

西安市碑林区区委统战部
2020 年部门决算

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

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共西安市碑林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，为正处级，内设综合科，统一领导区民族宗教事务局，2019年机构改革后加挂区政府外事侨务办公室牌。区委统战部对口联系市委统战部、市委外事办（市政府外事办、市政府港澳事务办）。

中共碑林区委统一战线工作部是区委主管全区统战工作的职能部门，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。

（一）组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻党对民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作

用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。

（四）负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

（五）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；保留区台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）牌子，积极开展台办事务，与台湾台胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团进行联络、联谊；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

（六）做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；协助有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（七）调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（八）负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

（九）开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作，负责指导全区统战工作人员的培训。

（十）加强统战部门自身建设，提高统战干部的政治和业务素质。

（十一）完成区委和市级统战部门交办的其他事项。

（二）内设机构

内设综合科、政府外事侨务2个办公室。

二、单位决算单位构成

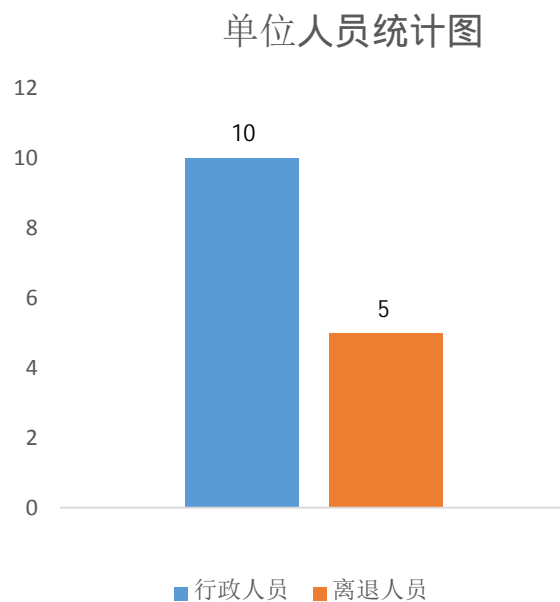
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区区委统战部本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员

10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020年度单位决算表

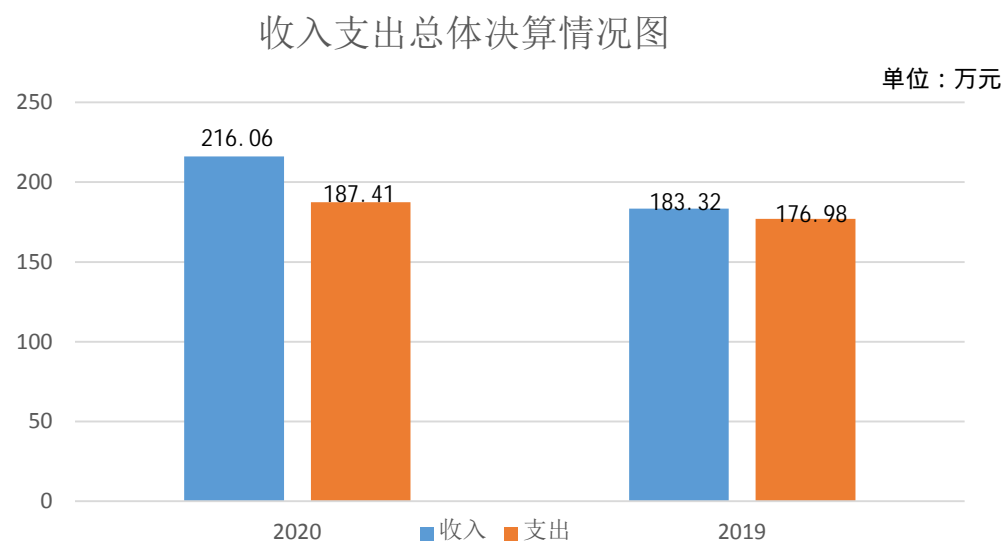
见附件

第三部分 2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入为216.06万元，较上年增加32.74万元，增长17.85%，主要原因是增加人员。

