横山区位、资源、人文优势，吸引外商来横投资。

八、加强党对统一战线工作的全面领导

18. 完善大统战工作格局。推动研究制定党委(党组)落实统战工作责任制规定，推进落实“四个纳入”，完善统战工作纳入领导班子、领导干部目标管理和考核体系的有效机制，加强工作统筹和督促考核。

19. 强化党外代表人士储备培养。抓好统一战线代表人士教育培训，加大党外代表人士培训挂职、实践锻炼工作力度。开展党外代表人士队伍建设专题调研，摸清各领域党外人才底数。

20. 纵深推进全面从严治党。持续推进“双强双争”工作、“党建品牌”创建等活动，增强党组织政治功能和组织功能，持续推动统战系统党建高质量发展。

21. 加强统战干部队伍能力建设。持续深化“三个年”活动，立足统一战线工作实际，不断提升统战干部凝心聚力、服务发展、联谊交友、防范风险的能力和水平，使政治坚定、业务精通、作风过硬成为统战干部的鲜明标识。

三、预算单位构成

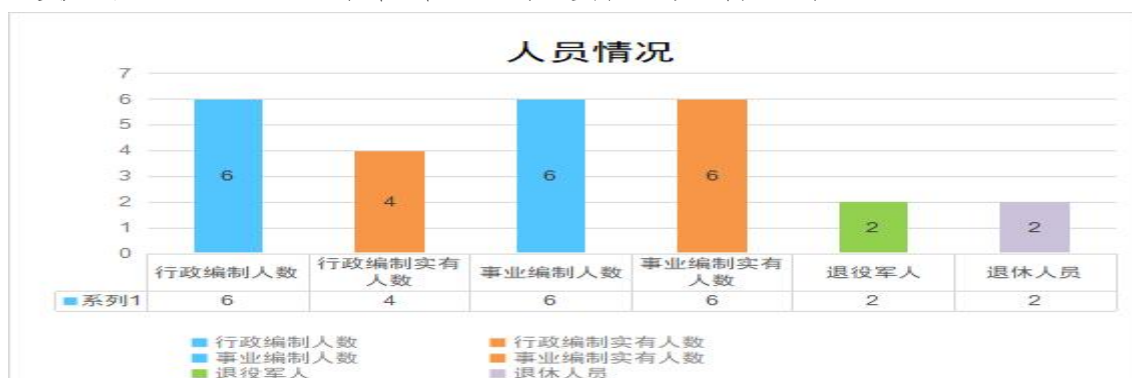
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，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 12 人，其中行政 4 人、事业 6 人，退役军人 2 人，单位管理的退休人员有 2 名。



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 287.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 32.15 万元，主要原因是增加了专项经费预算；本部门当年预算支出 287.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 32.15 万元，主要原因是增加了专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 287.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万，本部门当年财政拨款收入较上年增加 32.15 万元，主要原因是增加了专项经费预算；本部门当年财政拨款支出 287.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 32.15 万元，主要原因是增加了专项经费预算。

（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 287.51 万元，较上年

增加 32.15 万元，主要原因是增加了专项经费预算。

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 287.51 万元，其中：

（1）行政运行(2013401) 44.61 万元，较上年减少 10.81 万元，主要原因是人员调出，预算减少。

（2）事业运行(2013450) 77.31 万元，较上年增加 23.23 万元，原因是增加 2 名人员，预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.15 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是原因是增加人员，预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.07 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是增加人员，预算增加；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19 万元，较上年增加 0.009 万元，主要原因是增加人员，预算增加；

（6）财政对生育保险基金的补助（2082799）0.28 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是增加人员，预算增加；

（7）行政单位医疗（2101102）2.37 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是人员调出，预算减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.87 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是增加人员，预算增加；

（9）住房公积金(2210201) 11.96 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因增加人员，预算增加；

（10）宗教事务（2013404）37.7 万元，较上年减少 2.94

万元，原因是缩减开支；

（11）其他统战事务（2013499）88 万元，较上年增加了 20 万元，主要原因是增加了专项经费预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出 287.51 万元，其中：

工资福利支出（301）137.47 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是正常的工资调整和住房公积金、养老等社保缴费增加；

商品和服务支出（302）142.44 万元，较上年增加 32.32 万元，原因是增加了专项经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是减少了遗属补助预算；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 5 万元，原因是节约开支，减少了预算。

