

中共榆林市横山区委统一战线工作部 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 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

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、2023年度部门工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是统一战线踏上新征程、实现新发展、展现新作为的关键一年，全区统战工作的总体要求是：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精神、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，围绕团结奋斗的时代主题，把服务和推进“三个年”活动作为贯彻全年工作的主线，坚持固守圆心与改革创新两端发力、思想引领与防范风险两管齐下、服务大局与自身建设两方促进，把握机遇、守正创新，全面巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为谱写横山高质量发展新篇章凝聚人心、汇聚力量。**一是突出政治引导，凝聚思想共识。**加强理论政策学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，引导统一战线广大成员认真学习习近平总书记关于统一

战线工作的重要指示批示精神，持续推进《中国共产党统一战线工作条例》和中省市区关于统一战线重要会议文件精神贯彻落实，履行统战工作主体责任，积极构建大统战格局。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，强化思想政治引领。组织开展多种形式的学习培训、座谈交流，最广泛凝聚社会各界共识，为横山各项事业发展贡献统战力量。

二是突出民主协商，助力民主党派建设。围绕中心，协商议政。紧紧围绕区委、区政府中心工作进行协商议政，完善建言献策工作机制，加强政党协商制度化协商平台建设，开展党外制度化协商活动。组织召开各民主党派、工商联和无党派人士座谈会，做好协商意见反馈工作，推动协商成果转化为区委和区政府的决策。推动“三个文件”“五个纪要”精神进一步落地落实，支持各民主党派加强领导班子建设，严把民主党派成员发展的质量和数量关，协调解决民主党派办公阵地建设，指导成立九三学社榆林市横山区支社，进一步完善党外人士动态信息库，将优秀的党外人士纳入区委管理系统。

三是突出服务支持，促进民营经济健康发展。加强教育，促进民营经济人士健康成长。搭建政企沟通平台，组织召开民营经济人士座谈会，开展促进非公经济高质量调研活动，把区委、区政府对民营企业的关心和支持落深、落细、落实，引导民营经济人士牢固树立守法诚信意识。服务引导，招商引资，促进民营经济健康发展。持续推进《关于加强新时代民营经济统战工作实施意见》贯彻落实，推动构建“亲”“清”政商关系。今年在白界镇打造市级“新乡贤”联谊会示

范基地，争取五年内实现全域乡镇级新乡贤联谊会全覆盖。宣传典型，引导企业家开展回报社会活动，营造全社会认可民营企业、尊重民营企业家的良好氛围。同时支持鼓励他们投身乡村振兴、“万企兴万村”行动和其他社会服务活动。**四是突出规范管理，维护民族宗教领域和谐稳定。**规范民族宗教事务管理。以中央开展民族会议精神检查、宗教工作督查为契机，自查自纠，防范和化解涉民族宗教和统战领域意识形态风险隐患，牢牢守住安全底线。推动铸牢中华民族共同体意识工作纳入各级党委的建设和意识形态工作责任制，纳入政治考察、巡查检查、政绩考核。充分发挥少数民族服务窗口作用，积极主动帮助少数民族群众“做好事、办实事”解决少数民族群众办事面临的难点、堵点问题。注重对民族宗教界人士的教育引导。强化政治引领，围绕我国宗教中国化方向，全面贯彻落实党的民族宗教政策，组织开展形式多样的学习培训和宣传宣讲活动；持续开展“宗教政策法规宣传月”活动，宣传政策，同时积极引导宗教界人士参与社会服务活动。加强少数民族干部和代表人士教育培训培养工作力度。中青年代表人士综合素质，特别是政治素质。**五是突出机制建设，规范“两联会”运行。**注重引领。引领“知联会”“新联会”会员，充分发挥典型带动作用。组织党外知识分子和新的社会阶层人士参加市区组织的各类培训班，提高政治素养，坚定感党恩、听党话、跟党走的初心。**六是突出交流交往，促进两岸民间互动。**扩大交流互动。利用新媒体、“横山统一战线”微信公众号等平台宣传我