2020年本年支出187.41万元，较上年增加10.43万元，增加5.9%，主要原因是增加人员。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计216.06万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款187.41万元，占86.7%。为区级财政当年拨付的公共预算资

金财政拨款。较上年增加4.09万元，增长2.2%，增加的主要原因是增加人员。

（2）政府性基金预算财政拨款5.97万元，占2.8%。为区级财政当年拨付的抗疫基金。较上年增加5.97万元，增长100%，增加的主要原因是增加抗击新冠疫情专项经费开支。

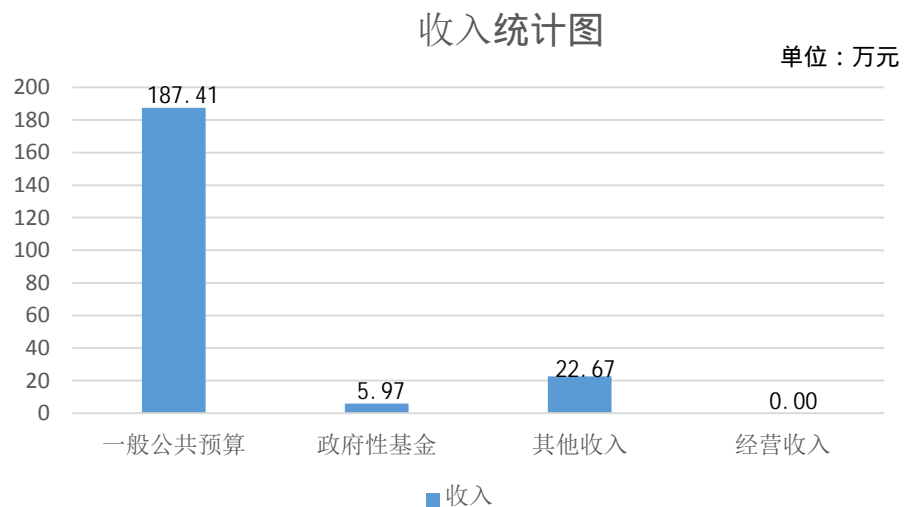
（3）事业收入0万元，占0%。

（4）经营收入0万元，占0%

（5）其他收入22.67万元，占10.5%。为单位行政人员补缴养老和社保费用。其中行政事业养老补缴费用为19.03万元，行政单位医疗补缴费用为3.64万元。较上年增加22.67万元，增长100%，增加的主要原因是为单位行政人员补缴养老和社保费用。

（6）使用非财政拨款结余0万元，占0%。

（7）年初结转和结余0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计216.06万元，其中：

（1）基本支出192.82万元，占89.2%。主要是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。其中：工资福利支出182.02万元，对个人和家庭的补助支出0.11万元，商品和服务支出10.96万元。较上年增加49.75万元，增长34.6%，增加的主要原因是增加人员。

