

# 中共西安市碑林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

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，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）。

#### 主要职能

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。负责贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，提出开展全区统一战线工作的规划和措施，组织实施全区统一战线全面工作。

负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策；协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和相互监督。负责调查研究。协调检查全区贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐

工作。

开展经济领域的统战工作和党外知识分子工作。负责开展统一战线理论研究工作和统战方针政策的宣传工作，负责指导全区统战工作人员的培训。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，领导工商联党组，指导工商联工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，碑林区统战工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，贯彻落实中央和省市区委关于统一战线的各项决策部署，围绕“建党 100 周年”主题，进一步打牢团结奋斗的共同思想政治基础，做好多党合作和政治协商工作，维护民族宗教领域和谐稳定，加强和改进民营经济领域统战工作，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，加强港澳台侨和海外统战工作，不断提高统战工作科学化水平。广泛凝聚力量，筑牢思想共识，为推进国家中心城市核心示范区建设凝聚力量和智慧，为全面建设社会主义现代化强国做出积极贡献。

## 三、部门预算单位构成

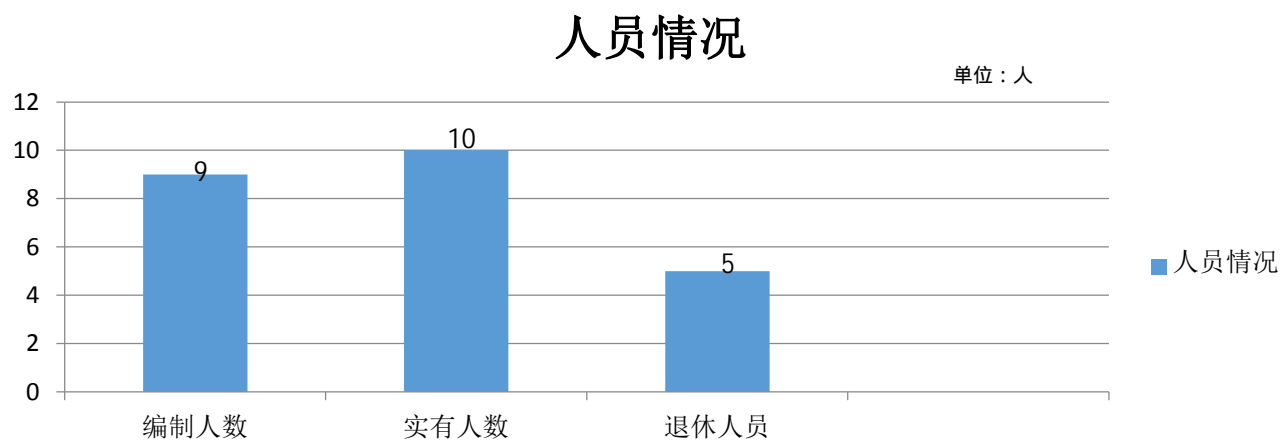
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区委统战部（本级）	无

