

2020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： 已审核

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020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13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	160.52	1、一般公共服务支出	149.20	1、基本支出	125.52	1、机关工资福利支出	110.40
(1) 一般公共预算拨款	160.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	110.40	2、机关商品和服务支出	50.12
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	15.12	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		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、项目支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	35.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.32				
		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	160.52	本年支出合计	160.52	本年收入合计	160.52	本年收入合计	160.52
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	160.52	支出总计	160.52	支出总计	160.52	支出总计	160.52

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	160.52	一、一般公共服务支出	149.20	一、基本支出	125.52	一、机关工资福利支出	110.40
1、一般公共预算拨款	160.52	二、外交支出		(1) 工资福利支出	110.40	二、机关商品和服务支出	50.12
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.12	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	35.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	35.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.32				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	160.52	本年支出合计	160.52	本年支出合计	160.52	本年支出合计	160.52
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	160.52	支出总计	160.52	支出总计	160.52	支出总计	160.52

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	160.52	118.37	7.15	35.00		
217	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	160.52	118.37	7.15	35.00		
201	一般公共服务支出	149.20	107.04	7.15	35.00		
20123	民族事务	10.00			10.00		
2012302	一般行政管理事务	10.00			10.00		
20134	统战事务	139.20	107.04	7.15	25.00		
2013401	行政运行	114.20	107.04	7.15			
2013402	一般行政管理事务	25.00			25.00		
221	住房保障支出	11.32	11.32				
22102	住房改革支出	11.32	11.32				
2210201	住房公积金	11.32	11.32				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	**
	合计			160.52	118.37	7.15	35.00		
217	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部			160.52	118.37	7.15	35.00		
301	工资福利支出			110.40	110.40				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.37	36.37				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.78	10.78				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.04	16.04				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.38	3.38				
302	商品和服务支出			50.12	7.97	7.15	35.00		
30201	办公费	50201	办公经费	23.58		3.08	20.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		2.00	4.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00		
30216	培训费	50203	培训费	9.30		1.30	8.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	7.97				

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
		1	2	3	
	合计	125.52	118.37	7.15	
201	一般公共服务支出	114.20	107.04	7.15	
20134	统战事务	114.20	107.04	7.15	
2013401	行政运行	114.20	107.04	7.15	
221	住房保障支出	11.32	11.32		
22102	住房改革支出	11.32	11.32		
2210201	住房公积金	11.32	11.32		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
				1	2	3	
	合计			125.52	118.37	7.15	
301	工资福利支出			110.40	110.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.37	36.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.78	10.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.04	16.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.38	3.38		
302	商品和服务支出			15.12	7.97	7.15	
30201	办公费	50201	办公经费	3.08		3.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	7.97		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出		
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出		
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
		十五、债务发行费用支出		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				

表10

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	35.00	
217	中国共产党西安市高陵区委员会 统一战线工作部	35.00	
	民盟、民进、民革、民建经费	8.00	按照长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针，支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作，落实上级规定要求，为各党派提供资金保障，办公费2.5万元，招待费0.5万元，培训费3万元，差旅费2万元。
	民族宗教外事及宗教团体工作 经费	10.00	依法履行宗教事务管理职责，统筹协调我区外事工作，重点做好少数民族流动人口服务管理，落实宗教联席会议制度，开展民族团结进步宣传工作，办公费6万元，差旅费2万元，培训费2万元。
	统战工作经费	17.00	学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，凝聚党外人士思想共识，组织各民主党派、无党派人士、非公经济人士及宗教界人士开展学习、调研、考察、培训、座谈等工作；广泛团结台湾同胞，开展三胞眷属工作；发挥高陵区党外知识分子联谊会作用，围绕思想引导、教育培训、作用发挥等开展工作，办公用品及图书资料费7.4万元，培训费4.3万元，会议费2.3万元，差旅费2万元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表13

2020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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况												
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	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	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	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						小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	9.10	0.60		0.60				2.30	6.20	11.80	0.50		0.50				2.00	9.30	2.70	-0.10		-0.10			-0.30	3.10	
217001	中国共产党西安市高陵区 委员会统一战线工作部	9.10	0.60		0.60				2.30	6.20	11.80	0.50		0.50				2.00	9.30	2.70	-0.10		-0.10			-0.30	3.10	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：		17			
	其中：财政拨款		17			
	其他资金					
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、凝聚党外人士，达到思想共识					
	1. 举办统战工作会议； 2. 统战对象培训； 3. 宣传党的理论、方针和统一战线政策					
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、调研、培训次数	学习5次、调研2次、培训3次		
			参与人数	参与人数200人次以上		
		质量指标				
			培训及学习合格率	≥98%		
		时效指标	12月底前完成	100%		
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/次		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强同民主党派的政治协商，运用好协商结果	有所提升		
		社会效益指标	加强同民主党派的政治协商，运用好协商结果	有所提升		
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	凝心聚力，为全区营造和谐稳定的社会环境	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	民盟、民进、民革、民建工作经费			
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：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	按照长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针，支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作，落实上级规定要求，为各党派提供资金保障。			
	1. 民民主党派学习、调研、会议；2. 民民主党派开展相关活动			
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、调研、培训次数	≥5次
			参与人数	参与人数200人次以上
		质量指标	培训及学习合格率	≥98%
		时效指标	10月底前完成	100%
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/
绩效指标	效益指标	经济效益指标	凝心聚力，为全区营造和谐稳定的社会环境	有所提升
		社会效益指标	凝心聚力，为全区营造和谐稳定的社会环境	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	加强同民主党派的政治协商，运用好协商结果	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	民盟、民进、民革、民建工作经费			
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	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步			
	1. 开展民族团结宣传教育；2. 联系宗教界代表人士；3. 开展民族宗教界人士培训学习。			
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、交流、培训次数	≥5次
			参与人数	参与人数200人次以上
		质量指标	培训及学习合格率	≥98%
		时效指标	10月底前完成	100%
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/
绩效指标	效益指标	经济效益指标	统筹协调我区宗教外事工作。加强民族团结进步	有所提升
		社会效益指标	统筹协调我区宗教外事工作。加强民族团结进步	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	统筹协调我区宗教外事工作。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%

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15

2020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
	任务1	统战工作经费	17	17	
	任务2	民盟、民进、民革、民建工	8	8	
	任务3	民族宗教外事及团体工作经	10	10	
	金额合计		35	35	
年度总体目标	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				
	目标2：支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作				
	目标3：依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步				
				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：学习、培训次数	≥10次	
			指标2：参与人数	≥200人	
				
		质量指标	指标1：合格	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间	12月底前完成	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：资料费、人工费、 交通费、租赁费等	35万	
				
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：营造和谐稳定的社 会环境	有所提升	
			指标2：加强同民主党派的 团结合作	有所提升	
			指标3：加强民族团结进步	有所提升	
		社会效益	指标1：营造和谐稳定的社 会环境	有所提升	
			指标2：加强同民主党派的 团结合作	有所提升	
			指标3：加强民族团结进步	有所提升	
		生态效益	指标1：不涉 及生态破坏		
			指标2：		
				
		可持续影响	指标1：营造和谐稳定的社 会环境	持续影响	
			指标2：加强同民主党派的 团结合作	持续影响	
			指标3：加强民族团结进步	持续影响	
		满意度	服务对象	覆盖率	≥98%
		指标	满意度指标	满意度	≥98%
	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。