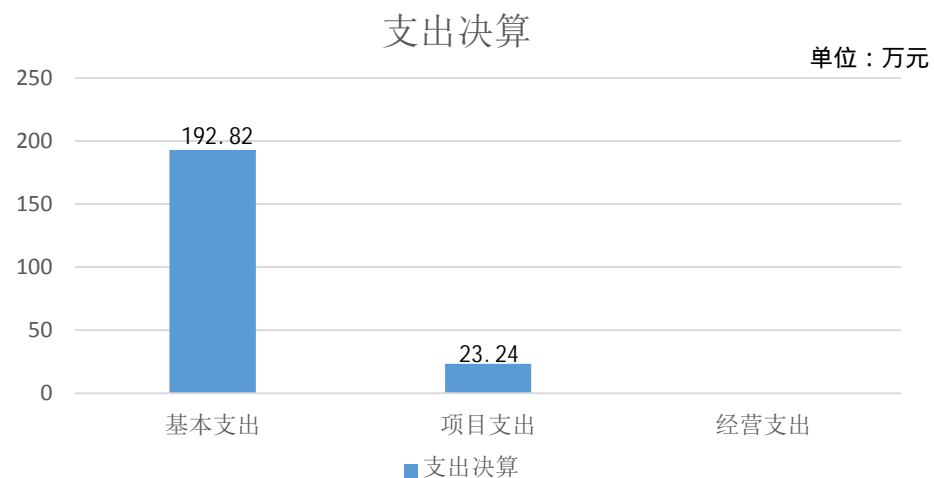
(2) 项目支出23.24万元，占10.8%。主要是为完成主要是为完成党外人士培训班、社会阶层人士统战工作实践创新基地建设、扶贫、港澳台侨海外统战工作等年度考核和特定工作，包括培训项目6.88万元，抗疫专项5.97万元，支持各民主党派活动经费10.39万元。较上年减少10.67万元，下降31.5%，下降的主要原因是因疫情影响减少部分活动以及财政精简支出。

(3) 经营支出0万元，占0%。

(4) 对附属单位补助支出0万元，占0%。

(5) 结余分配0万元，占0%。

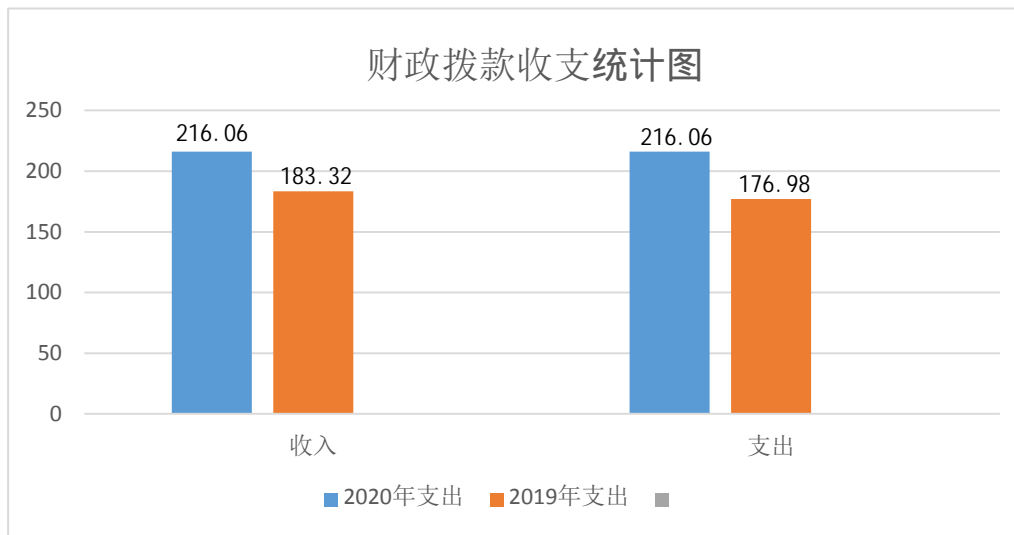
(6) 年末结转和结余0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为216.06万元，较上年增加32.74万元，增长17.8%，主要原因是增加人员。