#### 四、部门人员情况说明

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。

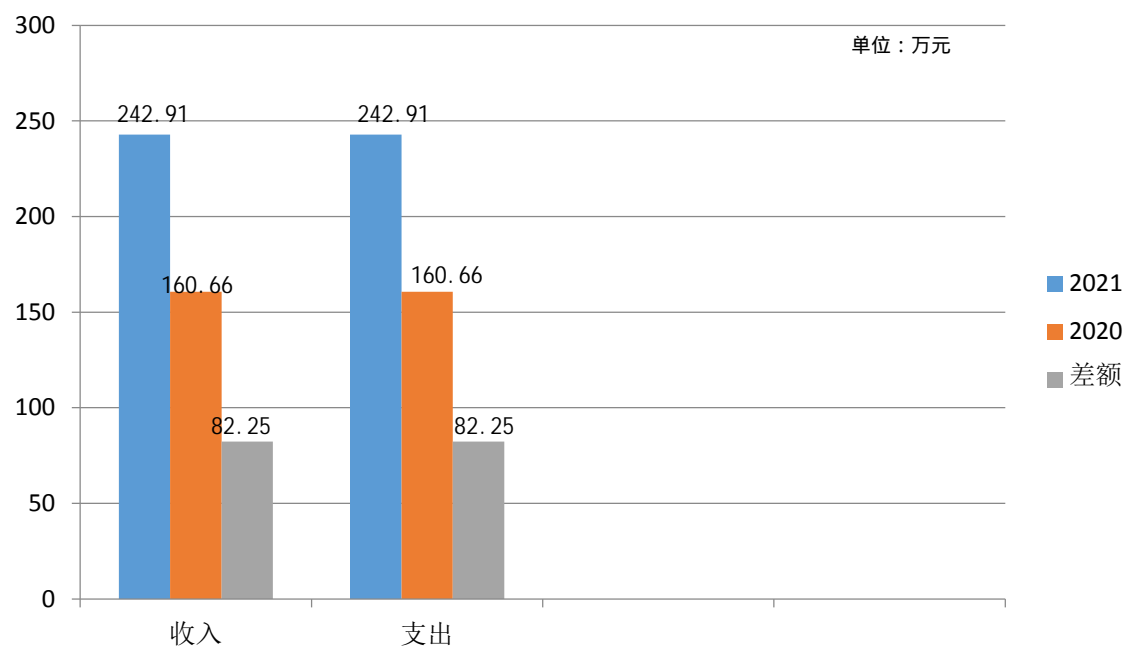


## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

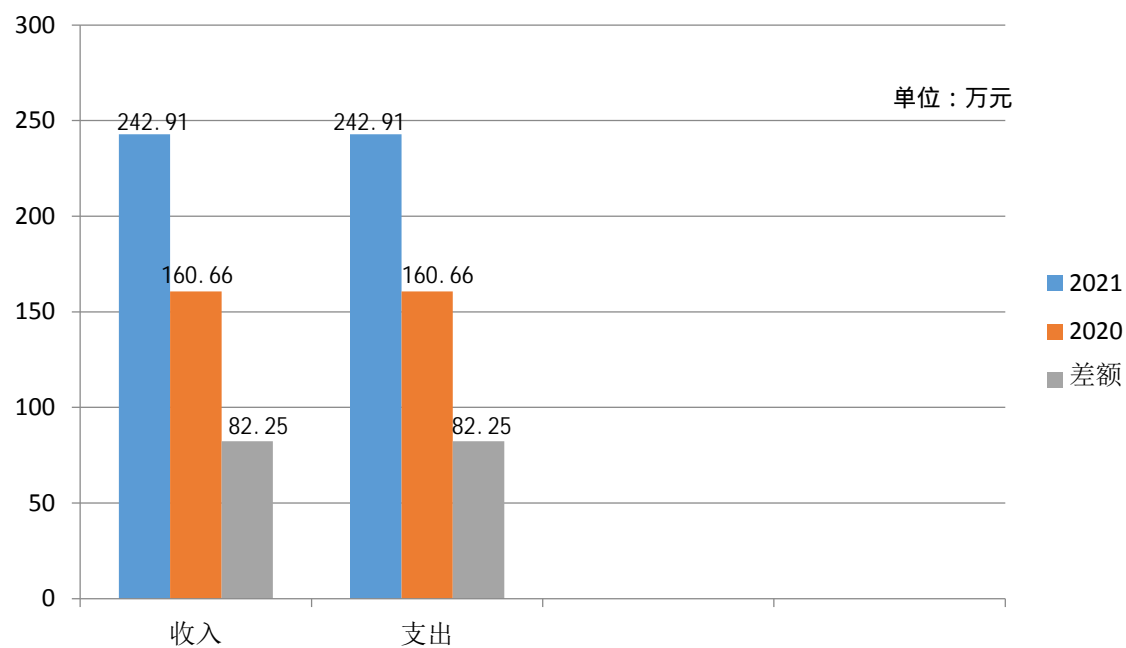
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 242.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 82.25 万元，主要原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，故增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目；2021 年本部门预算支出 242.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 82.25 万元，主要原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目。



## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 242.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.25 万元，主要原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目；2021

年本部门财政拨款支出 242.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.91 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增加 82.25 万元，主要原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目。



