

中共榆林市横山区委统一战线工作部

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

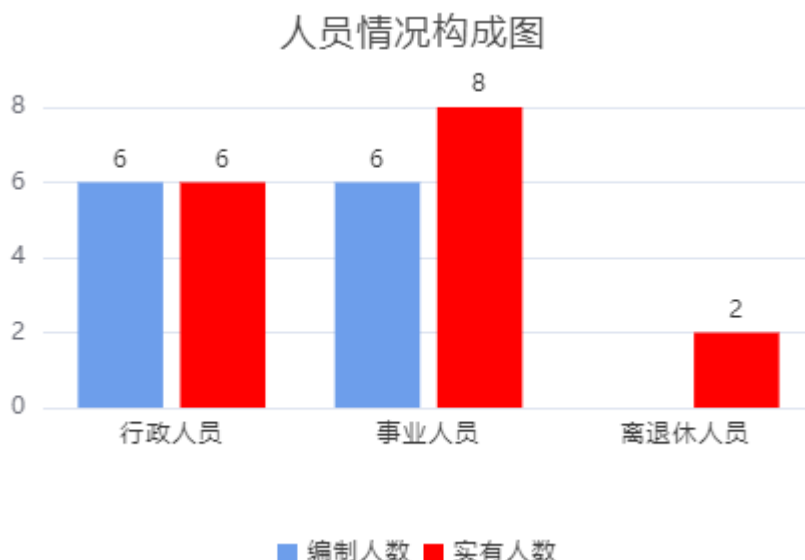
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委统一战线工作部本级（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

截至上年底，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14人，其中行政6人，事业8人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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321.66万元，其中：一般公共预算拨款321.66万元，较上年增加34.14万元，增长11.87%，增长的主要原因是：计划编印《宗教活动场所图说》以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；本部门当年预算支出321.66万元，其中：一般公共预算拨款321.66万元，较上年增加34.14万元，增长11.87%，增长的主要原因是：计划编印《宗教活动场所图说》以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入321.66万元，其中：一般公共预算拨款收入321.66万元，较上年增加34.14万元，增长11.87%，增长的主要原因是：计划编印《宗教活动场所图说》以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出321.66万元，其中：一般公共预算拨款支出321.66万元，较上年增加34.14万元，增长11.87%，增长的主要原因是：计划编印《宗教活动场所图说》以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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321.66万元，较上年增加34.14万元，增长11.87%，增长的主要原因是：计划编印《宗教活动场所图说》以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加。

（二）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321.66万元，其中：

1. 行政运行（2013401）63.27万元，较上年增加18.66万元，增长41.83%，增长的主要原因是：新增一名人员，工资增加以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；

2. 宗教事务（2013404）43.70万元，较上年增加6.00万元，增长15.92%，增长的主要原因是：计划编印《宗教活动场所图说》手册；

3. 事业运行（2013450）82.38万元，较上年增加5.07万元，增长6.56%，增长的主要原因是：正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；

4. 其他统战事务支出（2013499）85.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.41%，下降的主要原因是：缩减开支；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.96万元，较上年增加2.81万元，增长19.86%，增长的主要原因是：新增一名人员，费用增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.48万元，较上年增加1.41万元，增长19.94%，增长的主要原因是：新增一名人员，费用增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.08万元，增长17.02%，增长的主要原因是：新增一名人员，费用增加；

8. 行政单位医疗（2101101）4.15万元，较上年增加1.77万元，增长74.37%，增长的主要原因是：新增一名人员，费用增加；

9. 事业单位医疗（2101102）3.17万元，较上年减少0.70万元，下降18.09%，下降的主要原因是：2024年十月份调走一名人员，2025年调入一名人员，工资差异引起的费用减少；

10. 住房公积金（2210201）14.01万元，较上年增加2.05万元，增长17.14%，增长的主要原因是：新增一名人员，费用增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出321.66万元，其中：

