

# 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### 二、2019 年年度部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

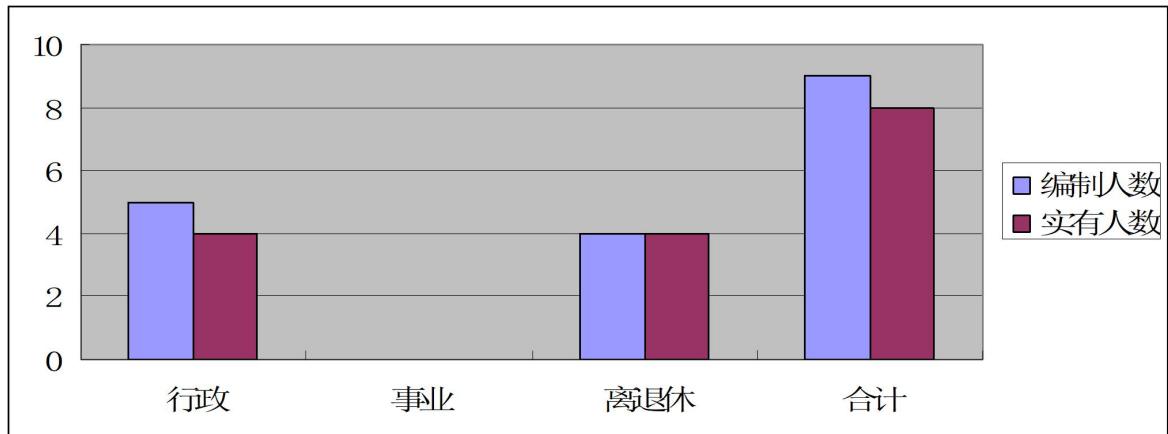
### 三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部本级(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，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）。2019 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制 2019 年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款 37 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 105.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年无对比数据，主要原因是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；2019 年本部门预算支出 105.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预

算支出较上年无对比数据，主要是因为中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入105.26万元，其中一般公共预算拨款收入105.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年无对比数据，主要是因为中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；2019年本部门财政拨款支出105.26万元，其中一般公共预算拨款支出105.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年无对比数据，主要是因为中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

## （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。

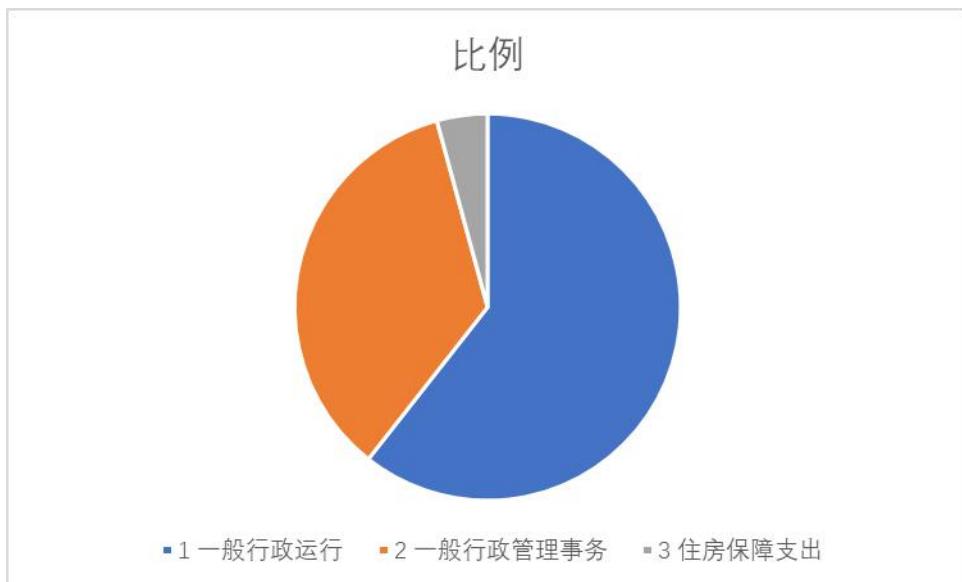
2019年本部门一般公共预算拨款支出105.26万元，较上年无对比数据，主要是因为中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比

### 2. 支出按功能科目的明细情况。

（1）一般行政运行（统战事务）（2013401）63.8万元，较上年无对比数据，主要是因为中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

(2) 一般行政管理事务（统战事务）（2013402）37万元，较上年无对比数据，主要原因是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

(3) 住房保障支出（221）4.47万元，较上年无对比数据，主要原因是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出105.26万元，其中：工资福利支出（301）60.78万元，较上年无对比数据，主要原因是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

商品和服务支出（302）32.49万元，较上年无对比数据，主要原因是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

资本性支出（310）12万元，较上年无对比数据，主要是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（2）2019年本部门一般公共预算支出105.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.78万元，较上年无对比数据，主要是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

机关商品和服务支出（502）32.49万元，较上年无对比数据，主要是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

机关资本性支出（503）12万元，较上年无对比数据，主要是中共高陵区委员会统一战线工作部第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年无对比数据，第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务接待费 0.6 万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务用车购置费 0 万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

2019 年本部门会议费预算支出 2.3 万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

2019 年本部门培训费预算支出 6.2 万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 2.53 万元，较上年无对比数据，2019 年开始第一次独立核算，无法与上年对比增减情况。

#### （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 12 万元，其中政府采购工程类 12 万元。

#### （九）其他说明

1、2019 年开始第一次独立核算，无上年结转数据。“2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表 15）已空表公示，

2、“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已根据部门实际情况手动录入并公示。

3、本部门不涉及扶贫项目资金。

## 八、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：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费



