

中共榆林市横山区委统一战线工作部 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、2021 年度部门工作任务

(一) 突出政治引导，凝聚思想共识。

以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，推动区、镇党委（党组）切实增强统战意识，领会统一战线理论方针政策，履行统战工作主体责任。以庆祝中国共产党成立 100 周年和学习党史教育为契机，向广大统一战线成员宣传党和国家事业取得的历史性成就，增进统一战线成员的政治共识。

(二) 突出民主协商，助力民主党派建设。

紧紧围绕区委、政府中心工作和乡村振兴战略等问题进行协商议政。协助民主党派加强自身建设，逐步建立健全理论学习、民主决策、民主生活会内部监督等制度机制，支持各民主党派、工商联和无党派人士聚焦十九大和“十四五”确定的各项目标任务，深入调研，提出有价值的意见建议，推动我区经济社会快速持续稳定发展。

(三) 突出服务支持，促进民营经济“两个”健康发展。

开展以“抢抓发展机遇，坚定发展信心”为主要内容的理

想信念教育活动，构建“亲”“清”政商关系”，深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和全国民营经济统战工作会议精神，充分利用电视台和网络媒体大力宣传民营经济人士先进典型，继续引导民营企业助力乡村振兴，开展“万企兴万村”行动和“致富思源、回馈社会”光彩事业活动。

（四）突出规范管理，维护民族宗教领域和谐稳定。

全面贯彻落实党的民族宗教政策，巩固好宗教工作督查整改成果，加强少数民族干部和代表人士教育培养力度，引导宗教界人士爱国爱教，坚持我国宗教中国化方向，自觉用社会主义核心价值观和中华优秀传统文化引领宗教。深入开展“宗教+生态”和“和谐寺观教堂”创建工作。

（五）突出教育培养，持续推进党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作。

更新完善全区党外知识分子、新的社会阶层人士数据库工作，引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥自身优势，献智聚力，服务社会。成立党外知识分子联谊会 and 新的社会阶层人事联谊会，加强与联谊会组织的交流和指导。

三、部门预算单位构成

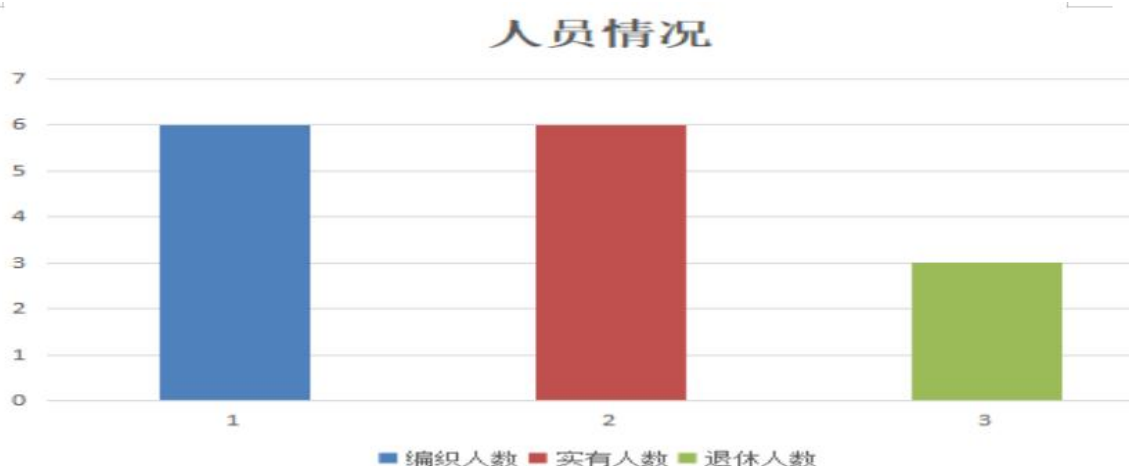
从预算单位的构成看，本部门的预算只包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年度预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
----	------