（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 242.91 万元，较上年增加 82.25 万元，主要原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目。

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 242.91 万元，其中：

（1）行政运行（2031401）164.25 万元，较上年增加 41.77 万元，原因是增加人员和公用费用开支；

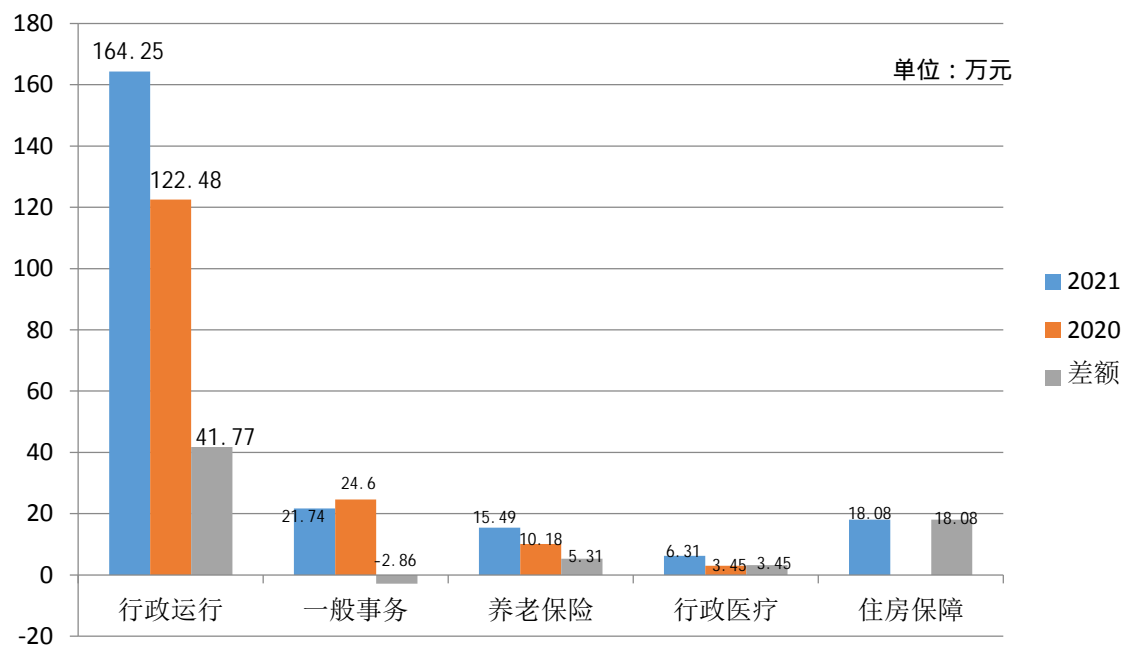
（2）一般行政管理事务（2031402）21.74 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是按照财政局要求，压缩业务经费的开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.49 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是人员增加和缴费基数调整；

（4）行政单位医疗支出（2101101）6.31 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是增加人员开支和