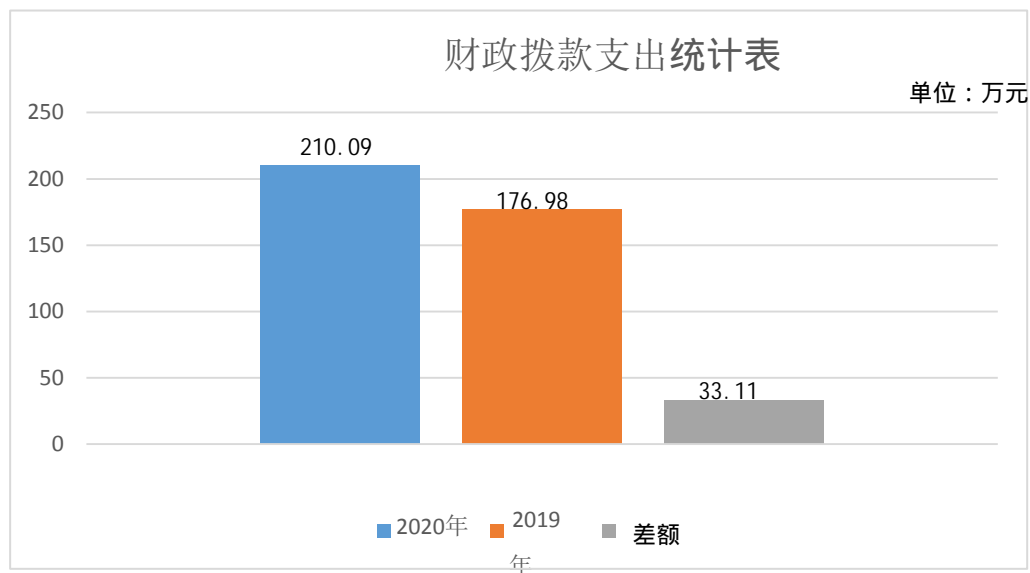
2020年财政拨款总支出为216.06万元，较上年增加39.08万元，增长22%，主要原因增加人员以及抗疫开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出210.09万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加33.11万元，增长18.7%，主要原因是增加人员。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为160.66万元，支出决算为210.09万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）。

一般行政管理实务（2013402）17.27万元，较上年减少16.64万元，原因是因疫情影响部分活动会议取消以及按照财政局要求，压缩业务经费开支；

2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2013401）170.14 万元，较上年增加 38.39 万元，主要原因是人员增加；

3.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）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.71 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是增加人员以及为单位行政人员补缴养老费用

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

行政单位医疗支出（2101101）3.43 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是增加人员以及为单位行政人员补缴医保费用；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.21 万元较上年减少 0.08 万元，原因是比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出192.82万元，包括：人员经费支出182.13万元和公用经费支出10.69万元。增加的主要原因是增加人员。

人员经费182.13万元，主要包括：基本工资7.93万元；津贴补贴6.67万元；奖金60.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元；职业年金缴费0.32 万元；职工基本医疗保险缴费3.51万元；其他社会保障缴费0.13万元；住房公积金15.59万元；对个人和家庭的补助0.11万元。

公用经费10.69万元，主要包括：差旅费0.1万元；工会经费1.19万元；其他交通费用9.41万元。

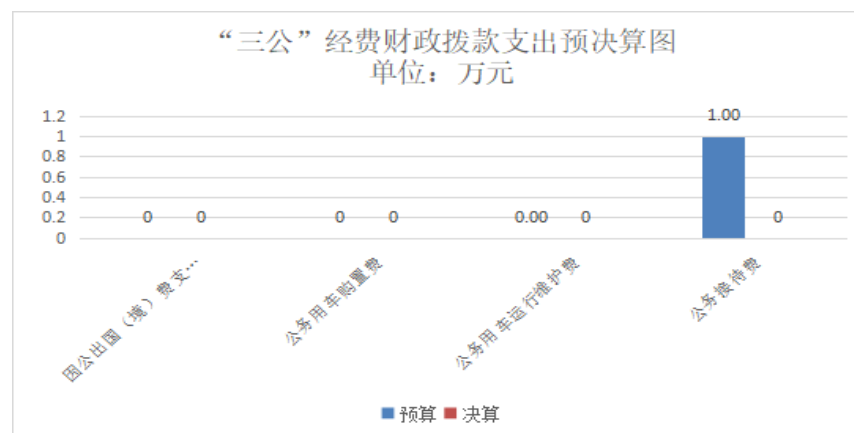
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是因疫情影响取消公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少0%，主要原因使无此预算；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少0%，主要原因使无此预算；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少0%，主要原因是无此预算；决算数较去年减少0万元，下降0%，原因是无此项预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 100%，主要原因是疫情影响取消公务接待活动；**决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是疫情影响取消公务接待活动。**

