

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部

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		
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		

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	320.33	一、部门预算	320.33	一、部门预算	320.33	一、部门预算	320.33
1、财政拨款	320.33	1、一般公共服务支出	320.33	1、人员经费和公用经费支出	252.21	1、机关工资福利支出	242.95
(1)一般公共预算拨款	320.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	242.95	2、机关商品和服务支出	7.56
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	7.56	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.70	4、机关资本性支出（二）	
(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	68.12	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		(2)商品和服务支出		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	1.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、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	68.12
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	68.12		
		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					
		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	320.33	本年支出合计	320.33	本年支出合计	320.33	本年支出合计	320.33
用事业基金弥补收支差额		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	320.33	支出总计	320.33	支出总计	320.33	支出总计	320.33

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

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	320.33	一、财政拨款	320.33	一、财政拨款	320.33	一、财政拨款	320.33
1、一般公共预算拨款	320.33	1、一般公共服务支出	320.33	1、人员经费和公用经费支出	252.21	1、机关工资福利支出	242.95
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	242.95	2、机关商品和服务支出	7.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.56	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	1.70	4、机关资本性支出（二）	
		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	68.12	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		(2)商品和服务支出		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	1.70
		10、卫生健康支出		(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	68.12
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	68.12		
		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					
		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	320.33	本年支出合计	320.33	本年支出合计	320.33	本年支出合计	320.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	320.33	支出总计	320.33	支出总计	320.33	支出总计	320.33

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
		320.33	242.95	9.26	68.12	
2013401	行政运行	252.21	242.95	9.26		
2013402	一般行政管理事务	68.12			68.12	

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	320.33	242.95	9.26	68.12	
2013401	工资福利支出	30101	基本工资	80.40	80.40			
2013401	工资福利支出	3010299	津贴补贴	43.80	43.80			
2013401	工资福利支出	30109	取暖费	3.60	3.60			
2013401	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保	21.20	21.20			
2013401	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95			
2013401	工资福利支出	30113	住房公积金	29.00	29.00			
2013401	对个人和家庭的补助	30302	退休费	1.20		1.20		
2013401	对个人和家庭的补助	30305	生活补助	0.50		0.50		
2013401	对个人和家庭的补助	30309	奖励金	60.00	60.00			
2013401	工会经费	30228	工会经费	2.76		2.76		
2013401	日常办公费	30201	办公费	4.80		4.80		
2013402	一般行政事务管理	302	专用项目	68.12			68.12	

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：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	252.21	242.95	9.26	
2013401	工资福利支出	30101	基本工资	80.40	80.40		
2013401	工资福利支出	3010299	津贴补贴	43.80	43.80		
2013401	工资福利支出	30109	取暖费	3.60	3.60		
2013401	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保	21.20	21.20		
2013401	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95		
2013401	工资福利支出	30113	住房公积金	29.00	29.00		
2013401	对个人和家庭的补助	30302	退休费	1.20		1.20	
2013401	对个人和家庭的补助	30305	生活补助	0.50		0.50	
2013401	对个人和家庭的补助	30309	奖励金	60.00	60.00		
2013401	工会经费	30228	工会经费	2.76		2.76	
2013401	日常办公费	30201	办公费	4.80		4.80	

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	68.12	
220001	新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建	8	新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建设经费
220001	2021年临聘人员工资	3	2021年临聘人员工资
220001	领导干部因公出国（出境）经费	15	领导干部因公出国（出境）经费
220001	宗教工作经费	10	宗教工作经费
220001	统战理论调研和文化统战活动经费	3.5	统战理论调研和文化统战活动经费
220001	民主党派活动经费	6	民主党派活动经费
220001	非公侨务外事新阶层统战活动工作经费	10	非公侨务外事新阶层统战活动工作经费
220001	统战系统培训经费	8	统战系统培训经费
220001	公益性岗位工资	3.12	公益性岗位工资
220001	慰问统战成员经费	1	慰问统战成员经费
220001	代理记账费用	0.5	代理记账费用

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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				568					2021	8.25	
201	34	02	220	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部				568					2021	8.25	
201	34	02	220001	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部				568					2021	8.25	
201	34	02		非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	A02010104台式计算机		联想	4	302	99	502	99	2021	1.4	
201	34	02		非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	A02010105便携计算机		联想	2	302	99	502	99	2021	0.8	
201	34	02		非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	A020202投影仪		联想	2	302	99	502	99	2021	0.6	
201	34	02		非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	A020204多功能一体机		联想	5	302	99	502	99	2021	1.5	
201	34	02		非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	A0206180203空调机		海尔	3	302	99	502	99	2021	0.9	
201	34	02		非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	A0599其他图书、档案资料		赠书	500	302	99	502	99	2021	2.5	
201	34	02		非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	A0601办公家具		家具	2	302	99	502	99	2021	0.3	
201	34	02		非公侨务外事党外知识分子统战活动工作经费	A0902硒鼓、粉盒		联想	50	302	99	502	99	2021	0.25	

单位：万元

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

专项（项目）名称		统战工作专项经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37
		其中：财政拨款		37
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	本项目经费为37万元，主要用于培训统战成员100人次共5万元、促进宗教和谐经费10万元、打造非公侨务新阶层活动基地经费5万元，民主党派活动经费5万元，统战理论调研和文化统战活动经费10万元，慰问统战成员经费2万元。通过该项目的实施，可以深入推进我区党建化工作，推动我区党建化工作水平不断提高。			
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	培训人数	100人
			走访慰问统战成员	20人
			宣传资料	1万
		质量指标	资料发放率	≥95%
			调研报告	30份
			统战成员参训率	≥90%
		时效指标	执行时间	2020年全年
		成本指标	培训费	5万元
			宗教活动经费	10万元
			民主党派活动经费	6万元
		社会效益指标	宗教领域和谐稳定	有所提升
			统战成员凝聚度	不断完善
		可持续影响指标	执行年度	≥2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部			
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
	代理记账费用	代理记账费用	0.5	0.5	
	2021年临聘人员工资	2021年临聘人员工资	3	3	
	非公侨务外事新阶层统战活	非公侨务外事新阶层统战活动经费	10	10	
	公益性岗位	公益性岗位	3.12	3.12	
	领导干部因公出国（出境）	领导干部因公出国（出境）经费	15	15	
	民主党派活动经费	民主党派活动经费	6	6	
	统战理论调研和文化统战活	统战理论调研和文化统战活动经费	3.5	3.5	
	统战系统培训经费	统战系统培训经费	8	8	
	慰问统战成员经费	慰问统战成员经费	1	1	
	新的社会阶层人士统战工作	新的社会阶层人士统战工作创新实践基地建	8	8	
	宗教工作经费	宗教工作经费	10	10	
	金额合计		68.12	68.12	
年度 总体 目标	目标1：促进全区统战工作迈上新的台阶 目标2：促进宗教领域和谐稳定				
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	培训人数		100人
			走访慰问统战成员		20人
			宣传资料		1万
		质量指标	资料发放率		≥95%
			调研报告		30份
			统战成员参训率		≥90%
		时效指标	执行时间		2021年全年
			培训费		5万元
			宗教活动经费		10万元
			民主党派活动经费		6万元
		社会效益 指标	宗教领域和谐稳定		有所提升
			统战成员凝聚度		不断完善
		可持续影响	执行年度		≥2021年
	满意度指标	服务对象	统战成员满意度		≥95%