

2021年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：中国共产党西安市高陵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	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		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	174.55	一、部门预算	174.55	一、部门预算	174.55	一、部门预算	174.55
2	1、财政拨款	174.55	1、一般公共服务支出	141.78	1、人员经费和公用经费支 出	124.55	1、机关工资福利支出	116.40
3	(1)一般公共预算拨款	174.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.40	2、机关商品和服务支出	57.79
4	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	7.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.36
11	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
12	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

序号	收人		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	12.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

序号	收人		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
31								
32								
33	本年收入合计	174.55	本年支出合计	174.55	本年支出合计	174.55	本年支出合计	174.55
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	174.55	支出总计	174.55	支出总计	174.55	支出总计	174.55

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	174.55	一、财政拨款	174.55	一、财政拨款	174.55	一、财政拨款	174.55
2	1、一般公共预算拨款	174.55	1、一般公共服务支出	141.78	1、人员经费和公用经费支 出	124.55	1、机关工资福利支出	116.40
3	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	116.40	2、机关商品和服务支出	57.79
4	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	7.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.36

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 (按大类)	预算数
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	12.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支 出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 (按大类)	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	174.55	本年支出合计	174.55	本年支出合计	174.55	本年支出合计	174.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	174.55	支出总计	174.55	支出总计	174.55	支出总计	174.55

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)

预算单位: 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位: 万元

序号	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		合计	174.54	116.76	7.79	50.00	
2	201	一般公共服务支出	141.78	104.00	7.79	30.00	
3	20134	统战事务	141.78	104.00	7.79	30.00	
4	2013401	行政运行	111.78	104.00	7.79	0.00	
5	2013402	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	205	教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	12.76	12.76	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)

预算单位: 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位: 万元

序号	部门经济科 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		合计			174.54	116.75	7.79	50.00	
2	301	工资福利支出			116.39	116.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.38	38.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.01	37.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.11	10.11	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			57.79	0.00	7.79	50.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	23.88	0.00	5.38	18.50	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	1.00	8.50	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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)

预算单位: 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位: 万元

序号	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		合计	124.54	116.76	7.79	
2	201	一般公共服务支出	111.78	104.00	7.79	
3	20134	统战事务	111.78	104.00	7.79	
4	2013401	行政运行	111.78	104.00	7.79	
5	221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	
6	22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	
7	2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位: 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位: 万元

序号	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
1		合计			124.54	116.75	7.79	
2	301	工资福利支出			116.39	116.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.38	38.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.01	37.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.11	10.11	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.79	0.00	7.79	
10	30201	办公费	50201	办公经费	5.38	0.00	5.38	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41	
13	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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）

预算单位：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	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 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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

序号	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 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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)

预算单位：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	50.00	
3	109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		其他履职专项业务费	50.00	
6		民主党派工作经费	10.00	为高陵民盟、民进、民革、民建和农工党提供工作经费，支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作，组织党派成员外出学习、培训、调研、考察、座谈。
7		统战工作经费	40.00	学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，召开统战工作会议、区委统战工作领导小组会议，围绕思想引导、教育培训、作用发挥等开展工作，组织统战成员开展学习、调研、考察、培训、座谈等工作，加强爱国宗教团体建设，保障两个宗教爱国团体日常工作经费。

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)

预算单位：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

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)

预算单位：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况								
			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	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	小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				公务用车购置及运行费			小 计												
1		合计	11.80	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	9.30	22.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70
2	109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	11.80	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	9.30	22.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70
3	109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	11.80	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	9.30	22.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，召开统战工作会议、区委统战工作领导小组会议，依法履行宗教事务管理职责，落实宗教联席会议制度，加强爱国宗教团体建设，保障两个宗教爱国团体日常管理工作经费。			
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	会议及培训班次	≥10次
		质量指标	培训人员合格率及宗教政策宣传知晓率	≥98%
		时效指标	各项工作按期完成率	100%
		成本指标	人均成本控制	与去年持平
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各党派和谐发展	协调一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派工作经费			
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10.00	
	其中: 财政拨款			10.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	为高陵民盟、民进、民革、民建和农工党提供工作经费，支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作。				
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、学习班次	≥3次	
		质量指标	培训、学习人员合格率	≥98%	
		时效指标	按期完成率	100%	
	效益指标	成本指标	培训、学习人均成本	与去年持平	
		经济效益指标			
		社会效益指标	参与人员政策宣传知晓率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市高陵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
	2021年预算项目	1、统战工作经费2、各民主党派工作经费、3、人员经费	174.55	174.55	
	金额合计		174.55	174.55	
年度总体目标	1、学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策2、支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作3、依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步				
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	学习、培训、参与人数		≥10次，500人次
		质量指标	培训合格率		≥98%
		时效指标	按时完成		及时完成
		成本指标	控制数		174.55万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强民族团结进步		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%

表15

2021年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.			
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:				
			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:				
						
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:					
						