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，区委统战部有行政编制 6 名，其中：部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 2 名，干部 2 名；实有人员 6 名，其中部长 1 名，副部长 2 名，民族宗教事务服务中心主任 1 名，干部 2 名；单位管理的退休人员 3 名。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 114.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.74 万元（减少 1.49%），主要原因是压缩了专项工作费用；2021 年本部门预算支出 114.81 万

元，其中一般公共预算拨款支出 114.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.74 万元（减少 1.49%），主要原因是压缩了专项工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 114.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.74 万元（减少 1.49%），主要原因是压缩了专项工作经费；2021 年本部门财政拨款支出 114.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.74（减少 1.49 %），主要原因是压缩了专项工作经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 114.81 万元，较上年增减少 1.74 万元，减少 1.49 %，主要原因是压缩专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 114.81 万元，其中：

（1）统战事务行政运行(2013401)66.93 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是干部工资普调；

（2）一般行政管理事务(2013402)15.79 万元，较上年减

少 6.21 万元，原因是压缩了专项工作经费；

(3) 宗教事务(2013404) 32.1 万元，较上年增加 3.94 万元，原因宗教工作任务增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 66.92 万元，其中：工资福利支出(301)56.22 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是去年将在职人员降温取暖纳入福利支出；

商品和服务支出(302)9.26 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员没有增减；

对个人和家庭的补助支出 1.44 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是将在职人员降温取暖合力归类；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 114.81 万元，其中：机关工资福利支出(501)56.22 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是去年将在职人员降温取暖纳入福利支出；

机关商品和服务支出(502)9.26 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员没有增减；

机关资本性支出(二)(504)2 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年增加人员购置办公设备；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元没有增减。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 0.5 万元，较上年增加 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%）。

2021 年度本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万，较上年没有增减。

2021 年度本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），减少的主要原因压缩了培训开支。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2020 年政府采购预算 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 114.81 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.26 万元，其中：办公费 2 万元、邮电费 0.8 万元、印刷费 0.6 万元、差旅费 2 万元、其他交通费用 3.66 万元、其他商品服务支出 0.2 万元，较上年没有增减。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：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

(见附件内容)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	114.81	一、部门预算	114.81	一、部门预算	114.81	一、部门预算	114.81
1、财政拨款	114.81	1、一般公共服务支出	114.81	1、人员经费和公用经费支出	57.66	1、机关工资福利支出	56.22
(1)一般公共预算拨款	114.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.22	2、机关商品和服务支出	55.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	2.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.15	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	114.81	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	114.81	支出总计	114.81	支出总计	114.81	支出总计	114.81

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	114.81	一、财政拨款	114.81	一、财政拨款	114.81
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	114.81	1、人员经费和公用经费支出	66.92	1、机关工资福利支出	56.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.22	2、机关商品和服务支出	55.15
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	2.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	47.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.89	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	114.81	本年支出合计	114.81	本年支出合计	114.81	本年支出合计	114.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	114.81	支出总计	114.81	支出总计	114.81	支出总计	114.81

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	114.81	57.66	9.26	47.89	
201	一般公共服务支出	98.18	40.94	9.26	47.89	
20134	统战事务	40.93	40.94	0.00	0.00	
2013401	行政运行	50.21	40.94	9.26	0.00	
2013402	一般行政管理事务	15.79	0.00	0.00	15.79	
2013404	宗教事务	32.10	0.00	0.00	32.10	
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.86	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			114.81	57.66	9.26	47.89	
301	工资福利支出			56.22	56.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			55.15	0.00	9.26	45.89	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.60	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.10	0.00	0.00	14.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.00	0.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	0.00	3.66	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2	0.00	0.2	4.00	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	0.00	0.00	
301	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
301002	办公设备购置	50306	购置设备	2.00	0.00	0.00	2.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	114.81	57.66	57.15	
201	一般公共服务支出	98.09	40.94	57.15	
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	50.20	40.94	9.26	
2013402	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79	
2013404	宗教事务	32.10	0.00	32.10	
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
2082703	财政对生育保险的补助	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	
201103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
323	中共榆林市横山区委统一战线工作部	47.89	
323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部	47.89	
	专用项目	47.89	
	统战政策法规落实	8.79	组织统战干部、各界代表人士学习培训，召开座谈会，开展民主党派、党外代表人士工作等。
	非公经济人士统战工作	5.00	落实好中、省、市支持民营企业发展要求，开展理想信念教育活动。
	统战宣传、调研工作	2.00	《横山统战》杂志印刷，《中国统一战线》征订
	民族宗教事务管理	32.10	加强区、镇、村三级网络建设，规范宗教场所管理。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	4.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	3	3.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	2	-1	-1	0	0	0	0	0	-1
323	中共榆林市横山区委统一战线工作部	4.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	3	3.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	2	-1	-1	0	0	0	0	0	-1
323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部	4.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	3	3.5	0.5	0	0.5	0	0	0	1	2	-1	-1	0	0	0	0	0	-1