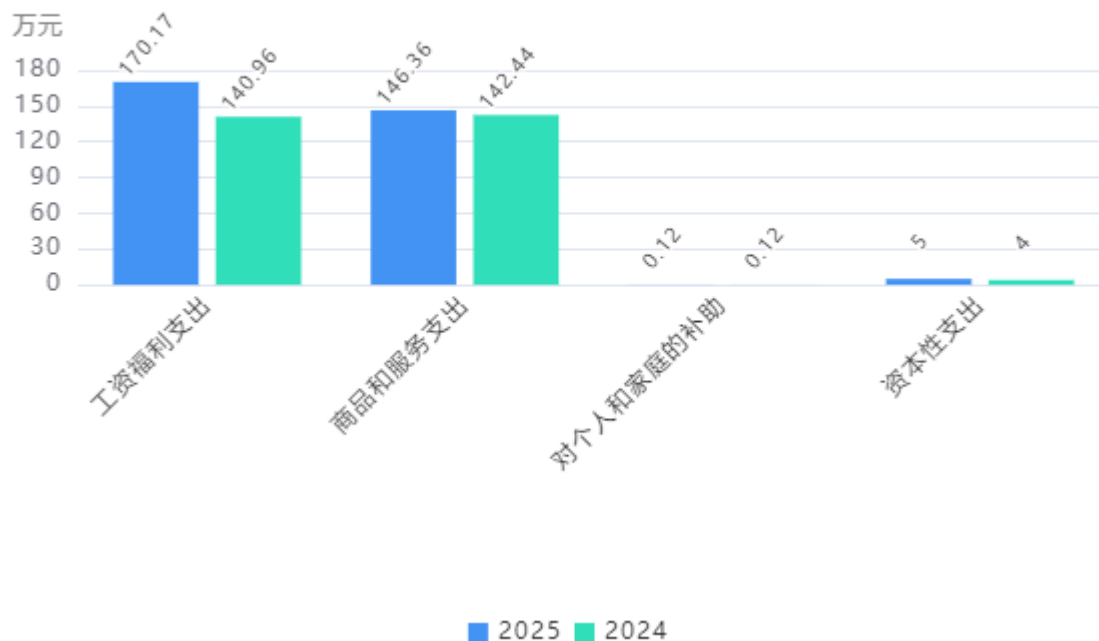
（1）工资福利支出（301）170.17万元，较上年增加29.21万元，增长20.72%，增长的主要原因是：新增一名人员，工资增加以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）146.36万元，较上年增加3.92万元，增长2.75%，增长的主要原因是：计划编印《宗教活动场所图说》手册；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度计划购置所需办公用品增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出321.66万元，其中：

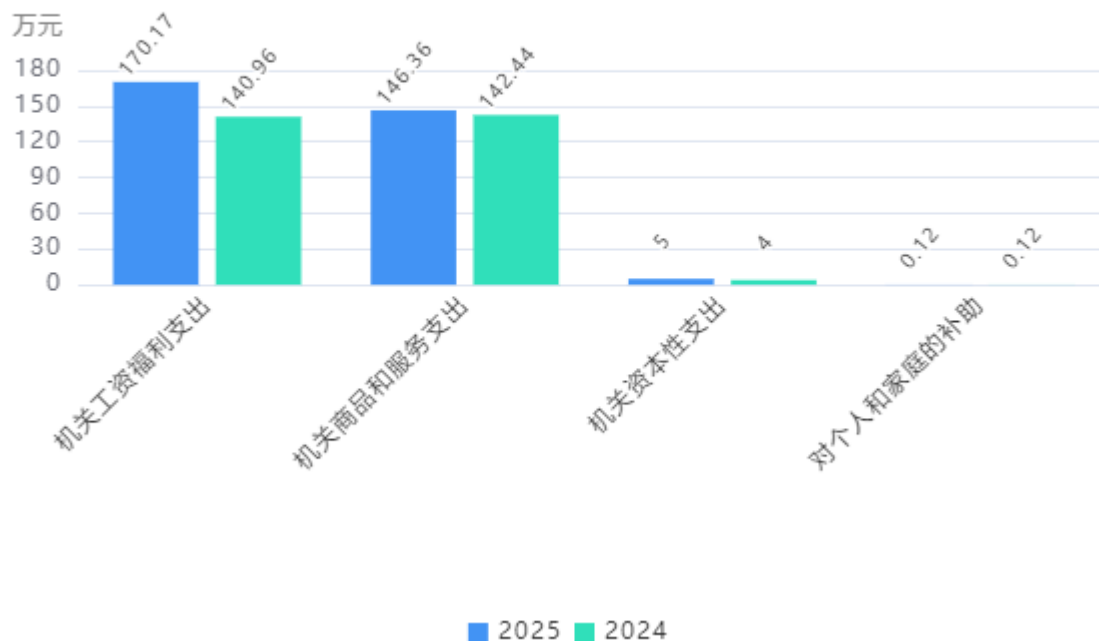
（1）机关工资福利支出（501）170.17万元，较上年增加29.21万元，增长20.72%，增长的主要原因是：新增一名人员，工资增加以及正常的工资调整和工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）146.36万元，较上年增加3.92万元，增长2.75%，增长的主要原因是：计划编印《宗教活动场所图说》手册；