缴费基数调整；

（5）住房保障支出（2210201）18.08 万元，较上年增加 18.08 万元，原因是由于机构改革，原公积金支付方式由统发改为单位发放。



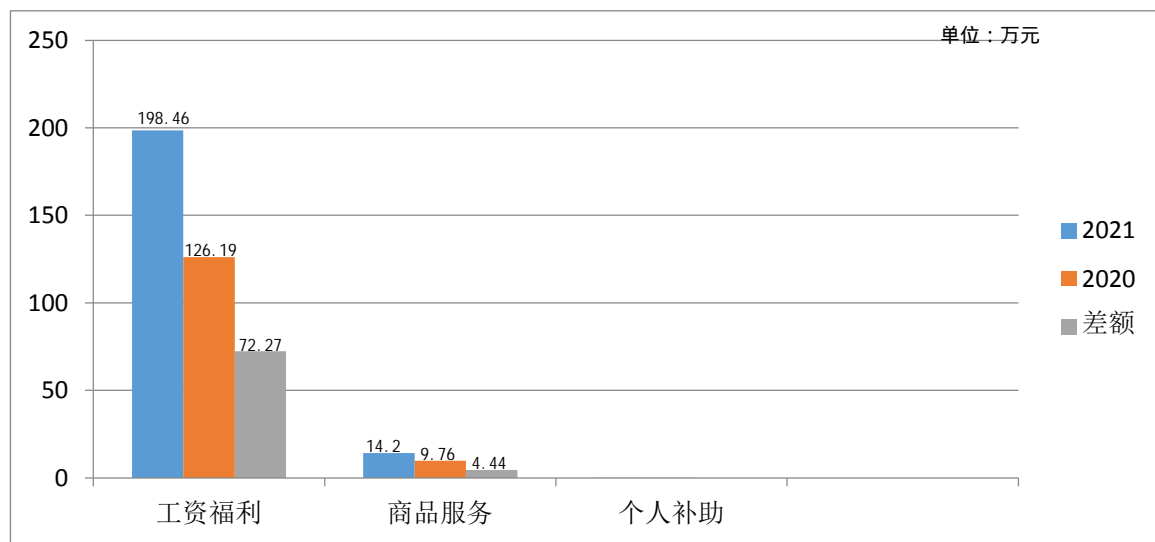
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 242.91 万元，其中：

工资福利支出（301）198.46 万元，较上年增加 72.27 万元，原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目；

商品和服务支出（302）14.2 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年无变化；

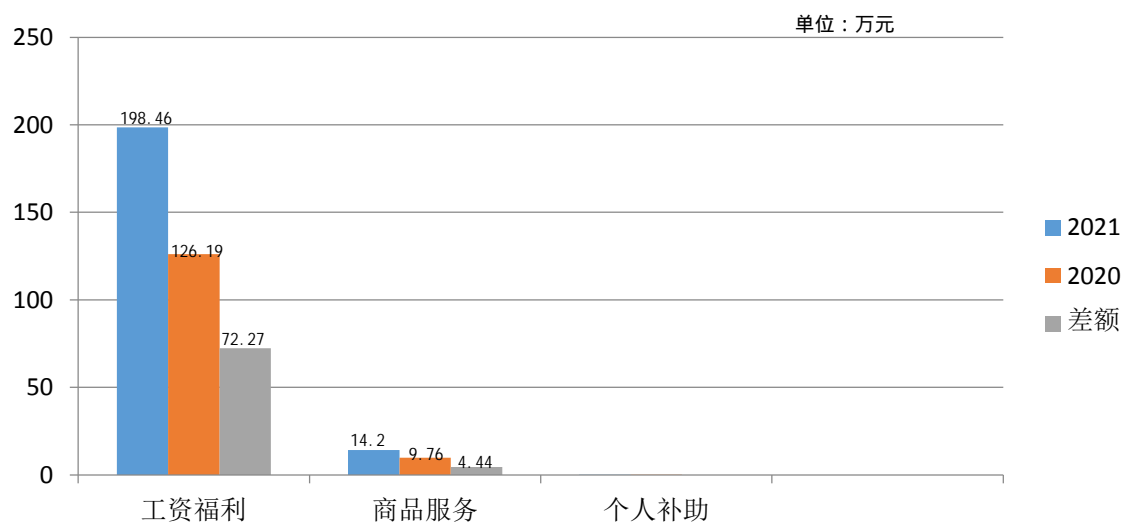


(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 242.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.46 万元，较上年增加 72.27 万元，原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目；

机关商品和服务支出（502）14.2 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是由于机构改革，原工资统发部分改为单位发放，增加人员开支经费以及相关社保养老和其他工资福利支出项目；

机关对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年无变化；



4、 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。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费与上年持平。培训费 8.4 万元，与上年持平。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 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当年拨款 242.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 14.2 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是增加人员经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开



表1

2021年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
收入总计	242.91	支出总计	242.91	支出总计	242.91	支出总计	242.91