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		统战政策法规落实		
主管部门		统战部	实施期限	12月前
资金金额 （万元）		年度资金总额：		8.7897万元
		其中：财政拨款		8.7897万元
		其他资金		0
年度目标	组织和引导统战成员深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，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、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动统一战线工作的进一步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训期数	5期
			培训人数	550
			座谈会次数	2次
			座谈会人数	60人
			看望慰问代表人士	15人
		质量指标	统一思想、提升政策理论水平	显著提升
		时效指标	按计划落实	100%
	成本指标	预算支出进度	12月底完成	
	社会效益指标	预算控制数	≤8.7897万	
	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、业务水平提高明显	
满意度指标	服务对象满意度	统战干部、各界人士	≥95%	

专项业务费绩效目标表2

专项（项目）名称		非公经济人士统战工作		
主管部门		统战部	实施期限	12月前
资金金额 （万元）		年度资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		0
年度目标	落实好中、省、市支持民营企业发展要求，发挥工商联、商会组织的积极作用，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研次数	2
			考察次数	2
			座谈次数	2
		质量指标	非公经济人士	健康成长
			非公企业	健康发展
		时效指标	按计划落实	100%
		成本指标	预算支出进度	12月底完成
		社会效益指标	预算控制数	≤5万
	社会效益指标	引导企业回报社会	≥20万	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济领域	≥95%	

专项业务费绩效目标表3

专项（项目）名称		统战宣传、调研工作		
主管部门		统战部	实施期限	12月底前

资金金额 (万元)		年度资金总额:		2万元
		其中:财政拨款		2万元
		其他资金		
年度目标	通过重点办好“横山统战”微信公众号、“榆林统一战线”网站横山板块、《横山统战》杂志和宪法宣传日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,扩大统战工作和统战人物的影响力,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	杂志期数	《横山统战》4期,《中国统一战线
			杂志份数	《横山统战》2000份,《中国统一战线
			宣传次数	10次
			调研次数	2次
			调研人数	40人
		质量指标	扩大统战影响力	效果显著
			高质量调研报告	3篇
	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	≤2万		
	社会效益指标	统战政策方针	普及率大幅提升	
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	

专项业务费绩效目标表4

专项(项目)名称		民族宗教事务管理		
主管部门		统战部	实施期限	12月前
资金金额 (万元)		年度资金总额:		32.1万元
		其中:财政拨款		32.1万元
		其他资金		0
年度目标	加强区、镇、村三级网络建设,规范宗教场所管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清真食品泛化治理	2次
			村级联络员人数	235人
			每月补助	50元
			佛、道教协会工作经费	6万元
			民间信仰场所规范管理	216个
		质量指标	区镇村“三级网络”两级责任	落实到位
			宗教场所	规范管理
	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	≤32.1万元		
	社会效益指标	宗教领域	和谐稳定	
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%	