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费主要包括组织党外人士培训班一次。预算为 8.4 万元，支出决算为 6.88 万元。完成预算的 81.9%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是受疫情影响减少培训人员缩小培训规模。

决算数较去年减少 3.05 万元，下降 30.7%，主要原因是受疫情影响减少培训人员缩小培训规模。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受疫情影响取消所有会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5.97 万元，支出 5.97 万元，主要用于抗击新冠疫情专项工作，较上年增加 5.97 万元，增加原因抗击新冠疫情专项工作需要。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 9.76 万元，支出决算为 10.69 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.93 万元，主要原因是增加人员。

决算数比上年增加 2.12 万元，增长 24.7%，主要原因是增加人员。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 4 个，涉及资金 24.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.1%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

统战宣传培训活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.4 分。项目全年预算数 8.4 万元，执行数 6.88 万元，完成预算的 81.9%。

主要产出和效果：通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了全区绩效管理工作，提高了部门财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。

下一步改进措施：需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		统战宣传培训活动经费						
主管部门		碑林区财政局		实施单位		碑林区委统战部		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.4 万元	8.4 万元	6.88 万元	10	81.9	8.2
	其中：当年财政拨款		8.4 万元	8.4 万元		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：引导全区统战成员聚焦建设现代化美丽城区的目标, 围绕“追赶超越”定位、“五个扎实”要求、“五新”战略任务, 发挥优势, 主动发力, 助推发展。 目标 2：进一步提高我区党外代表人士政治素质				通过宣传及培训切实引导全区统战成员聚焦建设现代化美丽城区的目标, 围绕“追赶超越”定位、“五个扎实”要求、“五新”战略任务, 发挥优势, 主动发力, 助推发展。进一步提高我区党外代表人士政治素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：宣传培训场次	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：宣传培训人数	50 人	40	10	8	疫情影响，缩小培训规模
		质量指标	指标 1：宣传培训合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：宣传培训出勤率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：宣传培训时间	2020 年 5-9 月	2020 年 10 月	10	8	疫情影响，时间推后
		成本指标	指标 1：宣传培训经费	8.4 万元	6.88 万元	10	8.2	疫情影响，缩小培训规模
	效益指标 (30)	经济效益						

	分)	社会效益指标	指标 1: 促进无党派人士创业热情	有效促进	支持帮扶多个新兴公司成立注册	10	10	
			指标 2: 提高全区党外人士政治素质	显著提高	参政议政热情度高, 全年提交各类提案 80 余份	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥无党派人士服务社会作用	≥1 年	≥1 年	10	8	指标 1: 持续发挥无党派人士服务社会作用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	96.50%	10	8	指标 1: 人民群众满意度
总分						100	86.4	

填表人:

填报日期:

联系电话:

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数216.06 万元，执行数216.06万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、**预算管理**：统战部各项管理制度较全，财务管理制度包括收入管理、经费开支审批、经费开支报销规定、往来款项管理、印章管理等。费用支出遵守单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留挪用等情况