区的区位、资源、人文优势，引导港澳台海外人士通过经济交流、文化交流、人才交流等参与我区经济社会各项事业建设。对我区归国侨眷、出国留学学生进行摸底统计，团结引领归侨侨眷和海外侨胞在横山经济社会建设进程中发挥独特作用。**七是突出自身建设，夯实统战工作基础。**强化从严治党。压紧压实统战系统各级党组织全面从严治党主体责任，强化守土有责、守土担责、守土尽责意识，层层传导责任和压力。落实好“三项机制”，调动统战干部干事热情，激发统战干部队伍工作活力，优化统战干部队伍层次，加快部机关及服务中心干部培养使用，壮大做好统战工作的生力军。扩大统战宣传工作。全方位地搞好宣传报道，努力营造统一战线气顺心齐、团结和谐的良好氛围，形成弘扬正气，激发活力，团结民主，生动活泼的新局面。

三、部门预算单位构成

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

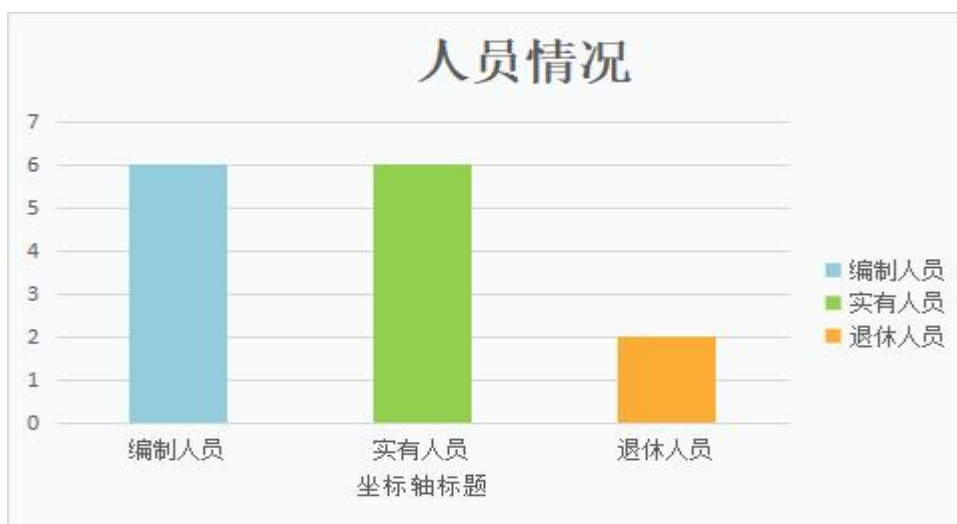
纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

纳入本部门 2023 年度预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委统一战线工作部（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2022 年末，区委统战部行政编制 6 名（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，单位管理的退休人员有 2 名。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 141.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 24.99 万元（增加 21.37%），主要原因是增加了专项经费预算；2023 年本部门预算支出 141.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 24.99 万元（增加 21.37%），主要原因是增加了专项经

费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入 141.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2023年本部门财政拨款收入较上年增加24.99万元(增加 21.37%)，主要原因是增加了专项经费预算；2023年本部门财政拨款支出 141.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加 24.99 万元（增加 21.37%），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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 141.94 万元，较上年增加 24.99 万元（增加 21.37%），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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 141.94 万元，其中：

（1）统战事务行政运行(2013401)73.94 万元，较上年减少 55.59 万元，原因是 2022 年初录入预算指标时财务工作人员误将民族宗教事务服务中心事业运行科目（2013450）错录入统战事务行政运行(2013401)；

（2）其他统战事务（2013499）68 万元，较上年增加了 38 万元，原因是本年将一般行政管理事务科目（2013402）划

入其他统战事务科目（2013499）。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出141.94万元，其中：

工资福利支出(301)62.99万元，较上年增加6.6万元，原因是进行了单位人员职务调整，工资及基数调整，增加了人员经费预算；

商品和服务支出(302)71.97万元，较上年增加16.33万元，原因是增加了专项经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，较上年增加0.36万元，原因是增加了遗属补助预算；

资本性支出（310）5万元，较上年增加1.7万元，原因是配备了新的会议室，增加了预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出141.94万元，其中：机关工资福利支出(501)62.99万元，较上年增加16.33万元，原因是进行了单位人员职务调整，工资及基数调整，增加了人员经费预算；