（3）机关资本性支出（503）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度计划购置所需办公用品增多；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款321.66万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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22.66万元，较上年增加1.92万元，增长9.26%，增长的主要原因是：新增一名人员，费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,216,573.74	一、部门预算	3,216,573.74	一、部门预算	3,216,573.74	一、部门预算	3,216,573.74
1、财政拨款	3,216,573.74	1、一般公共服务支出	2,743,512.68	1、人员经费和公用经费支出	1,929,573.74	1、机关工资福利支出	1,701,748.06
(1)一般公共预算拨款	3,216,573.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,701,748.06	2、机关商品和服务支出	1,463,625.68
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	226,625.68	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	1,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,287,000.00	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	259,834.86	(2)商品和服务支出	1,237,000.00	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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,121.40	(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	50,000.00		
		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	140,104.80				
		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	3,216,573.74	本年支出合计	3,216,573.74	本年支出合计	3,216,573.74	本年支出合计	3,216,573.74
使用非财政拨款结余		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	3,216,573.74	支出总计	3,216,573.74	支出总计	3,216,573.74	支出总计	3,216,573.74

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	3,216,573.74	3,216,573.74										
323	中共榆林市横山区委统一战线工作部	3,216,573.74	3,216,573.74										
323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部	1,671,554.49	1,671,554.49										
323002	榆林市横山区民族宗教事务服务中心	1,545,019.25	1,545,019.25										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,216,573.74	3,216,573.74								
323	中共榆林市横山区委统一战线工作部	3,216,573.74	3,216,573.74								
323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部	1,671,554.49	1,671,554.49								
323002	榆林市横山区民族宗教事务服务中心	1,545,019.25	1,545,019.25								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,216,573.74	一、财政拨款	3,216,573.74	一、财政拨款	3,216,573.74	一、财政拨款	3,216,573.74
1、一般公共预算拨款	3,216,573.74	1、一般公共服务支出	2,743,512.68	1、人员经费和公用经费支出	1,929,573.74	1、机关工资福利支出	1,701,748.06
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	1,701,748.06	2、机关商品和服务支出	1,463,625.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,625.68	3、机关资本性支出	50,000.00
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	1,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,287,000.00	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	259,834.86	(2)商品和服务支出	1,237,000.00	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	1,200.00
		10、卫生健康支出	73,121.40	(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	50,000.00		
		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	140,104.80				
		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	3,216,573.74	本年支出合计	3,216,573.74	本年支出合计	3,216,573.74	本年支出合计	3,216,573.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,216,573.74	支出总计	3,216,573.74	支出总计	3,216,573.74	支出总计	3,216,573.74

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	3,216,573.74	1,702,948.06	226,625.68	1,287,000.00	
201	一般公共服务支出	2,743,512.68	1,229,887.00	226,625.68	1,287,000.00	
20134	统战事务	2,743,512.68	1,229,887.00	226,625.68	1,287,000.00	
2013401	行政运行	632,684.84	479,241.00	153,443.84		
2013404	宗教事务	437,000.00			437,000.00	
2013450	事业运行	823,827.84	750,646.00	73,181.84		
2013499	其他统战事务支出	850,000.00			850,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,834.86	259,834.86			
20805	行政事业单位养老支出	254,381.16	254,381.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,587.24	169,587.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,793.92	84,793.92			
20899	其他社会保障和就业支出	5,453.70	5,453.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,453.70	5,453.70			
210	卫生健康支出	73,121.40	73,121.40			
21011	行政事业单位医疗	73,121.40	73,121.40			
2101101	行政单位医疗	41,465.52	41,465.52			
2101102	事业单位医疗	31,655.88	31,655.88			
221	住房保障支出	140,104.80	140,104.80			
22102	住房改革支出	140,104.80	140,104.80			
2210201	住房公积金	140,104.80	140,104.80			

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				3,216,573.74	1,702,948.06	226,625.68	1,287,000.00	
301	工资福利支出			1,701,748.06	1,701,748.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,439.00	709,439.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519,248.00	519,248.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,587.24	169,587.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84,793.92	84,793.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,121.40	73,121.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,453.70	5,453.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,104.80	140,104.80			
302	商品和服务支出			1,463,625.68		226,625.68	1,237,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,600.00		109,600.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	147,000.00			147,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	610,000.00			610,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,225.68		22,225.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,800.00		34,800.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	1,929,573.74	1,702,948.06	226,625.68	
201	一般公共服务支出	1,456,512.68	1,229,887.00	226,625.68	
20134	统战事务	1,456,512.68	1,229,887.00	226,625.68	
2013401	行政运行	632,684.84	479,241.00	153,443.84	
2013450	事业运行	823,827.84	750,646.00	73,181.84	
208	社会保障和就业支出	259,834.86	259,834.86		
20805	行政事业单位养老支出	254,381.16	254,381.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,587.24	169,587.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,793.92	84,793.92		
20899	其他社会保障和就业支出	5,453.70	5,453.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,453.70	5,453.70		
210	卫生健康支出	73,121.40	73,121.40		
21011	行政事业单位医疗	73,121.40	73,121.40		
2101101	行政单位医疗	41,465.52	41,465.52		
2101102	事业单位医疗	31,655.88	31,655.88		
221	住房保障支出	140,104.80	140,104.80		
22102	住房改革支出	140,104.80	140,104.80		
2210201	住房公积金	140,104.80	140,104.80		