（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 287.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.47 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是正常的工资调整和住房公积金、养老等社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）142.44 万元，较上年增加 32.32 万元，原因是增加了专项经费预算；

机关资本性支出(503) 4 万元，较上年减少 5 万元，原因是节约开支，减少了预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3.6 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是减少了遗属补助预算；

（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

本部门当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

本单位本年度无会议经费预算安排；减少的主要原因 2024 年度严格贯彻党的方针，厉行节约，单位预计会议减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 6 万元（42.86%），增加的主要原因是 2024 年度单位预计培训增多，

计划开展宗教政策法规培训班、统战干部能力提升培训班、各界代表人士培训班等。

序号	培训名称	培训时间	培训人数	培训地点	金额(元)	备注
1	宗教政策法规培训班	5 月	30 人	榆林市内红色革命教育基地	20000.00	
2	统战干部能力提升培训班	7 月	40 人	青岛	100000.00	
3	各界代表人士培训班	10 月	30 人	云南	80000.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 287.51 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 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 20.74 元，其中：工会经费 1.88 万元，办公费 11.68 万元、邮电费 0.8 万元、印

刷费 2 万元、差旅费 3 万元、其他交通费用 1.38 万元。较上年增加 10.26 万元，主要原因是公用经费调整。

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：中共榆林市横山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	部门综合预算收支汇总表		
表2	部门综合预算收入汇总表		
表3	部门综合预算支出汇总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表		
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		本单位没有政府性基金
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		本单位本年度没有政府采购资金预算
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		本单位没有专项资金

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,875,179.12	一、部门预算	2,875,179.12	一、部门预算	2,875,179.12	一、部门预算	2,875,179.12
1、财政拨款	2,875,179.12	1、一般公共服务支出	2,476,223.76	1、人员经费和公用经费支出	1,618,179.12	1、机关工资福利支出	1,492,680.24
(1)一般公共预算拨款	2,875,179.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,374,805.36	2、机关商品和服务支出	1,306,498.88
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	207,373.76	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	36,000.00	4、机关资本性支出（二）	40,000.00
(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	1,257,000.00	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	216,925.32	(2)商品和服务支出	1,217,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,434.44	(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	40,000.00	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	
		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	119,595.60				
		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					
本年收入合计	2,875,179.12	本年支出合计	2,875,179.12	本年支出合计	2,875,179.12	本年支出合计	2,875,179.12
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							
收入总计	2,875,179.12	支出总计	2,875,179.12	支出总计	2,875,179.12	支出总计	2,875,179.12

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
323	中共榆林市横山区委统一战线工作部（汇总）	2875179.12	2875179.12										
323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）	1459034.36	1459034.36										
323002	榆林市横山区民族宗教事务服务中心	1416144.76	1416144.76										

单位：元

表4

部门综合预算收支总表

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	2,875,179.12	一、财政拨款	2,875,179.12	一、财政拨款	2,875,179.12	一、财政拨款	2,875,179.12
1、一般公共预算拨款	2,875,179.12	1、一般公共服务支出	2,476,223.76	1、人员经费和公用经费支出	1,618,179.12	1、机关工资福利支出	1,492,680.24
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	1,374,805.36	2、机关商品和服务支出	1,306,498.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,373.76	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	36,000.00	4、机关资本性支出（二）	40,000.00
		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	1,257,000.00	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	216,925.32	(2)商品和服务支出	1,217,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
		10、卫生健康支出	62,434.44	(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	40,000.00	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	
		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	119,595.60				
		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					
本年收入合计	2,875,179.12	本年支出合计	2,875,179.12	本年支出合计	2875179.12	本年支出合计	2,875,179.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,875,179.12	支出总计	2,875,179.12	支出总计	2875179.12	支出总计	2,875,179.12

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	2875179.12	1389165.36	207373.76	1257000.00	
201	一般公共服务支出	2476223.76	990210.00	207373.76	1257000.00	
20134	统战事务	2476223.76	990210.00		1257000.00	
2013401	行政运行	446121.88	328247.00	117874.88		
2013450	事业运行	773101.88	683603.00	89498.88		
2013404	宗教事务	377000.00			377000.00	
2013499	其他统战事务支出	880000.00			880000.00	
208	社会保障和就业支出	216925.32	216925.32			
20805	行政事业单位养老支出	212204.28	212204.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141469.20	141469.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70735.08	70735.08			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4721.04	4721.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1904.98	1904.98			
2082799	财政对生育保险基金的补助	2816.06	2816.06			
210	卫生健康支出	62434.44	62434.44			
21011	行政事业单位医疗	62434.44	62434.44			
2101101	行政单位医疗	23761.80	23761.80			
2101102	事业单位医疗	38672.64	38672.64			
221	住房保障支出	119595.60	119595.60			
22102	住房改革支出	119595.60	119595.60			
2210201	住房公积金	119595.60	119595.60			