2、**资产管理**：统战部资产管理制度健全，包括《固定资产管理办法》、《政府采购管理办法》，购置固定资产均有资金使用情况备案表及政府采购审批表。

3、**重点项目办结率**：抽查统战部2020年度重点项目均已按照年初目标责任完成，重点项目办结率100%。

发现的问题及原因：

预算编制方面

项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。
存在的原因：无

下一步改进措施：

（一）预算编制方面

今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。

（二）预算执行方面

强化预算执行动态监控和内部监督检查。高度重视预算执行动态监控工作。

（三）财务管理方面

建议会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

（四）规范固定资产管理

建立资产的购置预算制度。在编制年度预算的过程中，对固定资产购置预算根据实际需要作全盘考虑，坚持突出重点、保证急需、勤俭节约的原则，制定合理的固定资产配置标准。在对固定资产进行配置时，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算部门名称	碑林区委统战部							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160.66万元	216.06 万元	216.06万元	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：210.09 万元			其中：基本支出：192 万元				
	政府性基金拨款：5.97 万元			项目支出：24.6 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强学习，筑牢共同思想政治基础；扎实做好非公经济领域统战工作；积极推进民族与宗教工作；加强党外代表人士队伍建设；加强与港澳侨海外社团的联系；加强新的社会阶层人士的统战工作；围绕中心，服务经济社会发展；加强统战部门和统战干部队伍建设。			加强学习，筑牢共同思想政治基础；扎实做好非公经济领域统战工作；积极推进民族与宗教工作；加强党外代表人士队伍建设；加强与港澳侨海外社团的联系；加强新的社会阶层人士的统战工作；围绕中心，服务经济社会发展；加强统战部门和统战干部队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1:保障非公经济领域统战工作	300 人	310 人	4	4	
			指标 2:保障推进民族与宗教工作	200 人	200 人	4	4	
			指标 3:保障联络党外代表人士	150 人	150 人	4	4	
			指标 4:保障与	200 人	200 人	4	4	

			港澳侨海外社团的联系					
			指标 5: 在职人员控制率	100%	90%	4	3	
			指标 6: “三公经费”变动率	0%	0%	4	4	
		质量指标	指标 1: “三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 重点工作办结率	100%	100%	4	4	
			指标 3: 培训合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	指标 1: 预算完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 固定资产利用率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 各项活动开展及时率	100%	90%	3	2	
		成本指标	指标 1: 经费使用正确率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 经费使用量	160.66 万元	216.06 万元	2	2	
			指标 3: 成本控制率	100%	95%	3	2	
		社会效益指标	指标 1: 引导党外人士提交提案数	80 份	83 份	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 围绕统战中心工作, 服务经济社会发展, 维护社会和宗教领域和谐稳定	≥1 年	≥1 年	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	95		

填表人: 填报日期: 联系电话:

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**：指部门使用一般公共预算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。

附件：

2020年部门决算公开 报表

部门名称：西安市碑林区区委统战部

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：碑林区委统战部

2020年

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	210.09	一、一般公共服务支出	187.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.03
		九、卫生健康支出	3.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5.97
本年收入合计	216.06	本年支出合计	216.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	216.06	支出总计	216.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

02表

编制部门：碑林区委统战部

2020年

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00	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	18.71	18.71	0.00	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.97	5.97	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

03表

编制部门：碑林区委统战部

2020年

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		216.06	192.82	23.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.41	170.14	17.27	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	187.41	170.14	17.27	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	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	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：碑林区委统战部

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	210.09	一、一般公共服务支出	187.41	187.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5.97	0.00	5.97	0.00
收入总计	216.06	支出总计	216.06	210.09	5.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	216.06	总计	216.06	210.09	5.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：碑林区委统战部

2020年

05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		210.09	192.82	182.13	10.69	17.27	
201	一般公共服务支出	187.41	170.14	159.45	10.69	17.27	
20134	统战事务	187.41	170.14	159.45	10.69	17.27	
2013401	行政运行	170.14	170.14	159.45	10.69	0.00	
2013402	一般行政管理事务	17.27	0.00	0.00	0.00	17.27	
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：碑林区委统战部

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		192.82	182.13	10.69	
301	工资福利支出	0.00	182.02	0.00	
30101	基本工资	0.00	76.93	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6.67	0.00	
30103	奖金	0.00	60.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.69	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.19	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.11	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.11	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：碑林区委统战部

2020年

07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	1	8.4
决算数	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制部门：碑林区委统战部

2020年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						

2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：碑林区委统战部

2021年7月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

编制部门：碑林区委统战部		2020年	10表 (单位：万元)
项目	行次	采购金额（决算数）	
栏次			
合 计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		