机关商品和服务支出(502)71.97万元，较上年增加16.33万元，原因是增加了专项经费预算；

机关资本性支出(503)5万元，较上年增加1.7万元，原因是配备了新的会议室，增加了预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98万元，较上年增加

0.36 万元，原因是增加了遗属补助预算；

（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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“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 2023 年度部门预计会议减少，严格贯彻党的方针，厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 14 万元，较上年增加 9.15 万元(188.66%)，增加的主要原因是 2023 年度部门预计培训增

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	4月	30人	榆林市内红色革命教育基地	10000.00	
2	统战干部能力提升培训班	6月	30人	厦门	70000.00	
3	各界代表人士培训班	7月	30人	成都	60000.00	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 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 2022 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 2022 年政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 141.94 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 8.97 元，其中：工会经费 0.85 万元，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 2.52 万元、其他商品服务支出 0.2 万元。较上年增加 0.03 万元（增加 0.34%）。

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)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度没有政府采购资金预算
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有专项资金

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2023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	141.94	一、财政拨款	141.94	一、财政拨款	141.94	一、财政拨款	141.94
1、一般公共预算拨款	141.94	1、一般公共服务支出	123.42	1、人员经费和公用经费支出	73.94	1、机关工资福利支出	62.99
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	62.99	2、机关商品和服务支出	71.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.97	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	1.98	4、机关资本性支出（二）	5.00
		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	68.00	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	9.99	(2) 商品和服务支出	63.00	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	1.98
		10、卫生健康支出	3.11	(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	5.00	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	5.42				
		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	141.94	本年支出合计	141.94	本年支出合计	141.94	本年支出合计	141.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141.94	支出总计	141.94	支出总计	141.94	支出总计	141.94

表5

2023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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	141.94	64.97	8.97	68.00	
201	一般公共服务支出	123.42	46.45	8.97	68.00	
20134	统战事务	123.42	46.45	8.97	68.00	
2013401	行政运行	55.42	46.45	8.97		
2013499	其他统战事务支出	68.00			68.00	
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99			
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09			
2082799	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	3.11	3.11			
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11			
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33			
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78			
221	住房保障支出	5.42	5.42			
22102	住房改革支出	5.42	5.42			
2210201	住房公积金	5.42	5.42			

表6

2023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
	合计			141.94	64.97	8.97	68.00	
301	工资福利支出			62.99	62.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.46	21.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.42	5.42			
302	商品和服务支出			71.97		8.97	63.00	
30202	办公费	50201	办公经费	9		2.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.6		0.60	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	4		2.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	14			14.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.52		2.52	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		0.20	2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
310	资本性支出			5			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5			5.00	

表7

2023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
	合计	73.94	64.97	8.97	
201	一般公共服务支出	55.42	46.45	8.97	
20134	统战事务	55.42	46.45		
2013401	行政运行	55.42	46.45	8.97	
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99		
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09		
2082799	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	3.11	3.11		
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11		
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33		
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78		
221	住房保障支出	5.42	5.42		
22102	住房改革支出	5.42	5.42		
2210201	住房公积金	5.42	5.42		

表8

2023年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-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	备注
	合计			73.94	64.97	8.97	
301	工资福利支出			62.99	62.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.46	21.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.42	5.42		
302	商品和服务支出			8.97		8.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.85		0.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98		
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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

2023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
	合计	68.00	
323	中共榆林市横山区委统一战线工作部（汇总）	68.00	
323001	中共榆林市横山区委统一战线工作部	68.00	
	专用项目	68.00	
	专项业务类	68.00	
323001	民主党派建设	30.00	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	38.00	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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表1

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:		38	
		其中:财政拨款		38	
		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》30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		
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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表2

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:	30
	其中:财政拨款	30
	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			
	社会效益指标	社会影响力	显著提升		
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。

2023年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6名工作人员的工资及津补贴100%足额按月发放	73.94	73.94	0.00
	任务2	统战政策法规落实、各民主党派建设	68.00	68.00	0.00
金额合计			141.94	141.94	0.00
年度总体目标	<p>1. 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
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6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		≤141.94万元	
	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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。