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			2875179.12	1410805.36	207373.76	1257000.00	
301	工资福利支出			1344101.32	1374805.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445944.00	445944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444264.00	444264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25983.00	25983.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59659.00	59659.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141469.20	141469.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70735.08	70735.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62434.44	62434.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4721.04	4721.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119595.60	119595.60			
302	商品和服务支出			1424373.76		207373.76	1217000.00	
30202	办公费	50201	办公经费	226800.00		116800.00	110000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000.00		20000.00	50000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00		30000.00	70000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60000.00			60000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200000.00			200000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	147000.00			147000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	460000.00			460000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18773.76		18773.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63800.00		13800.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000.00			70000.00	
303	对个人和家庭的补助			36000.00	36000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000.00	36000.00			
310	资本性支出			40000.00			40000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000.00			40000.00	

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	1618179.12	1410805.36	207373.76	
201	一般公共服务支出	1219223.76	1011850	207373.76	
20134	统战事务	1219223.76	1011850.00	207373.76	
2013401	行政运行	446121.88	328247.00	117874.88	
2013450	事业运行	773101.88	683603.00	89498.88	
208	社会保障和就业支出	216925.32	216925.32		
20805	行政事业单位养老支出	212204.28	212204.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141469.20	141469.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70735.08	70735.08		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4721.04	4721.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1904.98	1904.98		
2082799	财政对生育保险基金的补助	2816.06	2816.06		
210	卫生健康支出	62434.44	62434.44		
21011	行政事业单位医疗	62434.44	62434.44		
2101101	行政单位医疗	23761.80	23761.80		
2101102	事业单位医疗	38672.64	38672.64		
221	住房保障支出	119595.60	119595.60		
22102	住房改革支出	119595.60	119595.60		
2210201	住房公积金	119595.60	119595.60		

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			1618179.12	1380101.32	207373.76	
301	工资福利支出			1374805.36	1344101.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445944.00	445944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444264.00	444264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25983.00	25983.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59659.00	59659.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141469.20	141469.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70735.08	70735.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62434.44	62434.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4721.04	4721.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119595.60	119595.60		
302	商品和服务支出			207373.76		207373.76	
30201	办公费	50201	办公经费	116800.00		116800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18773.76		18773.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800.00		13800.00	
303	对个人和家庭的补助			36000.00	36000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000.00	36000.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1257000.00	
323	中共榆林市横山区委统一战线工作部（汇总）	1257000.00	
323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部	880000.00	
302002	榆林市横山区民族宗教事务服务中心	377000.00	
	专用项目	1257000.00	
	专项业务类	1257000.00	
323001	民主党派建设	400000.00	民主党派建设项目主要是加强全区民进、民盟、农工党、民革、民建等五个民主党派建设，充分发挥民主党派职能作用，使各民主党派在参政议政中尽职，在民主监督中尽责，在服务社会中尽力，为推动横山区经济社会高质量发展做出应有的贡献。
323001	统战政策法规落实	480000.00	统战政策法规落实项目主要是组织和引导统战成员深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实统一战线政策法规和新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导各界人士为横山发展建言献策，推动统一战线工作的进一步发展。
323002	民族宗教政策法规落实	377000	民族宗教政策法规落实项目主要是贯彻落实党的民族宗教政策，加强区、镇、村三级网络建设和宗教团体自身建设，规范宗教活动场所事务管理。