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	242.91	一、财政拨款	242.91	一、财政拨款	242.91	一、财政拨款	242.91
1、一般公共预算拨款	242.91	1、一般公共服务支出	185.99	1、人员经费和公用经费支出	212.77	1、机关工资福利支出	198.46
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	198.46	2、机关商品和服务支出	44.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.20	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	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8.40	(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	30.14	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	24.14	(2)商品和服务支出	30.14	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	0.11
		10、卫生健康支出	6.31	(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		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	18.08				
		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	242.91	本年支出合计	242.91	本年支出合计	242.91	本年支出合计	242.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	242.91	支出总计	242.91	支出总计	242.91	支出总计	242.91

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）

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	242.91	198.57	14.20	30.14	
201	一般公共服务支出	185.99	150.05	14.20	21.74	
20134	统战事务	185.99	150.05	14.20	21.74	
2013401	行政运行	164.25	150.05	14.20		
2013402	一般行政管理	21.74			21.74	
205	教育支出	8.40			8.40	
20508	进修及培训	8.40			8.40	
2050803	培训支出	8.40			8.40	
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14			
20805	行政事业单位养老	24.14	24.14			
2080505	机关事业单位	15.49	15.49			
2080506	机关事业单位	8.65	8.65			
210	卫生健康支出	6.31	6.31			
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31			
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31			
221	住房保障支出	18.08	18.08			
22102	住房改革支出	18.08	18.08			
2210201	住房公积金	18.08	18.08			

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
	合计			242.91	198.57	14.20	30.14	
301	工资福利支出			198.46	198.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.02	53.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.90	46.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.02	50.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.49	15.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.08	18.08			
302	商品和服务支出			44.34		14.20	30.14	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30216	培训费	50203	培训费	8.40			8.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.33		11.33		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.54			17.54	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			



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
	合计	212.77	198.57	14.20	
201	一般公共服务支出	164.25	150.05	14.20	
20134	统战事务	164.25	150.05	14.20	
2013401	行政运行	164.25	150.05	14.20	
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14		
20805	行政事业单位养老	24.14	24.14		
2080505	机关事业单位	15.49	15.49		
2080506	机关事业单位	8.65	8.65		
210	卫生健康支出	6.31	6.31		
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31		
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31		
221	住房保障支出	18.08	18.08		
22102	住房改革支出	18.08	18.08		
2210201	住房公积金	18.08	18.08		

表8

2021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：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			212.77	198.57	14.20	
301	工资福利支出	501		198.46	198.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.01	53.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.89	46.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.01	50.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.49	15.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.07	18.07		
302	商品和服务支出			14.20		14.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.44		18.44	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.32		11.32	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

2021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

## 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
	合计	30.14	
158	中共西安市碑林区委统一战线工作部	30.14	
158001	中共西安市碑林区委统一战线工作部	30.14	
	专用项目	30.14	
	其他履职经费	30.14	
	民主党派活动经费	16.00	（1）项目描述：用于碑林区民主党派工委开展活动所需经费。 （2）工作任务：为更好地发挥统一战线成员参政议政职能，促进区域文化发展和经济社会建设，保障民主党派工委开展各项活动经费。 绩效目标：保障民主党派工委成员履行好自身的职责，参政议政，积极参与区委、区政府开展的各项活动，积极为碑林发展建言献策。
	统战宣传培训经费	8.40	（1）项目描述：用于举办党外代表人士培训班所需经费 （2）工作任务：按照年初工作计划，举办二期党外代表人士培训班。 绩效目标：保障民主党派工委成员履行好自身的职责，参政议政，积极参与区委、区政府开展的各项活动，积极为碑林发展建言献策。
	业务费	5.74	（1）项目描述：用于区委统战部机关日常工作所需经费 （2）工作任务：保障区委统战部日常工作 绩效目标：保障区委统战部机关工作开展。

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

## 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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统战宣传培训活动经费		
主管部门			碑林区委统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.4	
			其中: 财政拨款	8.4	
			其他资金		
总体目标	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				
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	指标1: 培训场次	1次	
			指标2: 培训人数	50人	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 培训出勤率	≥95%	
		时效指标	活动时间	2021年6-9月	
		成本指标	培训经费	8.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进无党派人士创业热情	有效促进	
			指标2: 提高全区党外人士政治素质	显著提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥无党派人士服务社会作用	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			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:		
			.....		