部门（单位）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			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	114.8	100%
		其他资金	0	0
		合计	114.8	100%
	支出构成	基本支出	66.91	
		项目支出	47.89	
合计		114.8		
部门职能概述	区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、区委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况；负责指导乡镇党委统战工作和统战宗教联络员的培训工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。			
年度工作任务	1、继续推进中央统一战线方针政策的贯彻落实。 2、加强十九届五中全会学习贯彻学习，巩固思想政治基础，引导广大统战对象把思想和行动统一到区委的决策部署上来，为横山发展做积极贡献。 3、组织统战干部深入学习统一战线理论、方针、政策。 4、促进非公经济“两个健康”发展，做好非公经济人士工作。 5、贯彻落实党的民族宗教政策，加强宗教事务的规范化管理，注重对宗教界代表人士的培训和教育工作。 6、围绕区委、区政府中心工作，组织各界人士积极开展调查研究工作，为区委、区政府决策提供科学依据。 7、加强对台民间交流交往活动，促进交流互访。加强侨务外宣工作，积极开展涉侨政策法规宣传宣讲活动。			
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算
	统战政策法规的贯彻落实	一般行政管理事务	8.79	
	非公经济统战工作	一般行政管理事务	5	
	统战宣传、调研工作	一般行政管理事务	2	
民族宗教事务管理工作	宗教事务	32.1		
整体绩效总目标	年度目标			
	目标1：保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；		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；		
		目标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。		
年度目标1：	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放	保障在编在职6名工作人员的工作及津补贴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按月结清
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率
			实效指标	全年
	成本指标	减少不必要开支	公用经费	公用经费缩减5%
年度任务			年度目标责任考核优秀	
效益指标	社会效益指标	人大代表	98%	
	服务对象满意度	人民群众		

年度目标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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	培训期数	5期
			培训人数	550人
			调研次数	4次
			宣传次数	5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	效果明显
		时校指标	按进度落实率	100%
	项目总结		12月底	
	预算支出进度		12月底完成100%	
成本指标	预算控制数	≤23万		
效益指标	社会效益指标	凝聚人心	统战事业健康发展	
	服务对象满意度	培训对象	95%	
年度目标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	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	联络员人数	235名
			补助金额	每月50元
		宗教培训宣传次数	10	
		质量指标	宗教领域安全性	宗教领域和谐稳定
		实效指标	全年	100%
	成本指标	预算控制数	≤32.1	
	效益指标	社会效益指标	宗教场所制度健全	宗教领域和谐稳定
服务对象满意度		民族宗教界人士	95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		统战业务费			
主管部门		区委统战部		实施期限	
资金金额		实施期资金总额：47.89万元		年度资金总额：47.89万元	
		其中：财政拨款 47.89万元		其中：财政拨款 47.89万元	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：贯彻落实统战政策法规； 目标2：推动“两个健康”发展； 目标3：做好统战宣传调研工作； 目标4：规范民族宗教规范化管理。		目标1：服务横山经济社会发展； 目标2：推动“两个健康”发展； 目标3：扩大统战影响力； 目标4：促进社会和谐稳定。		
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	指标1：统战领导小组会议，“两联会”，座谈会		4次，360人
			指标2：调研，考察，座谈		2次，200人
			指标3：《横山统战》《中共统一战线》，宣传		4期，1260份，2次
			指标4：235名联络员，两个宗教团体，专项治理。		每日每月50元，团体经费6万元
		质量指标	指标1：统一思想，提升政策理论水平		显著提升
			指标2：民营经济		健康发展
			指标3：扩大统战影响力		效果显著
			指标4：民族宗教领域		和谐稳定
		时效指标	指标1：按计划落实		100%
		成本指标	指标1：统战政策法规落实		8.79万元
			指标2：非公经济人士统战工作		5万元
			指标3：统战调研宣传		2万元
	指标4：民族宗教工作		32.1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：民营企业回报社会		成效明显
		社会效益指标	指标1：统战工作新使命、新要求、新目标		工作能力、业务水平提高明显
			指标2：引导企业回报社会		效果显著
			指标3：统战政策方针		普及率大幅提升
			指标4：民族宗教领域		和谐稳定
		生态效益指标	指标1：宗教+生态		覆盖率明显提升
可持续影响指标	指标1：党外代表人士		健康成长		
	指标2：各界人士建言献策能力		逐渐提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统战干部，各界人士		≥95%	
		指标2：全社会对统战工作认知率		明显提升	