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表1

单位：万元

项目名称		统战政策法规落实			
主管部门		中共榆林市横山区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		其他资金		0	
总体目标	组织和引导统战成员深入学习贯彻党的二十大精神，把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导各界人士为横山发展建言献策。落实好中、省、市支持民营企业发展要求，开展民营经济人士理想信念教育活动，及时反映民营企业合理意见，积极营造有利于民营经济发展的良好环境。通过办好“横山统战”微信公众号、《横山统战》杂志和开展宪法宣传日等活动积极宣传统一战线方针政策和区委统战部开展的重点工作，努力提高全区领导干部和各界人士对统一战线工作的认识，开创统战工作新局面。				
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	培训期数	2期	
			培训人数	180人	
			座谈会次数	2次	
			座谈会人数	60人	
			看望慰问代表人士	15人	
			调研次数	2次	
			调研人数	30人	
			杂志期数	《横山统战》4期，《中国统一战线》12期	
			杂志份数	《横山统战》2000份，《中国统一战线》1200份	
			宣传次数	4次	
		质量指标	统一思想、提升政策理论水平	显著提升	
			扩大统战影响力	效果显著	
			高质量调研报告	3篇	
			非公企业、非公有制经济	健康发展	
		时效指标	按计划落实	100%	
			预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	预算控制数	≤38万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	掌握统战工作的新使命、新要求、新目标	工作能力、业务水平提高明	
			统战政策方针	普及率大幅提升	
			引导企业回报社会金额	≥10万	
		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	全社会对统战工作的认知	大幅提升		
		非公经济领域	≥95%		
		统战干部、各界人士	≥95%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表2

单位：万元

项目名称		民主党派建设			
主管部门		中共榆林市横山区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0	
总体目标	加强全区民进、民盟、农工党、民革、民建、九三学社等六个民主党派建设，充分发挥民主党派职能作用，使各民主党派在参政议政中尽职，在民主监督中尽责，在服务社会中尽力，为推动横山区经济社会高质量发展做出应有的贡献。				
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	民进	5万	
			民盟	5万	
			民革	5万	
			民建	5万	
			九三学社	5万	
			农工党	5万	
		质量指标	民主监督、建言献策	效果显著提升	
		时效指标	按计划落实	100%	
			预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	预算控制数	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	显著提升	
		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	全社会对民主党派的认知	大幅提升	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表3

单位：万元

项目名称		民族宗教政策法规落实			
主管部门		中共榆林市横山区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		406400.00	
		其中:财政拨款		406400.00	
		其他资金		0	
总体目标	着力增强民族和睦、宗教和顺、社会和谐,为稳步推进我市少数民族乡村经济社会又好又快发展、宗教领域社会和谐稳定做出积极贡献。严格按照经费项目管理有关规定,强化资金监督管理,实现预期目标任务,为今后完成年度工作开展积累丰富的经验。具体开展工作:一、开展创建和谐寺观教堂活动。二、开展民族宗教培训工作。三、组织开展清真食品专项调研、专项检查以及清真概念泛化治理工作。四、对宗教活动场所进行监督检查和调研活动;五、处置民族宗教领域突发事件。六、开展民族团结进步宣传月活动,宗教政策法规学习月及食品安全周活动的宣传工作。				
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	清真食品泛化治理	2次	
			宗教团体数及补助金额	两个(佛协、道协)宗教团体 每个协会3万元	
			联络员人数及补助金额	244名 每月50元	
			民间信仰场所规范管理	216个	
			宗教培训宣传次数	5次	
		质量指标	宗教领域安全性	宗教领域和谐稳定	
		时效指标	按计划落实	100%	
			预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	预算控制数	≤40.64	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宗教领域	和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

		项目			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	宗教界人士、信教群众满意率	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委统一战线工作部			
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
	任务1	保障在编在职12名工作人员的工资及津补贴100%足额按目发放	161.82	161.82	0.00
	任务2	统战政策法规落实、各民主党派建设	88.00	88.00	0.00
	任务3	民族宗教政策法规落实	37.70	37.70	0.00
	金额合计		287.52	287.52	0.00
年度 总体 目标	1. 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 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发展积极贡献力量； 3. 加强区、镇、村三级统战宗教联络员制度建设，规范宗教场所管理，促进民族宗教和谐稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		保障在编在职12名工作人员的工资及津补贴100%足额按月发放
			公用经费		保障部门运行所需办公印刷、通讯差旅等发生费用次月结清
			调研次数		2次
		质量指标	工作质量		提高办公自动化水平，提升工作效率
			统一思想、提升政策理论水平		显著提升
			宗教领域安全性		宗教领域和谐稳定
		时效指标	全年		年终达到100%
			按进度落实率		100%
			项目总结		12月底
		成本指标	预算控制数		≤287.52万元
		社会效益 指标	年度任务		年度目标责任考核优秀
			凝聚人心		统战事业健康发展
			宗教场所制度健全		宗教领域和谐稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表、人民群众		98%
			培训对象		98%
			民族宗教界人士		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。

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：		
					

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。