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）

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			1,929,573.74	1,702,948.06	226,625.68	
301	工资福利支出			1,701,748.06	1,701,748.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,439.00	709,439.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519,248.00	519,248.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,587.24	169,587.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84,793.92	84,793.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,121.40	73,121.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,453.70	5,453.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,104.80	140,104.80		
302	商品和服务支出			226,625.68		226,625.68	
30201	办公费	50201	办公经费	109,600.00		109,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,225.68		22,225.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,287,000.00	
323	中共榆林市横山区委统一战线工作部	1,287,000.00	
323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	专项业务类	850,000.00	
	民主党派建设	550,000.00	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、九三学社六个民主党派和知联会、新联会两个联谊会建设，充分发挥各民主党派、联谊会职能作用，使各民主党派、联谊会在参政议政中尽职，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。
	统战政策法规落实	300,000.00	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	榆林市横山区民族宗教事务服务中心	437,000.00	
	专用项目	437,000.00	
	专项业务类	437,000.00	
	民族宗教政策法规落实	437,000.00	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费							
								因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计				
		合计		200,000.00								200,000.00							-200,000.00							-200,000.00	
323		中共榆林市横山区委统一战线工作部		200,000.00								200,000.00							-200,000.00							-200,000.00	
	323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部		200,000.00								200,000.00							-200,000.00							-200,000.00	
	323002	榆林市横山区民族宗教事务服务中心																									

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标	1. 广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量，不断促进非公有制经济“两个健康”； 2. 推进民族团结进步事业，转牢中华民族共同体意识，努力维护宗教领域和谐稳定； 3. 切实加强侨务工作，不断提高统战队伍履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展日常工作成本	≤30万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训期数	2期	5
			培训人数	180人	5
			座谈会次数	2次	5
			座谈会人数	4次	5
			宣传次数	15人	5
			调研次数	2次	5
			调研人数	30人	5
			看望慰问代表人士	15人	5
		质量指标	活动完成率	100%	5
			培训覆盖率	99%	5
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度	≥95%	5
			引导企业回报社会金额	≥50万	5
		社会效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	55		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	55			
		其他资金	0			
年 目	度 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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	开展日常工作成本		≤55万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训期数		4期	5
			培训人数		120人	5
			社会服务活动		4次	5
			调研次数		4次	5
			调研人数		20人	5
		质量指标	民主监督、建言献策率		95%	10
			培训覆盖率		99%	10
			活动完成率		100%	10
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全社会对民主党派认知度		98%	10
		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	群众满意度		98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	437000	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	437000		
			其他资金	0.00		
年度目标 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	预算控制数		≤437000.00	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清真食品泛化治理		4次	5
			宗教活动场所检查次数		80次	5
			民族统计工作次数		4次	5
			帮扶困难教职人员数量		20人	5
			宗教培训宣传次数		5次	5
		质量指标	帮扶困难教职人员覆盖率		90%	10
			宗教活动场所检查覆盖率		100%	10
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	问题解决率		100%	10
		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	服务满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保机构运转		保障在编在职工作人员的工资及津补贴100%足额按月发放。	192.96	192.96	0.00	
	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。	30.00	30.00	0.00	
	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。	55.00	55.00	0.00	
	民族宗教政策法规落实		完善区、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	43.7	43.7	0.00	
	金额合计			321.66	321.66	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. 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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	开展日常工作成本			≤321.66万元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	培训期数			2期	5
			培训人数			180人	5
			座谈会次数			2次	5
			座谈会人数			30人	5
			宣传次数			9次	5
			调研次数			2次	5
			调研人数			30人	5
			看望慰问代表人士			15人	5
		质量指标	活动完成率			100%	5
			培训覆盖率			90%	5
		时效指标	任务完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度			≥95%	5
			引导企业回报社会金额			≥50万	5
		社会效益指标	全社会对民主党派认知度			98%	5
		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	群众满意度			98%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。